

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ДОЛГОПРУДНЕНСКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

**ПРАВИЛА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ДОЛГОПРУДНЕНСКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ»**

**ПР 200.059 - 2022**

Содержание

|  |    |
|--|----|
| 1 Область применения.....  | 7  |
| 2 Нормативные ссылки.....  | 9  |
| 3 Термины и определения .....  | 11 |
| 4 Цель, принципы, задачи и функции.....                                | 13 |
| 4.1 Общие положения.....   | 13 |
| 4.2 Беспристрастность.....   | 13 |
| 4.3 Компетентность.....  | 14 |
| 4.4 Ответственность.....   | 15 |
| 4.5 Открытость.....  | 15 |
| 4.6 Конфиденциальность.....  | 16 |
| 4.7 Реагирование на жалобы.....  | 16 |
| 4.8 Подход на основе рисков.....                                       | 16 |
| 4.9 Задачи ОС «ДНПП».....  | 17 |
| 4.10 Функции ОС «ДНПП».....  | 17 |
| 4.11 Обязанности и права ОС «ДНПП».....                                | 18 |
| 4.12 Обязанности и права организации – заявителя.....                  | 20 |
| 5 Общие требования .....   | 21 |
| 5.1 Особенности, связанные с законодательством и договорами.....       | 21 |
| 5.2 Управление непристрастностью.....                                  | 22 |
| 5.3 Обязательства и финансирование.....                                | 23 |
| 6 Структура.....   | 24 |
| 6.1 Организационная структура и высшее руководство.....                | 24 |
| 6.2 Управление деятельностью по сертификации.....                      | 26 |
| 7 Персонал.....  | 27 |
| 7.1 Компетентность персонала.....                                      | 27 |
| 7.2 Персонал, участвующий в работах по сертификации.....               | 28 |
| 7.3 Привлечение внешних аудиторов и внешних технических экспертов..... | 31 |
| 7.4 Кадровый учет.....   | 31 |
| 7.5 Привлечение соисполнителей (аутсортинг).....                       | 31 |
| 8 Требование к информации.....   | 32 |
| 8.1 Общедоступная информация.....                                      | 32 |
| 8.2 Сертификационные документы.....                                    | 33 |
| 8.3 Ссылка на сертификат и использование знаков соответствия.....      | 35 |
| 8.4 Конфиденциальность.....  | 35 |
| 8.5 Обмен информацией между органом по сертификации и заказчиками....  | 36 |
| 9 Процесс сертификации.....  | 37 |



|  |     |
|--|-----|
| 9.1 Подача заявки.....   | 37  |
| 9.2 Анализ заявки.....   | 38  |
| 9.3 Заключение договора на проведение сертификации.....  | 39  |
| 9.4 Назначение экспертов – аудиторов.....  | 40  |
| 9.5 Анализ информации и документов, представленных заявителем.....   | 42  |
| 9.6 Аудит в организации.....   | 44  |
| 9.7 Принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче сертификата<br>соответствия.....  | 55  |
| 9.8 Оформление сертификата соответствия и выдача его заявителю.....  | 57  |
| 9.9 Деятельность по инспекционному контролю.....   | 58  |
| 9.10 Ресертификация.....   | 60  |
| 9.11 Приостановление, возобновление, отмена действия сертификата или<br>расширение, сужение области сертификации.....  | 61  |
| 9.12 Переоформление сертификата соответствия.....  | 62  |
| 9.13 Рассмотрение апелляций.....   | 63  |
| 9.14 Жалобы.....   | 64  |
| 9.15 Записи о заказчиках.....  | 65  |
| 10 Система менеджмента качества ОС «ДНПП».....   | 66  |
| Приложение А (обязательное) Организационная структура ОС «ДНПП».....   | 73  |
| Приложение Б (обязательное) Форма распоряжения руководителя ОС<br>«ДНПП» «О назначении экспертов-аудиторов» .....  | 74  |
| Приложение В (обязательное) Таблица соответствия ГОСТ Р 15.011-96<br>Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные<br>исследования. Содержание и порядок проведения ..... | 75  |
| Приложение Г (обязательное) Таблица соответствия ГОСТ Р 55384-2012<br>Интеллектуальная собственность. Научные открытия .....   | 83  |
| Приложение Д (обязательное) Таблица соответствия ГОСТ Р 55385-2012<br>Интеллектуальная собственность. Научные произведения .....   | 87  |
| Приложение Е (обязательное) Таблица соответствия ГОСТ Р 55386-2012<br>Интеллектуальная собственность. Термины и определения.....   | 92  |
| Приложение Ж (обязательное) Таблица соответствия ГОСТ Р 56273.4-2016<br>Инновационный менеджмент. Часть 4. Управление интеллектуальной<br>собственностью.....                                    | 108 |
| Приложение И (обязательное) Таблица соответствия ГОСТ Р 56823-2015   |     |

|  |     |
|--|-----|
| Интеллектуальная собственность. Служебные результаты интеллектуальной деятельности .....   | 117 |
| Приложение К (обязательное) Таблица соответствия ГОСТ Р 56824-2015<br>Интеллектуальная собственность. Использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в сети Интернет .....   | 131 |
| Приложение Л (обязательное) Таблица соответствия ГОСТ Р 56826-2015<br>Интеллектуальная собственность. Таможенная защита.....   | 145 |
| Приложение М (обязательное) Таблица соответствия ГОСТ Р 57194.2-2016<br>Трансфер технологий. Результаты интеллектуальной деятельности.....   | 190 |
| Приложение Н (обязательное) Таблица соответствия ГОСТ Р 58086-2018<br>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, технологических и производственных работ..... | 197 |
| Приложение П (обязательное) Таблица соответствия ГОСТ Р 58223-2018<br>Интеллектуальная собственность. Антимонопольное регулирование и защита от недобросовестной конкуренции .....   | 260 |
| Приложение Р (обязательное) Таблица соответствия ГОСТ Р 58590-2019<br>Интеллектуальная собственность. Управление в кредитной организации.....  | 287 |
| Приложение С (обязательное) Таблица соответствия ГОСТ Р 58591-2019<br>Интеллектуальная собственность. Бухгалтерский учет и нематериальные активы .....   | 336 |
| Приложение Т (обязательное) Таблица соответствия ГОСТ Р 58800-2020<br>Интеллектуальная собственность. Использование товарного знака .....  | 384 |
| Приложение У (обязательное) Таблица соответствия ГОСТ Р 58923-2020<br>Авиационная техника. Организация и проведение патентных исследований при разработке и постановке продукции на производство.....  | 391 |
| Приложение Ф (обязательное) Таблица соответствия ГОСТ 2.104-2006<br>Единая система конструкторской документации. Основные надписи.....   | 400 |
| Приложение Х (обязательное) Таблица соответствия ГОСТ 15.012-84<br>Система разработки и постановки продукции на производство. Патентный формуляр.....  | 402 |
| Приложение Ц (обязательное) Форма Декларации эксперта-   |     |



|  |     |
|--|-----|
| аудитора.....  | 404 |
| Приложение Ш (обязательное) Форма Отчета по анализу документов.....            | 405 |
| Приложение Щ (обязательное) Форма Программы аудита.....                        | 406 |
| Приложение Э (обязательное) Форма Протокола предварительного<br>совещания..... | 408 |
| Приложение Ю (обязательное) Форма Протокола заключительного<br>совещания       | 409 |
| Приложение Я (обязательное) Форма Акта по результатам аудита .....             | 410 |



---

**ПРАВИЛА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО  
ОБЩЕСТВА «ДОЛГОПРУДНЕНСКОЕ  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ»**

**ПР 200.059 – 2022**

Введены впервые

---

Дата введения 2022-12 - 30

Настоящие Правила функционирования органа по сертификации Публичного акционерного общества «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» (далее – Правила) разработаны в соответствии со ст. 21 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1 и ПР 200.058.

Настоящие Правила вступают в силу с момента регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации Публичного акционерного общества «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» (далее - ОС «ДНПП») на проведение работ по сертификации.

## **1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

1.1 Настоящие Правила содержат принципы и требования, относящиеся к компетентности, последовательности и беспристрастности оценки соответствия требуемым критериям сертифицируемой организации, а также требования к ОС «ДНПП», проводящему аудит и сертификацию процессов, в совокупности составляющих систему менеджмента результатов интеллектуальной деятельности (далее – СМ РИД). Процессы – это деятельность по стандартам, согласно приложения А ПР 200.058.

ОС «ДНПП» не является проектировщиком, разработчиком, оператором или пользователем сертифицированного процесса (в соответствии с 7.6.4 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065)

ОС «ДНПП», помимо сертификации СМ РИД, не обязан заниматься сертификацией иных типов систем менеджмента.

ОС «ДНПП» ограничивает свои требования оценивания, анализа, решения и надзора вопросами согласно области аккредитации.

ОС «ДНПП» гарантирует в случаях, предусмотренных пунктом 7.3.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065, компетентность и возможность для осуществления всех работ, которые он обязуется выполнять, и ведение записей, обосновывающих его решение по принятию обязательств по проведению сертификации.

Нормы настоящих Правил являются обязательными и должны применяться при проведении сертификации СМ РИД.

1.2 Объектом сертификации в СДС «ДНПП» является система менеджмента результатов интеллектуальной деятельности. Сертификация в СДС «ДНПП» проводится путем оценки соответствия объекта сертификации (СМ РИД) требованиям, установленным документами по стандартизации (далее – ДС) согласно перечня ДС (ПР 200.058), за исключением документов (пунктов документов), не относящихся к деятельности (специфике) организации.

1.3 Сертификация – это подтверждение соответствия третьей стороной, относящееся к продукции, процессам, системам и персоналу (ГОСТ ISO/IEC 17000, пункт 5.5) и таким образом, ОС «ДНПП», осуществляющий сертификацию СМ РИД, является органом по оценке соответствия третьей стороной системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности (имеющейся в организации) требованиям, установленным документами по стандартизации согласно перечня ДС



(ПР 200.058), за исключением документов (пунктов документов), не относящихся к деятельности (специфике) организации.

1.3.1 Система стратегического управления правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) строится на основе стратегии развития организации, в том числе Политики ПАО «ДНПП» в области управления интеллектуальной собственностью (ИС) и с учетом Политики в области качества.

1.3.2 Принципами создания системы управления правами на РИД являются:

- наличие единого, обязательного и взаимосвязанного комплекса процессов и процедур в области интеллектуальной собственности;
- охват процессами системы управления всего «жизненного цикла РИД»;
- взаимодействие широкого круга различных специалистов, обеспечивающих реализацию различных стадий «жизненного цикла РИД»;
- присутствие научных компетенций специалистов по ИС;
- наличие разработанной политики интеллектуальной собственности или стратегии, принятой руководством организации, как основание для разработки всеми участниками (подразделениями) процесса управления своих стратегий;
- поддержка менеджмента организации всех уровней;
- стимулирование авторов РИД, изобретательства и инновационного развития;
- единые подходы к учету нематериальных активов;
- наличие единого автоматизированного информационного пространства;
- консультационная и организационная поддержка филиалов и иных территориально удаленных подразделений (при их наличии) при оформлении прав на РИД, содействие в их защите и коммерциализации за рубежом;
- определение финансовых выгод организации в целом и отдельных подразделений от коммерциализации прав на ИС.

1.4 Сертификация СМ РИД обеспечивает независимое свидетельство того, что СМ РИД организации:

- соответствует установленным требованиям;
- позволяет последовательно реализовывать принятую политику и достигать поставленных целей;
- внедрена результативно.

Следствием сертификации СМ РИД является получение выгоды организации, потребителей ее продукции (услуг) и заинтересованных сторон в следствии



оптимизации создания передовых научных разработок и управления интеллектуальной собственностью.

1.5 Деятельность по сертификации СМ РИД (далее – сертификация) состоит из отдельных работ, проводимых участниками сертификационного процесса, которые формируют непосредственно процесс сертификации, начиная с приема и анализа заявки до завершения работ по сертификации. Деятельность по сертификации предусматривает аудит СМ РИД организации (при необходимости). Формой подтверждения соответствия СМ РИД организации требованиям ДС согласно перечня ДС (ПР 200.058) является сертификационный документ (сертификат).

1.6 Орган по сертификации (ОС):

- осуществляет подтверждение соответствия объектов добровольного подтверждения соответствия;

- выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие добровольную сертификацию, в которых указывается, что подтверждение соответствия данных объектов осуществляется в рамках системы добровольной сертификации в случае, если выдача сертификатов соответствия установлена правилами системы добровольной сертификации;

- предоставляет заявителям право на применение знака соответствия, если применение знака соответствия предусмотрено соответствующей системой добровольной сертификации;

- приостанавливает или прекращает действие выданных им сертификатов соответствия.

1.7. Ответственность за надлежащее выполнение, а также актуализацию (пересмотр, изменение) настоящих правил несет заместитель генерального директора по качеству – представитель руководства по СМК.

1.8 Изображение знака национальной системы аккредитации не применяется.

## **2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

В настоящих правилах использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования

ГОСТ Р 54659-2011 Оценка соответствия. Правила проведения добровольной сертификации услуг (работ)

ГОСТ Р 57619-2017 Рекомендации по содержанию и применению форм документов, используемых при добровольной сертификации услуг (работ)

ГОСТ Р 15.011-96 Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения

ГОСТ Р 55384-2012 Интеллектуальная собственность. Научные открытия

ГОСТ Р 55385-2012 Интеллектуальная собственность. Научные произведения

ГОСТ Р 55386-2012 Интеллектуальная собственность. Термины и определения

ГОСТ Р 56273.4-2016 Инновационный менеджмент. Часть 4. Управление интеллектуальной собственностью

ГОСТ Р 56823-2015 Интеллектуальная собственность. Служебные результаты интеллектуальной деятельности

ГОСТ Р 56824-2015 Интеллектуальная собственность. Использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в сети Интернет

ГОСТ Р 56826-2015 Интеллектуальная собственность. Таможенная защита

ГОСТ Р 57194.2-2016 Трансфер технологий. Результаты интеллектуальной деятельности

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, технологических и производственных работ

ГОСТ Р 58223-2018 Интеллектуальная собственность. Антимонопольное регулирование и защита от недобросовестной конкуренции

ГОСТ Р 58590-2019 Интеллектуальная собственность. Управление в кредитной организации



ГОСТ Р 58591-2019 Интеллектуальная собственность. Бухгалтерский учет и нематериальные активы

ГОСТ Р 58800-2020 Интеллектуальная собственность. Использование товарного знака

ГОСТ Р 58923-2020 Авиационная техника. Организация и проведение патентных исследований при разработке и постановке продукции на производство

ГОСТ 2.104-2006 Единая система конструкторской документации. Основные надписи

ГОСТ 15.012-84 Система разработки и постановки продукции на производство. Патентный формуляр

ПР 200.058-2022 Правила функционирования СДС «ДНПП»

СТО 07504318.00.020-2014 Договоры. Порядок оформления, анализа и контроля исполнения

СТО 07504318.06.002 Порядок проведения несекретного делопроизводства ПАО «ДНПП» (входящие и исходящие внешние документы, ведение дел)

СТО СМК 07504318-7.2-30-2020 Система менеджмента качества. Анализ требований потребителей

СТО СМК 07504318-6.2-13 Система менеджмента качества. Подбор и подготовка персонала. Обучение и повышение квалификации персонала. Мотивация персонала

СТО СМК 07504318-4.4-11-2022 Система менеджмента качества. Управление процессами по трансферу (аутсорсингу)

СТО СМК 07504318-7.7-34-2022 Система менеджмента качества. Анализ рисков и возможностей

П 200.060-2022 Положение о знаке соответствия системы добровольной сертификации ПАО «ДНПП» и порядок его применения

П 200.062-2022 Правила работы апелляционной комиссии системы добровольной сертификации ПАО «ДНПП»

П 211.026-2015 Положение о проведении аттестации руководящих, инженерно–технических работников и других специалистов ПАО «ДНПП»

П 200.030-2016 Положение о коммерческой тайне и конфиденциальной информации ПАО «ДНПП» (конфиденциально)

И 214.009-2017 Инструкция по обеспечению сохранности коммерческой тайны



и конфиденциальной информации при работе с документами. (конфиденциально)

Примечание – Если ссылочный документ заменен (изменен), то при применении настоящих правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### **3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

3.1 В настоящих правилах применяют термины по ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ ISO/IEC 17000, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065, а также следующие термины:

3.1.1 СМ РИД – это система взаимосвязанных процессов, процедур и регламентирующих их документов по организации следующих процессов:

– регулярный мониторинг уровня техники и технологий на соответствующих рынках, мониторинг разработок основных конкурентов, который проводится в форме патентных и иных информационно-аналитических исследований, в целях повышения эффективности планирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее – НИОКР) и их результативности, а также формирования направлений научно-технического и технологического развития организации;

– содействие созданию, выявлению потенциально охраноспособных РИД в том числе посредством нормативно-методического, информационно-аналитического обеспечения указанной деятельности, в том числе при осуществлении функций заказчика НИОКР организации;

– формирование политики в области мотивации авторов, стимулирования изобретательства и рационализаторства, в том числе в целях увеличения доли инициативных РИД;

– выявление и идентификация РИД, обеспечение сохранения в тайне сведений о РИД до выбора формы его правовой охраны, а также любой иной коммерчески ценной информации, полученной в ходе выполнения НИОКР;

– определение ключевых продуктов и базовых технологий, а также патентной стратегии в их отношении;

– обеспечение правовой охраны РИД и поддержание охранных документов в

силе, учет и коммерциализация прав на РИД, а также контроль их использования;

– обеспечение введения в оборот имущественных прав на РИД и их использования в деятельности организации;

– формирование портфелей прав на продукты/технологии/услуги организации (в части выраженных в продуктах/технологиях/услугах прав на РИД);

– регулярный мониторинг нарушений третьими лицами прав организации в сфере интеллектуальной собственности и противодействие им;

– обеспечение патентной чистоты продукции и результатов НИОКР организации.

3.1.2 Несоответствие - невыполнение требования;

3.1.3 Значительное несоответствие - несоответствие, влияющее на способность системы менеджмента достигать намеченных результатов.

3.1.4 Незначительное несоответствие – несоответствие, не влияющее на способность системы менеджмента достигать намеченных результатов.

3.1.5 Жалоба – письменное обращение физического или юридического лица по вопросу нарушения работником ПАО «ДНПП» своих должностных обязанностей, корпоративной этики и общепринятых норм поведения.

3.1.6 Апелляция – письменное обращение физического или юридического лица по оспариванию решения ОС ДНПП.

3.2 В настоящих правилах использованы следующие глагольные формы:

- «должен» — указывает на требование;

- «следует» — указывает на рекомендацию;

- «могло бы» — указывает на разрешение;

- «может» — указывает на способность или возможность.

## **4 ЦЕЛЬ, ПРИНЦИПЫ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ**

### **4.1 Общие положения**

4.1.1 Глобальная цель сертификации состоит в создании уверенности у всех сторон в том, что СМ РИД соответствует установленным требованиям.

Ценность сертификации СМ РИД состоит в формировании определенного уровня общественного доверия, которое устанавливается посредством беспристрастной и компетентной оценки третьей стороной. К сторонам, заинтересованным в сертификации, в частности, относятся: заказчики (клиенты)



органов по сертификации; потребители организаций, системы менеджмента которых были сертифицированы; акционеры, потребители и другие члены общества.

4.1.2 К принципам, обеспечивающим доверие к качеству управления РИД, при сертификации относятся: беспристрастность, компетентность, ответственность, открытость, конфиденциальность, реагирование на жалобы, подход к оценке и принятию решений на основе рисков. Они являются основой для изложенных в правилах функциональных и описательных требований, но не определяют конкретных требований для всех возможных ситуаций, так как не являются требованиями. Принципы следует применять в качестве руководства при принятии решений, которые могут потребоваться, в том числе, в непредвиденных ситуациях.

#### **4.2 Беспристрастность**

Беспристрастность – свойство ОС «ДНПП» и(или) лица, принимающего решение, характеризующее отсутствие у него приверженности к одному из возможных вариантов или к одной из заинтересованных в решении сторон.

Беспристрастность – это элемент, состоящий из нескольких компонентов, которые считаются основополагающими в ОС «ДНПП» или для персонала, который осуществляет деятельность по оценке соответствия. Применительно к ОС «ДНПП», проводящему аудит и сертификацию СМ РИД, это объективность, непредвзятость оценки системы управления РИД; идентификация имеющихся и потенциальных конфликтов интересов и активное управление ими с тем, чтобы обеспечить объективность; независимость экспертов и иных отдельных сотрудников, осуществляющих деятельность по сертификации, от какой-либо другой организации или лиц, заинтересованных в результатах испытаний; принятие ответственности и обязательств, связанных с выполнением действий по обследованию и оценке системы управления РИД заказчика и принятием решений.

Беспристрастность ОС «ДНПП», проводящего аудит и сертификацию СМ РИД, обеспечивается:

- объективностью;
- независимостью;
- нейтралитетом;
- честностью;
- открытостью;
- справедливостью;



- отстраненностью;
- равновесием;
- отсутствием конфликта интересов;
- отсутствием предвзятости;
- отсутствием предубеждения.

#### **4.3 Компетентность**

Компетентность – потенциальная готовность ОС «ДНПП» и лиц, проводящих аудит и сертификацию СМ РИД, решать задачи исходя из достаточного наличия знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной области.

Компетентность включает в себя содержательный (знание) и процессуальный (умение) компонент и предполагает знание существа проблемы и умение её решать; постоянное обновление знаний, владение новой информацией для успешного применения этих знаний в конкретных условиях, то есть обладание оперативными и мобильными знаниями.

Компетентность персонала ОС «ДНПП» во всех работах, связанных с процессом сертификации, обеспечивает проведение сертификации, заслуживающей доверие, и поддерживается системой менеджмента ОС «ДНПП».

Компетентность персонала, участвующего в проведении аудита и других работах по сертификации, обеспечивается соответствием следующим обязательным критериям:

- наличие профильного высшего образования;
- наличие опыта работы по профилю не менее одного года.

При наличии на предприятии лиц, имеющих ученые степени и звания по профилю деятельности для проведения аудита и(или) сертификации, включая юридическую оценку сертифицируемой системы, рекомендовано дополнительно включать их в соответствующие комиссии (группы) в качестве руководителей.

Руководитель группы экспертов-аудиторов по оценке сертифицируемой СМ РИД должен быть аттестованным патентным поверенным.

#### **4.4 Ответственность**

4.4.1 Ответственность за достижение соответствия требованиям конкретного стандарта на СМ РИД и за соответствие требованиям к сертификации несет

сертифицированный заявитель (далее – заявитель или заказчик), а не ОС «ДНПП».

4.4.2 Принцип ответственности носит тройной характер и реализуется посредством поддержания личной ответственности (самостоятельно принимаемой личностью в качестве личного и универсализуемого долга), служебной ответственности лица (должностные обязанности, трудовые действия) и ответственности непосредственно ОС «ДНПП», как части юридического лица.

Личная ответственность выражается в положении, при котором лицо, выполняющее работу по сертификации СМ РИД, обязано давать полный отчет о своих действиях и принимать на себя вину за все последствия, которые могут возникнуть при ненадлежащем выполнении работы.

Ответственность юридического лица образуется через ОС «ДНПП», действующего в соответствии с законодательством, иными правовыми актами.

#### **4.5 Открытость**

Открытость – это концепция деятельности ОС «ДНПП», характеризующаяся акцентом на прозрачность и сотрудничество, которые выражаются в доступности знаний, технологий и других ресурсов; прозрачности действий, как отдельных участников сертификации, так и ОС «ДНПП», в целом.

#### **4.6 Конфиденциальность**

Конфиденциальность - необходимость предотвращения разглашения, утечки информации, которая может повредить участникам сертификации или повлиять на ее исход.

#### **4.7 Реагирование на жалобы**

Реагирование на жалобы – принцип работы, в основе которого лежит взгляд на жалобу как на добровольную обратную связь, которая всегда является ценным источником информации о деятельности ОС «ДНПП», позволяющего совершенствовать всю систему сертификации и повышает эффективность сотрудников.

#### **4.8 Подход на основе рисков**

Принцип подхода к оценке и принятию решений на основе рисков выражается в принятии решений в условиях риска – когда лицо, принимающее решение, знает



вероятности наступления исходов или последствий для каждого решения.

Риски различаются на внешние и внутренние.

При этом, к рискам потери беспристрастности относятся:

Внешние –

- недостоверное сообщение информации заказчиком;
- близкие отношения с лицом или организацией;
- случай, когда аудитор слишком доверяет другому лицу вместо того, чтобы искать свидетельства аудита;
- запугивание, например, сообщением руководству о якобы некомпетентности аудитора;

- др.

Внутренние –

- наличие личной выгоды для лиц, проводящих сертификацию;
- факт сокрытия личных ошибок;
- возникновение ошибок из-за нарушений процесса обмена информацией внутри ОС «ДНПП»;

- др.

#### **4.9 Задачи ОС «ДНПП»**

- проведение сертификации, причем с соблюдением требований беспристрастности и объективности результатов сертификации;
- выдача сертификатов соответствия на объекты, прошедшие сертификацию;
- осуществление инспекционного контроля за сертифицированными объектами в случаях и порядке (согласно п. 4.9 ПР 200.058);
- приостановление, возобновление или прекращение действия выданных сертификатов соответствия в случаях и порядке (согласно п. 4.10 ПР 200.058-2022);
- переоформление выданных сертификатов соответствия в случаях и порядке (согласно п. 4.11 ПР 200.058);
- ведение Реестра держателей сертификатов, разрешений на использование знаков соответствия;
- ведение списка экспертов по сертификации и иных экспертов своей области аккредитации;
- подготовка и поддержание профессионального уровня экспертов-аудиторов по сертификации СМ РИД для обеспечения работ по сертификации в соответствии с областью аккредитации;

- представление необходимой информации в пределах своей компетенции по требованию заявителей и ПАО «ДНПП».

- принятие заявок и предоставление необходимых разъяснений заявителю по заявке на сертификацию;

- неукоснительное соблюдение конфиденциальности выполнения работ, а также требований (при необходимости) выполнения работ, связанных с соблюдением государственной тайны;

- предотвращение конфликта интересов, предвзятости и предубеждения при проведении сертификации.

#### **4.10 Функции ОС «ДНПП»**

- оценка соответствия СМ РИД в установленной области аккредитации в соответствии с требованиями нормативных документов путем обеспечения надлежащего проведения сертификации;

- регистрация, выдача, приостановление, возобновление, прекращение действия, переоформление сертификатов соответствия на объекты, прошедшие сертификацию;

- обеспечение требуемого нормативными документами квалификационного уровня привлекаемых экспертов-аудиторов;

- проведение инспекционного контроля за сертифицированными СМ РИД в соответствии с требованиями нормативных документов;

- осуществление контроля использования сертификата соответствия и знаков соответствия СМ РИД;

- обеспечение исключения оказания давления на участников сертификации, включая лиц, входящих в систему сертификации и приглашенных экспертов и аудиторов, связанную с результатами работ по сертификации;

- совершенствование процедур рассмотрения апелляций и жалоб организаций, разработки и реализации корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий;

- взаимодействие с Апелляционной комиссией СДС ПАО «ДНПП» в соответствии с П 200.062.

#### **4.11 Обязанности и права ОС «ДНПП»**

##### **4.11.1 Обязанности ОС «ДНПП»**



4.11.1.1 ОС «ДНПП» обязан требовать, чтобы сертифицированный заказчик (организация–заявитель):

а) выполнял требования ОС «ДНПП» при ссылках на свой статус сертификации в средствах массовой информации, таких как Интернет, брошюры, реклама или другие материалы;

б) не делал или не допускал никаких вводящих в заблуждение заявлений относительно своей сертификации;

в) не использовал или не разрешал использовать документ о сертификации или какую-либо его часть каким-либо образом, вводящим в заблуждение;

г) при приостановлении или отмене действия сертификата прекращал ссылаться на него в рекламных целях, как предписано ОС «ДНПП» (9.6.5);

д) вносил коррективы во все рекламные материалы при сужении области сертификации;

е) не допускал использования ссылок на сертификацию своей СМ РИД каким-либо образом, позволяющим предположить, что ОС «ДНПП» сертифицировал продукцию (включая услугу) или процесс;

ж) не давал понять, что действие сертификата распространяется и на деятельность, не охваченную областью сертификации;

з) не использовал свой сертификат таким образом, что это может негативно сказаться на репутации ОС «ДНПП» и/или системы сертификации и привести к потере доверия общественности.

4.11.1.2 ОС «ДНПП» обязан надлежащим образом осуществлять контроль методом мониторинга в сети Интернет, судебной практики, жалоб, апелляций, обращений, заявлений, а также иными законными методами за правом владения и предпринимать соответствующие действия в ответ на некорректные ссылки на статус сертификации или вводящее в заблуждение использование сертификационных документов, знаков соответствия или отчетов по результатам аудита.

4.11.1.3 ОС «ДНПП» обязан обеспечивать сохранение конфиденциальности всей информации, полученной или сформированной ОС «ДНПП» в ходе его деятельности по сертификации, за исключением тех случаев, которые регулируются требованиями законодательства.

4.11.1.4 ОС «ДНПП» должен обеспечить предоставление заказчикам следующей актуализированной информации:

а) подробное описание работ по сертификации на начальном и последующем этапах, включая подачу заявки, первоначальные аудиты, надзорные аудиты, а также о порядке выдачи, отказа в выдаче, подтверждения сертификата, расширения или сужения области сертификации, возобновления, приостановления или отмены действия сертификата;

б) нормативные требования к сертификации;

с) информацию о стоимости подачи заявки, первоначальной и последующей сертификации;

д) требования органа по сертификации к заказчикам, а именно:

1) отвечать сертификационным требованиям;

2) принимать все необходимые меры для проведения аудитов, включая предоставление необходимой документации и доступ ко всем процессам и участкам, записям и персоналу для проведения первоначальной сертификации, надзорного аудита, ресертификации и анализа жалоб;

3) обеспечивать при необходимости присутствие наблюдателей (например, аудиторов по аккредитации или аудиторов-стажеров);

е) документы, в которых описаны права и обязанности сертифицированных заказчиков, включая требования о том, что в рамках любого информационного взаимодействия ссылки на свой статус сертификации должны соответствовать требованиям 8.3;

ф) информацию о процедурах рассмотрения жалоб и апелляций.

#### 4.11.2 Права ОС «ДНПП»

4.11.2.1 Если в ходе осуществления контроля за правом владения статуса сертификации и использованием сертификационных документов, знаков соответствия или отчетов по результатам аудита, в средствах массовой информации или других материалах выявлены некорректные ссылки на статус сертификации или вводящее в заблуждение использование сертификационных документов, знаков соответствия или отчетов по результатам аудита, то ОС «ДНПП» имеет право обратиться в органы исполнительной власти, государственные органы или другим юридическим лицам для приведения информации в соответствие.

4.11.2.2 ОС «ДНПП» имеет право осуществлять контроль методом мониторинга в сети Интернет, судебной практики, жалоб, апелляций, обращений, заявлений, а также иными законными методами за правом владения и предпринимать соответствующие действия в ответ на некорректные ссылки на



статус сертификации или вводящее в заблуждение использование сертификационных документов, знаков соответствия или отчетов по результатам аудита, в том числе обращаться в органы, уполномоченные законодательством.

4.11.2.3 ОС «ДНПП» имеет право требовать от организаций–заявителей соответствия сертификационным требованиям согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 и п. 8.5.1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1.

4.11.2.4 ОС «ДНПП» может отказаться от проведения конкретных видов сертификации, если не обладает достаточной компетентностью и возможностями для этого.

#### **4.12 Обязанности и права организации–заявителя**

##### **4.12.1 Обязанности организации–заявителя**

###### **4.12.1.1 Организация–заявитель (заказчик) обязана:**

1) отвечать сертификационным требованиям;

2) соблюдать условия проведения сертификации в соответствии с 4.1.2.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065.

3) принимать все необходимые меры для проведения аудитов, включая предоставление необходимой документации и доступ ко всем процессам и участкам, записям и персоналу для проведения первоначальной сертификации, надзорного аудита, ресертификации и анализа жалоб;

4) обеспечивать, при необходимости, присутствие наблюдателей (например, аудиторов по аккредитации или аудиторов-стажеров).

4.12.1.2 Организация–заявитель в рамках любого информационного взаимодействия ссылки на свой статус сертификации обязана соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 и п. 8.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1.

4.12.1.3 Организация-заявитель обязана выполнять обоснованные требования ОС «ДНПП», предъявленные в ходе и по завершению сертификации, в том числе касающиеся надлежащего использования сертификатов соответствия и знака соответствия.

##### **4.12.1 Права организации–заявителя**

4.12.1.1 Организация–заявитель имеет право требовать от ОС «ДНПП» проведения работ по сертификации в соответствии с настоящими правилами.

4.12.1.2 Организация–заявитель имеет право требовать от ОС «ДНПП» предоставления информации по ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 и п. 8.5.1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1.

## **5 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

### **5.1 Особенности, связанные с законодательством и договорами**

#### **5.1.1 Юридическая ответственность**

ОС «ДНПП» является частью юридического лица, а именно ПАО «ДНПП», что определяет юридическую ответственность ПАО «ДНПП» за все свои действия, касающиеся в области сертификации.

#### **5.1.2 Договор на проведение работ по сертификации**

ОС «ДНПП», в лице руководителя ОС «ДНПП» заключает с каждым заказчиком, имеющим юридическую силу договор об оказании услуг по сертификации, который устанавливает взаимную ответственность сторон в соответствии с требованиями законодательства и настоящих правил. Право на заключение договора доверяется ему генеральным директором ПАО «ДНПП» соответствующей доверенностью. При отсутствии доверенности указанный договор заключается в соответствии с уставом ПАО «ДНПП» с генеральным директором ПАО «ДНПП» или с иным уполномоченным им лицом.

#### **5.1.3. Ответственность за решения о сертификации**

ОС «ДНПП», в лице его руководителя, имеет полномочия для принятия решений в области сертификации, на основе отчета по анализу документов и/или акта по результатам аудита, включая выдачу, отказ в выдаче, подтверждение, возобновление сертификата, расширение или сужение области действия сертификата, приостановку и прекращение действие сертификата и, соответственно, несет ответственность за свои решения в соответствии с законодательством и настоящими правилами.

### **5.2 Управление беспристрастностью**

5.2.1 ОС «ДНПП» в лице каждого исполнителя несет ответственность за обеспечение беспристрастности в ходе работ по оценке соответствия, и он не



должен допускать коммерческого, финансового или другого давления, компрометирующего его беспристрастность.

5.2.2 Руководитель ОС «ДНПП», как высшее руководство ОС «ДНПП», берет на себя обязательства по обеспечению беспристрастности в ходе работ по сертификации систем менеджмента и качества оказания услуг (приложение А). Управляя ситуациями, связанными с конфликтом интересов, ОС «ДНПП» руководствуется Политикой ПАО «ДНПП» в области управления интеллектуальной собственностью и Политикой в области качества ОС «ДНПП», чем обеспечивает объективность своих действий.

В случае если высшее руководство ОС «ДНПП» не придерживается принципа беспристрастности организации или лица выявившие данный факт вправе принимать самостоятельные действия (например, информирование органов власти, органов по аккредитации, заинтересованных сторон). В процессе их осуществления необходимо соблюдать требования к конфиденциальности, изложенные в 4.5 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 и относящиеся к заказчику и органу по сертификации.

5.2.3 ОС «ДНПП» не может сертифицировать какой-либо другой орган по сертификации в отношении его деятельности по сертификации СМ РИД.

5.2.4 ОС «ДНПП» и любая часть того же юридического лица, а также любое юридическое лицо под организационным управлением ОС «ДНПП» не имеет права предлагать или проводить консультации по СМ РИД. Это не исключает возможности обмена информацией (например, объяснение содержания выводов или требований) между ОС «ДНПП» и его заказчиками.

Если заказчику по тем или иным причинам ранее оказывалась консультативная помощь ПАО «ДНПП» или ОС «ДНПП», то для обеспечения принципа беспристрастия устанавливается двухлетний мораторий на проведение сертификации СМ РИД с момента завершения консультаций.

В случае, когда отдельное юридическое лицо предлагает или предоставляет консалтинговые услуги, руководящие работники органа по сертификации и его персонал, занимающийся анализом и принятием решений, не должны участвовать в деятельности такого юридического лица, а его сотрудники - соответственно в управлении органом по сертификации, проведении анализа или принятии решений.

Чтобы обеспечить отсутствие конфликта интересов персонал, включая сотрудников на руководящих позициях, оказавший по тем или иным причинам консультационные услуги по СМ РИД заказчику или работал с ним, не может



привлекаться ОС «ДНПП» к участию в аудите или других работах по сертификации в течение двух лет после завершения консультирования данного заказчика, а также не может использоваться органом по сертификации для анализа или утверждения порядка удовлетворения жалобы или апелляции в течение двух лет с момента прекращения консалтинговой деятельности или найма.

Вышеизложенное гарантирует что деятельность отдельных юридических лиц, с которыми ОС «ДНПП» поддерживает отношения, не ставит под угрозу беспристрастность его деятельности.

5.2.4.1 ОС «ДНПП» не проводит внутренние аудиты у сторонних организаций.

5.2.5 Работники ПАО «ДНПП», как задействованные в работе по сертификации, так и не участвующие в ней, обязаны предоставлять ОС «ДНПП», в лице заместителя генерального директора по качеству - представителя руководства по СМК, информацию о любых известных им ситуациях или фактах, которые могут вовлечь их или ОС «ДНПП» в конфликт интересов или оказывать влияние на работы в области сертификации. ОС «ДНПП» использует данную информацию в качестве исходных данных при определении угроз для обеспечения беспристрастности.

Если действия работников сертифицируемых организаций или третьих лиц носят подтвержденный агрессивный и/или конфликтный характер, направленный на получение необъективных результатов сертификации, процесс сертификации приостанавливается, информация направляется руководству организации-заявителя или(и) в организации исполнительной власти (с учетом степени общественной опасности выявленных действий).

После устранения (снятия) угроз (рисков) сертификация продолжается в установленном порядке.

5.2.6 ОС «ДНПП» не взаимосвязан с услугами организаций, занимающихся консультированием по СМ РИД. При выявлении фактов наличия ссылок или заявлений любой консалтинговой организации, утверждающих или подразумевающих, что проведение сертификации СМ РИД в ОС «ДНПП» будет проще, легче, быстрее или дешевле при её привлечении, ОС «ДНПП» в течение трех дней после обнаружения направляет уведомление об имеющемся нарушении в соответствующие органы власти. В случае выявления подобных объявлений в сети Интернет ОС «ДНПП» направляет провайдеру соответствующие уведомления о выявлении недостоверной информации с целью закрытия информации в сети.

### **5.3 Обязательства и финансирование**



5.3.1 ОС «ДНПП», оценивает риски, связанные с его деятельностью по сертификации, и может продемонстрировать, что он располагает достаточными средствами для выполнения обязательств, возникающих в ходе его работ по сертификации (в рамках бюджета предприятия).

5.3.2 ОС «ДНПП» являясь частью юридического лица может оценивать свои финансовые возможности и источники дохода (в рамках бюджета предприятия), а также демонстрировать, что на начальном этапе и в дальнейшем коммерческое, финансовое или другое давление не могут поставить под сомнение его беспристрастность.

При этом, дополнительным источником финансирования является оплата за оказание услуг, которая находит отражение в бюджете предприятия и зачисляется на счет предприятия.

## **6 СТРУКТУРА**

### **6.1 Организационная структура ОС «ДНПП» и высшее руководство**

6.1.1 ОС «ДНПП», как часть ПАО «ДНПП», определяет организационную структуру, обязанности, ответственность и полномочия руководства и другого персонала, занимающегося сертификацией посредством настоящих правил, приказов генерального директора ПАО «ДНПП», распоряжений руководителя ОС «ДНПП», а также нормативных документов ПАО «ДНПП» и СДС «ДНПП» (стандартов организации, положений, инструкций и др. ПАО «ДНПП», правил, положений и др. СДС «ДНПП», далее – нормативные документы).

Организационная структура ОС «ДНПП» включает руководителя ОС «ДНПП» и отдел стандартизации, сертификации и СМК (далее – отдел 226). Подразделения ПАО «ДНПП» и отдельные работники, задействованные в процессе сертификации в части выполнения своих функциональных и должностных обязанностей, соответственно, или в качестве экспертов-аудиторов, в организационную структуру ОС «ДНПП» не входят (Приложение А).

6.1.1.1 Руководитель ОС «ДНПП» – заместитель генерального директора ПАО «ДНПП», который назначается руководителем ОС «ДНПП» приказом генерального директора ПАО «ДНПП».

Руководитель ОС «ДНПП» организует проведение работ по сертификации, принимает решения о выдаче или об отказе выдачи сертификатов соответствия,

подписывает сертификаты соответствия, приостанавливает, возобновляет или прекращает действия выданных сертификатов и др.

Руководитель ОС «ДНПП» осуществляет вышеуказанные действия на основе отчета по анализу документов и/или акта по результатам аудита.

Руководитель ОС «ДНПП» не назначается экспертом–аудитором.

6.1.1.2 Отдел 226 обеспечивает проведение работ по сертификации и иную деятельность ОС «ДНПП» и несет ответственность за надлежащее проведение работ по сертификации.

Подразделения ПАО «ДНПП» по направлению деятельности участвуют в процессе сертификации в рамках своих функциональных обязанностей.

6.1.1.3 ОС «ДНПП» в лице отдела 226 в рамках осуществления процесса сертификации согласно раздела 9 настоящих правил взаимодействует с подразделениями ПАО «ДНПП» следующим образом:

1) Служба документационного обеспечения (далее – служба 214) осуществляет регистрацию заявки от организации, которой необходима сертификация СМ РИД, и других документов по вопросам сертификации СМ РИД и передачу их заместителю генерального директора по качеству – представителю руководства по СМК (руководителю ОС «ДНПП»), а также отправку необходимых писем и документов установленным порядком в соответствии с СТО 07504318.06.002.

2) Отдел по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и рационализаторству (далее – отдел 290) составляет коммерческое предложение на заявку от организации, которой необходима сертификация СМ РИД, проект договора и другие документы по запросу отдела 226, а также определяет экспертов-аудиторов для проведения проверки и/или аудита по своему профилю.

3) Иные подразделения – выделяют экспертов-аудиторов для проведения проверки и/или аудита (при обращении отдела 226) по направлению деятельности (240, 243, 280, 290 и др.).

6.1.1.4 Ответственность за качество и своевременность выполняемых работ несут соответствующие подразделения ПАО «ДНПП» и сотрудники ПАО «ДНПП», привлеченные к работам по сертификации, в том числе привлеченные к работам в качестве экспертов-аудиторов.

6.1.2 Структура и управление ОС «ДНПП» согласно 6.1.1 обеспечивает



беспристрастность его деятельности по сертификации путем независимости персонала ОС «ДНПП» и иных сотрудников ПАО «ДНПП», участвующих в работах по сертификации, от организации-заявителя.

6.1.3 Руководитель ОС «ДНПП» обладает полномочиями и несет полную ответственность за:

- разработку политик и создание процессов и процедур, связанных с его деятельностью;

- надзор за внедрением и контроль выполнения политик, процессов и процедур;

- обеспечение беспристрастности;

- разработку услуг и схем по сертификации СМ РИД включая развитие работ по сертификации и выработку сертификационных требований;

- выполнение проверок и/или аудитов и сертификации, а также реагирование на жалобы и апелляции;

- оценивание 7.4 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012;

- проведение анализа 7.5 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012;

- принятие обоснованных решений по сертификации;

- делегирование полномочий комитетам или лицам для осуществления, если требуется, определенных действий от своего имени;

- условия заключаемых договоров;

- организацию выделения необходимых ресурсов для выполнения работ по сертификации;

- обеспечение системы менеджмента органа по сертификации 8 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012;

- разработку требований к компетентности персонала.

Руководитель ОС «ДНПП» имеет право привлекать к работам по сертификации сотрудников ПАО «ДНПП» для выполнения договорных обязательств по поданным от организаций заявкам на проведение работ по сертификации СМ РИД.

6.1.4 Правила назначения, определение области компетенции и обеспечение функционирования: группы экспертов-аудиторов отражены в пункте 7 настоящих правил, апелляционной комиссии – в П 200.062, жалобы – в пункте 9.12 настоящих правил.

## **6.2 Управление деятельностью по сертификации**

6.2.1 Процесс работ по сертификации отражен в разделе 9 настоящих правил.

Рассмотрение рисков, связанных с выполнением этих работ, демонстрация их устранения или минимизации в отношении компетентности, состоятельности и беспристрастности ОС «ДНПП» осуществляется в соответствии с СТО СМК 07504318-7.7-34 с составлением плана управления рисками, реестра рисков и т.п.

6.2.2 Ежегодно согласно пункта 5.9.2 РК 200.065 руководитель ОС «ДНПП» с учетом мониторинга деятельности по инспекционному контролю, включая мониторинг отчетности аудиторов, с целью подтверждения того, что деятельность по сертификации осуществляется результативно, рассматривает уровень и используемый способ управления деятельностью по сертификации, включая осуществляемые процессы, технические области работ ОС «ДНПП», компетентность персонала, каналы управления руководством, предоставление отчетности и выполнение операций на удаленном расстоянии, жалобы, полученные от пользователей результатов сертификации, включая управление записями, на основе которых проводит анализ с оформлением отчета и предоставлением его генеральному директору ПАО «ДНПП».

## **7 ПЕРСОНАЛ**

### **7.1 Компетентность персонала**

#### **7.1.1 Общие положения**

7.1.1.1 Персонал ОС «ДНПП» посредством наличия образования, соответствующего занимаемой должности и постоянного повышения квалификации, участия в семинарах и т.п. достигает необходимую компетентность для выполнения своих обязанностей. Отдел кадров ведет учет сведений о квалификации, обучении и профессиональном опыте каждого специалиста. Сведения о профессиональном опыте и подготовке специалистов постоянно обновляются.

7.1.1.2 Повышение квалификации, участие в семинарах, обучение на курсах профессиональной переподготовки (при необходимости), персонала ОС «ДНПП», участвующего в работах по аудиту и сертификации, осуществляется в соответствии с СТО СМК 07504318-6.2-13.

7.1.1.3 Мониторинг компетентности персонала ОС «ДНПП», участвующего в работах по аудиту и сертификации, осуществляется путём проведения



первоначальной и дальнейшей (не реже одного раза в два года) оценки компетентности работников ОС «ДНПП» в соответствии с п. 5.2.5 РК 200.065, включая регистрацию результатов оценки.

#### **7.1.2 Обучение персонала**

В рамках анализа СМК (п. 5.9.2 РК 200.065) проводится анализ компетентности работников ОС «ДНПП» в связи с выполняемыми ими работами с целью определения потребностей в обучении.

По итогам анализа компетентности отделом 226 подготавливается служебная записка на имя руководителя ОС «ДНПП» о необходимости обучения выявленных лиц. После согласования потребности с руководителем ОС «ДНПП», служебная записка направляется в отдел 216 для включения в план обучения.

При планировании обучения на год отдел 226 учитывает потребность в обучении персонала, задействованного в процессе сертификации, в связи с изменением законодательства, в связи с окончанием срока действия разрешающих документов, в случае участия персонала в процессе сертификации не задействованного ранее и др.

#### **7.2 Персонал, участвующий в работах по сертификации**

7.2.1 ОС «ДНПП», как часть юридического лица, имеет постоянный персонал, условия работы которого исключают оказание на него воздействия со стороны организации - заказчика.

7.2.1.1 В ОС «ДНПП» хранится картотека с информацией о сотрудниках органа и экспертов – аудиторов, касающейся их образования, квалификации и иных данных, необходимых для участия и оценки их деятельности в области сертификации. При необходимости привлечения технических специалистов из числа работников ПАО «ДНПП» орган по сертификации запрашивает дубликаты их личных карточек в отделе кадров с письменного согласия работника.

7.2.2 Каждый сотрудник ОС «ДНПП», а также и иные лица, участвующие в работах по сертификации, должен знать свои функции и ответственность, должен изучать новые эффективные методы и процедуры их выполнения.

7.2.3 Руководитель ОС «ДНПП», принимающий на основании экспертных заключений решения о выдаче, отказе в выдаче, подтверждении, возобновлении, приостановлении действия или отмене сертификата, расширении или сужении области сертификации, должен знать настоящие правила и требования к сертификации. Знания подтверждаются ознакомлением и подписью руководителя

ОС «ДНПП» на учтенном экземпляре настоящих правил и документами, подтверждающими обучение на курсах повышения квалификации и участие в семинарах на данную тематику. При этом, руководитель ОС «ДНПП» не назначается экспертом–аудитором.

7.2.4 Критериями к экспертам-аудиторам ОС «ДНПП» - специалистам в области управления интеллектуальной собственностью, являются следующие знания и навыки:

- знания основных понятий, принципов СМ РИД и их применения;
- знание терминов и определений, относящихся к СМ РИД;
- знания по организации работ по подготовке предложений о патентной охране новых технических решений, их реализации на лицензионной основе, а также по развитию научно-технического творчества рабочих и служащих, привлечению их к рационализаторской деятельности и изобретательству;
- знания по подготовке предложений по использованию технических решений, содержащихся в патентных материалах, при проектировании технологических процессов и оборудования, подготовке тематических планов рационализаторской и изобретательской работы;
- навыки по организации работы по своевременному рассмотрению поступающих в подразделение рационализаторских предложений и изобретений и подготовке по ним заключений;
- навыки по контролю за своевременностью отражения в технической документации использованных патентных материалов;
- знания по обеспечению контроля за использованием в производстве объектов патентного, авторского права, объектов охраняемых в режиме коммерческой тайны и рационализаторских предложений, комплектованию с использованием новых информационных технологий патентного фонда и созданию справочного аппарата к нему, правильности расчетов экономической эффективности рационализаторских предложений и изобретений, определению размеров авторского вознаграждения;
- знания по разработке нормативно-методических документов по патентно-лицензионной, изобретательской и рационализаторской работе;
- знания по проведению анализа эффективности различных этапов жизненного цикла РИД;
- знания по обеспечению ведения делопроизводства по патентно-



лицензионной работе, рационализаторской деятельности и изобретательству, подготовке установленной отчетности;

– навыки по организации работы по сбору, систематизации, учету, анализу и хранению информации о РИД;

– знания по обеспечению работы по подготовке материалов по РИД для бухгалтерских служб организации в целях постановки на бухгалтерский баланс в качестве нематериальных активов;

– знание нормативных документов ПАО «ДНПП» и СДС «ДНПП», необходимых для применения при выполнении процесса сертификации.

– навыки по организации работы по защите информации в режиме коммерческой тайны и предотвращении каналов утечки информации о РИД, а также требования ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 и разделов А2 и А3 приложения А ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1.

7.2.4.1 При привлечении экспертов-аудиторов – специалистов в иных областях знаний (юриспруденция, технические науки и т.д.), они должны иметь профильное образование в области, требующей анализа, и обладать знаниями нормативных документов ПАО «ДНПП» и СДС «ДНПП», необходимых для применения при выполнении процесса сертификации.

7.2.4.2 Эксперт-аудитор – специалист в области управления качеством и (или) стандартизации (сертификации) дополнительно должен иметь опыт работы в данной области не менее одного года.

7.2.5 Критериями к персоналу ОС «ДНПП», обеспечивающего деятельность ОС «ДНПП» (отдел 226), являются следующие знания и навыки:

– знание Политики в области качества ОС «ДНПП»;

– знание процессов ОС «ДНПП» в достаточной мере для того, чтобы выполнять работу в соответствии с процедурами и процессами органа по сертификации.

– знание сферы деятельности заказчика, т.е. знание терминологии, практики и процессов, широко распространенных в сфере деятельности заказчика, в достаточной мере для того, чтобы понимать ожидания сторон в связи со стандартом или другим нормативным документом на СМ РИД.

– знание нормативных документов ПАО «ДНПП» и СДС «ДНПП», необходимых для применения при выполнении процесса сертификации.

– знания риск – ориентированного подхода, включая определение рисков и

возможностей;

- знания инфраструктуры и среды функционирования процессов сертификации, влияющих на качество выполняемой услуги;

- общие знания терминов, законодательства в сфере технического регулирования;

- навыки для выполнения соответствующих этапов, предусмотренных процессом сертификации;

- навыки в подготовке и оформлении документов предусмотренных процессом сертификации в соответствии с настоящими правилами.

7.2.6 Критерии к работникам подразделений ПАО «ДНПП» по направлению деятельности, участвующих в организации процесса сертификации в рамках своих функциональных обязанностей, установлены в соответствующих должностных инструкциях.

7.2.7 Список экспертов-аудиторов ОС «ДНПП» включает не менее трех экспертов-аудиторов из числа работников ПАО «ДНПП», соответствующих критериям компетентности (7.2.4) для выполнения планируемых работ по сертификации.

7.2.8 При проведении работ по проведению оценки соответствия СМ РИД эксперты должны иметь допуск, соответствующий уровню проверяемой (изучаемой) информации.

7.2.9 Орган по сертификации проводит мониторинг деятельности аудиторов на постоянной основе, в основу которого закладывается число обоснованных жалоб и удовлетворенных апелляций. Результаты включаются в ежегодный отчет по результатам анализа со стороны руководства.

7.2.10 При проведении аудита на территории организации заявителя, орган по сертификации имеет право направить своего представителя для оценки деятельности аудитора методом наблюдения или анкетирования работников сертифицируемой организации.

### **7.3 Привлечение внешних аудиторов и внешних технических экспертов**

ОС «ДНПП» не привлекает внешних аудиторов и внешних технических экспертов.

При необходимости руководитель группы экспертов-аудиторов имеет право привлекать технических специалистов из числа работников ПАО «ДНПП» для



консультирования экспертов-аудиторов по отдельным, возникающим у них в ходе аудита, вопросам. Технические специалисты могут давать свои разъяснения по указанию руководителя группы экспертов-аудиторов в письменном или устном виде.

#### **7.4 Кадровый учет**

Отдел кадров ведет актуализированные записи о работниках, включая необходимые данные о квалификации, подготовке, опыте, принадлежности к другим организациям, профессиональном статусе и компетентности. Помимо персонала, выполняющего работы по сертификации, эти требования относятся к руководящему и административному персоналу ОС «ДНПП».

#### **7.5 Привлечение соисполнителей (аутсорсинг)**

Привлечение соисполнителей (аутсорсинг) к работам по сертификации ОС «ДНПП», в том числе к работам по оцениванию, удовлетворяющим требованиям соответствующих международных стандартов и других документов, оговоренных схемой сертификации, а также право передачи проведения аудитов организации, занимающейся консультированием по системам менеджмента, не предусмотрено.

#### **7.6 Обязательства персонала ОС «ДНПП»**

Персонал ОС «ДНПП», участвующий в деятельности по сертификации (по пунктам 7.1-7.4, 9.4) принимает на себя следующие обязательства:

а) действовать согласно установленным правилам, включая касающиеся конфиденциальности 4.5 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 и независимости от коммерческих и других интересов;

б) заявлять о любых прежних или существующих связях с:

1) поставщиком или разработчиком продукции;

2) поставщиком или разработчиком услуг;

3) оператором или разработчиком процессов, для оценивания или сертификации которых они назначены;

с) сообщать о любой известной им ситуации, которая может привести к конфликту интересов 4.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065.

Органы по сертификации должны использовать эту информацию в качестве исходных данных для идентификации, связанных с обеспечением беспристрастности угроз, возникающих при осуществлении деятельности 4.2.3 ГОСТ

Р ИСО/МЭК 17065.

## 8 ТРЕБОВАНИЕ К ИНФОРМАЦИИ

### 8.1 Общедоступная информация

8.1.1 Информация об ОС «ДНПП», области его допуска к проведению сертификации, Политика в области качества ОС «ДНПП» и нормативные документы ПАО «ДНПП» и СДС «ДНПП», в обязательном порядке необходимые для применения при выполнении процесса сертификации (отражающие информацию согласно пункту 8.1.2) в установленном законом порядке размещаются в открытом доступе на официальном сайте ПАО «ДНПП» в сети «Интернет», что не допускает дискриминации, создания барьеров или препятствий доступу заявителей, кроме случаев оговоренных в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065.

8.1.2 ОС «ДНПП» обеспечивает ведение (используя печатные, электронные или другие средства) и общедоступность во всех географических зонах, в которых ОС «ДНПП» работает, информации:

- о процессах аудита;
- о процессах, связанных с принятием решения о сертификации, включающих выдачу, отказ в выдаче, подтверждение, возобновление, приостановление действия или отмену сертификата, а также расширение или сужение области сертификации;
- о применяемых схемах сертификации;
- о праве использовать название ОС «ДНПП» и сертификационный знак или логотип;
- о процессах работы с запросами на получение информации, жалобами и апелляциями;
- о способах, с помощью которых орган по сертификации получает финансовую поддержку, и общую информацию о плате, взимаемой с заявителей и заказчиков;
- описание прав и обязанностей заявителей;
- о намерениях в области обеспечения беспристрастности.

8.1.3 По запросу от любой заинтересованной стороны ОС «ДНПП» предоставляет информацию:

- о регионах, в которых ОС «ДНПП» осуществляет свою деятельность;
- о статусе выданных сертификатов;



– о названии и адресе (город и страна) сертифицированного заказчика, нормативном документе, области применения выданного сертификата.

Примечание – В исключительных случаях доступ к определенной информации может быть ограничен по просьбе заказчика (например, по соображениям безопасности) или в соответствии с законодательством.

8.1.4 Информация, предоставляемая ОС «ДНПП» тому или иному сертифицированному заказчику или поставляемая на рынок, в том числе реклама, должна быть точной и не должна вводить в заблуждение. ОС «ДНПП» в установленном законом порядке несет ответственность за достоверность и полноту информации, предоставленной потребителю услуг.

8.1.5 Нормативные документы ПАО «ДНПП» и СДС «ДНПП», необходимые для применения при выполнении процесса сертификации размещаются в локальной сети предприятия по адресу: \\w226ndcomw7p01\minolta (Minolta), что обеспечивает доступ к данным вышеуказанным документам персонала, задействованного в процессе сертификации.

8.1.6 Если сертификация прекращена (по требованию заказчика), приостановлена или отменена, то необходимо внести изменение в официальные документы по сертификации, открытую информацию, разрешения на использование знаков и т. п., чтобы убедиться в отсутствии указаний на то, что СМ РИД (процессы) продолжают оставаться сертифицированными.

При этом назначают ответственного работника в случае, если сертификация приостановлена, для доведения до сведения заказчика:

– действий, необходимых для прекращения приостановки и возобновления сертификации СМ РИД (процессов);

– любых других требуемых действий.

Такой работник должен обладать квалификацией, достаточной для понимания всех вопросов, связанных с приостановкой сертификации (п. 6.1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065).

8.1.7 Если сертификация возобновлена после приостановки следует внести все необходимые изменения в официальные документы по сертификации, открытую информацию, разрешения на использование знаков и т. п., чтобы убедиться в наличии указаний на то, что СМ РИД (процессы) продолжает оставаться сертифицированной.

## **8.2 Сертификационные документы**

8.2.1 ОС «ДНПП» выдает главный сертификационный документ – сертификат соответствия (пункт 4.8, приложение Д, ПР 200.058-2022) заявителю на бумажном носителе. При необходимости (по запросу организации) электронный образ сертификата соответствия (скан-копия) направляется заявителю в срок не более пяти рабочих дней с момента получения запроса. Копия сертификата соответствия не имеет юридической силы и несет информативное значение.

Срок действия сертификата соответствия устанавливается – 5 лет.

8.2.2 Сертификат соответствия действует со дня присвоения ему регистрационного номера, внесенного в соответствующий сертификат. Эта же дата указывается в сертификате, как дата его выдачи.

8.2.3 Сертификат соответствия.

8.2.3.1 В сертификате соответствия указывается:

– в строке «Настоящий сертификат удостоверяет, что» – наименование сертифицированного объекта, наименование организации заявителя, его географическое местоположение (адрес). Наименование сертифицированного объекта и наименование организации – заявителя указываются полностью и в скобках – сокращенно.

Пример:

*«Настоящий сертификат удостоверяет, что система менеджмента результатов интеллектуальной деятельности публичного акционерного общества «Огонёк» (СМ РИД ПАО «Огонёк»), город Владивосток».*

– срок действия сертификата соответствия;

– регистрационный номер в Реестре сертифицированных в СДС «ДНПП» объектов;

– в строке «соответствует требованиям» – обозначения и наименования документов, устанавливающих требования к объекту сертификации, которым объект соответствует.

– в последней строке (перед подписью руководителя ОС «ДНПП») – область сертификации, касающаяся вида работ, продукции и услуг относительно каждой производственной площадки и любая другая информация, требуемая стандартом и/или другим нормативным документов, используемым при сертификации.

8.2.3.2 Датой получения сертификата соответствия является дата его выдачи



в «Журнале получения сертификатов соответствия», подтвержденная подписью уполномоченного лица сертифицированной организации и подписью работника ОС «ДНПП». Датой оформления (выдачи, вступления в законную силу) сертификата соответствия считается дата, указанная в сертификате, совпадающая с моментом присвоения сертификату регистрационного номера.

8.2.3.3 Единый идентификационный номер – регистрационный номер в Реестре СДС «ДНПП».

8.2.4 В процессе сертификации создаются и оформляются следующие сертификационные документы, которые хранятся в бумажном виде - в отделе 226, в электронном виде вносятся в Реестр СДС «ДНПП» в (ПР 200.061):

- заявка на проведение сертификации СМ РИД, приложение В ПР 200.058.
- распоряжение руководителя ОС «ДНПП» «О назначении экспертов-аудиторов»;
- декларации экспертов-аудиторов;
- отчет по анализу документов;
- программа аудита (при выборе соответствующей схемы сертификации);
- протоколы предварительного и заключительного совещаний при аудитах (при выборе соответствующей схемы сертификации);
- акт по результатам аудита (при выборе соответствующей схемы сертификации);
- решение о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия, приложение Г ПР 200.058;
- сертификат соответствия, приложение Г ПР 200.058;
- журнал выдачи сертификатов соответствия;
- другие.

8.2.5 В случае выпуска любых пересмотренных сертификационных документов средствами их идентификации и, соответственно, отличия от устаревших документов являются реквизиты новых документов.

В случае расширения или сужения области применения, возобновления действия сертификата соответствия, ресертификации и т. п. действие сертификата прекращается и оформляется новый сертификат соответствия. Датой расширения или сужения области применения, возобновления действия сертификата соответствия, ресертификации и т. п. является дата присвоения сертификату соответствия регистрационного номера в Реестре СДС «ДНПП».

### **8.3 Ссылка на сертификат и использование знаков соответствия**

Правила управления знаком соответствия СДС «ДНПП» отражены в П 200.060 и соответствуют пункту 4.1.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065, разделу 8.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1.

### **8.4 Конфиденциальность**

8.4.1 ОС «ДНПП» в порядке, установленным законом, внутренними актами предприятия и действующими договорами несет ответственность за управление всей информацией, полученной или сформированной в ходе выполнения работ по сертификации на всех уровнях своей структуры, включая комитеты и внешние органы или лиц, действующих от его имени.

8.4.2 ОС «ДНПП» должен заблаговременно уведомить заказчика о том, какую информацию он предлагает сделать общедоступной. Любая другая информация, кроме той, которая была предана огласке заказчиком, должна рассматриваться как конфиденциальная (приложение Ц, декларация эксперта-заявителя).

8.4.3 Предоставление информации третьим лицам, в том числе конфиденциальной, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации или в соответствии с договорными обязательствами, за исключением случаев, оговоренных законодательством. ОС «ДНПП» извещает заказчика о предоставлении информации третьим лицам.

За исключением случаев, которые регулируются требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1, информация о конкретном сертифицированном заказчике или частном лице не должна раскрываться третьей стороне без получения письменного согласия данного заказчика или частного лица.

8.4.4 Информация о заказчике, полученная не от самого заказчика (например, от предъявителя жалобы, от регулятивных органов), рассматривается ОС «ДНПП» как конфиденциальная.

8.4.5 Персонал, включая членов любого комитета, подрядные организации, персонал внешних органов или лиц, действующих от имени ОС «ДНПП», обязан сохранять конфиденциальность всей информации, полученной или сформированной данным органом по сертификации в ходе его деятельности по сертификации, за исключением тех случаев, которые регулируются требованиями законодательства.

8.4.6 Процедуры и, где это применимо, оборудование и средства,



обеспечивающие безопасное обращение с конфиденциальной информацией, отражены П 200.030 и И 214.009.

8.4.7 Работники ОС «ДНПП» и привлеченные в установленном порядке к работам по сертификации иные работники ПАО «ДНПП» обязаны сохранять конфиденциальность всей информации, полученной или сформированной ОС «ДНПП» в ходе его деятельности по сертификации, за исключением тех случаев, которые регулируются требованиями законодательства.

## **8.5 Обмен информацией между органом по сертификации и заказчиками**

8.5.1 ОС «ДНПП» предоставляет заказчикам следующую информацию:

– подробное описание работ по сертификации на начальных и последующих этапах, включая подачу заявки, первоначальные аудиты, надзорные аудиты, а также о порядке выдачи, отказа в выдаче, подтверждения сертификата, расширения или сужения области сертификации, возобновлении, приостановлении или отмены действия сертификата;

– нормативные требования к сертификации;

– информацию о стоимости сертификации;

– требования ОС «ДНПП» к заказчикам;

– права и обязанности сертифицированных заказчиков согласно П 200.060, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 и разделу 8.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1;

– информацию о процедурах рассмотрения жалоб и апелляций (9.8 ПР 200.059, П 200.062).

8.5.2 ОС «ДНПП» должен своевременно (в том числе до подписания договора) уведомлять организацию – заявителя (сертифицированного заказчика) о любых изменениях своих требований к объекту сертификации, при этом с получением от организации – заявителя подтверждения о соблюдении новых требований.

ОС «ДНПП» ведет учет изменений, влияющих на сертификацию, включая предложенные заказчиком (новая информация о выполнении сертификационных требований и полученная ОС «ДНПП» после ее организации).

ОС «ДНПП» доводит эти изменения до сведения всех заказчиков и принимает меры согласно схеме сертификации (принимает решение относительно соответствующих действий).

К мерам по реализации изменений, влияющих на сертификацию, при необходимости относятся:

- оценивание (п. 7.4 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065);
- анализ (п. 7.5 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065);
- принятие решения (п. 7.6 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065);
- выпуск пересмотренной официальной документации (п. 7.7 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065) для расширения или сужения области сертификации;
- выпуск документации, касающейся пересмотренных мер по надзору (если он является частью схемы сертификации).

Такие меры должны приниматься в соответствии с теми или иными частями 7.4 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065, 7.5 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065, 7.6 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065, 7.7 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 и 7.8 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065, записи (п. 7.12 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065) и включать обоснование для исключения любых перечисленных видов деятельности (например, при изменении сертификационного требования, которое не предусматривает оценивания, анализа и принятия решения по сертификации продукции).

8.5.3 В случае запроса ОС «ДНПП» предоставляет в течении одного рабочего дня – в электронном виде, двух рабочих дней – на бумажном носителе органу по аккредитации полный и обновленный график подтвержденных и запланированных аудитов (даты, местоположение, состав группы аудиторов, вид и область аудита и т.д.), чтобы позволить органу по аккредитации осуществить планирование или обновление программы для охвата всей области аккредитации.

В случае наличия фактов внесения изменений в состав группы экспертов – аудиторов, план аудита или расчет времени аудита ОС «ДНПП» предоставляет в орган по аккредитации соответствующее обоснование вышеуказанных изменений в письменном виде.

## **9 ПРОЦЕСС СЕРТИФИКАЦИИ**

### **9.1 Подача заявки**

Организация, которой необходима сертификация СМ РИД, направляет заявку на сертификацию СМ РИД на имя руководителя ОС «ДНПП» по адресу: 141701, Московская область, г.Долгопрудный, пл.Собина, д.1.

Заявка оформляется по форме согласно приложения В ПР 200.058 на бумажном носителе.

Кроме информации согласно формы заявки (приложение В ПР 200.058) в



графе «Дополнительные сведения» указываются:

- область сертификации (виды работ, продукции и услуг относительно каждой производственной площадки и организации заявителя);
- сведения об аутсорсинговых процессах, используемых организацией и способных оказать влияние на соответствие требованиям;
- информацию относительно использования консультативных услуг по СМ РИД, подлежащей сертификации.

Если применение документов, указанных в приложении А ПР 200.058, для определенной схемы сертификации требуют разъяснений, они должны быть сформулированы соответствующими беспристрастными лицами или комитетами, обладающими необходимой технической компетентностью (организации – разработчики документов по стандартизации, головные организации по стандартизации и др.), и предоставляться по их требованию ОС «ДНПП».

В день поступления заявки служба документационного обеспечения (далее – служба 214) осуществляет регистрацию заявки от организации, которой необходима сертификация СМ РИД, и передает её заместителю генерального директора по качеству – представителю руководства по СМК установленным порядком в соответствии с СТО 07504318.06.002, который в свою очередь пишет резолюцию на заявке и направляет её в отдел 226.

9.1.1 Доступ к процессу сертификации в ОС «ДНПП» не зависит от размеров заказчика или его принадлежности к какой-либо ассоциации или группе и не может быть обусловлен количеством уже выданных сертификатов.

## **9.2 Анализ заявки**

9.2.1 Отдел 226 анализирует заявку по формальным признакам на соответствие требуемой форме (приложение В ПР 200.058, пункт 9.1 настоящих правил) и первичной информации, позволяющей оценить заявку на предмет наличия идентифицирующих организацию признаков (банковские реквизиты, юридический адрес и т. п.), возможностей для проведения работ по сертификации. В случае выявления несоответствий по заявке или нехватки информации, отдел 226 запрашивает её у заявителя. При выявлении различий в понимании требований между ОС «ДНПП» и подавшей заявку организацией, различия должны быть урегулированы.

Отдел 226 фиксирует все случаи, когда запрос заявителя на проведение



сертификации включает нормативный документ или схему сертификации, с которыми не было предварительного опыта работы.

В случае соответствия заявки установленным формальным требованиям, отдел 226 направляет заявку на сертификацию СМ РИД в отдел 290 для анализа заявки по существу (достаточность информации об СМ РИД для проведения аудитов/проверок; наличие специалистов требуемой компетентностью для выполнения работ по сертификации, предполагаемая область сертификации, место(а) осуществления деятельности подавшей заявку организации, время, необходимое для проведения аудита, и любые другие обстоятельства, оказывающие влияние на работы по сертификации (язык, условия безопасности, угрозы для обеспечения беспристрастности и т. д.) и др. согласно пункта 7.3.1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065) и составления (с учетом СТО СМК 07504318-7.2-30) коммерческого предложения и затем, получив от 290 отдела согласованное в установленном порядке коммерческое предложение, направляет его не позднее пяти рабочих дней с момента получения через службу 214 в организацию, которой необходима сертификация СМ РИД.

Коммерческое предложение должно содержать стоимость работы по сертификации на основе предварительной калькуляции работ отдела цен 215 и схему сертификации из числа схем, указанных в п. 4.2 ПР 200.058, в соответствии с которой ОС «ДНПП» будет проводить сертификацию СМ РИД (с учетом требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 и пункта 9.1.4 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1).

Отдел 290 имеет право, в случае необходимости, затребовать в отделе кадров предприятия информацию о наличии специалистов требуемого профиля и затребовать у организации, подавшей заявку, дополнительную информацию для подготовки коммерческого предложения.

9.2.2 При формировании коммерческого предложения определяется уровень компетенции, необходимый для формирования аудиторской группы, а направление его в организацию, которой необходима сертификация СМ РИД, равнозначно принятию ОС «ДНПП» решения о сертификации.

9.2.3 При невозможности проведения сертификации по требуемым заказчиком направлениям, а также в случае противоречия входных данных нормативным документам ОС «ДНПП» и ПАО «ДНПП», отдел 290 дает письменное аргументированное заключение об этом и направляет его в отдел 226 для принятия решения по существу. Принятое решение отделом 226 направляется в организацию-



заявитель.

### **9.3 Заключение договора на проведение сертификации**

9.3.1 В случае согласия заявителя с условиями, отраженными в коммерческом предложении, заявитель заключает с ОС «ДНПП» договор на проведение сертификации (далее – договор) в соответствии с СТО 07504318.00.020 и пунктами 3.2, 3.3 и 6 ПР 200.058, пунктом 4.1.2.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065, 8.3.4, 8.4.1, 8.5.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1. Куратором договора является отдел 290.

9.3.2 Копии заключенного договора отделом 290 направляются в отдел по заказам и поставкам (далее – отдел 205) и отдел 226. Отдел 205 в свою очередь в день получения договора оформляет счет за оказание услуг по сертификации. Подписанный в установленной форме счет направляется отделом 205 в отдел 226 для отправки заявителю.

9.3.3 При заключении договора в отношении всего цикла сертификации разрабатывается программа аудита для четкого определения аудиторской деятельности, требуемой для демонстрации того, что СМ РИД заказчика отвечает требованиям к сертификации по выбранным документам по стандартизации.

Программа аудита формируется в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 и пунктом 9.1.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1 и охватывает все требования, предъявляемые к СМ РИД.

9.3.3.1 При заключении договора ОС «ДНПП» в соответствии с пунктом 7.4.1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 разрабатывает план проведения оценивания для обеспечения принятия соответствующих мер, при этом в зависимости от характеристик схемы сертификации и требований к продукции план может быть или общим, относящимся ко всем видам деятельности, или детальным для конкретной деятельности, или сочетанием двух планов.

9.3.4 Определение трудоемкости аудита осуществляется отделом 212 на основе калькуляции работ отдела цен 215 и с учетом требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 и пункта 9.1.4 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1. Для каждого заказчика отделом 226 совместно с отделом 290 устанавливается время, необходимое для планирования и полного выполнения результативного аудита СМ РИД заказчика.

Обоснованием при установлении трудоемкости считать следующее:

- требования соответствующего стандарта на СМ РИД;
- размер и сложность организации заказчика и его СМ РИД;

- технологические особенности и законодательное регулирование;
- результаты любых предыдущих аудитов;
- число и размеры производственных площадок с учетом их местоположения и особенностей, связанных с проведением на них аудита;
- риски, связанные с продукцией, процессами или видами деятельности организации;
- являются ли аудиты комбинированными, совместными или комплексными.

Установленная отделом 212 трудоемкость аудита и её обоснование регистрируются в рамках реализуемого документооборота.

Трудозатраты любого члена группы, который не является аудитором (т.е. технические эксперты, письменные и устные переводчики, наблюдатели и др.), не должны учитываться при расчете трудоемкости аудита.

#### **9.4 Назначение экспертов-аудиторов**

9.4.1 В день получения договора на оказание услуг по сертификации отдел 226 направляет в отдел 290 или иной (по потребности) запрос о выделении экспертов-аудиторов.

Рекомендации «О назначении экспертов-аудиторов» создаются с учетом ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 и пункта 9.2.2.1.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1.

На основании служебной записки от отдела 290 «О назначении экспертов-аудиторов» распоряжением руководителя ОС «ДНПП» назначается группа экспертов-аудиторов для проведения работ по определенному договору в соответствии с одной из выбранных схем сертификации (согласно п. 4.2 ПР 200.058). Срок направления служебной записки от отдела 290 – один рабочий день. Распоряжение оформляется отделом 226 в срок не позднее одного рабочего дня с момента получения служебной записки от отдела 290.

Группа экспертов-аудиторов формируется из числа работников отдела 290 с привлечением работников ПАО «ДНПП» по направлению деятельности (240, 243, 280, 290 и иные).

Руководитель группы экспертов-аудиторов по оценке сертифицируемой СМ РИД должен быть иметь необходимые знания и навыки руководителя. Группы экспертов-аудиторов могут быть дополнены техническими экспертами, переводчиками, которые должны работать под руководством эксперта-аудитора.

Если используются письменные и устные переводчики, они должны



выбираться таким образом, чтобы не оказывать ненадлежащего влияния на проведение аудита, в том числе необходимо исключить их личную заинтересованность в результатах аудита.

Аудиторы-стажеры могут участвовать в проведении аудита при условии, что будет назначен аудитор для проверки их работы. Проверяющий должен быть достаточно компетентным для того, чтобы принять на себя обязанности и нести ответственность за деятельность и выводы аудитор-стажера.

По согласованию с членами группы экспертов-аудиторов ее руководитель закрепляет за каждым членом группы обязанности по проверке конкретных процессов, функций, объектов, участков или работ. При этом, необходимо учитывать требуемую компетентность, а также результативность и эффективность использования возможностей группы экспертов-аудиторов, а также различные функции и обязанности экспертов-аудиторов, аудиторов-стажеров и технических экспертов. Изменения в рабочие задания могут вноситься по ходу проверки, чтобы обеспечить достижение целей аудита.

9.4.2 Эксперты-аудиторы должны соблюдать принципы сертификации и обладать знаниями и навыками в соответствии с разделом 4 и п. 9.2 настоящих правил.

С целью соблюдения принципов сертификации при ознакомлении с распоряжением «О назначении экспертов-аудиторов» эксперты-аудиторы подписывают декларацию (приложение Ц), в которой заявляют о принятии на себя обязанностей о ненарушении ими принципов беспристрастности(4.2), конфиденциальности (4.6) и отсутствии конфликтов интересов с организацией – заявителем.

По согласованию с членами аудиторской группы ее руководитель должен закрепить за каждым членом группы обязанности по проверке конкретных процессов, функций, объектов, участков или работ. При этом необходимо учитывать требуемую компетентность, а также результативность и эффективность использования возможностей аудиторской группы, а также различные функции и обязанности аудиторов, аудиторов-стажеров и технических экспертов. Изменения в рабочие задания могут вноситься по ходу проверки, чтобы обеспечить достижение целей аудита.

В случае возникновения у проверяемой организации на любом этапе сертификации сомнений в беспристрастности назначенных экспертов-аудиторов,

организация имеет право обратиться в ОС «ДНПП» о переназначении экспертов–аудиторов.

9.4.3 В случае, если в процессе сертификации принимают участие наблюдатели, технические эксперты и сопровождающие, требование к ним и их действиям установлены в соответствии ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 и пункта 9.2.2.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1.

Присутствие и обоснованность участия наблюдателей в аудите должны согласовываться ОС «ДНПП» и заказчиком до проведения аудита. Аудиторская группа должна позаботиться о том, чтобы наблюдатели не оказывали влияния или не вмешивались в аудиторскую деятельность и не влияли на результаты аудита.

Роль технических экспертов в аудите должна согласовываться ОС «ДНПП» и заказчиком до проведения аудита. Технический эксперт не должен исполнять функции аудитора в аудиторской группе. Технические эксперты должны работать вместе с аудиторами.

У каждого аудитора должен быть сопровождающий, если нет иной договоренности между руководителем аудиторской группы и заказчиком. Сопровождающие прикрепляются к аудиторской группе для содействия в проведении аудита.

## **9.5 Анализ информации и документов, представленных заявителем**

9.5.1 На основании заключенного договора (по 9.3) организация-заявитель в дополнение к заявке с сопроводительным письмом направляет в ОС «ДНПП» следующую документированную информацию:

- организационная структура организации-заявителя;
- штат работников организации, задействованный в СМ РИД;
- имеющиеся патенты, свидетельства, ноу-хау (без раскрытия сути ноу-хау), рационализаторские предложения и их разновидности;
- информацию (справку) об их учете и управлении;
- перечень документированной информации, применяемой в СМ РИД (документы по стандартизации, стандарты организации, положения, инструкции и др.);
- при наличии автоматизированной системы учета РИД;
- функциональное описание системы, данные о регистрации системы, полное и сокращенное наименование системы и другие сведения о системе,



- скриншоты, подтверждающие реализацию функционала системы на примере какой либо учетной единицы с приложением на данный объект учета (регистрационной или информационной) карточки, представляющей собой совокупность идентификационных признаков этого объекта учета.

Представленный комплект документов отделом 226 направляется руководителю группы экспертов-аудиторов для анализа в течении пяти рабочих дней. При необходимости, руководитель группы экспертов-аудиторов дополнительно запрашивает у заявителя другие документы и информацию в объеме, необходимом для проведения сертификации и оценки соответствия.

В случае предоставления заявителем неполного комплекта требуемых документов (информации) или при наличии несоответствий в представленных документах (по их полноте, оформлению, срокам действия и т. д.) ОС «ДНПП» должен известить об этом заявителя в течение пяти рабочих дней со дня следующего за днем получения документов. При выявлении значительных нарушений (несоответствий), свидетельствующих об отсутствии надлежащей системы управления РИД, это отражается в заключении (справки с аргументированным решением) экспертов-аудиторов. При выявлении незначительных нарушений (несоответствий), не свидетельствующих об отсутствии надлежащей системы управления РИД, заявитель может их устранить в течение 15 рабочих дней, согласно Приложения Б ПР 200.058.

9.5.2 По результатам анализа представленных документов, группа экспертов-аудиторов заполняет таблицы соответствия ГОСТам (приложения В–Х).

На требования (правил) документов по стандартизации в таблицах установлены критерии оценки, позволяющие выявить соответствие/несоответствие требованиям данного документа.

Если согласно заполненной таблице имеет место не выполнение (не надлежащее выполнение) требований (правил) проверяемого стандарта (документа по стандартизации), то эксперты в своем заключении (справке с аргументированным решением) обязаны письменно обосновать, почему они считают данное требование не выполненным (не надлежаще выполненным).

9.5.3 С учетом разноплановости ГОСТ и специфики РИД сертифицируемой организации особые отметки, касающиеся решений экспертов по сертификации, оформляются в произвольной форме и прилагаются к отчету по анализу документов (приложение Ш).

9.5.4 Группа экспертов-аудиторов, с учетом заполненных таблиц соответствия ГОСТам, оформляет и направляет в отдел 226 отчет по анализу документов (приложение Ш) с приложением данных таблиц, заключений (справок с аргументированным решением) и особых отметок (при наличии). Отчет содержит аргументированную оценку системы управления РИД сертифицируемой организации, описание таблиц соответствия ГОСТ, и иную аргументацию выводов, достаточную для принятия аргументированного и беспристрастного решения.

9.5.5 Если договором на сертификацию аудит в организации не предусмотрен, то отделом 226 оформляется Решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата соответствия и/или сертификат соответствия согласно пунктов 9.6 и 9.7 настоящих правил.

Если договором на сертификацию предусмотрен аудит в организации, то после этапа изучения документов эксперты-аудиторы направляются в организацию для детальной оценки состояния СМ РИД.

## **9.6 Аудит в организации**

9.6.1 Аудит в организации проводится в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 и пунктом 9.4 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1, при первоначальной сертификации — 9.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065.

9.6.1.1 Группа экспертов–аудиторов составляет в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 и приложением Щ, пунктом 9.2.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1 и с учетом пункта 9.1.5 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1 программу аудита, которая включает проверку выполнения и эффективности реализации представленной ранее документированной информации. Программой аудита должны охватываться все требования документов по стандартизации согласно заявки на проведение сертификации, также программа включает в себя цели, область и критерии аудита, устанавливаемые в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 и пунктом 9.2.1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1.

Цели аудита должны указывать на то, что должно быть сделано в процессе аудита, и включают следующее:

- а) установление соответствия СМ РИД заказчика или отдельных ее частей критериям аудита;
- б) оценивание способности СМ РИД обеспечивать выполнение организацией заказчика применяемых законодательных, нормативных и контрактных требований;



с) оценивание результативности СМ РИД для обеспечения постоянного достижения поставленных целей организацией заказчика;

d) в случае необходимости определение областей для возможного улучшения СМ РИД.

Область аудита должна устанавливать объем и границы аудита, например производственные площадки, организационные подразделения, виды деятельности и процессы, подлежащие проверке. Когда первоначальная сертификация или ресертификация включает в себя несколько аудитов (например, на различных объектах), область отдельного аудита может не охватывать всей области сертификации, однако все аудиты вместе взятые должны соответствовать области, определенной в сертификационном документе

Критерии аудита должны использоваться в качестве основы для определения соответствия и включать в себя:

- требования определенного документа по стандартизации применительно к СМ РИД;

- определенные процессы и документацию СМ РИД, разрабатываемые заказчиком.

9.6.1.2 Если в ходе аудита выборочно проверяются производственные площадки, находящиеся в различных местах, и на которых осуществляется аналогичная деятельность, охватываемая СМ РИД заказчика, в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 и пунктом 9.1.5 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1 разрабатывается программа выборочного контроля, чтобы обеспечить надлежащее проведение аудита СМ РИД. Обоснование проведения выборки прилагается к программе для каждого заказчика.

9.6.1.3 Далее ориентировочная программа аудита, в том числе сроки выполнения работ, согласовывается отделом 226 с организацией-заявителем.

9.6.1.4 Для каждого аудита, указанного в программе аудита, чтобы создавать основу для соглашения о проведении аудита и графике работ по аудиту, разрабатывается программа (план) аудита в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 и пп. 9.2.3.1 и 9.2.3.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1 и п. 4.6 ПР 200.058 по форме приложения Щ настоящих правил.

Программа (план) аудита должен соответствовать целям и области аудита. Программа (план) аудита должен, по крайней мере, включать в себя или иметь ссылки на следующее:

- a) цели аудита;
- b) критерии аудита;
- c) область аудита, включая установление организационных и функциональных подразделений или процессов, подлежащих аудиту;
- d) сроки проведения аудитов и объекты, подлежащие проверке, включая посещение временных производственных площадок и работы, проводимые без посещения объектов, если это целесообразно;
- e) предполагаемые сроки и продолжительность выездных аудитов;
- f) функции и обязанности членов аудиторской группы и сопровождающих лиц.

При этом, ОС «ДНПП» заранее сообщает заказчику фамилию, инициалы членов аудиторской группы и по запросу предоставляет общую информацию о каждом члене аудиторской группы таким образом, чтобы у заказчика было время на то, чтобы ознакомиться с предоставленной информацией и в случае возражений выразить свое несогласие с назначением какого-либо члена аудиторской группы, а у ОС «ДНПП» - на то, чтобы переформировать группу, при наличии для этого объективных причин.

Длительность «Аудита на месте» – не более 10 рабочих дней.

9.6.1.5 Перед проведением аудита определяются задачи, поставленные перед аудиторской группой. При этом аудиторская группа должна:

a) оценивать и проверять на соответствие требованиям структуру, политики, процессы, процедуры, записи и другие документы организации заказчика, относящиеся к СМ РИД;

b) определять, удовлетворяют ли процессы всем требованиям в отношении к предполагаемой области сертификации;

c) удостовериться, что процессы и процедуры были разработаны, внедрены и поддерживаются в рабочем состоянии с целью обеспечения доверия к СМ РИД заказчика;

d) сообщать заказчику для принятия им соответствующих мер о любых противоречиях между политикой, целями и задачами заказчика.

9.6.1.6 Аудит первоначальной сертификации СМ РИД должен выполняться в два этапа: этап 1 и этап 2.

ОС «ДНПП» своевременно информирует организацию–заявителя обо всех работах, которые планирует проводить в ходе первого этапа на его территории для достижения следующих целей:



а) анализа документации СМ РИД заказчика;

б) оценки специфических условий размещения производственных площадок, а также с целью обсуждения с персоналом заказчика готовности ко второму этапу аудита;

в) анализа состояния заказчика и понимания им требований документов по стандартизации, в частности, тех, которые относятся к идентификации ключевых работ, или значимых аспектов, процессов, целей, а также к функционированию СМ РИД;

г) сбора необходимой информации относительно области применения СМ РИД, включая:

- местоположение (производственные площадки) заказчика,
- используемые процессы и оборудование,
- установленные уровни управления (особенно для случаев с несколькими производственными площадками),
- применяемые законодательные и нормативные требования;

д) анализа распределения ресурсов для проведения второго этапа аудита и согласования с заказчиком деталей второго этапа аудита;

е) обеспечения правильной расстановки акцентов при планировании второго этапа аудита на основе четкого понимания СМ РИД заказчика и функционирования производственных площадок в связи со стандартом на СМ РИД или другим нормативным документом;

ж) оценки того, были ли спланированы и проведены внутренние аудиты и анализы со стороны руководства, и что уровень внедрения СМ РИД является достаточным для признания готовности заказчика к проведению второго этапа аудита.

Документированные заключения в отношении первого этапа и готовность к проведению второго этапа аудита сообщаются заказчику, включая указание на проблемные области, которые могли быть классифицированы как несоответствия в ходе второго этапа аудита.

При установлении промежутка времени между проведением первого и второго этапов аудита должны быть рассмотрены потребности заказчика, связанные с устранением проблемных областей, выявленных в ходе первого этапа аудита.

ОС «ДНПП» также может потребоваться скорректировать мероприятия по подготовке второго этапа аудита. В случае внесения серьезных изменений,

способных повлиять на функционирование СМ РИД, ОС «ДНПП» рассматривается вопрос о необходимости повторного проведения части или всех мероприятий первого этапа аудита. Заказчика, при этом, информируют о том, что результаты, полученные в ходе первого этапа аудита, могут привести к отсрочке или отмене проведения второго этапа аудита.

Допускается совмещать первый и второй этапы аудита в рамках одной проверки.

Целью второго этапа аудита является оценка внедрения СМ РИД организации–заявителя, в том числе ее результативности. Второй этап аудита, как и первый, проводится на территории заказчика и включает следующее:

а) информацию и свидетельства соответствия всем требованиям применяемых документов по стандартизации на СМ РИД или других нормативных документов;

б) мониторинг, измерение, регистрацию и анализ функционирования по ключевым показателям целей и задач (согласующихся с ожиданиями в применяемых документах по стандартизации на СМ РИД или других нормативных документах);

с) оценку соответствия СМ РИД и деятельности заказчика законодательным, нормативным и контрактным требованиям;

д) оценку управления заказчиком своими процессами;

е) ответственность руководства за политику организации-заказчика.

9.6.1.7 Аудиты на местах начинаются с проведения предварительного совещания и завершаются проведением заключительного совещания, то есть перед и после проверки выполнения и эффективности реализации представленной документированной информации в организации–заявителе проводятся предварительное совещание (приложение Э) и заключительное совещание (приложение Ю), на которых озвучиваются планы и результаты проверки.

Протоколы предварительного и заключительного совещаний оформляются группой экспертов-аудиторов во время аудита с отражением информации в них согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 и пунктов 9.4.2 и 9.4.7 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1 соответственно.

Если какая-либо часть аудита или проверка объекта проводится на удаленном расстоянии с использованием соответствующих электронных средств, ОС «ДНПП» должен обеспечить гарантии того, что такие работы проводятся работниками,



имеющими соответствующий уровень компетентности. Свидетельства, полученные в ходе проведения такого рода аудита, должны быть достаточно убедительными для того, чтобы эксперт–аудитор мог судить и принимать решение о соответствии рассматриваемому требованию.

9.6.1.8 Официальное предварительное совещание проводится с участием руководства заказчика и, когда это целесообразно, с лицами, ответственными за функции или процессы, которые будут проверяться. Целью вводного совещания, которое, как правило, проводится руководителем группы экспертов–аудиторов, является предоставление кратких разъяснений по поводу того, как будет организована проверочная деятельность. Степень детализации зависит от осведомленности заказчика с процессом аудита, и она должна включать в себя следующее:

- a) представление участников, включая описание их роль в аудите;
- b) подтверждение области сертификации;
- c) подтверждение программы (плана) аудита (включая вид и область аудита, его цели и критерии), любых изменений и других соответствующих договоренностей с заказчиком, таких как дата и время проведения заключительного совещания, а также промежуточных совещаний группы экспертов–аудиторов с руководством заказчика;
- d) подтверждение официальных каналов обмена информацией между группой экспертов–аудиторов и заказчиком;
- e) подтверждение наличия ресурсов и средств, требуемых группе экспертов–аудиторов;
- f) подтверждение мер, касающихся соблюдения конфиденциальности;
- g) подтверждение мер безопасности, порядка действия в чрезвычайных ситуациях и процедур обеспечения безопасности, связанных с работой группы экспертов–аудиторов;
- h) подтверждение наличия, ролей и идентификационных данных любых сопровождающих и наблюдателей;
- i) порядок предоставления отчетов, включая классификацию выводов аудита;
- j) информация об условиях, при которых аудит может быть досрочно прекращен;
- k) подтверждение, что руководитель и члены группы экспертов–аудиторов, представляющие ОС «ДНПП», несут ответственность за аудит и осуществляют

контроль за выполнением программы (плана) аудита, включая проверочную деятельность и аудиторские заключения;

l) в случае необходимости подтверждение результатов предыдущего анализа или аудита;

m) методы и процедуры, используемые при проведении аудита на основе выборочного контроля;

n) подтверждение языка, используемого при проведении аудита;

o) подтверждение того, что в ходе аудита заказчик будет информироваться о выполненной работе и любых проблемах, требующих решения;

p) возможность задавать вопросы, предоставляемая заказчику.

9.6.1.9 В ходе аудита члены группы экспертов–аудиторов периодически оценивают полученные результаты и обмениваются информацией. Руководитель группы экспертов–аудиторов по мере необходимости перераспределяет обязанности среди экспертов–аудиторов и периодически сообщает заказчику о достигнутых результатах и любых проблемах.

В тех случаях, когда имеющиеся данные аудита свидетельствуют о недостижимости целей аудита или предполагают наличие непосредственного серьезного риска (например, угрозы безопасности), руководителем группы экспертов–аудиторов должен сообщить об этом заказчику и по возможности ОС «ДНПП» для принятия решения о соответствующих действиях. К таким действиям могут относиться повторное подтверждение или корректирование программы (плана) аудита, изменение целей или области аудита или прекращение аудита. Руководитель группы экспертов–аудиторов сообщает о результатах принятых мер ОС «ДНПП».

Руководитель группы экспертов–аудиторов рассматривает совместно с заказчиком необходимость внесения изменений в область аудита, которая становится очевидной по мере выполнения проверочных работ на местах, и сообщает об этом ОС «ДНПП».

9.6.1.10 В ходе аудита информация, касающаяся целей, области и критериев аудита (включая информацию, относящуюся к взаимосвязям между функциями, операциями и процессами), собирается на основе подходящих выборочных методов и проверяется таким образом, чтобы превратиться в свидетельства аудита.

К способам сбора информации, в частности, относятся:

a) беседы и опросы;



- b) наблюдение за процессами и операциями;
- c) анализ документации и записей.

9.6.1.11 Выводы аудита, обобщающие соответствия и детализирующие несоответствия, должны быть идентифицированы, классифицированы и зарегистрированы, чтобы имелась возможность вынести обоснованное решение о сертификации или подтвердить сертификацию.

Может осуществляться выявление и регистрация возможностей для совершенствования, если этому не препятствуют требования схемы сертификации СМ РИД. Однако выводы аудита, свидетельствующие о несоответствиях, не должны регистрироваться как возможности для улучшения.

Выявленное несоответствие регистрируется со ссылкой на конкретное требование, и данные о несоответствии содержат четкую формулировку несоответствия и детализируют объективные свидетельства, на которых основано несоответствие. Несоответствия рассматриваются совместно с заказчиком для обеспечения точности свидетельств и правильного понимания несоответствий. Однако эксперт–аудитор не должен указывать причину несоответствий или пути их устранения.

Руководитель группы экспертов–аудиторов должен прилагать усилия по устранению разногласий между аудиторской группой и заказчиком в отношении свидетельств или выводов аудита, и нерешенные проблемы должны быть зарегистрированы.

9.6.1.12 Руководитель группы экспертов–аудиторов обеспечивает, чтобы до проведения заключительного совещания группа экспертов–аудиторов:

- a) проанализировала выводы аудита и любую другую подходящую информацию, собранную в ходе аудита, относительно целей аудита;
- b) согласовала заключения аудита с учетом неопределенности, присущей процессу аудита;
- c) определила любые необходимые последующие действия;
- d) подтвердила правомерность программы аудита или определила любые требуемые изменения (например, в отношении области сертификации, трудоемкости или сроков проведения аудита, периодичности инспекционного контроля, компетентности аудиторской группы).

9.6.1.13 Официальное заключительное совещание проводится руководителем группы экспертов–аудиторов с участием руководства заказчика и, когда это

целесообразно, с лицами, ответственными за функции или процессы, подлежащие проверке. Целью заключительного совещания является предоставление заключений аудита, включая рекомендации относительно сертификации. Все обнаруженные несоответствия представляются таким образом, чтобы обеспечить их понимание, и согласовываются сроки реагирования на них.

На заключительном совещании также рассматриваются следующие вопросы (степень детализации зависит от знакомства заказчика с процессом аудита):

а) доведение до сведения заказчика, что собранные свидетельства аудита основаны на выборочной информации, что тем самым создают элемент неопределенности;

б) способ и сроки предоставления отчета, включая классификацию данных аудита;

с) процесс рассмотрения несоответствий ОС «ДНПП», включая любые последствия, связанные со статусом сертификации заказчика;

д) сроки предоставления заказчиком плана корректирующих действий и устранения любых несоответствий, выявленных в ходе аудита;

е) действия, осуществляемые ОС «ДНПП» после аудита;

ф) информация о процессах рассмотрения жалоб и апелляций.

Заказчику должна предоставляться возможность задавать вопросы.

Любые разногласия по выводам и/или заключениям аудита между экспертами–аудиторами и проверяемой организацией (заявителем) должны быть обсуждены и, по возможности, разрешены. Все мнения, а также процедура их обсуждения, должны быть зарегистрированы (запротоколированы) и доведены до сведения ОС «ДНПП».

9.6.1.14 В течении тридцати пяти рабочих дней с даты заключительного совещания руководитель группы экспертов-аудиторов оформляет заключение (акт) по результатам аудита (приложение Я) по каждому аудиту. В акте в графе «Дополнительная информация» указывается информация по ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 и пунктам 9.4.8.2, 9.4.8.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1. Группа экспертов–аудиторов может определить возможности для совершенствования, но она не должна рекомендовать конкретные решения. Право собственности на акт по результатам аудита сохраняется за ОС «ДНПП».

Руководитель группы экспертов-аудиторов оформляет акт по результатам аудита (приложение Я) и несет ответственность за его содержание.



Акт должен содержать точную, сжатую и четкую запись аудита, чтобы обеспечить возможность принятия взвешенного решения о сертификации, и должен содержать или ссылаться на:

- a) идентификацию ОС «ДНПП»;
- b) наименование и адрес заказчика и представителя руководства заказчика;
- c) тип аудита (например, первоначальный, инспекционный или ресертификационный или специальный);
- d) критерии аудита;
- e) цели аудита;
- f) область аудита, в частности, идентификация организационных или функциональных подразделений или процессов, подлежащих аудиту, и сроки аудита;
- g) любые отклонения от плана аудита и их причины;
- h) любые существенные аспекты, влияющие на программу аудита;
- i) идентификацию руководителя группы экспертов-аудиторов, членов группы экспертов-аудиторов и любых сопровождающих лиц;
- j) сроки и места проведения аудиторской деятельности (на месте или за пределами объектов, на постоянных или временных производственных площадках);
- k) выводы аудита, ссылки на свидетельства и заключения аудита в соответствии с требованиями к данному типу аудита;
- l) идентификацию изменений в случае значительных изменений, влияющих на СМ РИД заказчика со времени проведения последнего аудита;
- m) любые неразрешенные вопросы, если таковые имеются;
- n) сообщение о том, что аудит проводился на основе выборочного контроля имеющейся в распоряжении информации;
- o) рекомендации по улучшению от группы экспертов-аудиторов;
- p) подтверждение того, что заказчиком эффективным образом контролируется использование сертификационных документов и знаков, где это применимо;
- q) верификацию результативности предпринятых коррекций и корректирующих действий в отношении ранее выявленных несоответствий, если это применимо;
- г) заявление относительно соответствия и результативности СМ РИД с кратким изложением свидетельств, относящихся к способности СМ РИД отвечать применяемым требованиям и достигать запланированных результатов;
- s) заключение о правомерности области сертификации;

t) заключение относительно достижения целей аудита.

9.6.1.15 ОС «ДНПП» требует от заказчика проведения анализа причин несоответствий и определения того, какие коррекции и корректирующие действия предприняты или планируются для устранения выявленных несоответствий в установленные сроки.

ОС «ДНПП» анализирует предложенные заказчиком коррекции, выявленные причины несоответствий и корректирующие действия для определения их приемлемости. ОС «ДНПП» проверяет результативность любых исправлений и корректирующих действий. Данные, подтверждающие обоснованность устранения несоответствий регистрируются. ОС «ДНПП» информирует заказчика о результатах анализа и проверки. Если необходимо проведение дополнительного полного или частичного аудита или предоставление документально оформленных свидетельств (подлежащих проверке в ходе последующих аудитов) для проверки результативности коррекций и корректирующих действий, ОС «ДНПП» об этом информирует заказчика.

9.6.1.16 В случае устранения замечаний или обнаружением новой информации, ранее не представленной аудиторам, по результатам аудита, организацией-заявителем оформляются дополнительные документы и направляются в адрес ОС «ДНПП» для внесения корректировок в заключение аудиторов. Срок подачи документов – 30 рабочих дней со дня проведения итогового совещания по результатам аудита.

9.6.1.17 Если ОС «ДНПП» считает необходимым (или не сможет) проверить выполнение коррекций и корректирующих действий в отношении какого-либо значительного несоответствия, или у руководства ОС «ДНПП» возникли сомнения в полноте и качестве работы аудиторов, либо в обоснованности и аргументированности выводов заключения аудиторов, то в течение 6 месяцев после завершения аудита необходимо провести повторную проверку СМ РИД по данным вопросам перед тем, как принимать решение по выдаче сертификата.

Если это предусмотрено целями аудита, в заключении аудиторов могут быть предоставлены рекомендации по улучшению.

9.6.2 Акт подписывается экспертами–аудиторами в двух экземплярах. Акт выдаётся представителям сертифицируемой организации для ознакомления с указанием следующих реквизитов: слово «ознакомлен», должность, ф.и.о., подпись, дата. На указанных документах представители сертифицируемой организации могут



сделать пометку о несогласии с отдельными выводами или фактами, отраженными в акте. Данные отметки являются обязательными для дальнейшей проверки, то есть по каждому из них аудиторы дают письменные разъяснения, направляемое руководством ОС «ДНПП» в адрес сертифицируемой организации. Данные замечания учитываются аудитором при подготовке итогового акта.

9.6.3 В соответствии с пунктом 2.4.1 ГОСТа IAF MD 17:2019 ОС «ДНПП» предоставляет органу по аккредитации (по запросу) полный и обновленный график подтвержденных и запланированных аудитов (даты, местоположение, состав группы аудиторов, вид и область аудита и т. д.), при наличии.

#### 9.6.4 Внеплановые аудиты

В случае необходимости проведения внепланового аудита организации-заказчика для расследования жалоб или в ответ на произошедшие изменения, или же для контроля в случае приостановления действия сертификата заказчика, ОС «ДНПП»:

- должен обосновать и заранее известить сертифицированных заказчиков (например, в документах, указанных в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 и пункте 8.5.1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1) об условиях, на которых будут осуществляться такие аудиты;
- должен очень тщательно рассмотреть состав аудиторской группы по причине отсутствия у заказчика возможности опротестовать участников аудиторской группы.

### **9.7 Принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче сертификата соответствия**

9.7.1 Анализ представленных заявителем информации и документов проводится на основе отчета по анализу документов и/или акта по результатам аудита и включает:

- информацию, предоставленную аудиторской группой, которая в достаточной степени охватывает требования к сертификации и область сертификации;
- органом были проанализированы, одобрены и проверены коррекции и корректирующие действия в отношении всех значительных несоответствий;
- органом был проанализирован и одобрен план действий заказчика по коррекциям и корректирующим действиям в отношении всех других несоответствий.

9.7.2 При выявлении любого несоответствия или другой ситуации, которая может привести к приостановлению или отмене сертификации, руководитель группы экспертов-аудиторов сообщает в отдел 226 о необходимости проведения анализа этого факта персоналом, имеющим соответствующий уровень компетентности (пункт 7.2.4 настоящих правил) и не принимавшим участие в аудите с целью определения возможности подтверждения сертификации.

9.7.3 По результатам анализа представленных заявителем информации и документов ОС «ДНПП» принимает одно из следующих решений:

- выдача или отказ в выдаче сертификата соответствия в случае, если проведение аудита у заявителя не предусмотрено схемой сертификации;
- проведение или отказ в проведении аудита у заявителя в случае, если проведение аудита предусмотрено схемой сертификации.

ОС «ДНПП» обязан принять решение об отказе в проведении аудита у заявителя в случае, если при рассмотрении представленных заявителем информации и документов ОС «ДНПП» экспертно определена техническая невозможность подтвердить соответствие предоставленного на сертификацию объекта требованиям и, как следствие, нецелесообразность проведения аудита. Решение об отказе в проведении аудита у заявителя должно содержать обоснование причин отказа.

Также ОС «ДНПП» принимает решение о выдаче сертификата соответствия либо об отказе в его выдаче по результатам анализа документов, аудита и выполнения коррекции и корректирующих действий.

9.7.4 Решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия составляется по форме приложения Г ПР 200.058, в двух экземплярах, один из которых остается у ОС «ДНПП», а другой направляется заявителю, и заверяется печатью ПАО «ДНПП».

Решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия оформляется на основании отчета по анализу документов (приложение Ш) и/или акта по результатам аудита (приложение Я) с приложением таблиц (приложения В+Х), заключений (справок с аргументированным решением) и особых отметок (при наличии).

Решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата соответствия регистрируется в «Журнале исходящей внешней документации» отдела 226.

Решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата соответствия принимается в соответствии с пунктом 4.7 ПР 200.058 и оформляется отделом 226,



который официально уведомляет заявителя о принятом решении в срок не более трех рабочих дней со дня принятия решения.

В решении о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия должен содержаться вывод о соответствии или несоответствии объекта сертификации требованиям, а также должны быть указаны все документы, послужившие основанием для выдачи (отказа в выдаче) сертификата соответствия.

В случае, если в соответствии с договором на проведение сертификации и требованиями (пункт 2.2 ПР 200.058) сертификация объекта проводилась одновременно на соответствие нескольким требованиям, то в решении о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия должны содержаться выводы о соответствии или несоответствии объекта по каждому из таких требований.

9.7.5 Срок для принятия ОС «ДНПП» решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия устанавливается сторонами в договоре на проведение сертификации, но не может превышать:

- тридцати календарных дней с момента завершения корректирующих действий по результатам проведения аудита на месте, в случае если его проведение предусмотрено схемой сертификации;

- тридцати календарных дней с момента выполнения коррекции по результатам анализа документов в случае, если в соответствии со схемой сертификации оценка соответствия объекта сертификации требованиям проводится только по результатам анализа документов.

9.7.6 При положительном решении в случае, если схемой сертификации предусмотрен инспекционный контроль за сертифицированным объектом (п. 4.2 ПР 200.058), заключается договор на его проведение.

## **9.8 Оформление сертификата соответствия и выдача его заявителю**

Соответствие объекта требованиям удостоверяется сертификатом соответствия, который оформляется ОС «ДНПП» по форме приложения В ПР 200.058 и заверяется печатью ПАО «ДНПП».

Сертификат соответствия оформляет отдел 226 на основании Решения по пункту 9.6 настоящих правил. Одновременно с оформлением сертификата отделом в Реестр сертифицированных в СДС «ДНПП» объектов СДС вносятся документы, оформляемые или принятые от организации в процессе сертификации.

ОС «ДНПП» может подтверждать сертификацию заказчика (оформлять сертификат соответствия) руководствуясь положительным заключением

руководителя группы экспертов-аудиторов (отчета по анализу документов и/или акта по результатам аудита) без проведения последующего независимого анализа и вынесения соответствующего решения.

Сертифицированный объект – СМ РИД идентифицируется наименованием организации – заявителя, при этом, данная информация указывается после наименования сертифицированного объекта и не должна указываться в качестве дополнительной информации.

В случае, если в соответствии с договором на проведение сертификации и требованиями ДС сертификация объекта проводилась одновременно на соответствие нескольким ДС (согласно перечня ДС), то допускается оформление сертификата соответствия на группу ДС.

Срок действия сертификата соответствия устанавливается – 5 лет.

Сертификат соответствия действует со дня присвоения ему регистрационного номера в Реестре СДС «ДНПП».

Регистрация сертификатов соответствия и присвоение им регистрационных номеров осуществляются ПАО «ДНПП» в соответствии с установленным им порядком ведения реестра сертифицированных в СДС «ДНПП» объектов.

После внесения в сертификат соответствия даты регистрации и регистрационного номера ОС «ДНПП» выдает его заявителю на бумажном носителе.

Если схемой сертификации предусмотрен инспекционный контроль за сертифицированным объектом (п. 4.2 ПР 200.058-2022), то сертификат соответствия выдается заявителю при наличии заключенного договора на инспекционный контроль.

9.8.1 Вопрос о выдаче сертификата не передается на рассмотрение другому органу по сертификации.

## **9.9 Деятельность по инспекционному контролю**

9.9.1 Инспекционный контроль за сертифицированным объектом осуществляется в случае, если его необходимость предусмотрена схемой сертификации (п. 4.2 ПР 200.058).

9.9.2 Инспекционный контроль проводится с целью подтверждения соответствия сертифицированного объекта требованиям согласно сертификата соответствия, в том числе для регулярного проведения мониторинга типичных областей и функций, охваченных СМ РИД, с учетом изменений, относящихся к



сертифицированному заказчику и его СМ РИД.

Если при осуществлении инспекционного контроля применяются оценивание и анализ или принимается решение по сертификации, должны выполняться требования пункта 7.4 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065, 7.5 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 и 7.6 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 соответственно.

9.9.3 Инспекционный контроль за сертифицированным объектом проводится аналогично процедуре сертификации (п.п. 4.5, 4.6 ПР 200.058) в объеме не более 50% сертификационных проверок.

При проведении инспекционного контроля проверяют соблюдение требований П 200.060 и обращение полученных сертификатов соответствия.

Действия в рамках инспекционного контроля включают в себя, при необходимости:

- запросы ОС «ДНПП» сертифицированному заказчику по аспектам сертификации;
- анализ любых заявлений сертифицированного заказчика, касающихся его деятельности (например, в рекламных материалах, на веб-сайте);
- обращения к сертифицированному заказчику для получения документированной информации (на бумажных или электронных носителях);
- другие способы мониторинга деятельности сертифицированного заказчика.

9.9.4 Инспекционный контроль проводится на основании договора, заключаемого между ОС «ДНПП» и заявителем, по заявке которого проводилась сертификация объекта и которому выдан сертификат соответствия.

Заключение договора на проведение инспекционного контроля в отношении сертифицированного объекта является обязательным в случае, если его необходимость предусмотрена схемой сертификации (п. 4.2 ПР 200.058). Срок действия договора должен соответствовать сроку действия сертификата соответствия.

9.9.5 В рамках инспекционного контроля проверяется следующее:

- внутренние аудиты и анализ со стороны руководства;
- анализ действий, предпринятых в отношении несоответствий, выявленных в ходе предыдущего аудита;
- обращение с жалобами;
- результативность СМ РИД в части достижения целей и результатов

функционирования соответствующей системы (систем), запланированных сертифицированным заказчиком;

- ход реализации запланированных мероприятий, нацеленных на постоянное улучшение;

- непрерывное управление операциями;

- анализ всех изменений;

- использование знаков соответствия и/или любых других ссылок на сертификацию.

9.9.5.1 Программа инспекционного контроля оформляется в соответствии с приложением Щ и включает в себя требования по пункту 9.9.5 настоящих правил.

9.9.6 По результатам инспекционного контроля ОС «ДНПП» оформляется решение о подтверждении (приостановлении) действия сертификата соответствия.

## **9.10 Ресертификация**

9.10.1 Целью ресертификационного аудита является подтверждение постоянства соответствия и СМ РИД в целом, а также ее постоянной пригодности в рамках области сертификации. Ресертификационный аудит планируется и проводится с целью оценивания постоянного выполнения всех требований соответствующего стандарта на СМ РИД или другого нормативного документа и в надлежащие сроки с тем, чтобы обеспечить своевременное возобновление сертификации до истечения сроков действия выданного сертификата.

9.10.2 В рамках ресертификации проводится анализ отчетов о предыдущих инспекционных аудитах, с учетом функционирования СМ РИД в течение последнего цикла сертификации.

9.10.3 В случаях, если произошли значительные изменения в СМ РИД, организации или условиях функционирования СМ РИД (например, изменения в законодательстве), в ходе ресертификационного аудита возможно проведение первого этапа аудита.

9.10.4 Ресертификационный аудит включает в себя «аудит на месте» (пункт 9.6 настоящих правил), касающийся следующего:

- результативности СМ РИД в целом с учетом внутренних и внешних изменений, а также постоянство ее соответствия и применимости в области сертификации;

- демонстрации выполнения обязательства по поддержанию



результативности и совершенствованию СМ РИД с целью улучшения деятельности организации в целом;

— результативности СМ РИД в части достижения Политики и целей функционирования соответствующей(их) системы(ем), запланированной(ых) сертифицированным заказчиком.

9.10.5 В случае выявления значительных несоответствий организацией - заявителя выполняются коррекции и корректирующие действия в соответствии с пунктом 9.6, которые должны быть выполнены и проверены до истечения срока действия сертификата.

9.10.6 Организация-заявитель должна быть проинформирована о том, что в случае невыполнения коррекций и корректирующих действий в отношении любого значительного несоответствия до истечения срока действия сертификата с разъяснением вытекающих из этого факта последствий, то решение о ресертификации не принимается и сроки действия сертификата не продлеваются.

9.10.7 При условии, что остающиеся невыполненными мероприятия по ресертификации будут полностью завершены, по истечении срока действия выданного сертификата возможно возобновить действие сертификата в течении 6 месяцев.

9.10.8 Если работы по ресертификации будут успешно завершены до истечения срока действия выданного сертификата, срок действия нового сертификата может устанавливаться на основе срока действия имеющегося сертификата. Новый сертификат должен датироваться либо днем принятия решения о ресертификации, либо более поздней датой.

### **9.11 Приостановление, возобновление, отмена действия сертификата или расширение, сужение области сертификации**

9.11.1 Приостановление, возобновление или прекращение действия сертификата соответствия проводится в соответствии с п. 4.10 ПР 200.058.

Действие сертификата соответствия приостанавливается в тех случаях, когда:

- сертифицированная СМ РИД заказчика постоянно или в значительной мере не может выполнять сертификационные требования, включая требования к результативности СМ РИД;

- сертифицированный заказчик не позволяет проводить инспекционные или ресертификационные аудиты с требуемой периодичностью;

– сертифицированный заказчик добровольно делает запрос о приостановлении действия сертификата.

После приостановления действия сертификат на СМ РИД заказчика становится временно недействительным.

9.11.2 Кроме того, решение о возобновлении действия сертификата соответствия принимается на основе результатов ресертификационного анализа информации и документов, представленных заявителем, и/или аудита в организации, а также анализа функционирования системы за период действия сертификата и жалоб, полученных от пользователей результатов сертификации (пункт 6.2.2 настоящих правил).

Действие сертификата, которое было приостановлено, возобновляется в том случае, если проблема, вызвавшая приостановление действия сертификата, была решена. Неспособность решить проблемы, из-за которых было приостановлено действие сертификата, в сроки, установленные ОС «ДНПП», приведет к отмене действия сертификата или сужению области сертификации.

9.11.3 На основании заявки о расширении области действия ранее выданного сертификата ОС «ДНПП» проводит анализ заявки и определяет проверочные мероприятия, необходимые для принятия соответствующего решения в соответствии с пунктом 9.2 настоящих правил. Их проведение можно совместить с проведением мероприятий инспекционного контроля.

9.11.4 ОС «ДНПП» принимает решение о сужении области сертификации, чтобы исключить области, не удовлетворяющие требованиям, если заказчик постоянно или в значительной степени не может выполнить сертификационные требования применительно к этим областям. Любое сужение области сертификации должно осуществляться в соответствии с требованиями стандарта, используемого при сертификации.

Если сертификация прекращена (по требованию заказчика), приостановлена или отменена или если сертификация возобновлена, после приостановки, то при сужении области сертификации необходимо внести все изменения в официальные документы по сертификации, открытую информацию, разрешения на использование знаков и т. п., чтобы убедиться в том, что этот факт однозначно доведен до сведения заказчика и четко отражен в документации по сертификации и открытой информации.

9.11.5 Если ОС «ДНПП» руководствуется сертификатами, которые уже выдал



одному или другим заказчикам, и имеет от них разрешение на исключение каких-либо видов деятельности, то должен сделать ссылку на действующие сертификаты в документированном обосновании этих исключений. В случае запроса заказчика ОС «ДНПП» должен предоставить информацию о своих решениях, включая обоснование исключения тех или иных видов деятельности.

### **9.12 Переоформление сертификата соответствия**

Сертификат соответствия может быть переоформлен по инициативе заявителя (владельца сертификата, владельца сертифицированного объекта) на основании его заявления, поданного в ОС «ДНПП», в случае изменения указанных в сертификате соответствия сведений:

- организационно-правовая форма заявителя;
- наименование стандарта или иного документа, устанавливающего требования;
- иные сведения, если такое изменение не влечет необходимости проведения повторной сертификации сертифицированного объекта.

К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающие изменение соответствующих сведений (за исключением случаев переоформления сертификата соответствия в связи с изменением сведений о наименовании документа, устанавливающего требования).

Переоформление сертификата соответствия не требует проведения повторной сертификации ранее сертифицированного объекта.

Переоформление сертификата соответствия производится с сохранением срока его действия, изначально установленного при выдаче. При этом срок действия переоформленного сертификата соответствия допускается устанавливать путем указания календарной даты окончания его действия или периода времени, в течение которого действует такой сертификат, определяемого как календарный период, оставшийся до окончания срока действия переоформляемого сертификата с учетом времени, фактически прошедшего с даты начала его действия.

В качестве дополнительной информации в переоформленном сертификате соответствия указывают, что он выдан в порядке переоформления взамен ранее выданного сертификата соответствия, дату и регистрационный номер ранее выданного сертификата соответствия.

Переоформленный сертификат соответствия становится действительным с

даты его регистрации в реестре сертифицированных в СДС «ДНПП» объектов и присвоения ему регистрационного номера.

Регистрация переоформленных сертификатов соответствия и присвоение им регистрационных номеров осуществляются ПАО «ДНПП» в соответствии с установленным им порядком ведения реестра сертифицированных в СДС «ДНПП» объектов.

После внесения в переоформленный сертификат соответствия даты регистрации и регистрационного номера отдел 226 выдает его заявителю.

При переоформлении сертификата соответствия действие переоформляемого сертификата, взамен которого выдается переоформленный сертификат, прекращается с даты регистрации в реестре сертифицированных в СДС «ДНПП» объектов переоформленного сертификата (п. 4.11.4 ПР 200.058).

### **9.13 Рассмотрение апелляций**

Процедура рассмотрения апелляции осуществляется в соответствии с разделом 5 ПР 200.058 и П 200.062 «Правила работы апелляционной комиссии СДС «ДНПП», при этом, апелляционная комиссия при рассмотрении апелляций и принятии решений по ним учитывает результаты предыдущих подобных апелляций.

9.13.1 По решению апелляционной комиссии орган по сертификации может ходатайствовать перед генеральным директором ПАО «ДНПП» о проведении служебной проверки по выявленным фактам.

9.13.2 В случае получения трех апелляций на решение органа по сертификации в течении 2 – х лет, руководителем ОС «ДНПП» составляется докладная записка и направляется генеральному директору ПАО «ДНПП» с целью проведения служебной проверки по данным фактам.

9.13.3 Руководитель ОС «ДНПП» несет ответственность за все решения, принятые на всех уровнях, задействованных в процессе рассмотрения апелляций.

### **9.14 Жалобы**

9.14.1 Руководитель ОС «ДНПП», несет ответственность за все решения, принятые на всех уровнях, задействованных в процессе рассмотрения жалоб.

9.14.2 Процессы подачи, рассмотрения и принятия решений по жалобам не несут какого-либо дискриминационного характера по отношению к подателю жалобы. ОС «ДНПП» не принимает жалобы от третьих лиц.



9.14.3 При получении жалобы руководитель ОС «ДНПП» должен подтвердить, относится ли она к деятельности по сертификации, за которую данный орган несет ответственность, и, если это так, он должен ее рассмотреть. Если жалоба имеет отношение к сертифицированному заказчику, то при ее исследовании основное внимание должно уделяться результативности сертифицированной СМ РИД.

9.14.4 ОС «ДНПП» в срок не позднее 10 рабочих дней с момента поступления жалобы руководителю ОС «ДНПП», должен передать сертифицированному заказчику относящуюся к нему жалобу.

9.14.5 Жалобы направляются на имя генерального директора ПАО «ДНПП» или руководителя ОС «ДНПП», регистрируются в канцелярии службы 214. Руководитель ОС «ДНПП», если он не имеет отношения к предмету жалобы, осуществляет первичный анализ жалобы, сбор и проверку всей информации, необходимой для признания обоснованности и расследования жалобы, в случае необходимости, руководитель ОС «ДНПП» привлекает специалистов для участия в рассмотрении жалобы, принимает итоговое решение по жалобе.

По каждой из жалоб проводится служебная проверка. Если руководитель ОС «ДНПП» прямо или косвенно имеет отношение к предмету жалобы, то проверка и принятие решение поручается генеральным директором иному лицу, не заинтересованному в исходе дела.

По результатам принятия решений по жалобам работниками ОС «ДНПП» выполняются соответствующие коррекции, корректирующие и предупреждающие действия, соответствующие влиянию, которые оказывают возникшие (потенциальные) проблеммы, во избежании повторения данного случая.

9.14.6 Процесс рассмотрения и принятия решения по жалобам должен осуществляться с соблюдением требований конфиденциальности в части, относящейся к предъявителю жалобы и ее предмету.

ОС «ДНПП» совместно с заказчиком и предъявителем жалобы принимает решение необходимо ли и если да, то в какой степени, разглашать предметы жалобы и сделанное по ней заключение.

9.14.7 Руководитель ОС «ДНПП» или иное уполномоченное генеральным директором лицо несет ответственность за сбор и проверку всей информации, необходимой для признания обоснованности поданной жалобы.

9.14.8 Во всех случаях ОС «ДНПП» подтверждает получение жалобы и предоставляет ее предъявителю подробные сведения о ходе рассмотрения жалобы

и сообщает о результатах, а также официально уведомляет предъявителя жалобы об окончании процесса ее рассмотрения и принятых решениях.

9.14.9 Наличие 3 обоснованных (подтвержденных по результатам рассмотрения) жалоб на эксперта – аудитора ведет к отстранению этого эксперта от участия в работах по сертификации сроком на 5 лет.

### **9.15 Записи о заказчиках**

9.15.1 В ОС «ДНПП» ведутся записи о работах по сертификации по всем заказчикам, включая все организации, подавшие заявки, прошедшие аудит, сертифицированные, а также организации, действие сертификатов которых было приостановлено или отменено, либо принято решение о невыдаче сертификата. Записи регистрируются в соответствующих журналах согласно номенклатуры дел отдела 226 и хранятся в делах, формируемых по организациям-заявителям с прилагаемыми реестрами. Записи хранятся в течении периода, определяемого контрактными и правовыми обязательствами, но не менее 10 лет.

9.15.2 Дела, формируемые по организациям-заявителям, включают в себя следующее:

- заявка на проведение сертификации СМ РИД, приложение В ПР 200.058.
- копия коммерческого предложения, составленного с обоснованием методологии, используемой для выборочного исследования (схема сертификации), и трудоемкости аудита;
- копия заключенного договора на проведение сертификации;
- распоряжение руководителя ОС «ДНПП» «О назначении экспертов-аудиторов»;
- декларации экспертов-аудиторов;
- документы подтверждающие компетентность экспертов-аудиторов;
- отчет по анализу документов;
- программа аудита (при выборе соответствующей схемы сертификации), при наличии;
- протоколы предварительного и заключительного совещаний при аудитах (при выборе соответствующей схемы сертификации), при наличии;
- акт по результатам аудита (при выборе соответствующей схемы сертификации), при наличии;
- документы, подтверждающие устранение несоответствий и выполнение



- корректирующих действий с указанием анализа причин выявленных несоответствий;
- решение о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия;
  - сертификат соответствия;
  - журнал выдачи сертификатов соответствия;
  - служебные записки в/от подразделения(ий) предприятия в рамках процедуры сертификации;
  - переписка с организацией-заявителем;
  - жалобы и апелляции и документы по ним (по данной организации-заявителю);
  - другие, в т.ч. по ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 и п. 9.9.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1.

Копии жалоб и апелляций хранятся в отдельной папке с реестром.

9.15.3 Защита записей о заявителях и заказчиках в ОС «ДНПП» и доступ к этим записям обеспечивается выполнением требований П 200.030, гарантируя при этом соблюдение конфиденциальности информации.

Транспортировка, пересылка или передача записей осуществляются способом, обеспечивающим сохранение их конфиденциальности в соответствии с И 214.009.

## **10 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОС «ДНПП»**

ОС «ДНПП» имеет и поддерживает в работоспособном состоянии СМК, способную обеспечивать последовательное выполнение необходимых требований ГОСТ Р ИСО 17065, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1.

СМК представлена в Руководстве по качеству ОС «ДНПП» РК 200.065.

**Организационная структура ОС «ДНПП»**





**Распоряжение о назначении экспертов-аудиторов для проведения работы по  
оценке соответствия**

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПАО «ДНПП»  
(СДС «ДНПП»)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ДОЛГОПРУДНЕНСКОЕ  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

Орган по сертификации ПАО «ДНПП» (ОС «ДНПП»)

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«\_\_» \_\_\_\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

г. Долгопрудный

«О назначении экспертов-аудиторов для проведения работы по оценке  
соответствия»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1 Назначить группу экспертов-аудиторов для проведения работы по оценке  
соответствия в следующем составе:

руководитель группы экспертов-аудиторов – \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ должность, фамилия, инициалы

эксперт-аудитор – \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ должность, фамилия, инициалы

эксперт-аудитор – \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ должность, фамилия, инициалы

2 Группе экспертов-аудиторов провести работы по оценке СМ РИД  
\_\_\_\_\_ в соответствии с договором \_\_\_\_\_

Наименование организации-заявителя

реквизиты договора

Руководитель ОС «ДНПП»

\_\_\_\_\_ фамилия, инициалы

Таблица соответствия

ГОСТ Р 15.011-96 Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования.  
Содержание и порядок проведения

1. Организация является Заказчиком патентных исследований.\*

| Пункт № | Положения пункта  | + | - | Примечание |
|---------|---|---|---|------------|
| 6.1     | Наличие:<br>- задач патентных исследований, видов исследований и методов их проведения и разработка задания на проведение патентных исследований;<br>- регламента поиска;<br>- поиска и отбора патентной и другой документации в соответствии с утвержденным регламентом и оформленного отчета о поиске;<br>- систематизации и анализа отобранной документации;<br>- обоснования решений задач патентными исследованиями;<br>- обоснования предложений по дальнейшей деятельности хозяйствующего субъекта,<br>- выводов и рекомендаций;<br>- оформленного результата исследований в виде отчета о патентных исследованиях.  |   |   |            |
| 6.2     | Наличие в задании на проведение патентных исследований:<br>- наименования и шифра работы, при необходимости этапа работы, срока выполнения работы или этапа и конкретных задач патентных исследований, которые должны быть выполнены для обоснования принимаемых решений по обеспечению конечного результата работ (этапа), включающих своей составной частью патентные исследования.<br>- календарного плана, определяющего конкретные виды исследований, обеспечивающих решение задач, включенных в задание, сроки их выполнения, исполнителей, в том числе привлекаемых к проведению патентных исследований сторонних организаций, а также отчетные документы, которые должны быть подготовлены. |   |   |            |
| 6.5     | Наличие отчета о поиске (приложение В).   |   |   |            |
| 7.2     | Наличие в отчете о патентных исследованиях:<br>- титульного листа;<br>- списка исполнителей;  |   |   |            |



|         |   |  |  |  |
|---------|---|--|--|--|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- содержания;</li> <li>- перечня сокращений, условных обозначений, символов, единиц, терминов;</li> <li>- общих данных об объекте исследований;</li> <li>- основной (аналитической) части;</li> <li>- заключения;</li> <li>- приложений.</li> </ul>  |  |  |  |
| 7.2.1   | <p>Наличие в общих данных об объекте исследований:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- даты начала и окончания работы (год, месяц);</li> <li>- краткого описания объекта, его назначения, области применения,</li> </ul> <p>Общие данные могут быть дополнены другой информацией (наименование, отраслевая принадлежность организации-заказчика, предприятия-изготовителя и т.д.).</p>   |  |  |  |
| 7.2.2   | <p>Наличие в основной (аналитической) части отчета о патентных исследованиях в общем случае разделов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- технический уровень и тенденции развития объекта хозяйственной деятельности;</li> <li>- использование объектов промышленной (интеллектуальной) собственности и их правовая охрана;</li> <li>- исследование патентной чистоты объекта техники;</li> <li>- анализ деятельности хозяйствующего субъекта и перспектив ее развития (в соответствии с приложением Г).</li> </ul>   |  |  |  |
| 7.2.2.1 | <p>Наличие в каждом разделе основной (аналитической) части отчета:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализа и обобщения информации в соответствии с поставленными перед патентными исследованиями задачами;</li> <li>- обоснования оптимальных путей достижения конечного результата данной работы, например, выполнение НИР и ОКР или конкретных действий предприятия (организации);</li> <li>- оценки соответствия завершенных патентных исследований заданию на их проведение, достоверности их результатов, степени решения поставленных перед патентными исследованиями задач, обоснование необходимости проведения дополнительных патентных исследований.</li> </ul> <p>При необходимости разделы основной (аналитической) части отчета о патентных исследованиях иллюстрируют таблицами, расчетами, в том числе приведенными в приложении Д.</p> |  |  |  |
| 7.2.3   | <p>Наличие в заключении в общем случае:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обобщенных выводов по результатам проведенных патентных исследований;</li> <li>- оценки состояния выполнения работы, составной частью которой являются патентные исследования (например, НИР и ОКР), в свете соответствия его требованиям к конечным результатам работы, целям, планам, программам, перспективам деятельности предприятия (организации);</li> <li>- предложений по использованию результатов патентных исследований для совершенствования научно-</li> </ul>   |  |  |  |



|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
|     | <p>технической, производственной продукции, услуг и развития деятельности предприятия (организации), в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- необходимость создания новых (усовершенствования существующих) объектов хозяйственной деятельности, обладающих конкурентоспособностью, эффективностью применения (использования); развития предоставляемых услуг; замены, снятия с производства, эксплуатации, отказа от реализации устаревших, неэффективных, неконкурентоспособных объектов техники;</li> <li>- необходимость выполнения комплекса или отдельных видов НИР и ОКР и других работ для создания, постановки на производство новых (усовершенствованных) объектов техники, предоставления услуг;</li> <li>- целесообразность корректировки процесса проводимых (забот для ускорения их проведения и повышения уровня их результатов;</li> <li>- использование новых и (или) известных технических, художественно-конструкторских решений, опыта и знаний сторонних предприятий (организаций) и фирм, в том числе путем приобретения лицензий, с целью обеспечения или превышения требований к конечным результатам работы;</li> <li>- обеспечение оптимальных условий реализации результатов НИР и ОКР, продукции, услуг, в том числе правовая охрана объектов промышленной (интеллектуальной) собственности, обеспечение патентной чистоты или приобретение лицензий, организация сбытовой сети и сети обслуживания, рекламирование и т.д.;</li> <li>- необходимость выполнения на последующих стадиях (этапах) данной работы патентных исследований с определением их задач;</li> <li>- возможное получение прибыли (дохода) от использования объектов промышленной собственности или ноу-хау и (или) от продажи на них лицензий.</li> </ul> |  |  |
| 7.2 | <p>Наличие в приложениях к отчету о патентных исследованиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- задания на проведение патентных исследований;</li> <li>- регламента поиска;</li> <li>- отчета о поиске;</li> <li>- описания изобретений, аннотации документов и других справочных материалов, отобранных при проведении поиска.</li> </ul>  |  |  |
| 7.3 | <p>Отчет о патентных исследованиях утверждает ответственный руководитель работы, выдавший задание на проведение патентных исследований.</p>   |  |  |
| 7.4 | <p>Обеспечение должного учета и хранения. Отчет о патентных следованиях хранится в комплекте документации на объект хозяйственной деятельности в порядке, установленном для хранения этой документации.</p> <p>Наличие ответственного лица за учет и хранение отчетов о патентных исследованиях.</p>  |  |  |



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Система менеджмента результатов интеллектуальной деятельности \_\_\_\_\_  
соответствует / не соответствует требованиям \_\_\_\_\_  
неужное зачеркнуть

Наименование организации заявителя

**ГОСТ Р 15.011-96 Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения**

за исключением пунктов \_\_\_\_\_

Руководитель группы экспертов-аудиторов

Дата                      подпись

Фамилия, инициалы

Эксперт-аудитор

Дата                      подпись

Фамилия, инициалы

Эксперт-аудитор

Дата                      подпись

Фамилия, инициалы

\* При отсутствии патентных исследований (в случае указания об их проведении в договорах на ОКР, НИР (НИОКР) и их СЧ) проверяемые пункты ГОСТ 15.011-96 считать невыполненными.

2. Организация является Исполнителем патентных исследований.\*

| Пункт № | Положения пункта  | + | - | Примечание |
|---------|---|---|---|------------|
| 6.1     | <p>Наличие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- задач патентных исследований, видов исследований и методов их проведения и разработка задания на проведение патентных исследований;</li> <li>- регламента поиска;</li> <li>- поиска и отбора патентной и другой документации в соответствии с утвержденным регламентом и оформленного отчета о поиске;</li> <li>- систематизации и анализа отобранной документации;</li> <li>- обоснования решений задач патентными исследованиями;</li> <li>- обоснования предложений по дальнейшей деятельности хозяйствующего субъекта,</li> <li>- выводов и рекомендаций;</li> <li>- оформленного результата исследований в виде отчета о патентных исследованиях.</li> </ul>                                      |   |   |            |
| 6.2     | <p>Наличие в задании на проведение патентных исследований:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наименования и шифра работы, при необходимости этапа работы, срока выполнения работы или этапа и конкретных задач патентных исследований, которые должны быть выполнены для обоснования принимаемых решений по обеспечению конечного результата работ (этапа), включающих своей составной частью патентные исследования.</li> <li>- календарного плана, определяющего конкретные виды исследований, обеспечивающих решение задач, включенных в задание, сроки их выполнения, исполнителей, в том числе привлекаемых к проведению патентных исследований сторонних организаций, а также отчетные документы, которые должны быть подготовлены.</li> </ul> |   |   |            |
| 6.5     | Наличие отчета о поиске (приложение В).   |   |   |            |
| 7.2     | <p>Наличие в отчете о патентных исследованиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- титульного листа;</li> <li>- списка исполнителей;</li> <li>- содержания;</li> <li>- перечня сокращений, условных обозначений, символов, единиц, терминов;</li> <li>- общих данных об объекте исследований;</li> <li>- основной (аналитической) части;</li> <li>- заключения;</li> <li>- приложений.</li> </ul>  |   |   |            |
| 7.2.1   | Наличие в общих данных об объекте исследований:   |   |   |            |



|         |  |  |  |
|---------|--|--|--|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- даты начала и окончания работы (год, месяц);</li> <li>- краткого описания объекта, его назначения, области применения, Общие данные могут быть дополнены другой информацией (наименование, отраслевая принадлежность организации-заказчика, предприятия-изготовителя и т.д.).</li> </ul>  |  |  |
| 7.2.2   | <p>Наличие в основной (аналитической) части отчета о патентных исследованиях в общем случае разделов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- технический уровень и тенденции развития объекта хозяйственной деятельности;</li> <li>- использование объектов промышленной (интеллектуальной) собственности и их правовая охрана;</li> <li>- исследование патентной чистоты объекта техники;</li> <li>- анализ деятельности хозяйствующего субъекта и перспектив ее развития (в соответствии с приложением Г).</li> </ul>  |  |  |
| 7.2.2.1 | <p>Наличие в каждом разделе основной (аналитической) части отчета:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализа и обобщения информации в соответствии с поставленными перед патентными исследованиями задачами;</li> <li>- обоснования оптимальных путей достижения конечного результата данной работы, например, выполнение НИР и ОКР или конкретных действий предприятия (организации);</li> <li>- оценки соответствия завершенных патентных исследований заданию на их проведение, достоверности их результатов, степени решения поставленных перед патентными исследованиями задач, обоснование необходимости проведения дополнительных патентных исследований.</li> </ul> <p>При необходимости разделы основной (аналитической) части отчета о патентных исследованиях иллюстрируют таблицами, расчетами, в том числе приведенными в приложении Д.</p>  |  |  |
| 7.2.3   | <p>Наличие в заключении в общем случае:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обобщенных выводов по результатам проведенных патентных исследований;</li> <li>- оценки состояния выполнения работы, составной частью которой являются патентные исследования (например, НИР и ОКР), в свете соответствия ее требованиям к конечным результатам работы, целям, планам, программам, перспективам деятельности предприятия (организации);</li> <li>- предложений по использованию результатов патентных исследований для совершенствования научно-технической, производственной продукции, услуг и развития деятельности предприятия (организации), в том числе:</li> <li>- необходимость создания новых (усовершенствования существующих) объектов хозяйственной деятельности, обладающих конкурентоспособностью, эффективностью применения (использования);</li> <li>- развития предоставляемых услуг; замены, снятия с производства, эксплуатации, отказа от реализации устаревших, неэффективных, неконкурентоспособных объектов техники;</li> <li>- необходимость выполнения комплекса или отдельных видов НИР и ОКР и других работ для создания,</li> </ul> |  |  |



|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- необходимость создания новых (усовершенствования существующих) объектов хозяйственной деятельности, обладающих конкурентоспособностью, эффективностью применения (использования); развития предоставляемых услуг; замены, снятия с производства, эксплуатации, отказа от реализации устаревших, неэффективных, неконкурентоспособных объектов техники;</li> <li>- необходимость выполнения комплекса или отдельных видов НИР и ОКР и других работ для создания, постановки на производство новых (усовершенствованных) объектов техники, предоставления услуг;</li> <li>- целесообразность корректировки процесса проводимых (забот для ускорения их проведения и повышения уровня их результатов);</li> <li>- использование новых и (или) известных технических, художественно-конструкторских решений, опыта и знаний сторонних предприятий (организаций) и фирм, в том числе путем приобретения лицензий, с целью обеспечения или превышения требований к конечным результатам работ;</li> <li>- обеспечение оптимальных условий реализации результатов НИР и ОКР, продукции, услуг, в том числе правовая охрана объектов промышленной (интеллектуальной) собственности, обеспечение патентной чистоты или приобретение лицензий, организация сбытовой сети и сети обслуживания, рекламирование и т.д.;</li> <li>- необходимость выполнения на последующих стадиях (этапах) данной работы патентных исследований с определением их задач;</li> <li>- возможное получение прибыли (дохода) от использования объектов промышленной собственности или ноу-хау и (или) от продажи на них лицензий.</li> </ul> |  |  |
| 7.2 | <p>Наличие в приложениях к отчету о патентных исследованиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- задания на проведение патентных исследований;</li> <li>- регламента поиска;</li> <li>- отчета о поиске;</li> <li>- описания изобретений, аннотации документов и других справочных материалов, отобранных при проведении поиска.</li> </ul>  |  |  |
| 7.3 | <p>Отчет о патентных исследованиях утверждает ответственный руководитель работы, выдавший задание на проведение патентных исследований.</p>   |  |  |
| 7.4 | <p>Обеспечение должного учета и хранения. Отчет о патентных следованиях хранится в комплекте документации на объект хозяйственной деятельности в порядке, установленном для хранения этой документации.</p> <p>Наличие ответственного лица за учет и хранение отчетов о патентных исследованиях.</p>  |  |  |

При отсутствии патентных исследований (в случае указания об их проведении в договорах на ОКР, НИР (НИОКР) и их СЧ)



проверяемые пункты ГОСТ 15.011-96 считать невыполненными.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Система менеджмента результатов интеллектуальной деятельности

\_\_\_\_\_  
Наименование организации заявителя

соответствует / не соответствует требованиям

неужное зачеркнуть

**ГОСТ Р 15.011-96 Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения**

за исключением пунктов \_\_\_\_\_

Руководитель группы экспертов-аудиторов

\_\_\_\_\_  
Дата

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия, инициалы

Эксперт-аудитор

\_\_\_\_\_  
Дата

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия, инициалы

Эксперт-аудитор

\_\_\_\_\_  
Дата

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия, инициалы

Таблица соответствия ГОСТ Р 55384-2012 Интеллектуальная собственность. Научные открытия

| Пункт № | Положения пункта   | + | Примечание |
|---------|--|---|------------|
| 4.      | <p>Наличие стандарта, регламентирующего процедуру охраны научного открытия как результата интеллектуальной деятельности (за исключением географических, археологических, палеонтологических открытий, открытий месторождений полезных ископаемых, открытий в области общественных наук).</p> <p>Проверка правильности отнесения результата интеллектуальной деятельности к научному открытию (не признаются научными открытиями, но отнесены сертифицируемой организацией к научным открытиям):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отдельные факты, отдельные зависимости, а также закономерности, свойства и явления материального мира, которые не вносят коренных изменений в уровень научного познания;</li> <li>- гипотезы в частности допустимые представления о строении материи, о происхождении планет, полезных ископаемых, о существовании разных силовых полей и т.д.;</li> <li>- решение математических задач, установление абстрактных числовых зависимостей, доказательства математических теорем и т.д.;</li> <li>- результаты, уточняющие уже известные положения, например формы небесных тел, их орбиты и т.д.;</li> <li>- результаты научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, относящиеся к созданию новых технологических процессов, конструкций машин и приборов, новых материалов и лечебных средств (их свойств, способов лечения болезней, штаммов микроорганизмов и т.д.);</li> <li>- выявление и выведение новых сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов, - научные теории и математические методы</li> </ul> |   |            |
| 5.      | <p>Наличие в договоре между работодателем и автором (соавторами) пунктов, относящихся к распределению прав на научное открытие, если научное открытие установлено в период трудовых отношений с автором (соавторами), в том числе при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд.</p> <p>Наличие уведомления автора об установлении научного открытия.</p> <p>Наличие соглашения между соавторами, установивших научное открытие.</p> <p>Наличие у работодателя свидетельства на служебное научное открытие в случае его установления работником в процессе выполнения служебных (трудовых) обязанностей (функций) или конкретного служебного задания работодателя.</p>  |   |            |
| 6.      | <p>Наличие заявки на научное открытие.</p>   |   |            |



|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
|    | Наличие диплома на научное открытие.<br>Наличие договора на выплату вознаграждения.<br>В случае смерти автора установление факта получения вознаграждения его наследниками.<br>Наличие соглашения между соавторами на управление и распределение прав на научное открытие. В случае отсутствия такого соглашения права между соавторами распределяют поровну.<br>Наличие у работодателя свидетельства, удостоверяющего факт создания научного открытия в период работы автора у данного работодателя.<br>Наличие факта выплаты вознаграждения за использование служебного научного открытия.<br>Проверка охраноспособности научного открытия (условиями охраноспособности научного открытия являются: новизна, достоверность, научная значимость).<br>Проверка мировой новизны научного открытия<br>Проверка подтверждения приоритета научного открытия (приведены в заявке на выдачу диплома на научное открытие, в случае отсутствия указанных сведений в заявке приоритет научного открытия устанавливается по дате подачи заявки на научное открытие).<br>Наличие заявки на научное открытие.<br>Наличие подтверждения факта установления научного открытия ведущими учеными в этой области в процессе научной дискуссии |  |  |  |
| 7. | Наличие регистрации научного открытия в реестре научных открытий по результатам экспертизы заявки на научное открытие. Объем правовой охраны прав на научное открытие определяется формулой научного открытия и осуществляется в пределах описания научного открытия в формуляре научного открытия и соответствующих материалов, которые его иллюстрируют.<br>Наличие доверенности в случае подачи заявки на выдачу диплома на научное открытие лицом, уполномоченным автором (соавторами), если заявка не может быть представлена автором научного открытия<br>Проверка правильности оформления заявки на научное открытие.<br>Заявка должна содержать:<br>- заявление о выдаче диплома (свидетельства);<br>- описание научного открытия;<br>- формулу научного открытия;<br>- материалы, иллюстрирующие научное открытие, если на них есть ссылки в описании;<br>- реферат.  |  |  |  |
| 8. | Наличие диплома на научное открытие на имя автора в течение 1 месяца после государственной регистрации прав на научное открытие с подписью руководителей уполномоченного органа и  |  |  |  |

|     |   |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|
|     | <p>государственной академии наук (по профилю научного открытия). Диплом удостоверяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) право авторства,</li> <li>б) право на название (наименование) научного открытия</li> <li>в) приоритет научного открытия;</li> <li>г) официальное признание выявленных закономерностей, свойств и явлений материального мира научным открытием;</li> <li>д) в случае создания служебного научного открытия — работодателя или организацию, где установлено научное открытие.</li> </ul> <p>Наличие диплома на научное открытие каждому из соавторов с указанием в нем других соавторов, в случае, когда научное открытие установлено соавторами в процессе их совместного творчества.</p> <p>Наличие свидетельства у сертифицируемой организации, в которой было совершено научное открытие, при установлении факта научного открытия в период работы автора по трудовому договору (контракту).</p> <p>Наличие свидетельства у сертифицируемой организации, при установлении научного открытия при выполнении работ по договору, в том числе по государственному или муниципальному контракту.</p> |  |  |  |
| 9.  | Наличие политики по использованию и защите прав на научные открытия.  |  |  |  |
| 10. | Наличие научного открытия в Реестре научных открытий.   |  |  |  |
| 11. | Наличие внутреннего регламента, описывающего процедуру реализации научного открытия в общественном производстве при проведении фундаментальных исследований, прикладных исследований, опытно-конструкторских и иных работ, связанных с созданием на основе научных открытий изобретений и иных решений  |  |  |  |
|     | <p>Проверка указания ссылки на номер диплома при использовании научного открытия.</p> <p>Проверка указания ссылки на номер свидетельства при использовании служебного научного открытия.</p>  |  |  |  |
| 12. | Наличие внутренних актов, регламентирующих защиту прав на научное открытие.   |  |  |  |





Таблица соответствия ГОСТ Р 55385-2012 Интеллектуальная собственность. Научные произведения

| Пункт № | Положения пункта   | + | - | Примечание |
|---------|--|---|---|------------|
| 4.1     | Наличие <sup>1</sup> :<br>- научных монографий;<br>- научных докладов;<br>- научно-технических отчетов;<br>- отчетов о научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических работах по ГОСТ 7.32-2017;<br>- отчетов о патентных исследованиях;<br>- научных статей;<br>- диссертаций на соискание ученой степени доктора наук;<br>- лекций;<br>- научных произведений.<br>Соответствие научно-технических отчетов требованиям ГОСТ 7.32-2017 по их оформлению (проверяется путем изучения отчета и сравнения с требованиями ГОСТ, указывается для каждого отчета отдельно)<br>Соответствие отчета о патентных исследованиях ГОСТ Р 15.011-96 (проверяется путем изучения отчета и сравнения с требованиями ГОСТ, указывается для каждого отчета отдельно) <sup>2</sup> |   |   |            |
| 4.2     | Проверка охраноспособности научного произведения (наличие творческого характера, новизны и объективной формы выражения).<br>Наличие внутреннего акта организации о порядке хранения научных произведений.<br>Наличие научного произведения на материальном носителе:<br>а) документация (конструкторская, технологическая, проектная, эксплуатационная, ремонтная, другая документация, в т ч согласно ОК 011—93 управленческая документация), являющаяся составной частью результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;<br>б) книги и другие бумажные носители научной информации.<br>в) СД, кассеты и другие электронные и аудиовизуальные носители научной информации   |   |   |            |
| 4.3     | Наличие у научных произведений следующих признаков <sup>3</sup> :  |   |   |            |

<sup>1</sup> С указанием числа научных работ

<sup>2</sup> Общее положительное решение о соответствии принимается при наличии 99% отчетов, полностью соответствующих ГОСТ.

<sup>3</sup> Определяется путем экспертной оценки по каждой работе. При наличии более 100 научных работ возможно использование выборочного метода проверки.



|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- выступают результатом творческой (мыслительной, интеллектуальной) деятельности в сфере науки и написаны лично автором (учитывается стиль изложения);</li> <li>- являются объектами авторских прав (исключительных (имущественных), личных (неимущественных) и иных прав);</li> <li>- используются в течение длительного периода времени (учитывается число переизданий);</li> <li>- новые знания, составляющие сущность научного произведения, могут одновременно использоваться разными лицами с различными целями;</li> <li>- общественная ценность научного произведения прежде всего проявляется в использовании научных знаний составляющих сущность научного произведения, а не формы изложения научного произведения.</li> </ul> |  |  |
| 5.  | Наличие указания на автора (соавторов) научного произведения.  |  |  |
|     | Наличие обоснованных жалоб со стороны работников или сторонних лиц, на нарушение их прав на авторство <sup>4</sup>   |  |  |
|     | Наличие гражданско-правового договора в случае использования научного произведения на договорной основе.   |  |  |
| 6.1 | Наличие договоров на использование научных произведений <sup>5</sup>   |  |  |
| 6.2 | Проверка авторского договора на наличие в нем пунктов, нарушающих законодательно установленные права авторов <sup>6</sup> .  |  |  |
|     | Наличие договора отчуждения или лицензионного договора в случае передачи исключительного права на научное произведение, или предоставления права использования.  |  |  |
| 6.3 | Право автора на имя — право использовать или разрешать использование научного произведения под своим именем, под вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени, то есть анонимно, охраняемое бессрочно.  |  |  |
|     | Наличие указания имени автора (или псевдонима) на оригиналах или экземплярах произведения, а также при любом их использовании (равно как и при использовании единой технологии), либо требование такого указания от других лиц, охраняемое в течение всей жизни автора.  |  |  |

<sup>4</sup> При наличии одной обоснованной жалобы со стороны автора (соавторов) или третьих лиц и отсутствии действий сертифицируемой организации по восстановлению авторских прав свидетельство о сертификации не выдается.

<sup>5</sup> При наличии договоров проводится выборочная оценка соблюдения требований договора при использовании (пользовании) данного научного произведения.

<sup>6</sup> Возможно проводить выборочный экспертный анализ договоров. При наличии в договоре пункта, нарушающего неотъемлемое право автора, свидетельство о сертификации не выдается.



|     |   |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|
|     | Наличие пункта в авторском договоре о праве автора на неприкосновенность научного произведения и его защиту от искажений (включая запрет на внесение в его произведение без его согласия изменений, сокращений и дополнений, снабжение научного произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями).  |  |  |  |
|     | Наличие в авторском договоре пункта о праве автора на обнародование научного произведения (после смерти автора - лица, обладающего исключительным правом на произведение (если обнародование не противоречит воле автора произведения)).  |  |  |  |
| 6.4 | Наличие договора между работником служебного произведения (автором) и работодателем на выплату авторского вознаграждения в случае:<br>- если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, начал использование служебного произведения или передал исключительное право другому лицу, или принял решение о сохранении служебного произведения в тайне и по этой причине не начал использование этого произведения в указанный срок.<br>- если служебное произведение создано в соответствии с государственным или муниципальным контрактом, и исключительное право на данное произведение перешло к исполнителю контракта — работодателю данного работника. |  |  |  |
|     | Наличие регистрации научного произведения в органе/организации, осуществляющей депонирование научных произведений.  |  |  |  |
| 6.5 | Наличие гражданско-правового договора между работником (автором) и работодателем, регламентирующего порядок распределения прав на служебное научное произведение.   |  |  |  |
| 7   | Наличие диссертационного совета, научно-технического совета, научного совета.<br>Экспертная проверка соответствию формальным требованиям и обоснованности выводов проведенной предварительной экспертизы в организации, где выполнялась диссертация, или к которой был прикреплен соискатель.<br>Проверка последующей экспертизы соответствия диссертации на соискание ученой степени доктора наук и аттестационного дела на соискание ученой степени кандидата наук критериям, установленным соответствующим Положением о порядке присуждения ученых степеней в Высшей аттестационной комиссии.<br>Наличие регламентирующего акта.<br>Обеспечение должного учета и хранения диссертаций.                                 |  |  |  |
|     | Наличие научного произведения, созданного в ходе исполнения обязательств в соответствии по  |  |  |  |

<sup>7</sup> Указывается наименование совета



|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
|    | <p>договорам на научные исследования, опытно-конструкторские работы, в ходе испытаний (экспериментов) и выраженное в отчетах о НИР (ОКР) и/или патентных исследованиях, отчетах о результатах испытаний и исследований. (Объективной формой выражения такого научного произведения является научно-техническая документация, содержащая самостоятельные части отчетов о НИР (ОКР) и/или патентных исследованиях, отчетов о результатах испытаний и исследований).</p> <p>Наличие знака охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из следующих элементов: латинской буквы «С» в окружности; имени или наименования правообладателя, года первого опубликования произведения.</p> <p>Наличие регистрации (депонирования) научного произведения, получения авторского свидетельства или введения режима конфиденциальности относительно исследуемых объектов.</p> <p>Наличие свидетельств о регистрации баз данных на научные произведения, входящие составной частью в состав содержания базы данных.</p> |  |  |
| 8. | <p>Наличие и соответствие требованиям законодательства договора об отчуждении исключительного права на научное произведение в случае передачи исключительного права на научное произведение в полном объеме (кроме диссертаций).</p> <p>Наличие и соответствие требованиям законодательства лицензионного договора в случае предоставления права использования научного произведения.</p> <p>Наличие соответствия требованиям законодательства договора авторского заказа.</p>  |  |  |
| 9. | <p>Наличие внутренних актов, регламентирующих порядок распределения прав на научные произведения. В случае наличия жалобы со стороны автора или обращения в суд, реагирование сертифицируемой организацией и устранение факта нарушения прав автора.</p>  |  |  |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Система менеджмента результатов интеллектуальной деятельности \_\_\_\_\_  
соответствует / не соответствует требованиям \_\_\_\_\_  
неужное зачеркнуть

Наименование организации заявителя

**ГОСТ Р 55385-2012 Интеллектуальная собственность. Научные произведения**  
за исключением пунктов \_\_\_\_\_

Руководитель группы экспертов-аудиторов

Дата                      подпись

Фамилия, инициалы

Эксперт-аудитор

Дата                      подпись

Фамилия, инициалы

Эксперт-аудитор

Дата                      подпись

Фамилия, инициалы



Таблица соответствия ГОСТ Р 55386-2012 Интеллектуальная собственность. Термины и определения

| Пункт № | Положения пункта  | + | - | Примечание |
|---------|---|---|---|------------|
| 3       | Термины и определения   |   |   |            |
| 3.1     | <b>Общие термины</b><br>Соответствие принятых в документах и в практике принятия решений сертифицируемой организации понятий понятиям, определенным в ГОСТ и законодательных актах:<br>интеллектуальные права;<br>- личные (неимущественные) права, в том числе право авторства, право на имя или наименование, право на указание своего имени или наименования, право на неприкосновенность произведения, право на неприкосновенность исполнения, право на защиту фонограммы от искажения при ее использовании, право на обнародование произведения, право на обнародование фонограммы;<br>- исключительные (имущественные) права, в том числе право распоряжения, право использования, право разрешать и запрещать такое использование;<br>- иные (неимущественные и имущественные) права, в том числе право следования, право доступа, право на отзыв, право на регистрацию программы для ЭВМ, базы данных или топологии интегральных микросхем, право на получение патента, право на наименование селекционного достижения, право на преждепользование, право последующего использования, право использования технических средств защиты, право на вознаграждение и право на компенсацию, право на защиту против недобросовестной конкуренции и другие права. |   |   |            |
|         | объекты интеллектуальной собственности;   |   |   |            |
|         | результаты интеллектуальной деятельности  |   |   |            |
|         | охраняемые результаты интеллектуальной деятельности   |   |   |            |
|         | охраняемые средства индивидуализации  |   |   |            |
|         | промышленная собственность  |   |   |            |
|         | служебные результаты интеллектуальной деятельности  |   |   |            |
|         | сложные объекты интеллектуальной собственности  |   |   |            |
|         | авторские права   |   |   |            |
|         | смежные права   |   |   |            |
|         | патентные права   |   |   |            |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       | право интеллектуальной собственности  |  |  |
|       | международное право интеллектуальной собственности  |  |  |
|       | предмет международного права интеллектуальной собственности:  |  |  |
|       | экономика интеллектуальной собственности  |  |  |
|       | рынок интеллектуальной собственности  |  |  |
|       | индикативные показатели инновационного развития через рынок интеллектуальной собственности  |  |  |
|       | управление интеллектуальной собственностью  |  |  |
| 3.2   | <b>Объекты интеллектуальной собственности</b>   |  |  |
| 3.2.1 | объекты авторского права  |  |  |
|       | произведения науки  |  |  |
|       | произведения литературы.  |  |  |
|       | произведения искусства:   |  |  |
|       | - драматические и музыкально-драматические произведения;  |  |  |
|       | - хореографические произведения и пантомимы;  |  |  |
|       | - музыкальные произведения с текстом или без текста;  |  |  |
|       | - аудиовизуальные произведения;   |  |  |
|       | - произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, гравирования и литографии, рисунки, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;        |  |  |
|       | - произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;   |  |  |
|       | - произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов;  |  |  |
|       | - фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;   |  |  |
|       | - произведения прикладного искусства  |  |  |
|       | иные произведения:  |  |  |
|       | - географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии и топографии и другим наукам;                                  |  |  |
|       | - проекты официальных документов, проекты официальных переводов таких документов, проекты официальных символов или знаков;  |  |  |
|       | - производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки и другие переработки произведений науки, литературы и искусства); |  |  |
|       | - составные произведения (сборники, энциклопедии, антологии, атласы, базы данных и др.);  |  |  |



|       |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
|       | <p>- Другие произведения</p> <p>программа для электронных вычислительных машин;</p> <p>программа для ЭВМ</p> <p>база данных</p>  |  |  |  |
| 3.2.2 | <p>объекты смежных прав (исполнения, фонограммы, сообщения в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания), произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в общественное достояние, базы данных исполнение</p> <p>фонограмма</p> <p>сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания)</p> <p>произведения науки, литературы и искусства (как объекты смежных прав)</p> <p>база данных (как объект смежных прав)</p> <p>объекты патентных прав</p> <p>изобретение</p> <p>новизна изобретения</p> <p>изобретательский уровень изобретения</p> <p>Промышленная применимость изобретения</p> <p>полезная модель</p> <p>новизна полезной модели</p> <p>промышленная применимость полезной модели</p> <p>промышленный образец</p> <p>новизна промышленного образца</p> <p>оригинальность промышленного образца</p> <p>селекционные достижения</p> <p>сорт растений</p> <p>порода животных</p> <p>новизна селекционного достижения</p> <p>отличимость селекционного достижения</p> <p>однородность селекционного достижения</p> <p>стабильность селекционного достижения</p> |  |  |  |
| 3.2.3 | <p>объекты прав на средства индивидуализации</p> <p>фирменное наименование</p>   |  |  |  |
| 3.2.4 | <p>объекты прав на средства индивидуализации</p> <p>фирменное наименование</p>   |  |  |  |

|        |   |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|
|        | товарный знак   |  |  |  |
|        | коллективный товарный знак  |  |  |  |
|        | знак обслуживания   |  |  |  |
|        | наименование места происхождения товара   |  |  |  |
|        | коммерческое обозначение  |  |  |  |
| 3.2.5  | топология интегральной микросхемы   |  |  |  |
| 3.2.6  | секрет производства (ноу-хау)   |  |  |  |
| 3.2.7  | научное открытие<br>новизна открытия  |  |  |  |
| 3.2.8  | достоверность научного открытия<br>сложные объекты (аудиовизуальные произведения, фильмы, театрально-зрелищные представления, мультимедийные продукты, единые технологии)<br>аудиовизуальное произведение<br>основной вид - фильм<br>театрально-зрелищное представление<br>основной вид - спектакль<br>мультимедийный продукт<br>основными видами мультимедийного продукта являются компьютерная игра, сайт в сети Интернет и т. п. |  |  |  |
|        | единая технология<br>технологии гражданского назначения<br>технологии военного назначения<br>технологии специального назначения<br>технологии двойного назначения<br>технические данные<br>разработка<br>производство<br>применение<br>прототип   |  |  |  |
| 3.2.9  | рационализаторское предложение<br>новизна рационализаторского предложения<br>полезность рационализаторского предложения   |  |  |  |
| 3.2.10 | доменное имя  |  |  |  |



|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| 3.3   | <b>Субъекты права на объекты интеллектуальной собственности</b>  |  |  |
| 3.3.1 | <p>правообладатель</p> <p>к правообладателям относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- авторы (соавторы), их наследники и представители;</li> <li>- исполнители (соисполнители), их наследники и представители;</li> <li>- изготовители фонограмм, их наследники;</li> <li>- изготовители базы данных, их наследники;</li> <li>- организации эфирного или кабельного вещания;</li> <li>- публикаторы произведения науки, литературы или искусства, их наследники;</li> <li>- патентообладатели и их наследники;</li> <li>- обладатели секрета производства;</li> <li>- работодатели и работники;</li> <li>- заказчики (в том числе государственные, муниципальные и иные);</li> <li>- Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальной образования;</li> <li>- исполнители (соисполнители) работ;</li> <li>- подрядчики (субподрядчики);</li> <li>- физические и юридические лица, ранее получившие исключительные права на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности по договору отчуждения или лицензионному договору от прежних правообладателей (лицензиары, лицензиаты, сублицензиаты);</li> <li>- иные заинтересованные лица.</li> </ul> |  |  |
| 3.3.2 | <p>автор результата интеллектуальной деятельности</p> <p>автор произведения</p> <p>авторы аудиовизуального произведения</p> <p>автор исполнения (исполнитель)</p> <p>автор изобретения, полезной модели или промышленного образца</p> <p>автор селекционного достижения</p> <p>автор топологии интегральной микросхемы</p> <p>автор рационализаторского предложения (рационализатор)</p>   |  |  |
| 3.3.3 | автор произведения — юридическое лицо  |  |  |
| 3.3.4 | соавторы   |  |  |
| 3.3.5 | представитель автора   |  |  |
| 3.3.6 | исполнитель (произведения)   |  |  |
| 3.3.7 | соисполнители (произведения)   |  |  |

|        |   |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|
| 3.3.8  | изготовитель фонограммы   |  |  |  |
| 3.3.9  | изготовитель базы данных  |  |  |  |
| 3.3.10 | организация эфирного или кабельного вещания                                     |  |  |  |
| 3.3.11 | публикатор  |  |  |  |
| 3.3.12 | организации по управлению правами на коллективной основе                        |  |  |  |
| 3.3.13 | заявитель   |  |  |  |
| 3.3.14 | патентообладатель   |  |  |  |
| 3.3.15 | обладатель секрета производства   |  |  |  |
| 3.3.16 | работодатель  |  |  |  |
| 3.3.17 | работник  |  |  |  |
| 3.3.18 | заказчик<br>государственные<br>муниципальные заказчики<br>иные заказчики        |  |  |  |
| 3.3.19 | представители заказчика   |  |  |  |
| 3.3.20 | исполнитель (работ)   |  |  |  |
| 3.3.21 | соисполнитель (работ)   |  |  |  |
| 3.3.22 | подрядчик   |  |  |  |
| 3.3.23 | субподрядчик  |  |  |  |
| 3.3.24 | лицenziар   |  |  |  |
| 3.3.25 | лицenziат   |  |  |  |
| 3.3.26 | сублицenziат  |  |  |  |
| 3.3.27 | иные заинтересованные лица  |  |  |  |
| 3.3.28 | патентный поверенный  |  |  |  |
| 3.4    | <b>Права на объекты интеллектуальной собственности (интеллектуальные права)</b> |  |  |  |
| 3.4.1  | личные (неимущественные) права  |  |  |  |
|        | право авторства   |  |  |  |
|        | право на имя  |  |  |  |
|        | право на указание своего имени или наименования                                 |  |  |  |
|        | право на неприкосновенность произведения  |  |  |  |
|        | право на обнародование произведения   |  |  |  |
|        | опубликование (выпуск в свет)   |  |  |  |



|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       | право на неприкосновенность  |  |  |
|       | право на защиту фонограммы от искажения при ее использовании               |  |  |
|       | право на обнародование   |  |  |
|       | опубликование (выпуск в свет)  |  |  |
| 3.4.2 | исключительные (имущественные) права                                       |  |  |
|       | исключительное право на произведение                                       |  |  |
|       | исключительное право на исполнение   |  |  |
|       | исключительное право на фонограмму   |  |  |
|       | исключительное право на сообщение радио- или телепередач                   |  |  |
|       | исключительное право на базу данных  |  |  |
|       | исключительное право публикатора   |  |  |
|       | исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец |  |  |
|       | исключительное право на селекционное достижение                            |  |  |
|       | исключительное право на топологию  |  |  |
|       | исключительное право на секрет производства (ноу-хау)                      |  |  |
|       | исключительное право на фирменное наименование                             |  |  |
|       | исключительное право на товарный знак                                      |  |  |
|       | исключительное право на наименование места происхождения товара            |  |  |
|       | исключительное право на коммерческое обозначение                           |  |  |
| 3.4.3 | иные права   |  |  |
|       | право следования   |  |  |
|       | право доступа  |  |  |
|       | право на отзыв   |  |  |
|       | право на регистрацию программы для ЭВМ                                     |  |  |
|       | право на регистрацию базы данных   |  |  |
|       | право на регистрацию топологии интегральной микросхемы                     |  |  |
|       | право на получение патента   |  |  |
|       | право на наименование селекционного достижения                             |  |  |
|       | право преждепользования  |  |  |
|       | право послепользования   |  |  |
|       | право использования технических средств защиты                             |  |  |

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
|            | право на вознаграждение  |  |  |  |
|            | право на компенсацию   |  |  |  |
|            | 14 право на защиту против недобросовестной конкуренции   |  |  |  |
| <b>3.5</b> | <b>Области интеллектуальной собственности</b>  |  |  |  |
| 3.5.1      | правовая охрана интеллектуальной собственности   |  |  |  |
|            | регистрация результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации                 |  |  |  |
|            | государственная регистрация результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации |  |  |  |
|            | заявка   |  |  |  |
|            | заявка на изобретение  |  |  |  |
|            | заявка на полезную модель  |  |  |  |
|            | заявка на промышленный образец   |  |  |  |
|            | заявка на товарный знак  |  |  |  |
|            | заявка на наименование места происхождения товара  |  |  |  |
|            | заявка на регистрацию программы для ЭВМ, базы данных или топологии интегральной микросхемы         |  |  |  |
|            | международная заявка на патент   |  |  |  |
|            | заявка на научное открытие   |  |  |  |
|            | международная патентная классификация  |  |  |  |
|            | формула изобретения  |  |  |  |
|            | название   |  |  |  |
|            | описание изобретения   |  |  |  |
|            | единство изобретения   |  |  |  |
|            | подача заявки  |  |  |  |
|            | экспертиза   |  |  |  |
|            | формальная экспертиза  |  |  |  |
|            | экспертиза по существу   |  |  |  |
|            | аналог   |  |  |  |
|            | патентный прототип   |  |  |  |
|            | патентные исследования   |  |  |  |
|            | патентоспособность   |  |  |  |
|            | патентная чистота  |  |  |  |
|            | патентный формуляр   |  |  |  |



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| патентные и иные пошлины  |  |  |  |
| патент  |  |  |  |
| свидетельство   |  |  |  |
| авторское свидетельство   |  |  |  |
| семейство патентов-аналогов   |  |  |  |
| временная правовая охрана   |  |  |  |
| публикация в патентном бюллетене  |  |  |  |
| приоритет   |  |  |  |
| дата приоритета   |  |  |  |
| притязание на приоритет   |  |  |  |
| конвенционный приоритет   |  |  |  |
| выставочный приоритет   |  |  |  |
| международная выставка  |  |  |  |
| международная официальная или официально признанная выставка  |  |  |  |
| обнародование произведения  |  |  |  |
| опубликование (выпуск в свет)   |  |  |  |
| депонирование: Процедура публичной необязательной регистрации объектов интеллектуальной собственности (в том числе объектов авторских и смежных прав), исходя из того, что для возникновения, осуществления и защиты авторских и смежных прав не требуется регистрация произведения, исполнение или соблюдение каких-либо иных формальностей. |  |  |  |
| депонирование штамма: Передача штамма микроорганизма в официально признанную коллекцию микроорганизмов, в том числе передача микроорганизма международному органу по депонированию, который получает и принимает его, или хранение такого микроорганизма международным органом по депонированию.  |  |  |  |
| экспонирование  |  |  |  |
| технические средства защиты авторских прав  |  |  |  |
| технические средства защиты смежных прав  |  |  |  |
| информация об авторском праве   |  |  |  |
| информация о смежном праве  |  |  |  |
| знак охраны смежных прав  |  |  |  |
| режим коммерческой тайны  |  |  |  |
| гриф «Коммерческая тайна»   |  |  |  |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   | разумная достаточность                                    |   |  |
|   | знак охраны товарного знака                               |   |  |
|   | знак охраны наименования места происхождения товара       |   |  |
|   | знак охраны топологии интегральной микросхемы             |   |  |
| 3.5.2   | распоряжение интеллектуальной собственностью              |   |  |
|   | распоряжение  |   |  |
|   | договор об отчуждении исключительного права               |   |  |
|   | переход исключительного права к другим лицам по договору  |   |  |
|   | переход исключительного права к другим лицам без договора |   |  |
|   | лицензионный договор (лицензионное соглашение)            |   |  |
|   | сублицензионный договор                                   |   |  |
|   | издательский лицензионный договор                         |   |  |
|   | договор авторского заказа                                 |   |  |
|   | лицензия  |   |  |
|   | исключительная лицензия                                   |   |  |
|   | простая (неисключительная) лицензия                       |   |  |
|   | открытая лицензия   |   |  |
|   | принудительная лицензия                                   |   |  |
|   | роялти  |   |  |
|   | паушальный платеж   |   |  |
|   | 3.5.3   | договор коммерческой концессии (франчайзинга) |  |
| договор коммерческой субконцессии                     |   |   |  |
| договор аренды  |   |   |  |
| договор залога  |   |   |  |
| договор доверительного управления                     |   |   |  |
| оценка интеллектуальной собственности                 |   |   |  |
| использование объектов интеллектуальной собственности |   |   |  |
| использование   |   |   |  |
| публичный показ произведения                          |   |   |  |
| публичное исполнение произведения                     |   |   |  |
| сообщение произведения в эфир                         |   |   |  |
| сообщение произведения в эфир через спутник           |   |   |  |



|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | <p>сообщение произведения по кабелю<br/>                 перевод или другая переработка произведения<br/>                 иные способы использования произведения</p>   |  |  |  |  |
|  | <p>использование исполнения<br/>                 публичное исполнение сообщения радио- или телепередачи<br/>                 публичное исполнение записи исполнения<br/>                 запись исполнения<br/>                 сообщение исполнения в эфир<br/>                 ретрансляция<br/>                 сообщение исполнения в эфир через спутник<br/>                 эфирное вещание<br/>                 сообщение исполнения по кабелю</p> |  |  |  |  |
|  | <p>использование фонограммы<br/>                 публичное исполнение<br/>                 сообщение фонограммы в эфир<br/>                 сообщение фонограммы в эфир через спутник<br/>                 сообщение фонограммы по кабелю<br/>                 воспроизведение фонограммы<br/>                 иные способы использования фонограммы</p>  |  |  |  |  |
|  | <p>использование изобретения, полезной модели или промышленного образца<br/>                 эквивалентный признак<br/>                 теория (доктрина) эквивалентов</p>  |  |  |  |  |
|  | <p>использование селекционного<br/>                 использование фирменного наименования</p>   |  |  |  |  |
|  | <p>использование товарного знака<br/>                 использование наименования места происхождения товара</p>   |  |  |  |  |
|  | <p>использование топологии интегральной микросхемы<br/>                 Доступ к ноу-хау</p>  |  |  |  |  |
|  | <p>передача ноу-хау<br/>                 предоставление ноу-хау</p>   |  |  |  |  |
|  | <p>разглашение ноу-хау<br/>                 незаконное получение ноу-хау</p>  |  |  |  |  |
|  | <p>свободное использование произведения в личных целях</p>  |  |  |  |  |

|  |  |              |
|--|--|--------------|
|  | <p>в домашних условиях.</p> <p>свободное использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях</p> <p>свободное использование произведения путем репродуцирования</p> <p>репродуцирование (репрографическое воспроизведение)</p> <p>свободное использование произведения, постоянно находящегося в месте, открытом для свободного посещения</p> <p>свободное публичное исполнение музыкального</p> <p>свободное воспроизведение произведения для целей правоприменения</p> <p>свободная запись произведения организацией эфирного вещания в целях краткосрочного пользования</p> <p>свободное использование программ для ЭВМ и баз данных</p> <p>Декомпилирование программы для ЭВМ</p> <p>свободное использование объектов смежных прав</p> <p>переход результата интеллектуальной деятельности в общественное достояние</p> <p>частичный запрет на</p> <p>бухгалтерский учет интеллектуальной собственности</p> <p>нематериальные активы</p> <p>объект нематериальных активов (инвентарный объект)</p> <p>условия (критерии) принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) доходность объекта</li> <li>2) контроль над объектом</li> <li>отношений с клиентами или лояльности клиентов;</li> <li>3) идентификация объекта</li> <li>4) длительность использования объекта</li> <li>5) достоверность себестоимости объекта</li> <li>6) нематериальность объекта</li> </ol> <p>срок полезного использования объекта нематериальных</p> <p>первоначальная (фактическая) стоимость (себестоимость) нематериального актива</p> <p>расходы на приобретение нематериального актива запланированных целях.</p> <p>расходы при создании нематериального актива</p> | <p>3.5.4</p> |
|--|--|--------------|



|       |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
|       | стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией             |  |  |  |
|       | текущая рыночная стоимость (справедливая стоимость) нематериального актива |  |  |  |
|       | стоимость нематериального актива, специфичная для предприятия/организации  |  |  |  |
|       | балансовая стоимость нематериального актива                                |  |  |  |
|       | убыток от обесценения нематериального актива                               |  |  |  |
|       | остаточная стоимость нематериального актива                                |  |  |  |
|       | амортизация нематериального актива   |  |  |  |
|       | амортизируемая величина нематериального актива                             |  |  |  |
|       | нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования      |  |  |  |
|       | переоценка нематериальных активов  |  |  |  |
|       | выбытие нематериального актива с бухгалтерского учета                      |  |  |  |
|       | Гудвилл  |  |  |  |
|       | информация о нематериальных активах, подлежащая раскрытию                  |  |  |  |
|       | класс нематериальных активов   |  |  |  |
|       | расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки  |  |  |  |
|       | налогообложение нематериальных активов                                     |  |  |  |
| 3.6   | <b>Защита интеллектуальной собственности</b>                               |  |  |  |
| 3.6.1 | защита интеллектуальной собственности                                      |  |  |  |
| 3.6.2 | защита от недобросовестной конкуренции                                     |  |  |  |
|       | недобросовестная конкуренция   |  |  |  |
| 3.6.3 | защита в судебном порядке  |  |  |  |
|       | объекты защиты при защите в судебном порядке                               |  |  |  |
|       | гражданско-правовая защита   |  |  |  |
|       | защита исключительных (имущественных) прав                                 |  |  |  |
|       | защита личных (неимущественных) прав                                       |  |  |  |
|       | контрафакт   |  |  |  |
|       | контрафактные товары   |  |  |  |
|       | меры обеспечения   |  |  |  |
|       | изъятие  |  |  |  |
|       | конфискация  |  |  |  |
| 3.6.4 | защита в административном порядке  |  |  |  |
|       | субъекты правоотношений при защите в административном порядке              |  |  |  |

|       |   |  |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|--|
| 3.6.5 | <p>объекты защиты при защите в административном порядке средства защиты в административном порядке регистрации признаны недобросовестной конкуренцией</p> <p>самозащита</p> <p>субъекты отношений при самозащите</p> <p>способы самозащиты</p> <p>фактические действия самозащиты</p> <p>юридические действия самозащиты</p> <p>третейский суд</p> <p>медиация</p> <p>процедура медиации</p>  |  |  |  |  |
| 3.6.6 | <p>таможенная защита интеллектуальной собственности</p> <p>таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств — членов Таможенного союза</p> <p>заявление о включении объекта интеллектуальной собственности в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности</p> <p>единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств — членов Таможенного союза</p> <p>приостановление выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности</p> <p>полномочия ex officio</p> <p>информация о товарах, в отношении которых принято решение о приостановлении выпуска</p> <p>взятие проб и образцов товаров, в отношении которых принято решение о приостановлении выпуска</p> <p>товары, обладающие признаками контрафактных</p> <p>контролируемая поставка товаров</p> <p>отмена решения о приостановлении выпуска товаров</p> <p>ответственность за имущественный вред (ущерб)</p> <p>ввоз товаров в Российскую Федерацию</p> <p>вывоз товаров из Российской Федерации</p> <p>вывоз товаров из Российской Федерации за пределы таможенной территории Таможенного союза</p> <p>товары, находящиеся под таможенным контролем</p> <p>товары, находящиеся на временном хранении</p> |  |  |  |  |



|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | <p>система мер таможенной защиты интеллектуальной собственности к объектам интеллектуальной собственности, включенным в Реестр</p>          |  |  |  |  |
|  | <p>система управления рисками</p>   |  |  |  |  |
|  | <p>зоны, свободные от таможенной защиты интеллектуальной собственности учреждений и организаций, для официального и личного пользования</p> |  |  |  |  |
|  | <p>защита против недобросовестной конкуренции при таможенной защите интеллектуальной собственности</p>                                      |  |  |  |  |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

**Система менеджмента результатов интеллектуальной деятельности**

**соответствует / не соответствует требованиям**  
ненужное зачеркнуть

\_\_\_\_\_  
Наименование организации заявителя

**ГОСТ Р 55386-2012 Интеллектуальная собственность. Термины и определения**  
**за исключением пунктов** \_\_\_\_\_

**Руководитель группы экспертов-аудиторов**

\_\_\_\_\_  
Дата                      подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия, инициалы

**Эксперт-аудитор**

\_\_\_\_\_  
Дата                      подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия, инициалы

**Эксперт-аудитор**

\_\_\_\_\_  
Дата                      подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия, инициалы



Таблица соответствия ГОСТ Р 56273.4-2016 Инновационный менеджмент. Часть 4. Управление интеллектуальной собственностью

| Пункт № | Положения пункта   | + | - | Примечание |
|---------|--|---|---|------------|
| 4       | <p>Наличие охраняемых результатов интеллектуальной деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);</li> <li>- базы данных;</li> <li>- промышленные образцы;</li> <li>- топологии интегральных микросхем;</li> <li>- товарные знаки и знаки обслуживания;</li> <li>- секреты производства (ноу-хау);</li> <li>- изобретения.</li> </ul> <p>Наличие ключевых аспектов управления интеллектуальной собственностью:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие положения об управлении интеллектуальной собственностью в сертифицируемой организации;</li> <li>- наличие внутренних актов и документов, регламентирующих управление объектами интеллектуальной собственности, созданными внутри сертифицируемой организации;</li> <li>- наличие политики по своевременному выявлению охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности (наличие инвентаризаций выпускаемой продукции на предмет выявления РНТД);</li> <li>- наличие системы учета объектов интеллектуальной собственности и иных результатов интеллектуальной деятельности;</li> <li>- наличие положения об управлении портфелем прав сертифицируемой организации на объекты интеллектуальной собственности путем выявления, приобретения, поддержания, актуализации, продажи и отказа от прав на объекты интеллектуальной собственности;</li> <li>- наличие факта приобретения прав на пользование объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих другим организациям и предоставление права пользования собственными объектами интеллектуальной собственности;</li> </ul> |   |   |            |

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
|     | <p>- наличие патентных исследований на патентную чистоту в рамках инновационного процесса.</p> <p>Наличие положения о конфиденциальности с целью защиты секретов производства (ноу-хау), коммерческие тайны, еще незарегистрированных заявок на патенты.</p> <p>Наличие специализированного программного обеспечения для управления интеллектуальной собственностью (базы данных, автоматизированные рабочие места сотрудников отдела по управлению интеллектуальной собственностью)</p> <p>В случае наличия товарного (ых) знака (ов):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие внутреннего положения о порядке использования товарного(ых) знака(ов) сертифицируемой организации;</li> <li>- наличие мер по отслеживанию действий другой организации по использованию конкретного товарного знака сертифицируемой организацией;</li> <li>-наличие факта ослабления прав других организаций (в случае конфликта).</li> </ul> <p>В случае наличия программ для электронных вычислительных машин:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие свидетельства о регистрации программы для ЭВМ;</li> <li>- наличие документов, подтверждающих использование программ для ЭВМ</li> </ul> <p>При проведении работ, связанных с проектированием/разработкой (промышленной собственностью) проверяется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие заявок на патенты и регистрацию прав на объекты интеллектуальной собственности;</li> <li>- проведение мероприятий по отслеживанию действий организаций-партнеров или третьих лиц по охране прав на объекты интеллектуальной собственности;</li> <li>- наличие факта приобретения (получения по лицензии) прав на объекты интеллектуальной собственности и патентов других организаций для обеспечения патентной чистоты;</li> <li>- наличие факта аннулирования прав на объекты интеллектуальной собственности и патентов других организаций для обеспечения патентной чистоты.</li> </ul> <p>Наличие внутренних актов, регламентирующих процесс управления интеллектуальной собственностью в рамках инновационного процесса.</p> |  |  |
| 5.1 | <p>Наличие у сертифицируемой организации стратегии (политики) управления интеллектуальной собственностью как неотъемлемого компонента стратегии инновационного менеджмента или бизнес-стратегии организации.</p>  |  |  |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>Наличие внутренних актов по возможности эксклюзивного использования сертифицируемой организацией ее собственных инноваций и обеспечению патентной чистоты.</p> <p>Наличие регламентирующего документа, раскрывающего стратегию инновационного менеджмента</p> <p>Наличие бизнес-моделей и политики по порядку приобретения прав интеллектуальной собственности, привлечения сторонних ресурсов (аутсорсинг), организации продаж, лицензирование (например, получение лицензии на объекты интеллектуальной собственности от третьих лиц или, наоборот, предоставление лицензии сторонним лицам на собственные объекты интеллектуальной собственности) и т. д.</p> <p>Наличие стратегии управления производственными рисками, связанными с интеллектуальной собственностью третьих лиц (рисками нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности известных третьих лиц, рисками в отношении интеллектуальной собственности ранее неизвестных третьих лиц, рисками ограничения патентной чистоты и т.д.) (мониторинг рынка).</p> <p>Наличие положения об организационной структуре управления интеллектуальной собственностью, ответственной за практическую реализацию стратегии интеллектуальной собственности, управление портфелем прав на объекты интеллектуальной собственности, разработку объектов интеллектуальной собственности организации (выявление, создание, охрану, монетизацию и т. д.).</p> <p>Наличие в политике развития организации общих и конкретных задач для структуры управления интеллектуальной собственностью в рамках стратегии инновационного менеджмента.</p> <p>Проверка системы управления коллективными инновационными проектами на предмет создания интеллектуальной собственности и обеспечения охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности.</p> <p>Наличие во внутренних актах, нормативных документах положений об ответственности подразделений организации, особенно в рамках их функционального взаимодействия внутри организации, за управление интеллектуальной собственностью.</p> <p>Наличие обращений по вопросам управления интеллектуальной собственностью</p> |  |  |
|--|---|--|--|

к

внешнему консультанту (например, патентному поверенному, совету по

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| 5.2 | <p>вопросам интеллектуальной собственности и т.д.).</p> <p>Вовлечение в процесс управления интеллектуальной собственностью всех существующих функциональных подразделений организации.</p> <p>Наличие менеджмента риска и менеджмента качества (в частности, правовые и технологические риски, оказывающие влияние на патентную чистоту).</p> <p>Наличие программ лицензирования, стратегии разработки портфеля прав на объекты интеллектуальной собственности, подлежащие лицензированию.</p> <p>Наличие НИР/НИОКР, инноваций, технического анализа, конкурентного анализа, выявления подделок, технологической разведки (отслеживание перспективных технологий третьих лиц для активизации развития бизнеса), правового анализа, включая анализ на патентную чистоту.</p> <p>Наличие лицензионных договоров на право использования.</p> <p>Наличие исков в суд, в случае подделок производимой продукции.</p> <p>Наличие факта привлечения молодых специалистов или совместителей в инновационные проекты.</p> <p>Наличие бизнес-планов с учетом прибыли и позиции на рынке.</p> <p>Наличие фактов выявления подделок производимой продукции.</p> <p>Наличие системы оплаты за лицензирование (полученная или отдаваемая).</p> <p>Наличие системы регистрации и учета объектов интеллектуальной собственности (например в части оценки нематериальных активов).</p> <p>Наличие контрактов (договоров) по всем разработкам (или их частям), валидация патентной чистоты приобретенных компонентов, технологий и инструментов.</p> |  |  |
| 5.3 | <p>Наличие у сертифицируемой организации патентных поверенных, специалистов в области интеллектуальной собственности с профильным образованием.</p>  |  |  |



|            |   |  |  |
|------------|---|--|--|
| <p>5.4</p> | <p>Наличие системы по мониторингу расходов на периодической основе (прямо или косвенно связанных со структурой управления интеллектуальной собственностью и ее действиями) с помощью целевого бухгалтерского учета.</p> <p>Наличие конкретизации мониторинга расходов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по типу расходов (зарплата сотрудников, официальные пошлыны, стоимость подачи заявки, затраты на поддержание объектов интеллектуальной собственности, налоги, судебные издержки, авторские гонорары и т.д.);</li> <li>- по виду технологий или инноваций;</li> <li>- по типу объектов интеллектуальной собственности [произведения науки, литературы и искусства, программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ), базы данных, исполнения, фонограммы, сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания), изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем секреты производства (ноу-хау), фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения).</li> </ul> <p>Наличие системы учета затрат, связанных с оспариваемыми третьими лицами правами на объекты интеллектуальной собственности и затратами на исследование патентной чистоты.</p> <p>В случае факта подтверждения оспариваемых прав третьих лиц наличие рекомендаций со стороны структуры управления интеллектуальной собственностью по правовой форме финансово обеспечения для практической реализации надлежащего плана корректирующих действий, включая возможные судебные издержки.</p> <p>Наличие учета любых оценок будущих компенсаций, которые могут быть выплачены как результат судебных издержек, получения прав по лицензии или любых других корректирующих действий, вытекающих из оспариваемых прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности.</p> |  |  |
|------------|---|--|--|

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
| 5.5 | <p>Проверка прозрачности и законности деятельности структуры управления интеллектуальной собственностью, ответственности за реализацию стратегии и, в частности, за управление портфелем прав на объекты интеллектуальной собственности.</p> <p>Обеспечение доступа третьих лиц к информации о технологиях и услугах сертифицируемой организации (например, наличие сайта в сети Интернет и т.д.);</p> <p>Проверка обеспечения патентной чистоты (проведение патентных исследований на патентную чистоту), наличие инновационных проектов.</p> <p>Наличие внутренней политики, регламентирующей процедуру воспрепятствия производству контрафактной продукции.</p> <p>-- Наличие актов об использовании интеллектуальной собственности сертифицируемой организации.</p>   |  |  |
| 6.1 | <p>Наличие уведомлений о создании РИД, включая учет персонального вклада изобретателей (разработчиков) в проводимую работу.</p> <p>Наличие свидетельств о регистрации программного обеспечения, в качестве объектов интеллектуальной деятельности.</p> <p>Наличие политики поощрения инноваторов и изобретателей.</p> <p>Наличие системы учета изобретений.</p>   |  |  |
| 6.2 | <p>Наличие системы мониторинга возможного нарушения (использования) прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности.</p> <p>Наличие лицензионных договоров на приобретение прав на пользование объектами интеллектуальной собственности, принадлежащих другим предприятиям, и предоставление права пользования собственными объектами интеллектуальной собственности иным предприятиям.</p> <p>Наличие комплексного плана мер и программы действий по реализации стратегии интеллектуальной собственности.</p> <p>Проведение анализа целесообразности поддержания в силе патентов предприятия.</p> <p>Наличие охраняемых документов (патентов, свидетельств) на результаты интеллектуальной деятельности.</p> <p>Наличие внутренних актов о режиме конфиденциальности и/или секретности для обеспечения правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.</p> |  |  |



|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
|      | <p>Наличие внутренних актов о выявлении интеллектуальной собственности, не приносящей дохода сертифицируемой организации и идентификации интеллектуальной собственности (возможно, имеющей ценность для третьих лиц), которую можно продать или лицензировать.</p> <p>Наличие в штате сертифицируемой организации специалистов по интеллектуальной собственности, патентных поверенных.</p> <p>Наличие обращений к сторонним специалистам в области права, патентных поверенных, особенно в части регистрации результатов интеллектуальной деятельности, проектов и товарных знаков, а также в части обеспечения прав сотрудников на объекты интеллектуальной собственности в соответствии с национальным законодательством.</p> <p>Наличие положения о конфиденциальности в отношении потенциальных инноваций и объектов интеллектуальной собственности.</p> <p>Привлечение органов управления интеллектуальной собственностью к предварительному рассмотрению всех контрактов и соглашений, касающихся интеллектуальной собственности.</p>   |  |  |
| 6.3  | <p>Наличие анализа конкурентной среды с использованием находящихся в открытом и закрытом доступе баз данных патентов, научных публикаций и т. д. по конкретному направлению с целью определения ключевых участников и сферы деятельности с наиболее благоприятными инновационными возможностями (наличие патентных исследований на уровень техники с выявлением тенденций развития);</p> <p>Наличие сравнительного анализа собственного портфеля организации с портфелями третьих лиц.</p> <p>Наличие систематического выявления новых результатов интеллектуальной деятельности, потенциально опережающих возможности организации, и организации противодействия им либо с правовой точки зрения, либо применяя надлежащие корректирующие воздействия (лицензирование, изменение направления технологического развития и т. д.).</p> <p>Наличие рекомендаций для руководителей высшего звена на основании анализа выявленных угроз, ответных мер на любые претензии со стороны третьих лиц в соответствии со стратегией управления рисками, внедряемой в сертифицируемой организации.</p> |  |  |
| 6.4. | <p>Наличие внутренних актов, регламентирующих инновационный процесс</p>  |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>сертифицируемой организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-наличие прибыли от инвестирования в создание собственных прав на объекты интеллектуальной собственности либо от получения лицензии на объекты интеллектуальной собственности третьих лиц;</li> <li>-наличие лицензионных договоров на объекты интеллектуальной собственности.</li> </ul> <p>Наличие применения патентов, свидетельств путем распространения продуктов и услуг, являющихся результатами инновационной деятельности (сбыт продукции с запатентованной технологией, опубликование результатов работ, маркетинг товарных знаков).</p> <p>Наличие политики защиты инноваций, чтобы гарантировать необходимую патентную чистоту.</p> <p>Наличие внутренних актов о запрете третьим лицам использовать аналогичные продукты и услуги путем резервирования эксклюзивных прав на объекты интеллектуальной собственности.</p> <p>Наличие лицензионных договоров о предоставлении лицензии на использование прав на объекты интеллектуальной собственности для конкретной категории продукции (доли рынка).</p> <p>Наличие соглашения о перекрестном лицензировании (взаимный обмен лицензиями).</p> <p>Наличие лицензионных договоров о передаче прав на интеллектуальную собственность сторонним хозяйствующим субъектам (например, новым дочерним компаниям, совместным предприятиям, внешним третьим лицам).</p> <p>Наличие договоров залога исключительных прав.</p> <p>Наличие стратегии по перераспределению нематериальных активов, не соответствующие конкурентоспособной стратегии или не дающие конкурентных преимуществ.</p> <p>Наличие патентно-информационных исследований с целью принятия решений по вопросам, связанным с формированием портфеля прав на объекты интеллектуальной собственности сертифицируемой организации.</p> |  |  |
|  |  |  |  |



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Система менеджмента результатов интеллектуальной деятельности  
соответствует / не соответствует требованиям  
неужное зачеркнуть

\_\_\_\_\_  
Наименование организации заявителя

ГОСТ Р 56273.4-2016 Инновационный менеджмент. Часть 4. Управление интеллектуальной собственностью  
за исключением пунктов \_\_\_\_\_

Руководитель группы экспертов-аудиторов

\_\_\_\_\_  
Дата подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия, инициалы

Эксперт-аудитор

\_\_\_\_\_  
Дата подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия, инициалы

Эксперт-аудитор

\_\_\_\_\_  
Дата подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия, инициалы

Таблица соответствия ГОСТ Р 56823-2015 Интеллектуальная собственность. Служебные результаты интеллектуальной деятельности

| Пункты<br>ГОСТ<br>№№ | Положения пункта  | + | - | Примечание |
|----------------------|---|---|---|------------|
| 4.1                  | <p>Субъекты прав при создании и использовании служебных РИД: работники — авторы РИД и их наследники, а также работодатели для данных работников.</p> <p>Проверяется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие трудового договора между работником, автором служебного РИД, и работодателем;</li> <li>- наличие договора между работодателем и автором, предусматривающего размер, условия и порядок выплаты вознаграждения автору (в случае смерти автора вознаграждение выплачивается наследнику при предоставлении свидетельства о праве на наследство).</li> </ul> |   |   |            |
| 4.2                  | <p>Наличие документа, подтверждающего право автора (авторов) на вознаграждение в случае принятия работодателем в течение трех лет после предоставления произведения в его распоряжение одного из решений из решений по служебному произведению:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договор о передаче исключительного права другому лицу;</li> <li>- решение о сохранении служебного произведения в тайне;</li> <li>- наличие документа, подтверждающего право автора на вознаграждение в случае использования работодателем служебного произведения.</li> </ul>        |   |   |            |



|     |   |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|
| 4.3 | <p>Наличие уведомления автора (авторов) работодателя о создании служебной программы для ЭВМ.</p> <p>Наличие трудового или иного договора между работником и работодателем, предусматривающего принадлежность исключительных прав на программу для ЭВМ.</p> <p>Наличие договора между работодателем и автором, предусматривающего размер, условия и порядок выплаты вознаграждения автору (в случае смерти автора вознаграждение выплачивается наследнику при предоставлении свидетельства о праве на наследство)</p> <p>Наличие документа, подтверждающего право автора (авторов) на вознаграждение в случае принятия работодателем в течение трех лет после предоставления программы для ЭВМ в его распоряжение одного из решений по служебному производству:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- договор о передаче исключительного права другому лицу;</li> <li>- решение о сохранении служебного РИД в тайне;</li> </ul> <p>Наличие документа, подтверждающего право работодателя использовать служебную ЭВМ в случае, если в течение трех лет после предоставления программы для ЭВМ в его распоряжение не начнет использование, не передаст исключительное право на ее использование другому лицу, не сообщит автору о сохранении алгоритма программы для ЭВМ в тайне (простая (неисключительная) лицензия).</p> |  |  |  |
| 4.4 | <p>Наличие трудового или иного договора между работником и работодателем, предусматривающего принадлежность исключительных прав на служебную базу данных.</p> <p>Наличие договора между работодателем и автором, предусматривающего размер, условия и порядок выплаты вознаграждения автору (в случае смерти автора вознаграждение выплачивается наследнику при предоставлении свидетельства о праве на наследство).</p> <p>Наличие документа, подтверждающего право автора (авторов) на вознаграждение в случае принятия работодателем в течение трех лет после предоставления служебной базы данных в его распоряжение одного из решений по служебному производству:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- договор о передаче исключительного права другому лицу;</li> <li>- решение о сохранении служебного РИД в тайне;</li> </ul> <p>Наличие документа, подтверждающего право работодателя использовать служебную базу данных в случае, если в течение трех лет после предоставления базы данных в его распоряжение не начнет использование, не передаст исключительное право на ее использование другому лицу, не сообщит автору о сохранении базы данных в тайне (простая (неисключительная) лицензия).</p>   |  |  |  |



|     |   |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|
| 4.5 | <p>Наличие трудового или гражданско-правового договора между работником и работодателем, предусматривающего принадлежность исключительных прав на служебное исполнение.</p>   |  |  |  |  |
| 4.6 | <p>Наличие трудового или иного договора между работником и работодателем, предусматривающего принадлежность исключительных прав на служебное изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение.</p> <p>Наличие договора между работодателем и автором, предусматривающего размер, условия и порядок выплаты вознаграждения автору (в случае смерти автора вознаграждение выплачивается наследнику при предоставлении свидетельства о праве на наследство).</p> <p>Наличие документа, подтверждающего право работодателя использовать служебный РИД в собственном производстве в случае, если в течение 6 месяцев со дня уведомления работником о создании РИД работодатель не подаст заявку на выдачу патента, не передаст право на получение патента другому лицу, не сообщит работнику о сохранении информации о РИД в тайне (простая (неисключительная) лицензия).</p> |  |  |  |  |
| 4.7 | <p>Наличие договора на выплату авторского вознаграждения работнику (автору) служебного секрета производства (ноу-хау) за служебный секрет производства (ноу-хау), размер, условия и порядок выплаты которого определяются договором между работодателем и работником.</p> <p>Наличие договора о конфиденциальности между работодателем и работником, которому в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя стал известен секрет производства.</p>   |  |  |  |  |
| 4.8 | <p>Наличие трудового договора между работником и работодателем данного работника.</p> <p>Наличие договора между работодателем и автором, предусматривающего размер, условия и порядок выплаты вознаграждения автору (в случае смерти автора вознаграждение выплачивается наследнику при предоставлении свидетельства о праве на наследство).</p>  |  |  |  |  |
| 4.9 | <p>Наличие трудового договора между работником и работодателем данного работника.</p> <p>Наличие договора между работодателем и автором, предусматривающего размер, условия и порядок выплаты вознаграждения автору (в случае смерти автора вознаграждение выплачивается наследнику при предоставлении свидетельства о праве на наследство).</p> <p>Наличие внутреннего стандарта сертифицируемой организации, устанавливающего правила и процедуры в отношении создания и использования рационализаторских предложений.</p>  |  |  |  |  |



|      |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|
| 4.10 | <p>Подтверждение факта создания РИД автором-работником с использованием денежных, технических или материальных средств работодателя, но не в связи или в порядке выполнения трудовых обязанностей или задания работодателя.</p> <p>Наличие договора, регулирующего отношения между работником-автором РИД и работодателем, предусматривающего взаимоотношения в области создания, использования и распоряжения исключительными правами на РИД.</p>   |  |  |  |
| 5    | <p>Наличие гражданско-правового договора, определяющего принадлежность исключительного права на служебный РИД.</p> <p>Наличие в локальных нормативных правовых актах работодателя регламентации отношений между работодателем и работником по этапам жизненного цикла служебных РИД.</p> <p>Наличие политики работодателя в сфере интеллектуальной собственности и в области служебных РИД.</p> <p>Наличие внутреннего акта, устанавливающего размер, порядок и условия выплаты вознаграждений работнику — автору служебного РИД, включая процедуры и алгоритмы расчета размера вознаграждения работнику — автору служебного РИД, как за создание такого РИД, так и его использование</p> <p>Наличие уведомления работодателем работника-автора о признании РИД служебным, порядка фиксации созданного служебного РИД его рассмотрения и идентификации в качестве охраноспособного РИД.</p> <p>Наличие внутренних актов, регламентирующих процедуру отказа работодателя от правовой охраны служебного РИД или отчуждения исключительных прав на РИД, в т.ч в пользу автора(ов).</p> <p>Наличие внутренних актов, регламентирующих процедуру заключения договоров (лицензионных, отчуждения и форм участия работника(ов) — автора(ов) в этих процессах).</p> <p>Подтверждение факта выплат вознаграждений работнику(ам) — автор(ам) служебных РИД за их создание и использование.</p> <p>Наличие форм документооборота в части служебных РИД:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формул расчета размера вознаграждений и порядка его выплаты;</li> <li>- первичных форм для оформления автором(ами) уведомлений о создании РИД;</li> <li>- форм ответа автору(ам) о признании таких РИД служебными;</li> <li>- форм соглашений между работниками-соавторами;</li> </ul> |  |  |  |

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
|     | <p>- форм оценки и принятия решений по служебным РИД.<br/>Наличие документооборота по процессам и процедурам, связанным с регулированием отношений в части служебных РИД с фиксацией, согласно установленных работодателем процедур, форм, правил, отражающих специфику и особенности хозяйственной (производственной) деятельности работодателя, ключевых событий по этапам жизненного цикла служебного РИД.</p>  |  |  |  |
|     | <p>Проверка соответствия действий сторон в отношении служебных РИД целям и задачам работодателя.<br/>Наличие использования служебного(ых) РИД и управления правами на них в хозяйственной (производственной) деятельности и инновационном развитии.<br/>Наличие системы управления интеллектуальной собственностью как инструмента повышения эффективности и целесообразности.</p>   |  |  |  |
| 6.1 | <p>Наличие сформированной адаптивной системы управления интеллектуальной собственностью (наличие в СУИС объектов по видам интеллектуальной собственности, характерным для хозяйственной (производственной) деятельности работодателя; наличие практики выявления, распределения и закрепления прав на служебные РИД).<br/>Наличие внутреннего регламента, раскрывающего этапы жизненного цикла (создание и использование) служебных РИД.<br/>Наличие внутреннего регламента по распределению и учету интеллектуальных прав на служебные РИД.<br/>Наличие внутренних актов, регламентирующих расчет и выплату вознаграждений авторам за создание служебных РИД.</p> |  |  |  |
| 6.2 | <p>Наличие в сертифицируемой организации общих правил и процедуры снижения рисков, предшествующие процессам создания служебных РИД:<br/>-заключение трудового договора между работником и работодателем с положениями о служебных РИД;<br/>-заключение гражданско-правового договора между работником и работодателем в отношении служебных РИД;<br/>-принятие локальных нормативных правовых актов — стандартов организации работодателя в отношении служебных РИД;<br/>-определение структур в СУИС работодателя функционально отвечающих за регулирование отношений в части служебных РИД.</p>  |  |  |  |



|       |   |
|-------|---|
|       | <p>Наличие в трудовом договоре между работодателем и всеми работниками, по направлениям и характеру деятельности которых предусматривается создание результатов интеллектуальной деятельности, положений об обязанностях работников в отношении таких результатов, признаваемых служебных РИД, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-предоставление письменной информации о том, является ли он автором/правообладателем охраняемых РИД тематически сопряженных с творческой или технической сферой деятельности работодателя, а также носителем конфиденциальной информации бывших работодателей и третьих лиц (без раскрытия содержания такой информации), тематически сопряженных с творческой или технической сферой деятельности работодателя (с целью исключения риска конфликта интересов);</li> <li>-уведомление работодателя о каждом факте создания РИД, созданного в рамках трудовых отношений (исполнения трудовой функции или задания работодателя) и отвечающего критериям охраноспособности/охраняемости;</li> <li>-описание состава сведений, характеризующих РИД,</li> <li>-при заинтересованности работодателя принятие непосредственного участия в подготовке документов для оформления прав на служебные РИД;</li> <li>-признание (отказ от признания) прав работодателя на созданные РИД, не связанные с выполнением служебного задания.</li> <li>-другие положения, отражающие специфику и особенности хозяйственной деятельности работодателя и его взаимоотношения с работником — автором служебного РИД (например, обязательство работника оказывать содействие при использовании служебного РИД при производстве продукции работодателя (выпуске продукции/оказании услуг) обязательство работника принимать участие в совершенствовании/доработке служебного РИД на всех этапах жизненного цикла и пр).</li> </ul> <p>Наличие стандартов организации о порядке определения размера и условий выплаты вознаграждения за создание и использование служебных РИД.</p> <p>Наличие у сертифицируемой организации структуры (должностного лица, подразделения, коллегияльного органа), регулирующей спорные вопросы распределения, закрепления и реализации интеллектуальных прав в отношении служебных РИД.</p> <p>Наличие внутренних регламентов и актов, определяющих особенности регулирования отношений между работником — автором РИД и работодателем на всех этапах жизненного цикла служебного РИД.</p> <p>Наличие в локальных нормативных правовых актах работодателя необходимых и</p> |
| 7.1.1 |   |



|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
|              | <p>достаточных критериев для установления причинно-следственной связи между должностными обязанностями (трудовой функцией) работника и сущностью планируемых к созданию РИД.</p> <p>Наличие служебного задания на создание результата(ов) с указанием предполагаемой к достижению цели и требований к получаемому результату, если это не урегулировано должностными обязанностями (трудовой функцией) работника.</p>  |  |  |
| <p>7.1.2</p> | <p>Проверка процедуры, регулирующей отношения на этапе планирования создания служебных РИД:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-документирование процедуры выдачи работодателем и получения работником служебного задания, если это не урегулировано должностными обязанностями (трудовой функцией) работника;</li> <li>-формирование служебного задания по установленной у работодателя форме, с четко определенным в нем требованием к результату работы;</li> <li>-определение состава потенциальных правообладателей планируемого к получению результата (служебного РИД), когда             <ul style="list-style-type: none"> <li>а) исключительные права на РИД впоследствии передаются автором (коллективом авторов) работодателю или</li> <li>б) исключительные права на создаваемый РИД переходят третьему лицу (заказчику работ по договору)</li> </ul> </li> </ul>   |  |  |
| <p>7.1.3</p> | <p>Проверка правил и процедуры, регулирующих действия работодателя на этапе планирования создания служебных РИД:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-наличие круга работников, являющихся исполнителями конкретной работы (проекта, задания);</li> <li>-наличие пределов, порядка и механизма приобретения прав (при необходимости) на интеллектуальную собственность, права на которую принадлежат работнику-автору, третьим лицам;</li> <li>-наличие определения источников финансирования (собственные средства, средства, полученные от заказчика по договору), с необходимостью учета в бюджете организации возможных расходов на выплату авторам служебных РИД вознаграждений, исходя из условий заключенных договоров (соглашений);</li> <li>-при выполнении работ по заданию заказчика (в рамках договора заказа, договора подряда либо договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ. а также по государственному или муниципальному контракту для</li> </ul> |  |  |



|             |   |  |  |  |   |
|-------------|---|--|--|--|---|
|             |   |  |  |  | <p>государственных или муниципальных нужд, контракта), когда договор прямо предусматривает создание охраноспособного РИД в составе результата работ (или в качестве результата работ) наличие пункта о включении в стоимость такого договора расходов на выплату вознаграждения авторам</p> |
| <p>7.2.</p> | <p>Наличие уведомления о создании служебного РИД.<br/>Наличие состава авторов служебного РИД.<br/>Наличие соглашения между работодателем и работником-автором (коллективом работников-авторов), которое регламентирует размер, вид, условия и порядок выплаты вознаграждений работнику-автору (коллективу работников-авторов) за создание и последующее использование служебного РИД с учетом предварительной оценки эффекта (экономического и др.), получаемого работодателем от использования служебного РИД.<br/>Наличие отчета(ов) о выполнении должностных обязанностей (трудовой функции) работника или служебного задания.<br/>Наличие уведомления о создании при выполнении должностных обязанностей (трудовой функции) или служебного задания охраноспособного(ых) РИД.<br/>Наличие документальной фиксации факта получения такого уведомления (журнал учета, электронная база данных и т. п.).<br/>Наличие уведомления работника-автора (коллектива авторов) о принятии и регистрации их уведомления о создании служебного(ных) РИД.<br/>Наличие договора (соглашения) с работником-автором, регламентирующего размер, вид, условия и порядок выплаты вознаграждения.</p> |  |  |  |   |
| <p>7.3</p>  | <p>Наличие проведение анализа РИД, в т ч патентных исследований (в соответствии с ГОСТ Р 15.011).<br/>Наличие заключений с принятием решений о заинтересованности в результате, по направлениям использования результата и направлениям развития результата.<br/>Наличие оформленного решения по видам, способам и формам правовой охраны созданного охраноспособного служебного РИД.<br/>Проверка правил и процедуры, регламентирующих действия работодателя:<br/>-наличие проведенной экспертизы (комиссионно, коллегиальным органом) созданного результата на предмет его соответствия должностным обязанностям (трудовой функции) работника или служебному заданию;<br/>-проверка наличия обременений служебного РИД другими охраняемыми РИД, права на которые принадлежат работодателю, работнику-автору или третьим лицам;</p>  |  |  |  |   |

|            |   |  |  |
|------------|---|--|--|
|            | <p>-наличие решения о виде, способе и форме охраны служебного РИД и направлениям его дальнейшего использования.</p> <p>-осуществление контроля соблюдения сроков принятия решения в отношении служебного РИД для целей снижения риска утраты исключительного права (перехода прав на служебный РИД работнику-автору (коллективу работников-авторов));</p> <p>-наличие уведомления работника-автора (коллектива работников-авторов) о принятом решении в отношении охраноспособного РИД, который может быть служебным, и документирование факта такого уведомления (ознакомления работника-автора).</p>  |  |  |
| <p>7.4</p> | <p>Проверка правил и процедуры, регламентирующих действия работодателя:</p> <p>-наличие уведомления авторов служебного РИД о составе правообладателей (согласно политики работодателя в области коммерческой тайны), при условии создания служебного РИД по заданию заказчика (в рамках договора заказа, договора подряда либо договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, а также по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, контракта) наличие уведомления заказчика о созданном РИД.</p> <p>-наличие реестра (базы данных) объектов интеллектуальной собственности работодателя;</p> <p>- учет служебных РИД в качестве нематериальных активов.</p> <p>- наличие расчета и выплаты работнику-автору (коллективу работников-авторов) вознаграждения за создание РИД.</p> |  |  |
|            | <p>Наличие авторских договоров между работодателем и автором(ами) служебных РИД.<br/>Наличие приказов о выплате единовременного вознаграждения авторам служебных РИД за их создание.</p>  |  |  |
|            | <p>Проверка наличия выплаты вознаграждения за создание служебного РИД, являющегося объектом патентного права, по постановлению Правительства Российской Федерации в случае, если в договоре между работодателем и работником — автором РИД не установлены размер, условия и порядок выплаты.</p>  |  |  |



|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| 8.1 | <p>Наличие договора о выплате авторского вознаграждения.</p> <p>Наличие акта внедрения в продукцию (работу, услугу) работодателя служебного РИД.</p> <p>Наличие непрерывного учета и документирование объема использования служебного РИД (полностью, в части) в собственном производстве работодателя или при оказании услуг.</p> <p>Наличие отметки о сроках начала и окончания и условий практического использования работодателем служебных РИД при производстве продукции/оказании услуг.</p> <p>Наличие приказов о выплате работнику-автору (коллективу работников- авторов) служебного РИД вознаграждений за каждый факт (соответствующий период) практического использования служебного РИД при производстве продукции/оказании услуг работодателя или при оказании услуг.</p> |  |  |  |
|     | <p>Наличие соглашения между соавторами в части распределения вознаграждения, выплачиваемого по фактам практического использования служебного РИД при производстве продукции/оказании услуг или при оказании услуг.</p> <p>Проверка осуществления своевременного информирования работодателя об изменении персональных данных и платежных реквизитов работников-авторов, необходимых для проведения расчетов.</p>   |  |  |  |
|     | <p>Проверка правильности оформления актов об использовании служебных РИД, в котором указывается конкретная дата и место начала использования, а также номер охранного документа и название служебного РИД.</p> <p>Наличие расчета полезного эффекта от использования служебного РИД (прибыли или соответствующей части дохода, ежегодно получаемой работодателем от такого использования) в целях расчета вознаграждения автору.</p>   |  |  |  |
|     | <p>Проверка осуществления выплаты вознаграждения за использование служебного РИД являющегося объектом патентного права, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации, в случае отсутствия авторского договора, либо в договоре отсутствует указанная норма.</p>  |  |  |  |

|            |   |  |  |  |
|------------|---|--|--|--|
| <p>8.2</p> | <p>Проверка правил и процедуры, регламентирующих действия работодателя на этапе распоряжения правами на служебный РИД:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие договора по распоряжению правами на служебный РИД (в т.ч. лицензионного договора или договора отчуждения прав) с учетом специфики и условий создания служебного РИД;</li> <li>- наличие отметок об изменении субъектного состава в отношении служебного РИД (предоставление права использования РИД, отчуждение прав) в реестре интеллектуальной собственности работодателя;</li> <li>- наличие расчета и выплаты вознаграждения работнику-автору (коллективу работников-авторов) служебных РИД по факту распоряжения правами на служебный РИД в соответствии с характером договора о распоряжении правом.</li> </ul> |  |  |  |
|            | <p>Наличие соглашения между работниками-авторами в части распределения вознаграждения, выплачиваемого по факту распоряжения работодателем правами на служебный РИД, представление указанного соглашения работодателю;</p> <p>Проверка проведения актуализации персональных данных и платежных реквизитов работников — авторов, необходимых для проведения расчетов.</p>   |  |  |  |
|            | <p>Наличие выплаты вознаграждения автору (совторам независимо от их количества) в случае заключения работодателем лицензионного договора (по общему правилу определяют в размере от 10 % до 20 % от платежей по данному лицензионному договору с учетом специфики служебного РИД). Вознаграждение автору (авторам) служебных РИД за их использование третьими лицами выплачивают не позднее одного месяца со дня поступления платежей по лицензионному договору</p> <p>Проверка выплаты вознаграждения за использование служебного РИД, являющегося объектом патентного права, по постановлению Правительства Российской Федерации, договор между работодателем и работником отсутствует, либо в договоре отсутствует указанная норма.</p>  |  |  |  |



|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 8.3 | <p>Наличие механизма досрочного прекращения исключительного права работодателя на служебный РИД по основаниям прекращения исключительного права и принятие соответствующего решения (в зависимости от вида объекта интеллектуальной собственности).</p> <p>Наличие соглашения (договора) с работником-автором (коллективом работников-авторов) об определении пределов и порядка дальнейшего использования работодателем РИД в собственном производстве, размера и порядка выплат за продолжение такого использования РИД при отчуждении прав на служебный РИД в пользу работника-автора (коллектива работников-авторов).</p> <p>Внесение информации об изменении правового режима и состава субъектов исключительного права в отношении служебного РИД в реестре интеллектуальной собственности работодателя.</p> <p>Правила и процедуры, регламентирующие действия работника-автора (коллектива работников-авторов) на этапе, предусматривают:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уведомление работодателя о намерении приобрести исключительные права на служебный РИД (статья правообладателями служебных РИД);</li> <li>- при совместном правообладании служебными РИД коллективом работников-авторов, оформление между работниками-авторами соглашения о дальнейшем порядке совместного правообладания РИД; согласование с работодателем условий продолжения практического использования работодателем служебных РИД в случае прекращения работодателем поддержания прав на служебные РИД и отчуждения прав в пользу работника-автора (коллектива работников-авторов);</li> <li>- обеспечение интересов работодателя в продолжении практического использования РИД после отчуждения права на РИД работнику-автору (коллективу работников-авторов) на условиях договора;</li> <li>- обеспечение интересов лицензиатов в отношении служебных РИД через переоформление договоров с сохранением условий продолжения использования РИД в случае прекращения работодателем поддержания прав на служебные РИД и отчуждения прав в пользу работника-автора (коллектива работн и ков-авторов).</li> </ul> <p>При отказе работодателя от дальнейшего поддержания правовой охраны служебную РИД, выплата вознаграждения работнику-автору (коллективу работников-авторов) прекращается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при прекращении работодателем использования служебного РИД в собственной</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
|     | <p>производственной деятельности или при оказании услуг;</p> <p>- продолжении использования служебного РИД в собственной хозяйственной деятельности работодателя при отказе работника-автора (коллектива работников-авторов) от приобретения исключительного права на такой РИД в случае прекращения исключительного права работодателя на такой РИД при отказе работодателя от дальнейшей правовой охраны в отношении служебного РИД.</p>   |  |  |
| 8.4 | <p>Соблюдение правил и процедуры, регламентирующих действия работодателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение анализа и выявление рисков и ограничений, влияющих на продолжение практического использования служебного РИД в собственном производстве работодателя при прекращении правовой охраны и перехода служебного РИД в общественное достояние</li> <li>- наличие информации об изменении правового режима (прекращение правовой охраны) в реестре интеллектуальной собственности работодателя;</li> <li>- наличие уведомления работника-автора (коллектива работников-авторов) и лицензиатов о прекращении действия исключительного права на служебный РИД и (при необходимости) о последствиях такого прекращения.</li> </ul> |  |  |
| 9   | <p>Наличие в контракте с государственным заказчиком условия о том, за чей счет будет осуществлено урегулирование отношений с работниками-авторами (коллективом работников-авторов) по вопросу выплаты вознаграждений за создание в рамках контракта служебного РИД.</p> <p>Наличие включения в цену контракта соответствующей суммы (предполагаемых) выплат, в случае, когда обязанность выплат вознаграждения за создание служебного РИД в рамках контракта с заказчиком возложена на работодателя.</p> <p>Наличие уведомления работодателя о создании служебного РИД в рамках выполнения государственного контракта.</p>   |  |  |



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Система менеджмента результатов интеллектуальной деятельности \_\_\_\_\_  
соответствует / не соответствует требованиям ненужное зачеркнуть Наименование организации заявителя

ГОСТ Р 56823-2015 Интеллектуальная собственность. Служебные результаты интеллектуальной деятельности  
за исключением пунктов \_\_\_\_\_

Руководитель группы экспертов-аудиторов

Дата подпись Фамилия, инициалы

Эксперт-аудитор

Дата подпись Фамилия, инициалы

Эксперт-аудитор

Дата подпись Фамилия, инициалы

Таблица соответствия ГОСТ Р 56824-2015 Интеллектуальная собственность. Использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в сети Интернет

| Пункт № | Положения пункта  | + | - | Примечание |
|---------|---|---|---|------------|
| 5       | <p><b>Объекты отношений в предметной области регулирования</b></p> <p>Наличие у сертифицируемой организации объектов интеллектуальной собственности, по поводу которых возникают отношения по их использованию в сети Интернет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, созданные в сети Интернет, и сходные с ними объекты;</li> <li>- охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, используемые в сети Интернет</li> </ul>  |   |   |            |
|         | <p>Наличие у сертифицируемой организации охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, созданных в сети Интернет, и сходных с ними объектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сайт;</li> <li>- сложные объекты интеллектуальной собственности — мультимедийные продукты.</li> </ul>  |   |   |            |
|         | <p>Наличие у сертифицируемой организации охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, используемых в сети Интернет</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, принадлежащих сертифицируемой организации, в сети Интернет третьими лицами без соблюдения требований защиты собственности сертифицируемой организации (отсутствие надлежащей защиты интеллектуальных прав);</li> <li>- наличие в сети Интернет результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, принадлежащих сертифицируемой организации, не защищенных патентами, свидетельствами</li> </ul> |   |   |            |



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 6 | <p><b>Субъекты отношений в предметной области регулирования</b></p>  |  |  |
|   | <p>Наличие регламента (внутреннего акта), определяющего правовой статус и роли авторов, Интернет-правообладателей, Интернет-пользователей и информационных посредников.</p> <p>Наличие регламента (внутреннего акта), определяющего правовой статус и роль автора.</p> <p>К Интернет-правообладателям относятся правообладатели объектов интеллектуальной собственности и обладатели информации и информационных ресурсов, размещенных в сети Интернет.</p> <p>Наличие внутренних актов, регламентирующих порядок распоряжение исключительными правами правообладателями объектов интеллектуальной собственности в отношении объектов интеллектуальной собственности, созданных и/или используемых в сети Интернет, которыми могут быть как сами авторы охраняемых РИД, так и иные физические и юридические лица, а также публичные образования в лице соответствующих органов публичной власти.</p> <p>Наличие фактов реализации соблюдения правовых норм в сети Интернет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использование охраняемого РИД или приравненного к нему средства индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом;</li> <li>- распоряжение исключительным правом на объект интеллектуальной собственности,</li> <li>- по своему усмотрению разрешение или запрещение другим лицам использование объекта интеллектуальной собственности, при этом отсутствие запрета не считается согласием (разрешением),</li> <li>- получение вознаграждение за использование объекта интеллектуальной собственности</li> </ul> <p>(наличие договоров с авторами, приказов о выплата авторского вознаграждения).</p> |  |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>Наличие регламентов (внутренних актов) и/или фактов законного разрешения или ограничения доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам.</p> <p>Наличие документов и данных для законного предоставления и ограничения доступа к информации (при наличии сайта):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- контактные данные обладателя информации</li> <li>- публичная оферта сайта в сети Интернет</li> <li>- документ с указанием прав и обязанностей посетителей сайта, их взаимоотношениях с владельцем сайта (пользовательское соглашение)</li> <li>- документ, определяющий политику в отношении обработки персональных данных</li> <li>- согласие на обработку персональных данных.</li> </ul>  |  |  |  |
| <p>ресурсов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использование программных средств для отслеживания устройств, подключенных к сетевому оборудованию</li> <li>- использование надежных и актуальных протоколов безопасности сетевого оборудования</li> <li>- идентификация Интернет-пользователей при авторизации на сайте в сети Интернет</li> <li>- отслеживание аккаунтов под управлением компьютерных программ, имитирующих деятельность пользователя (боты).</li> </ul> | <p>Наличие методов и способов выявления незаконных пользователей Интернет-ресурсов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использование программных средств для отслеживания устройств, подключенных к сетевому оборудованию</li> <li>- использование надежных и актуальных протоколов безопасности сетевого оборудования</li> <li>- идентификация Интернет-пользователей при авторизации на сайте в сети Интернет</li> <li>- отслеживание аккаунтов под управлением компьютерных программ, имитирующих деятельность пользователя (боты).</li> </ul>  |  |  |  |
|  | <p>К информационным посредникам относятся лица, оказывающие услуги по предоставлению доступа к сети Интернет, обеспечению возможности передачи или размещения информации в сети Интернет, предоставлению доступа к информации, размещенной в такой сети, или иные услуги, связанные с размещением информации в сети Интернет</p> <p>Если иное не установлено национальным законом, информационным посредником является оператор информационной системы, собственник технических средств (объект вещного права), используемых для оказания Интернет-услуг, который правомерно пользуется информацией и информационными ресурсами и на законной основе использует объекты интеллектуальной собственности, или лицо, с которым этот собственник заключил договор об оказании Интернет-услуг.</p> <p>Среди информационных посредников в зависимости от оказываемых ими услуг</p> |  |  |  |



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   | <p>могут быть выделены следующие категории:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- провайдеры общего доступа (информационные посредники, оказывающие услуги по предоставлению доступа к сети Интернет);</li> <li>- провайдеры связи (информационные посредники, оказывающие услуги по передаче информации в сети Интернет);</li> <li>- провайдеры хостинга (информационные посредники, оказывающие услуги по размещению информации в сети Интернет);</li> <li>- провайдеры доступа к материалу (информационные посредники, оказывающие услуги по обеспечению доступа к материалу, размещенному в сети Интернет);</li> <li>- провайдеры контента (информационные посредники, оказывающие услуги по предоставлению информации для размещения на сайте другого лица);</li> <li>- провайдеры-контролеры (информационные посредники, оказывающие услуги по контролю за использованием информации в сети Интернет).</li> </ul> <p>К информационным посредникам также относятся организаторы распространения информации в сети Интернет — лица, обеспечивающие функционирование коммуникационного Интернет-сервиса информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети Интернет в целях обмена электронными сообщениями между пользователями сети Интернет, в том числе для передачи электронных сообщений неопределенному кругу лиц которая предназначена и (или) используется для приема, передачи и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети Интернет.</p> <p>Наличие фактов, подтверждающих добросовестность и надежность информационных посредников:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договор о предоставлении услуг с информационным посредником, описывающий права и обязанности сторон</li> <li>- соответствие фактических параметров оказываемых услуг и параметров, описанных в договоре о предоставлении услуг.</li> </ul> |  |  |
| 7 | <p><b>Общие правила и процедуры использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в сети Интернет</b></p> <p>Регулирование использования объектов интеллектуальной собственности в</p>   |  |  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>сети Интернет осуществляется с соблюдением требований международного права и национального законодательства в области интеллектуальной собственности, связи, информации и информационных технологий, а также с учетом общепринятой международной практики деятельности саморегулируемых организаций в этой области, а также организаций по коллективному управлению авторскими и смежными правами.</p>   |
|  | <p><b>Свобода информации</b><br/>         Базовым принципом создания и использования охраняемых РИД и средств индивидуализации в сети Интернет является - свобода информации, которая включает в себя общепризнанные свободы, закрепленные в нормах международного права и национального законодательства</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- свобода творчества (свобода мысли слова, право свободно производить информацию любым законным способом);</li> <li>- свобода доступа к информации (право на обращения; право свободно искать, получать информацию любым законным способом; право на доступ к культурным ценностям);</li> <li>- свобода хранения информации, не запрещенной законом;</li> <li>- свобода распространения информации (свобода массовой информации, свобода преподавания, право свободно передавать и распространять информацию любым законным способом).</li> </ul> <p>Наличие фактов, подтверждающих соблюдение принципа свободы информации</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление доступа к данным об охраняемых РИД в сети Интернет</li> <li>- разрешение распространения информации об охраняемых РИД на основании заключения лицензионного договора.</li> </ul> | <p><b>Гарантии</b><br/>         Гарантиями свободы информации являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- свобода экономической деятельности;</li> <li>- право частной собственности.</li> <li>- открытость информации о деятельности органов публичной власти;</li> <li>- достоверность информации и своевременность ее предоставления;</li> <li>- запрет цензуры для средств массовой информации;</li> <li>- охрана интеллектуальной собственности законом;</li> <li>- государственная защита прав и свобод при их нарушении.</li> </ul> |
|  |  |   |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p><b>Ограничения</b></p> <p>Ограничения доступа к информации и ее хранения, права производить информацию получать информацию, передавать и распространять информацию могут быть установлены только национальным законодательством по следующим конституционным основаниям</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- защита основ конституционного строя;</li> <li>- обеспечение обороны страны;</li> <li>- обеспечение безопасности государства;</li> <li>- обеспечение общественного спокойствия в целях предотвращения беспорядков и борьбы с преступностью</li> <li>- предотвращение разглашения конфиденциальной информации;</li> <li>- обеспечение авторитета и беспристрастности правосудия;</li> <li>- условия чрезвычайного положения, установленные по закону (на определенный период).</li> <li>- защита нравственности, прав и законных интересов других лиц</li> </ul> <p>При этом под правами и законными интересами других лиц для целей настоящего стандарта понимаются личные неимущественные права авторов охраняемых РИД и исключительные (имущественные) права на охраняемые РИД и приравненные к ним средства индивидуализации правообладателей, которыми могут быть как сами авторы РИД, так и иные физические и юридические лица, а также публичные образования в лице соответствующих органов публичной власти.</p> |  |  |
|  | <p><b>Использование результатов интеллектуальной деятельности в сети Интернет</b></p> <p>Под использованием охраняемых РИД и средств индивидуализации в сети Интернет для целей настоящего стандарта понимается совокупность юридических значимых действий в отношении объектов интеллектуальной собственности, которые предусматривают основные способы и режимы использования информационных ресурсов, содержащих объекты интеллектуальной собственности.</p>  |  |  |
|  | <p>К основным способам использования объектов интеллектуальной собственности в сети Интернет относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- распространение соответствующего информационного ресурса (которым может быть не обязательно объект интеллектуальной собственности, но который может содержать информацию о таком объекте, например в виде гиперссылки, оферты и т.д.);</li> </ul>   |  |  |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>- предоставление доступа к соответствующему информационному ресурсу, содержащему объекты интеллектуальной собственности, таким образом, что любое лицо может получить доступ к нему из любого места и в любое время по собственному выбору;</p> <p>- размещение информационного ресурса, содержащего объекты интеллектуальной собственности, в сети Интернет;</p> <p>- предоставление третьим лицам возможности создания копий объекта интеллектуальной собственности или его переработки;</p> <p>- распространение путем предложения к продаже и/или продажи товаров и иных материальных носителей, где используется/содержится соответствующий объект интеллектуальной собственности и др.</p> <p>Наличие фактов, подтверждающих разрешение на использование объектов интеллектуальной собственности в сети Интернет</p> <p>- заключение лицензионного договора</p>  |  |  |  |
|  | <p>Режимы обеспечения использования объектов интеллектуальной собственности в сети Интернет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- свободное использование РИД в режиме общественного достояния,</li> <li>- использование охраняемых РИД, осуществляемое в рамках предусмотренных национальным законодательством ограничений исключительного права на охраняемые РИД (использование в научных целях, в учебных целях, в информационных целях, в личных целях);</li> <li>- использование охраняемых РИД, осуществляемое в рамках границ, определенных публичным заявлением правообладателя сделанным в порядке, установленном национальным законодательством;</li> <li>- использование охраняемых РИД на основании договоров присоединения — «открытой лицензии» (свободных лицензий/Creative Commons);</li> <li>- использование охраняемых РИД на основании лицензионных договоров, в т.ч с организациями по коллективному управлению авторскими и смежными правами, договоров авторского заказа и иных договоров, содержащих лицензионные условия;</li> <li>- запрет использования охраняемых РИД.</li> </ul> |  |  |  |
|  | <p>Распространение информации</p> <p>Распространение и передача информации посредством использования сети Интернет осуществляются свободно при соблюдении требований установленных</p>  |  |  |  |



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p>национальным законодательством к распространению такой информации и правовой охране объектов интеллектуальной собственности, используемых при этом.</p>  |  |  |  |
| <p>Не допускается эксплуатация технических средств и информационной системы, используемых провайдерами для оказания Интернет-услуг, без надлежащего оформления прав на использование их компонентов, являющихся объектами интеллектуальной собственности.</p> <p>Наличие документов, подтверждающих права провайдеров сертифицируемой организации на использование объектов интеллектуальной собственности третьих лиц.</p>   |  |  |  |
| <p>Запрещается распространение, в т ч организатором распространения информации в сети Интернет, информации/информационных ресурсов с незаконным использованием объектов интеллектуальной собственности, за распространение которой национальным законодательством предусмотрена уголовная или административная ответственность</p> <p>Наличие документов, запрещающих распространение информации/информационных ресурсов с незаконным использованием объектов интеллектуальной собственности.</p> |  |  |  |
| <p>Наличие фактов предоставления данных об информационных посредниках сертифицируемой организации на принадлежащих им сайтах в сети Интернет (контактные данные владельца информации (наименование, место нахождения и адрес электронной почты).</p>  |  |  |  |
| <p>Наличие договоров о предоставлении информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в виде документа на бумажном носителе, подписанного сторонами</li> <li>- в виде обмена электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.</li> </ul>   |  |  |  |
| <p>Наличие электронной цифровой подписи (ЭЦП) для удостоверения соглашений сторон об услугах по использованию в сети Интернет информации, содержащей объекты интеллектуальной собственности</p>   |  |  |  |
| <p>Наличие электронной подписи, созданной в соответствии с нормами права иностранного государства и международными стандартами</p>  |  |  |  |
| <p>Наличие удостоверения электронной цифровой подписью (ЭЦП) соглашения</p>   |  |  |  |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>сторон об услугах по использованию в сети Интернет информации, содержащей объекты интеллектуальной собственности.</p>  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>Сохранение информации</p>  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>Организатор распространения информации в сети Интернет а соответствии с требованиями и в порядке, установленном национальным законодательством, хранит информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений Интернет-пользователей и информацию об этих пользователях в течение шести месяцев с момента окончания осуществления таких действий.</p>   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>Требование сохранения определенных документов, записей или информации выполняется организатором распространения информации в сети Интернет либо посредством использования услуг любого другого информационного посредника путем сохранения сообщений данных при соблюдении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информация, содержащаяся в сообщении данных, является доступной для ее последующего использования;</li> <li>- сообщение данных сохраняется в том формате, в котором оно было подготовлено, отправлено или получено, либо в таком формате, в котором можно показать, что подготовленная, отправленная или полученная информация представлена точно;</li> <li>- сохраняется такая информация, если таковая существует, которая позволяет установить происхождение и назначение сообщения данных, а также дату и время его отправления или получения.</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>Наличие процедуры по созданию резервных копий данных сертифицируемой организации в соответствии с запланированным графиком.</p> <p>Наличие процедур оценки технологического устаревания технического и программного обеспечения сертифицируемой организации и своевременной замены устаревших компонентов технического и программного обеспечения.</p>   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>Наличие фактов обращения правообладателя (сертифицируемой организации) в суд за защитой своих прав в случае обнаружения сайта в сети Интернет, на котором без его разрешения или иного законного основания размещена информация, содержащая объекты интеллектуальной собственности, или информация, необходимая для их получения с использованием сети Интернет</p>  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>Наличие фактов обращения правообладателя (сертифицируемой организации) к владельцу сайта в сети за защитой своих прав в случае обнаружения сайта в сети Интернет, на котором без его разрешения или иного законного основания размещена информация, содержащая объекты интеллектуальной собственности, или информация, необходимая для их получения с использованием сети Интернет.</p> | <p>Заявление о нарушении прав на объекты интеллектуальной собственности содержит следующие сведения:</p> <p>а) сведения об авторе, или ином правообладателе, или лице, уполномоченном правообладателем (если заявление направляется таким лицом, к заявлению прикладывается копия документа (в письменной или электронной форме), подтверждающего его полномочия):</p> <p>1) для физического лица — фамилию, имя, отчество, паспортные данные (серия и номер, кем выдан, дата выдачи), контактную информацию (номера телефона и (или) факса, адрес электронной почты);</p> <p>2) для юридического лица — наименование, место нахождения и адрес, контактную информацию (номера телефона и (или) факсимильного аппарата, адрес электронной почты).</p> <p>б) информация об объекте интеллектуальной собственности, размещенном на сайте в сети Интернет без разрешения автора, или иного правообладателя, или иного законного основания.</p> <p>в) указание на доменное имя и (или) сетевой адрес сайта в сети Интернет, на котором без разрешения автора или иного правообладателя или иного законного основания размещена информация, содержащая объект интеллектуальной собственности, или информация, необходимая для его получения с использованием сети Интернет;</p> <p>г) указание на наличие у автора или иного правообладателя прав на объект интеллектуальной собственности, размещенный на сайте в сети Интернет без разрешения правообладателя или иного законного основания;</p> <p>д) указание на отсутствие разрешения автора или иного правообладателя на размещение на сайте в сети Интернет информации, содержащей объект интеллектуальной собственности, или информации, необходимой для его получения с использованием сети Интернет.</p> | <p>Наличие фактов направление владельцами сайта уведомления об уточнении</p> |
|--|---|--|

|   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>сведений, представленных сертифицируемой организацией в заявлении о нарушении ее прав.</p> |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | <p>Наличие уведомлений владельцев сайтов об обоснованности (законности) размещения информации.</p>   | <p>Наличие досудебных обращений о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим объекты интеллектуальной собственности, непосредственно к операторам связи.</p> | <p>Наличие и число фактов обращения сертифицируемой организации в уполномоченный национальный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с заявлением о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, на основании вступившего в силу судебного акта по факту использования информации, содержащей объекты интеллектуальной собственности, или информации, необходимой для их получения с использованием сети Интернет, без разрешения правообладателя или иного законного основания.</p> |  |  |  |  | <p>Наличие и число фактов, когда оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к сети Интернет, ограничивает доступ к незаконно размещенной информации в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом.</p> |  |  |  |  |  |  |  |
|   | <p>Ответственность</p>   |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | <p>Наличие фактов привлечения сертифицируемой организации-владельца сайтов в сети Интернет и обладателя информации и информационных ресурсов, содержащих объекты интеллектуальной собственности к гражданско-правовой и иной ответственности в случаях, установленных национальным законодательством, при наличии их вины.</p>           |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | <p>Международная и территориальная подсудность</p>   |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | <p>Наличие фактов направления исков по делу о защите прав на объекты интеллектуальной собственности, используемые в сети Интернет, по выбору истца (правообладателя), поданных:<br/>- по месту нахождения обладателя доменного имени, под которым создан сайт в сети Интернет, на котором размещен информационный ресурс, содержащий</p> |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |



|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
|          | <p>объекты интеллектуальной собственности;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- месту нахождения организации-администратора сайта в сети Интернет, на котором размещен организационный ресурс, содержащий объекты интеллектуальной собственности;</li> <li>- месту нахождения владельца сайта в сети Интернет, на котором размещен информационный ресурс, содержащий объекты интеллектуальной собственности (в том случае несовпадения с владельцем домена)</li> <li>- месту нахождения информационных посредников владельца сайта в сети Интернет, на котором размещен информационный ресурс, содержащий объекты интеллектуальной собственности, либо обладателя указанного информационного ресурса;</li> <li>- месту нахождения владельца спорного информационного ресурса, содержащего объекты интеллектуальной собственности (если это физическое лицо, то по месту его регистрации);</li> <li>- месту нахождения Интернет-пользователя — нарушителя интеллектуальных прав на указанные объекты интеллектуальной собственности.</li> </ul> |  |  |
| <p>9</p> | <p><b>Особенности использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в сети Интернет в деятельности средств массовой информации.</b></p> <p>Наличие регламентов (внутренних актов) по использованию охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в сети Интернет в деятельности средств массовой информации</p> <p>Отсутствие ограничений в отношении</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поиска, получения произведения и распространения массовой информации;</li> <li>- учреждения средств массовой информации, владения, пользования и распоряжения ими</li> <li>- изготовления, приобретения, хранения и эксплуатации технических устройств и оборудования, сырья и материалов, предназначенных для производства и распространения продукции СМИ, за исключением ограничений, необходимых в демократическом обществе и установленных национальным законом.</li> </ul> <p>Наличие регистрации сайта в сети Интернет в качестве СМИ.</p>                     |  |  |
|          | <p>Наличие фактов привлечения к ответственности сетевых изданий и их должностных лиц за нарушение в своей деятельности правил и ограничений при</p>  |  |  |

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
|    | <p>создании и использовании объектов интеллектуальной собственности в соответствии и в порядке установленном национальными законами для СМИ.</p> <p>Наличие фактов реагирования при формировании редакционной политики на рыночные механизмы спроса и предложения.</p> <p>Наличие внутреннего акта по соблюдению правил профессионального поведения и этики (кодекса профессиональной этики).</p>  |  |  |  |  |
| 11 | <p><b>Особенности использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в сети Интернет в электронной коммерции<sup>8</sup></b></p> <p>Наличие положения (устава, иного документа) определяющего порядок ведения предпринимательской деятельности в форме электронной коммерции.</p> <p>Наличие сайта (оценка соблюдения требований по защите интеллектуальной собственности проводится согласно п. 6.3.2).</p> <p>Используемые категории электронной коммерции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Business-to-Consumer (B2C) — договоры заключаются между предпринимателем и потребителем;</li> <li>- Business-to-Business (B2B) — договоры заключаются между предпринимателями, основным предметом которых является предоставление «облачных» сервисов, услуг хостинга, рекламные услуги в сети Интернет и прочие внутрисетевые услуги, а также осуществление продаж традиционных «офлайн-товаров и услуг коммерческой назначения с использованием веб-сайтов в сети Интернет, в том числе специализированных торговых площадок:</li> <li>- Consumer-to-Consumer (C2C) — договоры заключаются между двумя потребителями (физическими лицами) через различного вида виртуальные площадки</li> <li>- Business-to-Government (B2G) — договоры заключаются между предпринимателем и публичными образованиями в ходе осуществления процедур государственных (муниципальных) закупок путем проведения открытого аукциона в электронной форме</li> </ul> <p>Наличие договоров с учетом особенностей использования объектов интеллектуальной собственности, установленных международным правом и национальным законодательством (включая лицензионный договор, лицензионный</p> |  |  |  |  |

<sup>8</sup> Оценка проводится только при наличии официально оформленного права на занятие данным предпринимательской деятельности



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>договор на использование объекта интеллектуальной собственности заключаемый в упрощенном порядке (открытая лицензия), использование объекта интеллектуальной собственности на основании &amp; «открытого заявления», договор залога и др.).</p> <p>Факты использования в рамках своей деятельности по электронной коммерции при совершении юридически значимых действий в соответствии с национальным законодательством электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью.</p> |  |  |
|--|--|--|--|

\* Информация берется из двух источников:

- предоставляется сертифицируемой организацией;
- проводится выборка исследования, проведенного в интернет пространстве.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Система менеджмента результатов интеллектуальной деятельности \_\_\_\_\_

Наименование организации заявителя

соответствует / не соответствует требованиям  
ненужное зачеркнуть

ГОСТ Р 56824-2015 Интеллектуальная собственность. Использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в сети Интернет

за исключением пунктов \_\_\_\_\_

Руководитель группы экспертов-аудиторов

Дата \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ Фамилия, инициалы \_\_\_\_\_

Эксперт-аудитор

Дата \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ Фамилия, инициалы \_\_\_\_\_

Эксперт-аудитор

Дата \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ Фамилия, инициалы \_\_\_\_\_

Таблица соответствия ГОСТ Р 56826-2015 Интеллектуальная собственность. Таможенная защита

| Пункт | Описание пункта  | + | - | Примечание |
|-------|--|---|---|------------|
| 5     | <b>Объекты отношений в предметной области регулирования</b>  |   |   |            |
| 5.1   | Объекты интеллектуальной собственности и права на них, подлежащие таможенной защите  |   |   |            |
|       | <p>1. Факты включения в Реестр результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации (в случае наличия результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, охраняемых в соответствии с нормами международного права и национального законодательства, подлежащих включению в ТРОИС и ЕТРОИС):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- объекты авторского права:</li> <li>1) произведения науки;</li> <li>2) произведения литературы;</li> <li>3) произведения искусства;</li> <li>4) иные произведения;</li> <li>5) программы для ЭВМ;</li> <li>6) базы данных;</li> </ul> <p>- охраняемые РИД, которым по закону предоставляется правовая охрана в силу факта их создания, — объекты смежных прав:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) содержание базы данных;</li> <li>2) исполнения;</li> <li>3) фонограммы;</li> <li>4) произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в общественное достояние;</li> </ul> <p>- сложные объекты интеллектуальной собственности: аудиовизуальные произведения;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- объекты прав на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания и наименования места происхождения товаров.</li> </ul> <p>2. Наличие внутреннего регламента (акта), регулирующего права на объекты</p> |   |   |            |



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
| <p>интеллектуальной собственности, подлежащие таможенной защите, а также регламента действий сертифицируемой организации для организации процедуры такой защиты.</p> <p>3. Наличие документов, содержащих основания возникновения права на объекты интеллектуальной собственности.</p> <p>А) для РИД, которым по закону предоставляется правовая охрана в силу факта их создания:</p> <p>первичные документы, во исполнение которых был создан данный РИД (госконтракт/договор и акты по сдаче-приемке его результатов, отчетные документы (при внешнем финансировании);</p> <p>приказ/план и документы по исполнению (например, служебные записки, уведомления работника о создании РИД) (при внутреннем/сметном финансировании) — с даты итогового документа, фиксирующего создание РИД</p> <p>Б) для сложных объектов интеллектуальной собственности:</p> <p>издание приказа/принятие решения о создании таких РИД при соблюдении других условий, установленных законом для таких объектов (в т. ч. заключение договоров с правообладателями других охраняемых РИД, включенных в данный сложный объект при его создании);</p> <p>В) для средств индивидуализации:</p> <p>— государственная регистрация товарного знака и наименования места происхождения товара в патентном ведомстве — с даты принятия такого решения и выдачи свидетельства об этом;</p> <p>Г) для всех охраняемых РИД — договор отчуждения исключительного права на ОИС либо лицензионный договор, договор коммерческой концессии или др. на предоставление права использования РИД — с даты заключения такого договора (для сделок в отношении единой технологии при ее использовании за рубежом — с даты государственной регистрации такого договора в патентом ведомстве)</p> |  |  |  |
| <p>4. Факт наличия документов, подтверждающих права на объекты интеллектуальной собственности.</p> <p>А) для объектов авторского права:</p> <p>- свидетельство о депонировании экземпляров ОИС или свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных;</p> <p>- выписка из Реестра программ для ЭВМ или Реестра баз данных национального органа исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности;</p>  |  |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>- договор об отчуждении исключительного права на ОИС;<br/>         - издательский лицензионный договор;<br/>         - договор авторского заказа;<br/>         - документы, подтверждающие переход исключительного права на программу для ЭВМ или базу данных к другим лицам без договора;<br/>         - трудовой или иной гражданско-правовой договор между работодателем и автором РИД в отношении служебного РИД;<br/>         - документ, подтверждающий переход исключительного права на ОИС по наследству;<br/>         - нотариальное удостоверение фактов;<br/>         - образец изготовленных или выпущенных в свет экземпляров ОИС на территории государства;<br/>         - документы, подтверждающие введение товаров, содержащих ОИС, в гражданский оборот на национальной территории (в т. ч. для реализации в магазинах беспроходной торговли) непосредственно правообладателем или с его согласия;<br/>         - письменные или вещественные доказательства (рукописи, нотные знаки, изображения, схемы, отзывы, рецензии, учетные данные о движении рукописи и т.п.);<br/>         - заключения экспертов или организаций и объединений, осуществляющих управление авторскими правами или профессионально занимающихся защитой авторских прав.</p> <p>Б) для объектов смежных прав:<br/>         1) документ о депонировании экземпляров РИД;<br/>         2) нотариальное удостоверение фактов;<br/>         3) договоры с исполнителями, студиями, фирмами — изготовителями носителей с фонограммами, иными правообладателями;<br/>         4) трудовой договор или гражданско-правовой договор в отношении служебного РИД;<br/>         5) договор об отчуждении исключительного права на ОИС;<br/>         6) документы, подтверждающие переход исключительного права на объект смежного права к правопреемнику без договора;<br/>         7) документы, подтверждающие правомерность опубликования объекта смежных прав;<br/>         8) документы, подтверждающие введение в гражданский оборот на национальной</p> |  |  |
|--|--|--|--|



|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
|     | <p>территории оригинала или экземпляров правомерно опубликованного объекта смежных прав путем их продажи или иного отчуждения (в т. ч. для реализации в магазине беспрошпальной торговли);</p> <p>9) образцы носителей ОИС;</p> <p>10) заключения экспертов или организаций или объединений, осуществляющих управление смежными правами или профессионально занимающихся защитой смежных прав.</p> <p>В) для средств индивидуализации:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) свидетельство о государственной регистрации средства индивидуализации;</li> <li>2) справка на основании сведений из государственных реестров товарных знаков и наименований мест происхождения товаров;</li> <li>3) справка на основании сведений из Перечня общеизвестных товарных знаков;</li> <li>4) документы о наличии правовой охраны товарных знаков в государстве в силу международных договоров;</li> <li>5) договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированный в национальном органе исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности;</li> <li>6) лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака, зарегистрированный в национальном органе исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности;</li> <li>7) договор коммерческой концессии, зарегистрированный в национальном органе исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности;</li> <li>8) документы, подтверждающие введение товаров, обозначенных товарными знаками, в гражданский оборот на национальной территории (в т. ч. для реализации в магазинах беспрошпальной торговли) непосредственно правообладателем или с его согласия;</li> <li>9) документы, подтверждающие переход исключительного права на товарный знак без договора.</li> </ol> | <p>Требования к заявлению о включении объекта интеллектуальной собственности в Реестр</p> |   |
| 5.2 |  |   | <p>В случае присутствия на рынке товаров, являющихся по мнению сертифицируемой организации, контрафактными, наличие Заявления о включении объектов интеллектуальной собственности в Реестр.</p> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>Оформление Заявления в соответствии со следующими требованиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заявление содержит обязательные сведения: о Заявителе; об ОИС; о товарах, являющихся, по мнению правообладателя, контрафактными, достаточно подробные для того, чтобы таможенные органы могли выявить такие товары; о сроке, в течение которого таможенные органы будут принимать меры, связанные с приостановлением выпуска товаров (при этом указываемый в заявлении срок не должен быть более срока правовой охраны ОИС);</li> <li>- к заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие права на ОИС. указанные в заявлении. а также документы, подтверждающие иные сведения, указанные в заявлении;</li> <li>- к документам должна прилагаться опись с указанием количества страниц в каждом документе;</li> <li>копии документов должны быть хорошего качества с ясными оттисками печатей и штампов;</li> <li>Документы, прилагаемые к заявлению, должны быть составлены на русском языке (в случае представления документов на иностранном языке к заявлению прилагается их перевод на русский язык);</li> <li>к заявлению прилагается письменное обязательство правообладателя (или его полномочного представителя) о возмещении имущественного вреда, который может быть причинен декларанту, собственнику, получателю товаров или лицу, на которое возложена обязанность по совершению таможенных операций для выпуска товаров, в связи с приостановлением выпуска товаров в случае, если в установленном национальным законодательством порядке не будет определено, что товары (включая их упаковку и этикетку), в отношении которых таможенными органами принято решение о приостановлении выпуска, являются контрафактными.</li> </ul> |  |  |
|  | <p>Наличие Заявления о включении в Реестр объектов авторского права, оформленного в соответствии с нижеизложенными требованиями.</p> <p>Наряду с общими требованиями, обязательными для подготовки и подачи заявления о включении ОИС в Реестр, в отношении объектов авторского права в качестве сведений об ОИС указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- форма произведения (письменная, звуко- или видеозапись, изображение, объемно-пространственная и т. д.);</li> <li>- вид произведения (научное, литературное, музыкальное, аудиовизуальное,</li> </ul>  |  |  |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>живопись, скульптура, графика, дизайн, фотографическое, программное для ЭВМ, база данных и т. д.);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наименование каждого из заявляемых объектов;</li> <li>- описание каждого из заявляемых объектов;</li> <li>- сведения о документах, подтверждающих наличие прав на ОИС;</li> <li>- сведения о договорах на передачу/предоставление прав на использование ОИС;</li> <li>- сведения о документах, подтверждающих введение товаров, содержащих объекты авторского права, в гражданский оборот на национальной территории (в т. ч. для реализации в магазинах беспошлинной торговли) непосредственно правообладателем или с его согласия</li> </ul>  |  |  |
|  | <p>Требования к заявлению о включении в Реестр объектов смежных прав</p> <p>Наличие Заявления о включении в Реестр объектов смежных прав, оформленного в соответствии с нижеизложенными требованиями.</p> <p>Наряду с общими требованиями, обязательными для подготовки и подачи заявления о включении ОИС в Реестр, в отношении объектов смежных прав в качестве сведений об ОИС указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- форма и вид ОИС (звукозапись, видеозапись и т. д.);</li> <li>- наименование каждого из заявляемых объектов;</li> <li>- описание каждого из заявляемых объектов (например, содержание базы данных с указанием ее структуры и объема, вида носителя);</li> <li>- сведения о документах, подтверждающих наличие прав на ОИС;</li> <li>- сведения о договорах на передачу/предоставление прав на использование ОИС;</li> <li>- сведения о документах, подтверждающих введение товаров, содержащих объекты смежных прав, в гражданский оборот на национальной территории (в т. ч. для реализации в магазинах беспошлинной торговли) непосредственно правообладателем или с его согласия.</li> </ul> |  |  |
|  | <p>Наличие Заявления о включении в Реестр средств индивидуализации, оформленного в соответствии с нижеизложенными требованиями.</p> <p>Наряду с общими требованиями, обязательными для подготовки и подачи заявления о включении ОИС в Реестр, в отношении средств индивидуализации в качестве сведений об ОИС указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наименование (указания или изображения) средств индивидуализации, в т. ч. наименование места происхождения товара;</li> </ul>   |  |  |

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- описание средства индивидуализации;</li> <li>- перечень товаров и услуг с указанием их классов в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг (МКТУ), в отношении которых зарегистрировано средство индивидуализации;</li> <li>- сведения о Документах, подтверждающих государственную регистрацию средств индивидуализации. в т. ч. наименования места происхождения товара, а также сделок по предоставлению права их использования в соответствии с национальным законодательством и международными договорами;</li> <li>- сведения о договорах об отчуждении исключительного права в случае, если исключительные права на средства индивидуализации приобретены по такому договору;</li> <li>- сведения о лицензионных (сублицензионных) договорах и лицензиатах (сублицензиатах);</li> <li>- сведения о договорах коммерческой концессии (субконцессии);</li> <li>- сведения о Документах, подтверждающих введение товаров, обозначенных товарными знаками, в гражданский оборот на национальной территории (в т. ч. для реализации в магазинах беспопылинной торговли) непосредственно правообладателем или с его согласия;</li> <li>- сведения о переходе исключительного права без договора.</li> </ul> |  |  |
| 6   | <p>Субъекты отношений в предметной области регулирования</p> <p>К основным субъектам отношений в области регулирования настоящего стандарта относятся: правообладатели, декларанты, органы таможенной защиты в сфере интеллектуальной собственности, уполномоченные органы государственной власти и специализированные организации, в т. ч. по вопросам военно-технического сотрудничества</p>  |  |  |
| 6.1 | <p>Правообладатели</p> <p>Правообладателями могут быть физические и юридические лица, правомерно обладающие исключительным правом на ОИС в период действия такого исключительного права в силу закона или на основании договора, в т. ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- авторы охраняемых РИД и наследники авторов РИД (в период действия исключительного права на ОИС);</li> <li>- Российская Федерация (в лице уполномоченных государственных органов, в т. ч. госзаказчиков);</li> <li>- субъекты РФ (в лице уполномоченных государственных органов, в т. ч.</li> </ul>   |  |  |



|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   |  |  |
| 6.1.1 | <p>госзаказчиков);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- муниципальные образования (в лице уполномоченных органов, в т. ч. муниципальных заказчиков);</li> <li>- иные правообладатели.</li> </ul> <p>Наличие правильно оформленных авторских договоров, госконтрактов.</p> <p>Авторы и наследники</p> <p>Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.</p> <p>В соответствии с особенностями правового статуса, объема и характера полномочий в сфере распределения исключительных (имущественных) прав на охраняемые РИД, используемые в товарах, перемещаемых через таможенную границу, различают следующие группы авторов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- авторы РИД, созданных по государственному заказу, муниципальному заказу, по договору с заказчиком</li> <li>- авторы служебных РИД;</li> <li>- авторы (соавторы) сложных РИД.</li> </ul> <p>К авторам (соавторам) сложных РИД относятся авторы, создавшие своим творческим трудом с использованием РИД:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- составных произведений (составители сборника, антологии, энциклопедии, базы данных, атласа или другого подобного произведения);</li> <li>- аудиовизуальных произведений (режиссер-постановщик, автор сценария, композитор, являющийся автором музыкального произведения (с текстом или без текста), специально созданного для этого аудиовизуального произведения)</li> </ul> <p>Составитель либо иной автор составного произведения осуществляет свои авторские права при условии соблюдения прав авторов произведений, использованных для создания составного произведения Авторские права составителя и иного автора составного произведения охраняются как права на самостоятельные объекты авторских прав независимо от охраны прав авторов произведений, на которых основано составное произведение</p> <p>Автор произведения, помещенного в сборнике или ином составном произведении, вправе использовать свое произведение независимо от составного произведения, если иное не предусмотрено договором с создателем составного произведения.</p> <p>Авторские права на сборник, иное составное произведение не препятствуют</p> |  |  |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       | <p>другим лицам перерабатывать то же оригинальное произведение, а также создавать свои составные произведения путем иного подбора или расположения тех же материалов. Авторы или иные обладатели исключительных прав на произведения, включенные в такие издания, сохраняют эти права независимо от права издателя или других лиц на использование таких изданий в целом, за исключением случаев, когда эти исключительные права были переданы издателю или другим лицам либо перешли к издателю или другим лицам по иным основаниям, предусмотренным законом.</p> <p>Не признаются авторами РИД лица, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в т. ч. оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также лица, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ.</p> <p>Наследником признается лицо, к которому в соответствии с национальным законодательством в порядке преемства перешло исключительное право на РИД (на период действия исключительного права на данный РИД).</p> |  |  |
| 6.1.2 | <p>Иные правообладатели</p> <p>К иным правообладателям относятся корпорации, предприятия, организации, индивидуальные предприниматели и другие юридические и физические лица, правомерно обладающие исключительным правом на ОИС в силу закона или на основании договора</p> <p>Лица, организовавшие создание сложных РИД, приобретают право распоряжения и использования указанных результатов на основании договоров об отчуждении исключительного права или лицензионных договоров, заключаемых таким лицом с обладателями исключительных прав на соответствующие РИД.</p>  |  |  |
| 6.2   | <p>Декларанты</p> <p>Декларантами являются юридические и физические лица, которые декларируют товары либо от имени которых декларируются товары, содержащие ОИС, права на которые подлежат таможенной защите.</p> <p>В случае, если товары, содержащие ОИС, перемещаются правообладателем, то последний одновременно выступает в роли правообладателя и декларанта.</p> <p>К декларантам не относятся физические лица, перемещающие товары для личного пользования как в сопровождаемом, так и в несопровождаемом багаже, даже в случае их таможенного декларирования, при условии соблюдения требований к</p>   |  |  |



|            |  |  |  |
|------------|--|--|--|
|            | <p>перемещению товаров физическими лицами для личного пользования, а также в случае пересылки товаров для личного пользования в адрес физических лиц в международных почтовых отправлениях.</p>  |  |  |
| <p>6.3</p> | <p>Органы таможенной защиты в сфере интеллектуальной собственности<br/>         К органам таможенной защиты в сфере интеллектуальной собственности относятся таможенные органы - органы исполнительной власти государств — членов ЕАЭС и органы ЕАЭС, уполномоченные в области таможенного дела и принимающие в рамках своей компетенции меры по защите прав на ОИС при трансграничном перемещении товаров, а также уполномоченные органы в сфере контроля за соблюдением единых правил конкуренции единого экономического пространства, осуществляющие защиту против недобросовестной конкуренции в рамках ЕАЭС.<br/>         Федеральная таможенная служба (ФТС России) осуществляет следующие функции в сфере защиты интеллектуальной собственности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- принимает нормативные правовые акты, определяющие порядок ведения ТРОИС; порядок подачи заявления о включении ОИС в ТРОИС, требования к заявляемым сведениям и представляемым документам в зависимости от вида ОИС;</li> <li>- ведет ТРОИС и ЕТРОИС. обеспечивает опубликование данных реестра в своих официальных изданиях и их размещение на своем официальном сайте;</li> <li>- принимает решение о принятии мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, или об отказе в принятии таких мер и во включении ОИС в ТРОИС;</li> <li>- дает заключение о возможности включения ОИС в ЕТРОИС членов Таможенного союза и/или продления сроков включения;</li> <li>- осуществляет противодействие незаконному обороту товаров, содержащих ОИС, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и/или через государственную границу РФ</li> </ul> |  |  |
| <p>6.4</p> | <p>Уполномоченные органы государственной власти и специализированные организации<br/>         К уполномоченным органам государственной власти относятся специально уполномоченные органы государственной власти в сфере интеллектуальной собственности; органы исполнительной власти, наделенные отдельными функциями и полномочиями учредителя в отношении специализированных организаций в сфере международного сотрудничества по этим вопросам, а также органы государственной власти — госзаказчики.</p>   |  |  |



|       |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
| 6.4.1 | <p>Министерство образования и науки РФ осуществляет следующие функции государственного регулирования в сфере интеллектуальной собственности, имеющие значение для целей таможенной защиты прав на ОИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, развития федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной собственности (за исключением нормативно-правового регулирования вопросов, касающихся контроля, надзора и оказания государственных услуг в сфере правовой охраны программ для электронно-вычислительных машин, баз данных, в т. ч. входящих в состав единой технологии, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров);</li> <li>- формирование и ведение единой государственной информационной системы учета НИОКТР гражданского назначения и их результатов, ведение Единого реестра результатов НИОКТР гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета, в т. ч. оформление регистрационных свидетельств на зарегистрированные в единой государственной информационной системе учета НИОКТР гражданского назначения объекты учета;</li> <li>- ведение реестра учета уведомлений о создании бюджетными научными учреждениями и автономными научными учреждениями либо образовательными организациями высшего образования, являющимися бюджетными учреждениями и автономными учреждениями, хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) РИД (программ для электронных вычислительных машин, баз данных), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) (в т. ч. совместно с другими лицами) таких хозяйственных обществ и участникам таких хозяйственных партнерств — бюджетным научным учреждениям и автономным научным учреждениям либо образовательным организациям высшего образования, являющимся бюджетными учреждениями и автономными учреждениями.</li> </ul> |  |  |  |
| 6.4.2 | <p>Минкультуры России осуществляет следующие функции государственного регулирования в сфере интеллектуальной собственности, имеющие значение для целей таможенной защиты прав на ОИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выработка и реализация государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, искусства, культурного наследия (в т. ч.</li> </ul>   |  |  |  |



|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
|              | <p>археологического наследия), кинематографии, архивного дела, авторского права и смежных прав;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- управление государственным имуществом и оказание государственных услуг в сфере культуры и кинематографии, а также по охране культурного наследия, авторского права и смежных прав;</li> <li>- утверждение перечня библиотечно-информационных организаций, получающих обязательный федеральный экземпляр печатных изданий, фонограмм и видеофильмов, электронных изданий, патентных документов на электронных носителях: форму отчета о деятельности аккредитованных государством организаций, - осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами;</li> <li>осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства РФ об авторском праве и смежных правах в установленной сфере деятельности; за деятельностью аккредитованных государством организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами; за вывозом из РФ и ввозом на ее территорию культурных ценностей; за состоянием Музейного фонда РФ; за деятельностью негосударственных музеев в РФ; за хранением и использованием отнесенных к культурному наследию народов РФ библиотечных фондов и кинофонда;</li> <li>- выдача в порядке и на основаниях, которые установлены законодательством РФ, прокатных удостоверений на фильмы, созданные в РФ или приобретенные за рубежом для проката на территории РФ; удостоверений национального фильма</li> </ul> |  |  |
| <p>6.4.3</p> | <p>Министерство экономического развития РФ осуществляет следующие функции государственного регулирования в сфере интеллектуальной собственности, имеющие значение для целей таможенной защиты прав на ОИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выработка и реализация государственной политики и нормативно-правовое регулирование в области контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданско-военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета:</li> <li>- контроль и надзор в указанной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций — исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;</li> </ul>  |  |  |

|       |   |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|
|       | <p>- нормативно-правовое регулирование вопросов, касающихся оказания государственных услуг в сфере правовой охраны программ для электронно-вычислительных машин, баз данных, в т. ч. входящих в состав единой технологии, товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров;</p> <p>- формирование технологических платформ, реализация кластерной политики, программ инновационного развития компаний с государственным участием, федеральных целевых программ и федеральных адресных инвестиционных программ (ФАИП);</p> <p>- координация и контроль деятельности находящихся в его ведении Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).</p> |  |  |  |
| 6.4.4 | <p>Министерство связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России) осуществляет следующие функции государственного регулирования в сфере интеллектуальной собственности, имеющие значение для целей таможенной защиты прав на ОИС:</p> <p>- обеспечение защиты интересов государства в области авторского права и смежных прав в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации, информационных технологий.</p>   |  |  |  |
| 6.4.5 | <p>Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) осуществляет следующие функции государственного регулирования в сфере интеллектуальной собственности, имеющие значение для целей таможенной защиты прав на ОИС:</p> <p>- закрепление за РФ прав на ОИС и другие результаты научно-технической деятельности, созданные за счет средств федерального бюджета при реализации государственных контрактов, заключаемых министерством, а также распоряжение закрепленными за РФ правами на результаты научно-технической деятельности в целях доведения их до стадии промышленного применения и реализации готовой продукции</p>  |  |  |  |
| 6.4.6 | <p>Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) осуществляет следующие функции государственного регулирования в сфере интеллектуальной собственности, имеющие значение для целей таможенной защиты прав на ОИС:</p> <p>- осуществление управления правами РФ на РИД, находящиеся в ведении Минобороны России, в т. ч. исключительными правами на них, проведение мониторинга</p>   |  |  |  |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  | <p>использования таких РИД, а также участие в мероприятиях по правовой защите прав на них.</p> <p>Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) осуществляет следующие функции государственного регулирования в сфере интеллектуальной собственности, имеющие значение для целей таможенной защиты прав на ОИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правовая защита интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов НИОКТР военного, специального и двойного назначения, в т. ч. подтверждает урегулирование вопросов правовой защиты интересов государства в процессе передачи иностранным заказчикам и использования ими результатов НИОКТР военного назначения, которые содержатся в предусмотренной для передачи продукции военного назначения и права на которые принадлежат РФ;</li> <li>- контроль и надзор в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций — исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение НИОКТР, оказание государственных услуг в сфере правовой охраны программ для электронно-вычислительных машин, баз данных, в т. ч. входящих в состав единой технологии, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров;</li> <li>- контроль и надзор в сфере правовой охраны и использования РИД гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;</li> <li>- прием, рассмотрение и экспертиза заявок на выдачу свидетельства на ОИС, государственная регистрация товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров с выдачей на них в установленном порядке свидетельств, а также продление срока действия исключительного права на указанные ОИС. восстановление/прекращение действия свидетельства, выдача их дубликатов;</li> <li>- государственная регистрация договоров о распоряжении исключительным правом на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, а также сделок, предусматривающих использование единой технологии за пределами РФ;</li> <li>- учет переданных иностранным государствам лицензий на производство продукции военного назначения;</li> <li>- формирование и ведение Единого реестра результатов НИОКТР военного,</li> </ul> |  |

|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
|              | <p>специального и двойного назначения, права на которые принадлежат РФ; Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ; Перечня общеизвестных в РФ товарных знаков; Государственного реестра наименований мест происхождения товаров РФ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рассмотрение и разрешение в административном порядке споров, возникающих в связи с за</li> <li>щитой интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу свидетельств на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих средств индивидуализации, с выдачей соответствующих прав. устанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим средствам правовой охраны или с ее прекращением.</li> </ul>  |  |  |
| <p>6.4.8</p> | <p>Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) осуществляет следующие функции государственного регулирования в сфере интеллектуальной собственности, имеющие значение для целей таможенной защиты прав на ОИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- контроль и надзор за соответствием деятельности в области ВТС органов власти и российских организаций, получивших право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, организацией — разработчиков и производителей продукции военного назначения при экспорте ВВТ; за эффективностью функционирования системы госрегулирования в области ВТС, за маркетинговой, рекламной, рекламно-выставочной деятельностью в области ВТС, за уровнем внешнеторговых цен на экспортируемую (импортируемую) продукцию военного назначения с учетом защиты экономических интересов РФ;</li> <li>- разработка концептуальных подходов к решению проблемы повышения эффективности ВТС, а также анализ тенденций развития мирового рынка продукции военного назначения;</li> <li>- выдача по запросам органов исполнительной власти, российских и иностранных субъектов ВТС, а также иных российских участников внешнеторговой деятельности заключения об отнесении или неотнесении продукции, предлагаемой к ввозу/вывозу в/из РФ, к продукции военного назначения;</li> <li>- ведение реестра субъектов ВТС, координация, контроль, анализ и обобщение их деятельности;</li> </ul> |  |  |



|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
|        | <p>- учет, регистрация и согласование контрактов, касающихся внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, а также контроль исполнения этих контрактов.</p>   |  |  |
| 6.4.9  | <p>Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере печати, средств массовой информации и массовых коммуникаций, в т. ч. компьютерных сетей общего пользования в области электронных средств массовой информации, издательской и полиграфической деятельности, а также следующие функции в сфере управления интеллектуальной собственностью:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- комплектование фонда обязательных бесплатных экземпляров печатных изданий;</li> <li>- управление находящимся в федеральной собственности фондом законченных производством и прошедших в эфир телерадиопрограмм, передач, фонограмм, а также иных аудиовизуальных произведений (за исключением кинофильмов).</li> </ul> |  |  |
| 6.4.10 | <p>Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) осуществляет следующие функции государственного регулирования в сфере интеллектуальной собственности, имеющие значение для целей таможенной защиты прав на ОИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- учет в составе федерального имущества исключительных (имущественных) прав РФ на РИД, являющихся объектами бюджетного учета, ведение такого реестра в составе реестра федерального имущества и выдача выписок из указанного реестра;</li> <li>- осуществление от имени РФ юридических действий по защите имущественных и иных прав и законных интересов РФ при управлении федеральным имуществом и его приватизации на территории РФ и за рубежом</li> </ul>  |  |  |
| 6.4.11 | <p>Госзаказчики</p> <p>В рамках контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в качестве государственных заказчиков выступают действующие от имени РФ или субъекта РФ уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством РФ от имени РФ или субъекта РФ и осуществляющие закупки: органы государственной власти; государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»; органы управления государственнымными внебюджетными фондами (органы управления Пенсионного фонда</p>   |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования); государственные казенные учреждения.</p> <p>В рамках контрактной системы предусмотрена передача государственным заказчикам своих полномочий автономным учреждениям, унитарным предприятиям</p> <p>Госзаказчики осуществляют следующие функции государственного регулирования в сфере интеллектуальной собственности, имеющие значение для целей таможенной защиты прав на ОИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- принятие решения об использовании предшествующей интеллектуальной собственности, в т. ч. на безвозмездной лицензионной основе (в случае, если данные РИД созданы за счет бюджетных средств, а правообладателем является исполнитель госконтракта по которому эти РИД были созданы);</li> <li>- включение в государственные контракты на выполнение НИОКР при их заключении положений по созданию, правовой охране, распределению прав, учету и использованию РИД в т.ч. предшествующей интеллектуальной собственности, а также включение в структуру цены контрактов средств на обеспечение правовой охраны этих результатов, проведение патентных исследований, лицензионных платежей за использование предшествующей интеллектуальной собственности и выплата вознаграждения авторам за создание РИД;</li> <li>- внесение по итогам размещения заказов данных в реестр государственных контрактов, заключенных от имени РФ (реестр ведет Федеральное казначейство); распределение прав на созданные РИД (за РФ, за РФ и исполнителем совместно, за исполнителем);</li> <li>государственный учет РИД, полученных при выполнении НИОКР за счет средств федерального бюджета и/или в ходе выполнения государственных контрактов, путем внесения в базы данных гос заказчика, сведений об указанных результатах, представленных исполнителями;</li> <li>- внесение данных о РИД в единый реестр результатов НИОКР гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета (Минобрнауки России);</li> <li>внесение данных о РИД в единый реестр результатов НИОКР военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат РФ (ведет Роспатент);</li> <li>- управление правами Российской Федерации на РИД, созданные по заказу в</li> </ul> |  |  |
|--|--|--|--|



|        |   |  |  |
|--------|---|--|--|
|        | <p>рамках госконтрактов, где они выступали заказчиками, включая:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) осуществление мероприятий по оформлению прав РФ на РИД, используемые и/или созданные при выполнении государственных контрактов;</li> <li>2) организацию работ по оценке стоимости и принятию на бухгалтерский и бюджетный учет исключительных прав на РИД;</li> <li>3) постановку исключительных прав на РИД, являющихся объектами бюджетного учета, на учет в реестр исключительных прав РФ в реестре Росимущества;</li> <li>4) распоряжение правами Российской Федерации на РИД;</li> <li>5) организацию использования РИД, в т. ч. в целях доведения их до стадии промышленного применения и реализации готовой продукции</li> </ol> <p>Правила и процедуры в деятельности госзаказчиков в отношении охраняемых РИД, создаваемых и/или используемых при выполнении НИОКР гражданского, военного, специального и двойного назначения за счет средств государственного бюджета, определены в ГОСТ Р «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».</p> |  |  |
| 6.4.12 | <p>Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (ФАПРИД) является специализированной организацией Роспатента и осуществляет участие в судебно-претензионной работе по защите прав РФ на результаты НИОКР военного, специального и двойного назначения, созданные за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, право использования которыми предоставляется государственными заказчиками, исполнителям государственных контрактов на основании лицензионных договоров.</p>   |  |  |
| 6.4.13 | <p>Рособоронэкспорт и иные операторы военно-технического сотрудничества (уполномоченные организации, получившие право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения) осуществляют контроль за соблюдением прав на ОИС при экспорте товаров военного назначения</p>   |  |  |
| 6.4.14 | <p>Организациями по коллективному управлению правами выступают основанные на членстве некоммерческие организации, созданные в соответствии с национальным законодательством</p>   |  |  |



|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
|     | <p>Авторы, исполнители, изготовители фонограмм и иные обладатели авторских и смежных прав в случаях, когда осуществление их прав в индивидуальном порядке затруднено, могут создавать основанные на членстве некоммерческие организации, на которые в соответствии с полномочиями, предоставленными им правообладателями, возлагается управление соответствующими правами на коллективной основе (организации по управлению правами на коллективной основе).</p> <p>Организации по управлению правами на коллективной основе создаются для управления правами, относящимися к одному или нескольким видам объектов авторских и смежных прав, для управления одним или несколькими видами таких прав в отношении определенных способов использования соответствующих объектов либо для управления любыми авторскими и/или смежными правами, в т. ч. для таможенной защиты авторских и смежных прав.</p> <p>В соответствии национальным законодательством организации по управлению правами на коллективной основе вправе от имени правообладателей или от своего имени совершать юридические действия, необходимые для управления и защиты прав, переданных им в управление на коллективной основе.</p> <p>Основанием для полномочий организации по управлению правами на коллективной основе по защите прав на ОИС при трансграничном перемещении товаров, содержащих ОИС, является договор о передаче полномочий по управлению правами на ОИС, заключаемый такой организацией с правообладателем.</p> <p>Организации по коллективному управлению правами при наличии договора с правообладателем от своего имени или от имени правообладателя могут совершать необходимые для защиты переданных им прав на ОИС действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подавать заявления в таможенные органы о внесении ОИС в Реестр;</li> <li>- подавать заявления в таможенные органы о приостановлении выпуска товаров, обладающих признаками контрафактности, и принимать решения в отношении таких товаров, выпуск которых приостановлен таможенными органами;</li> <li>- представлять интересы правообладателей в рамках процессуальных процедур таможенной защиты, а также в судах.</li> </ul> |  |  |
| 7   | Общие требования к таможенной защите прав на объекты интеллектуальной собственности при трансграничном перемещении товаров   |  |  |
| 7.1 | Принципы таможенной защиты интеллектуальной собственности<br>Деятельность органов таможенной защиты интеллектуальной собственности   |  |  |



|            |  |  |  |
|------------|--|--|--|
|            | <p>осуществляется на основе следующих принципов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- законность, равенство лиц перед законом, уважение и соблюдение их прав и свобод;</li> <li>- профессионализм и компетентность должностных лиц органов таможенной защиты;</li> <li>- ясность, предсказуемость, понятность требований таможенных органов при проведении таможенного контроля и совершении таможенных операций;</li> <li>- гласность действий должностных лиц органов таможенной защиты, доступность информации о правилах осуществления внешнеэкономической деятельности, таможенном законодательстве ЕАЭС и национальном законодательстве о таможенном деле;</li> <li>- единообразие правоприменительной практики при проведении таможенного контроля и совершении таможенных операций;</li> <li>- недопущения возложения на участников внешнеэкономической деятельности, лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, чрезмерных и неоправданных издержек при реализации полномочий в области таможенного дела</li> </ul>   |  |  |
| <p>7.2</p> | <p>Направления таможенной защиты в сфере интеллектуальной собственности<br/>Таможенная защита в сфере интеллектуальной собственности осуществляется органами таможенной защиты по следующим направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ведение таможенного реестра ОИС на основании заявлений правообладателей, в т. ч. включение, исключение ОИС из Реестра, внесение в него изменений и дополнений;</li> <li>- проведение таможенного контроля, в т. ч. контроля после выпуска товара, в целях выявления нарушений таможенного и иного законодательства;</li> <li>- осуществление мониторинга перемещения товаров, содержащих ОИС;</li> <li>- выявление, предупреждение и пресечение административных правонарушений и преступлений в сфере интеллектуальной собственности, отнесенных национальным законом к компетенции таможенных органов;</li> <li>- оперативно-розыскная деятельность таможенных органов в сфере осуществления деятельности по защите прав на объекты интеллектуальной собственности в установленном национальным законом порядке;</li> <li>- межведомственное сотрудничество по вопросам таможенной защиты прав на ОИС с уполномоченными государственными органами;</li> </ul> |  |  |

|              |   |  |  |
|--------------|---|--|--|
|              | <p>- международное сотрудничество в области таможенной защиты прав на ОИС в рамках ЕАЭС и ВТО;</p> <p>- защита против недобросовестной конкуренции при таможенной защите интеллектуальной собственности.</p>  |  |  |
| <p>7.3</p>   | <p>Ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности</p> <p>В рамках направления «Ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности» таможенные органы осуществляют следующие функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прием и рассмотрение заявления о включении ОИС в Реестр и о принятии мер, связанных с приостановлением выпуска товаров;</li> <li>- включение ОИС в Реестр на основании заявлений правообладателей (их представителей);</li> <li>- исключение ОИС из Реестра;</li> <li>- внесение в Реестр изменений и дополнений;</li> <li>- опубликование перечня ОИС, включенных в Реестр, доведение данных Реестра до сведения таможенных органов и заинтересованных лиц.</li> </ul>   |  |  |
| <p>7.3.1</p> | <p>Прием и рассмотрение заявления</p> <p>В рамках данной функции таможенный орган осуществляет следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прием и регистрация заявлений о включении ОИС в Реестр, а также иных документов, имеющих отношение к ведению Реестра;</li> <li>- рассмотрение заявлений о включении ОИС в Реестр, осуществление проверки заявленных сведений и представленных документов;</li> <li>- принятие решения о принятии таможенными органами мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, или об отказе в принятии таких мер и во включении ОИС в Реестр.</li> </ul> <p>Заявление и прилагаемые к нему документы в день их поступления в уполномоченный орган в области таможенного дела подлежат обработке, регистрации и передаче на рассмотрение</p> <p>Рассмотрение заявления может происходить в течение 30 дней с момента его поступления и регистрации. При наличии оснований срок рассмотрения заявления может быть продлен</p> <p>До принятия решения проводится проверка заявленных сведений и прилагаемых документов, а также их соответствие требованиям, установленным национальным</p> |  |  |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>законодательством.</p> <p>Проверка заявленных сведений и прилагаемых документов осуществляется на предмет; их наличия; полноты представления; соответствия требованиям, предъявляемым к их представлению и оформлению; соответствия сведений, указанных в заявлении и представленных документах, Заявленные сведения и представленные документы считаются достоверными, пока не доказано обратное.</p> <p>В случае выявления в процессе рассмотрения заявления отсутствия необходимых сведений или документов либо в случае возникновения обоснованных сомнений в отношении достоверности представленных Заявителем документов или сведений данные документы или сведения либо соответствующие подтверждения их достоверности могут быть запрошены у Заявителя, а в случае, если Заявителем является представитель правообладателя, непосредственно и у правообладателя.</p> <p>Если запрос о представлении необходимых документов и сведений либо подтверждений их достоверности оставлен без ответа в течение одного месяца с даты его получения или в течение указанного срока от Заявителя не поступило письменное обращение о продлении срока исполнения запроса, заявление признается отозванным и дальнейшему рассмотрению не подлежит, о чем Заявителя уведомляют в письменном виде</p> <p>В случае направления запроса о представлении документов и сведений срок рассмотрения заявления может быть продлен, но не более чем до двух месяцев</p> <p>После рассмотрения заявления и проверки заявленных сведений принимается решение о принятии таможенными органами мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, и о внесении ОИС в Реестр либо об отказе в принятии таких мер.</p> <p>Решение о принятии таможенными органами мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, и о внесении ОИС в Реестр должно содержать указание о внесении ОИС в Реестр и о сроке принятия таких мер (сроке, на который ОИС вносится в Реестр).</p> <p>Решение об отказе в принятии мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, должно быть мотивированным. Решение об отказе в принятии мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, принимается в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- несоответствия существующих условий заявления в отношении ОИС и прав на них требованиям законодательства о таможенной защите в сфере интеллектуальной собственности;</li> <li>- представления Заявителем недостоверных сведений;</li> </ul> |  |
|--|--|--|--|

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| 7.3.2 | <p>- несоблюдения требования законодательства об обеспечении обязательства правообладателя о возмещении вреда</p> <p>После подписания решения оно не позднее следующего рабочего дня передается лицом, ответственным за ведение делопроизводства, для его регистрации.</p> <p>Включение объектов интеллектуальной собственности в Реестр</p> <p>В рамках данной функции таможенный орган осуществляет следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- включение в Реестр ОИС, в отношении которых принято решение о принятии таможенными органами мер, связанных с приостановлением выпуска товаров;</li> <li>- присвоение ОИС, включаемому в Реестр, регистрационного номера;</li> <li>- продление срока принятия таможенными органами мер, связанных с приостановлением выпуска товаров;</li> <li>- проведение в установленных национальным законом случаях проверочных мероприятий.</li> </ul> <p>В случае, если на момент принятия решения о принятии таможенными органами мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, и о внесении ОИС в Реестр Заявителем представлена копия банковской гарантии или договора страхования риска ответственности за причинение вреда, включение ОИС в Реестр осуществляется в течение трех рабочих дней со дня принятия решения</p> <p>В случае, если Заявитель представляет один из документов, после получения уведомления о положительном решении о принятии таможенными органами мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, и о включении ОИС в Реестр объекты включаются в Реестр в течение трех рабочих дней после поступления документов.</p> <p>В случае, если один из документов не поступил в течение одного месяца со дня направления уведомления о положительном решении о принятии таможенными органами мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, ОИС в Реестр не включается</p> <p>О принятом решении Заявителя уведомляют в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня его принятия.</p> <p>При принятии положительного решения срок принятия мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, определяется с учетом сроков действия представленных документов, на основании которых принимается решение, но не более двух лет.</p> <p>Указанный срок может быть продлен на основании письменного заявления</p> |  |  |
|-------|---|--|--|



|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
|              | <p>правообладателя (его представителя), поданного не менее чем за два месяца до истечения предыдущего срока. Продление срока принятия мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, возможно неограниченное число раз в пределах срока правовой охраны ОИС, внесенного в Реестр.</p> <p>О принятом решении Заявитель уведомляется в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня его принятия.</p>   |  |  |
| <p>7.3.3</p> | <p>Исключение объектов интеллектуальной собственности из Реестра Основаниями для исключения ОИС из Реестра являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) желание правообладателя (его представителя);</li> <li>б) истечение срока правовой охраны ОИС;</li> <li>в) невыполнение условия по обеспечению исполнения обязательства.</li> </ul> <p>В рамках данной функции по основанию, предусмотренному в перечислении а), таможенный орган осуществляет следующие действия.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прием и регистрация заявления правообладателя;</li> <li>- рассмотрение заявления и принятие решения об исключении ОИС из Реестра;</li> <li>- исключение ОИС из Реестра.</li> </ul> <p>Заявление должно содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о правообладателе и его представителе (в случае, если заявление подается не правообладателем);</li> <li>- об ОИС;</li> <li>- о регистрационном номере ОИС по Реестру либо о номере и дате решения о принятии таможенными органами мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, и о включении ОИС в Реестр;</li> <li>- о номере и дате уведомления о принятии таможенными органами мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, и о включении ОИС в Реестр.</li> </ul> <p>При этом Заявитель может не указывать причин своего желания об исключении ОИС из Реестра</p> <p>В случае, если заявление подается представителем правообладателя, то к заявлению прилагается документ, подтверждающий передачу полномочий, связанных с исключением ОИС из Реестра, выданный правообладателем такому лицу.</p> <p>Решение об исключении ОИС из Реестра подготавливается в течение пяти рабочих дней, а в случае проведения проверки — не позднее одного месяца со дня поступления заявления на рассмотрение.</p> |  |  |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  | <p>В рамках данной функции по основанию, предусмотренному в перечислении б), таможенный орган осуществляет следующие действия.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сравнительный анализ данных документов, представленных Заявителем при подаче заявления, о начале и сроке правовой охраны исключительного права на ОИС, включенный в Реестр;</li> <li>- принятие решения об исключении ОИС из Реестра;</li> <li>- исключение ОИС из Реестра.</li> </ul> <p>Решение об исключении ОИС из Реестра в связи истечением срока правовой охраны ОИС подготавливается и принимается не позднее дня, следующего за днем истечения срока правовой охраны данного ОИС.</p> <p>В рамках данной функции по основанию, предусмотренному в перечислении в), таможенный орган осуществляет следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сравнительный анализ данных документов, представленных Заявителем при подаче заявления по обеспечению исполнения обязательств;</li> <li>- принятие решения об исключении ОИС из Реестра;</li> <li>- исключение ОИС из Реестра.</li> </ul> <p>Решение об исключении ОИС из Реестра в этом случае принимается не позднее дня, следующего за днем истечения срока действия документов по обеспечению исполнения обязательств</p> |  |
| 7.3.4 |  | <p>Внесение изменений и дополнений в Реестр</p> <p>Изменения и/или дополнения вносятся на основании достоверной информации, поступившей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) от Заявителя об изменении и/или дополнении сведений, указанных в заявлении о включении ОИС в Реестр и о принятии таможенными органами мер, связанных с приостановлением выпуска товаров;</li> <li>б) от уполномоченных государственных органов, организаций и иных лиц о том, что лица, указанные в Реестре в качестве правообладателя, лишены или ограничены в правах на указанные ОИС.</li> </ul> <p>В рамках данной функции по основанию, предусмотренному в перечислении а), таможенный орган осуществляет следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прием и регистрация обращения правообладателя об изменении и/или дополнении сведений, указанных в заявлении о включении ОИС в Реестр;</li> <li>- рассмотрение обращения и принятие решения о внесении изменений и/или</li> </ul>  |  |



|         |  |  |  |
|---------|--|--|--|
|         | <p>Дополнении в Реестр ОИС;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- внесение изменений и/или дополнений в Реестр ОИС.</li> </ul> <p>Решение о внесении в Реестр изменений и дополнений в этом случае (при условии незамедлительного сообщения Заявителем в таможенные органы об изменении сведений, указанных в заявлении либо в прилагаемых к нему документах) принимается в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения соответствующего обращения Заявителя.</p> <p>В рамках данной функции по основанию, предусмотренному в перечислении б), таможенный орган осуществляет следующие действия</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прием и регистрация обращения уполномоченных государственных органов, организаций и иных лиц о том, что лица, указанные в Реестре в качестве правообладателя, лишены или ограничены в правах на указанные ОИС;</li> <li>- рассмотрение обращения и принятие решения о внесении изменений и/или дополнении в Реестр ОИС;</li> <li>- внесение изменений и/или дополнений в Реестр ОИС.</li> </ul> <p>Решение о внесении в Реестр изменений и дополнений в этом случае принимается в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения соответствующей информации</p> |  |  |
| 7.3.5   | <p>Опубликование перечня объектов интеллектуальной собственности, включенных в Реестр, доведение данных Реестра до сведения таможенных органов и заинтересованных лиц</p> <p>В рамках данной функции таможенный орган осуществляет следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- опубликование перечня ОИС, включенных в Реестр, изменений и дополнений, внесенных в Реестр, в официальных изданиях и на официальном интернет-сайте таможенного органа;</li> <li>- подготовка и направление Заявителю уведомления о принятом решении;</li> <li>- подготовка и направление в таможенные органы уведомления о принятом решении;</li> <li>- подготовка и предоставление выписки из Реестра на основании мотивированного письменного запроса Заявителя, уполномоченных государственных органов, участников внешнеэкономической деятельности, декларантов, иных заинтересованных лиц.</li> </ul>   |  |  |
| 7.3.5.1 | <p>Опубликование</p> <p>В официальном интернет-сайте таможенного органа</p>  |  |  |

|                |   |  |  |
|----------------|---|--|--|
|                | <p>в обязательном порядке публикуются следующие данные Реестра:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид и наименование (описание, изображение) ОИС;</li> <li>- сведения о правообладателе ОИС (наименование организации с указанием организационно-правовой формы или фамилия, имя, отчество физического лица, место нахождения и почтовый адрес);</li> <li>- срок, на который ОИС внесен в Реестр;</li> <li>- сведения о лицах, представляющих по доверенности интересы правообладателя (наименование организации с указанием организационно-правовой формы или фамилия, имя, отчество физического лица, место нахождения и почтовый адрес, номера телефонов, факсов, телекса, адрес электронной почты и т п ).</li> </ul> <p>Уведомление</p>   |  |  |
| <p>7.3.5.2</p> | <p>После принятия одного из решений (о принятии мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, и о внесении ОИС в Реестр либо об отказе в принятии таких мер, продлении срока принятия таможенными органами мер, связанных с приостановлением выпуска товаров (срока, на который ОИС внесен в Реестр), об исключении ОИС из Реестра, о внесении в Реестр изменений и дополнений) таможенный орган в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения подготавливает и направляет Заявителю уведомление о принятом решении</p> <p>После принятия одного из решений [о принятии мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, и о внесении ОИС в Реестр либо об отказе в принятии таких мер, продлении срока принятия таможенными органами мер, связанных с приостановлением выпуска товаров (срока, на который ОИС внесен в Реестр), об исключении ОИС из Реестра, о внесении в Реестр изменений и дополнений] Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения ОИС в Реестр (исключения из Реестра) или внесения в Реестр изменений или дополнений, подготавливает и направляет соответствующее уведомление о принятом решении в региональные таможенные управления и таможи непосредственного подчинения, которые доводят его до подчиненных таможенных органов и заинтересованных лиц. Уведомление о принятом решении содержит данные Реестра и сведения, необходимые для принятия мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, а также информацию об исключении ОИС из Реестра или об изменении сведений, необходимых для принятия мер, связанных с приостановлением выпуска товаров.</p> |  |  |



|         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 7.3.5.3 | <p>Выписка из Реестра</p> <p>На основании мотивированного письменного запроса Заявителя, уполномоченных государственных органов, участников внешнеэкономической деятельности, декларантов, иных заинтересованных учреждений, организаций и граждан таможенные органы предоставляют выписки из Реестра. Выписка из Реестра предоставляется по конкретному ОИС, в отношении которого срок принятия мер. связанных с приостановлением выпуска товаров, не истек на дату запроса.</p> <p>Выписка из Реестра содержит следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид и наименование (описание, изображение) ОИС;</li> <li>- регистрационный номер ОИС по Реестру;</li> <li>- дата внесения ОИС в Реестр;</li> <li>- начало и срок правовой охраны ОИС;</li> <li>- срок, на который ОИС внесен в Реестр;</li> <li>- перечень товаров, содержащих ОИС, в отношении которых принимаются меры, связанные с приостановлением выпуска товаров (наименование, класс по МКТУ и код по ТН ВЭД);</li> <li>- сведения о правообладателе (наименование организации с указанием организационно-правовой формы или фамилия, имя. отчество физического лица, место нахождения и почтовый адрес, контактные данные: номера телефонов, факсов, электронной почты и т. п.);</li> <li>- наименование, номер и дата документа, удостоверяющего наличие правовой охраны ОИС (в случае, предусмотренном национальным законодательством);</li> <li>- сведения о лицах, представляющих по доверенности интересы правообладателя (наименование организации с указанием организационно-правовой формы или фамилия, имя, отчество физического лица, место нахождения и почтовый адрес, номера телефонов, факсов, телекса, адрес электронной почты и т. п.).</li> </ul> <p>В случае поступления запроса о предоставлении выписки из Реестра в отношении ОИС, срок принятия мер по которому истек, лицо, направившее такой запрос, уведомляется только о виде и наименовании (описании, изображении) ОИС, а также о сроке, в течение которого таможенные органы приняли меры, связанные с приостановлением выпуска товаров, содержащих указанные ОИС.</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4     | <p>Проведение таможенного контроля</p> <p>В рамках направления «Таможенный контроль товаров, содержащих ОИС»</p>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
|              | <p>таможенные органы осуществляют следующие функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверка принадлежности товаров, содержащих ОИС, к объектам таможенного контроля;</li> <li>- проверка включения ОИС в Реестр;</li> <li>- установление признаков контрафактности товаров, содержащих ОИС;</li> <li>- приостановление выпуска товаров, содержащих ОИС;</li> <li>- приостановление выпуска товаров, содержащих ОИС, по процедуре «ex officio».</li> </ul>   |  |  |
| <p>7.4.1</p> | <p>Проверка принадлежности товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, к объектам таможенного контроля</p> <p>В рамках данной функции таможенный орган проводит проверку принадлежности товаров, содержащих ОИС, к объектам таможенного контроля В случае, если перемещаемые товары относятся к объектам, указанным в 5.1 5, то меры по таможенной защите прав на ОИС в отношении таких товаров, не применяются.</p> <p>К товарам, находящимся под таможенным контролем относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>а) товары при их ввозе в Российскую Федерацию с момента пересечения таможенной границы Таможенного союза:</li> <li>1) до помещения под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления, за исключением условно выпущенных товаров, или реимпорта;</li> <li>2) до приобретения условно выпущенными товарами статуса товаров Таможенного союза;</li> <li>3) до помещения товаров под таможенные процедуры отказа в пользу государства или уничтожения в соответствии с национальным законом;</li> <li>4) до обращения товаров в государственную собственность либо распоряжения ими иным способом в соответствии с национальным законодательством;</li> <li>5) до фактического вывоза за пределы Таможенного союза;</li> <li>6) до отнесения отходов, образовавшихся в результате операций переработки иностранных товаров на таможенной территории, к непригодным для их дальнейшего коммерческого использования;</li> </ol> <p>до признания части иностранных товаров, помещенных под таможенные процедуры переработки на таможенной территории или переработки для внутреннего потребления, производственными потерями;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>б) товары при их вывозе с таможенной территории Таможенного союза с момента регистрации таможенной декларации или иных документов, используемых в качестве</li> </ol> |  |  |



|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       | <p>таможенной декларации, либо совершения действия, непосредственно направленного на осуществление вывоза товаров с таможенной территории Таможенного союза, и до пересечения таможенной границы;</p> <p>в) российские товары при их вывозе из Российской Федерации с момента регистрации таможенной декларации или совершения действия, непосредственно направленных на вывоз товаров из Российской Федерации, и до пересечения таможенной границы.</p>   |  |  |
| 7.4.2 | <p>Проверка включения объекта интеллектуальной собственности в Реестр</p> <p>В рамках данной функции таможенный орган проводит проверку включения ОИС в Реестр путем сопоставления информации, указанной в декларации на товары, и сведений, содержащихся в Реестре. При сравнительном анализе, среди прочего, выявляется искажение наименования и/или описания ОИС и возможное сходство до степени смешения, указанного в ДТ ОИС, с ОИС включенным в Реестр.</p>  |  |  |
| 7.4.3 | <p>Установление признаков контрафактности товаров</p> <p>В рамках данной функции таможенный орган проводит проверку с целью выявления и установления признаков контрафактности товаров, содержащих ОИС.</p> <p>К товарам, обладающим признаками контрафактных, относятся товары, которые содержат объекты авторского права, смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, ввоз которых в Российскую Федерацию или вывоз из Российской Федерации либо совершение с такими товарами иных действий при их нахождении под таможенным контролем влечет нарушение исключительных прав правообладателя в соответствии с законодательством РФ</p> <p>Характерными признаками контрафактной продукции являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) несоответствие наименования страны происхождения, указанного на товаре (упаковке), со страной вывоза товара;</li> <li>б) наличие фото- или электронной копии инструкции по применению товара;</li> <li>в) неуказание в текстильных товарах состава ткани, инструкции по уходу;</li> <li>г) перевозка товара навалом или в разукрупленном виде (духи, часы, сдезда и др.);</li> <li>д) существенно заниженная стоимость товара по сравнению с товарами подобного типа. В качестве базы сравнения используется размер индекса таможенной стоимости товара в соответствии с классификационным кодом Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности и страны происхождения товара.</li> </ul> |  |  |

При осуществлении контроля таможенной стоимости исключительного права на ОИС, отраженной в стоимости лицензионного договора, используются методы, предусмотренные специальным международным и национальным стандартами в сфере оценочной деятельности по оценке стоимости интеллектуальной собственности;

е) выражение товаров в виде этикеток, наклеек, бирок, ярлыков, вкладышей, обложек, футляров, маркированных коробок или штампов;

ж) отсутствие импортера или получателя товаров, содержащих ОИС, в списках лицензиатов на указанные ОИС;

и) осуществление ввоза (вывоза) товаров через пограничные пункты пропуска, которые не использует импортер (экспортер) подлинных товаров;

к) осуществление ввоза товара из страны, которая не является местом изготовления подлинных товаров;

л) низкое качество упаковки (в т. ч. полиграфии, отсутствие защитных идентификационных марок и знаков) и самой продукции;

м) маркирование товаров товарными знаками, сходными до степени смешения (т. е. ассоциирующимися в целом) с зарегистрированными товарными знаками.

ОИС считается сходным до степени смешения с другим ОИС, если он ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия, и в результате такого сходства могут быть введены в заблуждение потребители и/или контрагенты.

Окончательное установление факта схожести до степени смешения подтверждается специализированной экспертизой и судебным заключением

Схожесть товаров может иметь звуковой, графический и смысловой (семантический) виды.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;
- близость звуков, составляющих обозначения;
- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;
- наличие совпадающих слогов и их расположение;
- число слогов в обозначениях;
- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;
- близость состава гласных;
- близость состава согласных;
- характер совпадающих частей обозначений;



|              |  |   |  |  |
|--------------|--|---|--|--|
|              |  |   | <p>- вхождение одного обозначения в другое;<br/>         - ударение.<br/>         Графическое сходство определяется на основании следующих признаков;<br/>         - общее зрительное впечатление;<br/>         - вид шрифта;<br/>         - графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);<br/>         - расположение букв по отношению друг к другу;<br/>         - алфавит, буквами которого написано слово;<br/>         - цвет или цветовое сочетание.<br/>         Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков:<br/>         - подобие заложенных в обозначениях понятий, идей;<br/>         - совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;<br/>         - противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.</p> |  |
| <p>7.4.4</p> | <p>Приостановление выпуска товаров</p> | <p>В рамках данной функции таможенный орган осуществляет следующие действия:<br/>         - уведомление о приостановлении выпуска товаров, содержащих ОИС;<br/>         - письменное разрешение на взятие проб и образцов товаров, в отношении которых принято решение о приостановлении выпуска;<br/>         - продление срока приостановления выпуска товаров, содержащих ОИС;<br/>         - отмена решения о приостановлении выпуска товаров, содержащих ОИС.<br/>         В случае, если при совершении таможенных операций, связанных с помещением под таможенные процедуры товаров, содержащих ОИС, включенные в Реестр, должностным лицом таможенного органа выявлены товары, обладающие признаками контрафактных, выпуск таких товаров приостанавливается сроком на 10 рабочих дней.<br/>         Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении выпуска товаров, таможенный орган вручает декларанту и правообладателю (их представителям) уведомление о приостановлении выпуска товаров по форме, утверждаемой таможенным органом.</p> | <p>Информация, направляемая таможенным органом декларанту, правообладателю или лицам, представляющим их интересы, содержит следующие сведения:</p>   |  |

- о приостановлении выпуска товаров, обладающих признаками контрафактных (описание товара, в отношении которого принято решение о приостановлении выпуска, с указанием представленных на товар документов, достаточных для их идентификации, указанием объекта интеллектуальной собственности, включенного в Реестр, признаки контрафактности которого содержит товар; выявленные признаки контрафактности);

- о причинах и сроках приостановления (срок, на который принято решение о приостановлении выпуска товаров, и дата его принятия);

- о таможенном органе, принявшем решение о приостановлении выпуска товаров (наименование таможенного органа, его почтовый адрес, номера телефонов, факсов, телекса, адрес электронной почты и т. п.);

- о наименовании (фамилия, имя, отчество) и месте нахождения (адрес) правообладателя и декларанта и/или лиц, представляющих их интересы;

- Дополнительные сведения о товарах, выпуск которых приостановлен (о производителе, отправителе, количестве, маркировке и др.), которые могут понадобиться правообладателю (декларанту) для доказательства нарушения его прав (отсутствия нарушения прав правообладателя) и которые после получения являются конфиденциальной информацией и не должны разглашаться, передаваться третьим лицам, а также государственным органам, за исключением случаев, предусмотренных национальным законодательством.

К уведомлению могут быть приложены фотографии товаров, выпуск которых приостановлен.

В случае невозможности непосредственного вручения уведомлений они направляются по электронной почте, передаются посредством факсимильной связи или иными способами связи, позволяющими подтвердить как отправление уведомления, так и его получение.

С письменного разрешения таможенного органа правообладатель и декларант (их представители) могут брать под таможенным контролем пробы и образцы товаров, в отношении которых принято решение о приостановлении выпуска, проводить их исследование, а также осматривать, фотографировать или иным образом фиксировать такие товары.

По письменному запросу правообладателя (его представителя) срок приостановления выпуска товаров может быть продлен таможенным органом, если указанные лица представили информацию об обращении в уполномоченные



|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
|              | <p>государственные органы или в суд за защитой нарушенных прав правообладателя в соответствии с национальным законодательством. Срок, на который продлевается решение о приостановлении выпуска товаров, не может превышать 10 рабочих дней</p> <p>Решение о приостановлении выпуска товаров подлежит отмене до истечения срока приостановления выпуска товаров не позднее следующего рабочего дня со дня, когда стало известно о наличии следующих оснований, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- имеющаяся у таможенного органа информация о правообладателе не подтвердилась;</li> <li>- в таможенный орган поступило заявление правообладателя или лица, представляющего его интересы, об отмене такого решения;</li> <li>- ОИС исключен из ТРОИС или ЕТРОИС;</li> <li>- декларант при наличии письменного согласия правообладателя на уничтожение товаров заявил таможенную процедуру уничтожения товаров, выпуск которых приостановлен;</li> <li>- имеются иные основания, определенные национальным законодательством.</li> </ul> <p>После отмены такого решения выпуск товаров возобновляется и производится в соответствии с положениями ТК ТС, если иное не предусмотрено законодательством государств — членов ЕАЭС.</p> |  |  |
| <p>7.4.5</p> | <p>Приостановление выпуска товаров по процедуре «ex officio»</p> <p>В рамках данной функции таможенный орган осуществляет следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- получение и анализ информации о товарах, содержащих ОИС, не включенных в Реестр, и имеющих признаки контрафактных;</li> <li>- принятие решения о приостановлении выпуска товаров, содержащих ОИС, не включенных в Реестр;</li> <li>- уведомление о приостановлении выпуска товаров, содержащих ОИС, не включенных в Реестр;</li> <li>- установление дополнительных признаков контрафактности товаров, содержащих ОИС, не включенных в Реестр;</li> <li>- взятие проб и образцов товаров, содержащих ОИС, не включенных в Реестр, в отношении которых принято решение о приостановлении выпуска;</li> <li>- продление срока приостановления выпуска товаров, содержащих ОИС, не включенных в Реестр;</li> <li>- отмена решения о приостановлении выпуска товаров, содержащих ОИС, не</li> </ul>  |  |  |

включенных в Реестр.

Таможенные органы вправе принимать меры, связанные с приостановлением выпуска товаров,

содержащих ОИС, не включенные в Реестр, если до совершения или на момент совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенные процедуры, либо проведения таможенного контроля у таможенного органа одновременно имеется в наличии информация о том, что:

а) на/в товарах (их упаковке) содержатся охраняемые РИД и приравненные к ним средства индивидуализации, которые являются объектами интеллектуальной собственности (которым предоставлена правовая охрана на территории государства);

б) указанные ОИС не внесены в Реестр;

в) товары содержат ОИС, меры по защите прав на которые ранее таможенными органами не принимались;

г) товары содержат ОИС, правообладатель которых (его представитель) имеет место нахождения (представительство) на территории государства (реквизиты, необходимые для уведомления о приостановлении выпуска товаров);

д) ввоз товаров, содержащих ОИС, не включенные в Реестр, или их вывоз либо совершение с такими товарами иных действий при их нахождении под таможенным контролем может повлечь нарушение прав правообладателя в соответствии с национальным законодательством

Выпуск товаров, содержащих ОИС, не включенные в Реестр, приостанавливается на семь рабочих дней. Не позднее следующего дня после дня приостановления выпуска товаров таможенный орган информирует об этом правообладателя и декларанта

После приостановления выпуска товаров таможенный орган вправе запрашивать у правообладателя (его представителя) информацию, необходимую для установления дополнительных признаков контрафактности товаров.

По запросу правообладателя таможенные органы предоставляют информацию о товарах, в отношении которых было принято решение о приостановлении выпуска, а также осуществляют отбор проб и образцов таких товаров

Таможенный орган вправе продлить срок приостановления выпуска товаров не более чем на 10 рабочих дней, если правообладатель (его представитель) направил в таможенный орган обращение в письменной форме о таком продлении и подал заявление о включении соответствующих ОИС в Реестр.



|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
|     | <p>Решение о приостановлении выпуска товаров подлежит отмене до истечения срока приостановления выпуска товаров, не позднее следующего рабочего дня со дня, когда стало известно о наличии следующих оснований, если</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- имеющаяся у таможенного органа информация о правообладателе не подтвердилась;</li> <li>- правообладатель (его представитель) обратился в таможенный орган с заявлением об отмене такого решения;</li> <li>- Декларант при наличии письменного согласия правообладателя заявил таможенную процедуру уничтожения товаров, выпуск которых был приостановлен;</li> <li>- имеются иные основания, определенные национальным законодательством.</li> </ul>   |  |  |
| 7.5 | <p>Мониторинг перемещения товаров</p> <p>В рамках направления «Мониторинг перемещения товаров, содержащих ОИС» таможенные органы осуществляют следующие функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сбор, накопление и обработка сведений о перемещении товаров, содержащих ОИС, на основе документов, представляемых таможенным органам при таможенном оформлении товаров, в т. ч. в таможенных декларациях;</li> <li>- сбор, накопление и обработка сведений о признаках контрафактности товаров, содержащих ОИС, при их перемещении через таможенную границу;</li> <li>- обеспечение сопоставимости данных и обмен данными в рамках развития единого информационно-статистического таможенного пространства ЕАЭС;</li> <li>- сравнительный анализ баз данных в рамках таможенной статистики в целях выявления признаков контрафактности;</li> <li>- принятие решения по результатам мониторинга о проведении таможенного контроля после выпуска товаров, содержащих ОИС;</li> <li>- принятие решения по результатам мониторинга о выявлении и расследовании правонарушений в сфере интеллектуальной собственности.</li> </ul> |  |  |
| 7.6 | <p>Взаимодействие подразделений таможенных органов по защите прав на объекты интеллектуальной собственности в ходе выявления, предупреждения и расследования</p> <p>правонарушений в сфере интеллектуальной собственности</p> <p>Таможенная защита прав на ОИС, осуществляемая таможенными органами, строится на комплексном и эффективном взаимодействии центральных и территориальных таможенных органов (региональных таможенных управлений, таможен</p>  |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>и таможенных постов), а также таможенных органов, осуществляющих правоохранительную деятельность, которое позволяет обеспечивать единообразные подходы по выявлению, предупреждению и расследованию правонарушений в сфере интеллектуальной собственности Соблюдение установленного порядка взаимодействия подразделений национального таможенного органа обеспечивает соответствие между формами и содержанием таможенной защиты прав на ОИС.</p> <p>Таможенные органы в целях противодействия незаконному обороту интеллектуальной собственности через таможенную границу ТС выявляют, предупреждают и пресекают следующие правонарушения, отнесенные к их компетенции в соответствии с национальным законом, за которые установлена административная или уголовная ответственность:</p> <p>а) ввоз, продажа, сдача в прокат или иное незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм в целях извлечения дохода в случаях, если экземпляры произведений или фонограмм являются контрафактными в соответствии с национальным законодательством об авторском праве и смежных правах либо на экземплярах произведений или фонограмм указана ложная информация об их изготовителях, о местах их производства, а также об обладателях авторских и смежных прав, а равно иное нарушение авторских и смежных прав в целях извлечения дохода;</p> <p>б) незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров;</p> <p>в) незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере;</p> <p>г) незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб;</p> <p>д) незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в государстве — члене ЕАЭС товарного знака или наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб.</p> <p>Правонарушения в сфере интеллектуальной собственности на стадии</p> |
|--|--|--|--|



осуществления таможенного оформления и таможенного контроля выявляются должностными лицами подразделениями таможенного оформления и таможенного контроля, торговых ограничений валютного и экспортного контроля. таможенного контроля после выпуска товаров, а также правоохранительными подразделениями национального таможенного органа

Расследование дел об административных правонарушениях, связанных с незаконным использованием товарного знака, а также нарушением авторских и смежных прав, осуществляют подразделения административных расследований национального таможенного органа.

В ходе расследования дел об административных правонарушениях данной категории осуществляется взаимодействие подразделений административных расследований с подразделениями таможенного оформления и таможенного контроля с экспертными подразделениями как национального таможенного органа, так и с иными экспертными учреждениями.

При обнаружении оперативным подразделением национального таможенного органа в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий признаков преступлений о нарушении авторских и смежных прав и о незаконном использовании средства индивидуализации, должностным лицом этого подразделения составляется рапорт об обнаружении признаков состава преступления, который регистрируется в таможенном органе, а затем вместе с имеющимися материалами направляется по подследственности для принятия процессуального решения в соответствии с национальным уголовно-процессуальным законодательством.

При обнаружении оперативным подразделением национального таможенного органа в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий признаков правонарушений, связанных с незаконным использованием товарного знака, а также нарушением авторских и смежных прав, составляется рапорт об обнаружении достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения. Указанный рапорт регистрируется в таможенном органе, после чего вместе с материалами передается в подразделение административных расследований национального таможенного органа для принятия процессуального решения в соответствии с законодательством об административных правонарушениях

При расследовании дел об административных правонарушениях, возбужденных по иным составам правонарушений: незаконное перемещение через таможенную



|            |  |  |  |
|------------|--|--|--|
|            | <p>границу ЕАЭС товаров и/или транспортных средств международной перевозки, сопряженное с недекларированием либо недостоверным декларированием товаров; несоблюдение запретов и/или ограничений на ввоз товаров на национальную таможенную территорию ЕАЭС и/или вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС, могут выявляться достаточные данные, указывающие на наличие события административных правонарушений в области защиты прав ОИС.</p>  |  |  |
| <p>7.7</p> | <p>Межведомственное сотрудничество по вопросам таможенной защиты прав на объекты интеллектуальной собственности с уполномоченными государственными органами</p> <p>Таможенная защита интеллектуальной собственности при трансграничном перемещении товаров, содержащих ОИС (в т. ч. по направлениям: ведение таможенного реестра ОИС; проведение таможенного контроля товаров, содержащих ОИС; осуществление мониторинга перемещения товаров, содержащих ОИС, возбуждение и расследование дел об административных правонарушениях в части, касающейся прав на ОИС, и привлечение к ответственности виновных лиц; выявление составов преступлений), осуществляется таможенными органами на основе межведомственного сотрудничества с другими уполномоченными государственными органами, указанными в 6.4, в рамках их компетенции и полномочий, установленных национальным законодательством.</p>                       |  |  |
| <p>7.8</p> | <p>Международное сотрудничество в области таможенной защиты интеллектуальной собственности</p> <p>Государства — участники ЕАЭС осуществляют сотрудничество и обеспечивают взаимодействие уполномоченных органов в области таможенной защиты в целях формирования единой системы защиты прав на ОИС (в отношении авторских и смежных прав, товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров) в рамках ЕАЭС, ШОС, БРИКС, а также ВТО.</p> <p>Сотрудничество осуществляется по следующим направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) согласование национальных политик в сфере таможенной защиты прав на ОИС;</li> <li>б) информационное взаимодействие в сфере таможенной защиты прав на ОИС;</li> <li>в) проведение совместных мероприятий для выявления и пресечения оборота контрафактных товаров на территориях государств (включая контролируемые поставки</li> </ul> |  |  |



|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     | <p>товаров), а также устранения причин и условий, способствующих их совершению;</p> <p>г) выпуск совместных бюллетеней (сборников) и других информационных изданий;</p> <p>д) разработка и утверждение согласованных планов деятельности по координации действий;</p> <p>е) обмен опытом, проведение стажировок, семинаров и учебных курсов.</p> <p>В рамках меморандумов с таможенными органами КНР, таможенными органами государств — участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сотрудничество осуществляется по обмену информацией и выявлению нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности.</p> <p>В рамках ВТО международное сотрудничество в области таможенной защиты прав на ОИС осуществляется на основе Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).</p> |   |   |
| 8   | <p>Особенности таможенной защиты интеллектуальной собственности в ЕАЭС</p>  |   |   |
| 8.1 | <p>Особенности таможенной защиты интеллектуальной собственности, где правообладателем является государство</p>  | <p>В случае если правообладателем ОИС является государство, таможенная защита правам на такие ОИС предоставляется как в случаях внесения ОИС в Реестр, так и в рамках процедуры «ex officio».</p> <p>Применение национального и международного режимов таможенной защиты интеллектуальной собственности, правообладателем которой выступает государство, возможно в случае закрепления за правообладателем в лице государственных заказчиков права на такие РИД, как объекты авторского права или объекты смежных прав.</p> |   |
| 8.2 | <p>Особенности ограничения торговли в области интеллектуальной собственности в качестве ответных мер</p>  | <p>В этом случае государственные заказчики при включении данных таких РИД в единые реестры, которые ведут уполномоченные государственные органы, указанные в 6.4. при наличии оснований, предусмотренных для таможенной защиты прав на ОИС, осуществляют также действия по включению таких ОИС в ТРОИС или ЕТРОИС в соответствии с правилами и процедурами, предусмотренными в настоящем стандарте.</p>   | <p>Для эффективной защиты национальных экономических интересов, прав и законных интересов правообладателей могут вводиться меры ограничения внешней торговли в области интеллектуальной собственности в соответствии с национальным</p> |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       | <p>законодательством, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами и в пределах, необходимых для заявленных национальным законом целей.</p> <p>В случае введения ограничительных мер национальным правительством в установленном законом порядке направляется в таможенные органы информация об объектах интеллектуальной собственности, в отношении которых установлены запреты и ограничения на использование в виде ввоза/ вывоза.</p> <p>В этом случае таможенные органы предотвращают ввоз товаров, содержащих ОИС, внесенных в санкционные списки, вне зависимости от того, внесены ли эти ОИС в Реестр.</p>   |  |  |
| 8.3   | <p>Особенности режимов таможенной защиты интеллектуальной собственности в рамках ЕАЭС</p> <p>Таможенная защита интеллектуальной собственности в рамках ЕАЭС осуществляется на основе межгосударственных и национальных норм [2]</p> <p>Национальным законодательством государств — членов ЕАЭС может устанавливаться большей правовой режим охраны ОИС и защиты прав на ОИС, чем это предусмотрено международными правовыми актами, применимыми к государствам-членам, а также в международных договорах и актах, составляющих право ЕАЭС.</p> <p>Таможенные органы государств — членов ЕАЭС осуществляют организацию таможенного контроля товаров, содержащих ОИС, и непосредственный таможенный контроль в соответствии с ТК ТС и национальным законодательством</p> <p>Каждое государство ЕАЭС самостоятельно ведет национальный таможенный реестр ОИС, на основе которого производится таможенный контроль товаров, содержащих ОИС. ЕПРОИС ведет ФТС России</p> <p>Если перемещаемый через таможенную границу ЕАЭС товар содержит ОИС, не внесенный в Реестр государства — члена ЕАЭС. таможенный контроль может быть осуществлен в силу установленных национальным законодательством полномочий таможенных органов принимать меры «ex officio».</p> |  |  |
| 8.4   | <p>Особенности защиты против недобросовестной конкуренции при таможенной защите интеллектуальной собственности в ЕАЭС</p>  |  |  |
| 8.4.1 | <p>Защиту против недобросовестной конкуренции при таможенной защите интеллектуальной собственности в ЕАЭС осуществляют ЕАК и уполномоченные органы государств – членов ЕАЭС на основе Договора о ЕАЭС (раздел XVIII Договора и</p>   |  |  |



|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| 8.4.2 | <p>протокол «Об общих принципах и правилах конкуренции» - приложение № 19 к Договору о ЕАЭС) и национального антимонопольного законодательства</p>   |  |  |
|       | <p>Деятельность ЕЭК как уполномоченного органа в сфере контроля за соблюдением общих правил конкуренции и пресечения их нарушения в целях защиты от недобросовестной конкуренции в ЕАЭС. включает следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждение методик оценки состояния конкуренции, расчета и порядка наложения штрафов, особенностей применения общих правил конкуренции в различных отраслях экономики (при необходимости), а также порядка взаимодействия (в т. ч. информационного) Комиссии и уполномоченных органов государств — членов ЕАЭС;</li> <li>- рассмотрение заявлений (материалов), в т. ч. проведение необходимых расследований, о наличии признаков нарушения общих правил конкуренции, которое оказывает или может оказать негативное влияние на конкуренцию на трансграничных рынках;</li> <li>- возбуждение и рассмотрение дел о нарушении общих правил конкуренции, которое оказывает или может оказать негативное влияние на конкуренцию на трансграничных рынках, на основании обращений уполномоченных органов государств-членов, хозяйствующих субъектов (субъектов рынка) государств-членов, органов власти государств-членов, физических лиц или по собственной инициативе;</li> <li>- вынесение определений, принятие обязательных для исполнения хозяйствующими субъектами (субъектами рынка) решений, в т. ч. о применении штрафных санкций к хозяйствующим субъектам (субъектам рынка), в случаях, предусмотренных Договором о ЕАЭС. о совершении действий, направленных на прекращение нарушения общих правил конкуренции, устранение последствий их нарушения, обеспечение конкуренции, о недопущении действий, которые могут являться препятствием для возникновения конкуренции и/или могут привести к ограничению, устранению конкуренции на трансграничном рынке и нарушению общих правил конкуренции;</li> <li>- запрос и получение информации, в т. ч. конфиденциальной информации, от органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных осуществляющих их функции органов или организаций государств-членов, юридических и физических лиц, необходимой для осуществления полномочий по контролю за соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных рынках;</li> <li>- принятие решения о наложении штрафа за нарушения общих правил</li> </ul> |  |  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       | <p>конкуренции на трансграничных рынках, а также за непредставление либо несвоевременное представление в Комиссию по ее требованию сведений (информации) или за представление в Комиссию заведомо недостоверных сведений (информации). Штраф подлежит перечислению в бюджет того государства-члена, на территории которого зарегистрировано совершившее правонарушение юридическое лицо либо на территории которого постоянно или временно проживает совершившее правонарушение физическое лицо.</p> <p>- осуществление иных полномочий, необходимых для реализации положений Договора о ЕАЭС.</p>  |  |  |
| 8.4.3 | <p>ЕЭК и уполномоченные органы государств членов ЕАЭС осуществляют взаимодействие</p> <p>при передаче уполномоченными органами государств-членов заявлений о нарушении общих правил конкуренции на рассмотрение Комиссии, при рассмотрении Комиссией заявлений о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках, при проведении Комиссией расследований нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках, при рассмотрении Комиссией дел о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках, а также в иных случаях.</p>   |  |  |
| 8.4.4 | <p>Взаимодействие уполномоченных органов государств — членов ЕАЭС друг с другом осуществляется в рамках правоприменительной деятельности путем направления уведомлений, запросов о предоставлении информации, запросов и поручений о проведении отдельных процессуальных действий, обмена информацией, координации правоприменительной деятельности государств-членов, а также осуществления правоприменительной деятельности по запросу одного из государств-членов.</p> <p>Под правоприменительной деятельностью, которая может затронуть интересы другого государства-члена в сфере защиты конкуренции, понимается деятельность уполномоченных органов государств-членов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) имеющая отношение к правоприменительной деятельности другого государства-члена;</li> <li>б) касающаяся антиконкурентных действий (за исключением сделок по слиянию или приобретению и совершения иных действий), осуществляемых в т. ч. на территории другого государства-члена;</li> <li>в) касающаяся сделок (иных действий), в которых одна из сторон сделки или лицо,</li> </ul> |  |  |



|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       | <p>контролирующее одну или более сторон сделки или иным образом определяющее условия ведения ими предпринимательской деятельности, является лицом, зарегистрированным или учрежденным в соответствии с законодательством другого государства-члена;</p> <p>г) связанная с применением мер принудительного воздействия, которые требуют осуществления . или запрещают какие-либо действия на территории другого государства-члена, в рамках обеспечения соблюдения конкурентного (антимонопольного) законодательства.</p>   |  |  |
| 8.4.5 | <p>Акты, действия (бездействие) ЕЭК в сфере конкуренции оспариваются в Суде ЕАЭС в порядке, предусмотренном Статутом Суда Союза</p> <p>В случае принятия Судом Союза заявления об обжаловании решения ЕЭК по делу о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках к производству действие решения ЕЭК приостанавливается до дня вступления решения Суда Союза в законную силу.</p> <p>Суд Союза принимает к рассмотрению заявление об обжаловании решения ЕЭК по делу о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках без предварительного обращения заявителя в Комиссию для урегулирования вопроса в досудебном порядке.</p> |  |  |
| 8.4.6 | <p>Акты, действия (бездействие) уполномоченных органов государств-членов оспариваются в судебных органах государств — членов ЕАЭС в соответствии с национальным процессуальным законодательством государства.</p>  |  |  |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Система менеджмента результатов интеллектуальной деятельности \_\_\_\_\_  
соответствует / не соответствует требованиям \_\_\_\_\_  
ненужное зачеркнуть

Наименование организации заявителя

**ГОСТ Р 56826-2015 Интеллектуальная собственность. Таможенная защита  
за исключением пунктов \_\_\_\_\_**

Руководитель группы экспертов-аудиторов

Дата                      подпись

Фамилия, инициалы

Эксперт-аудитор

Дата                      подпись

Фамилия, инициалы

Эксперт-аудитор

Дата                      подпись

Фамилия, инициалы



Таблица соответствия ГОСТ Р 57194.2-2016 Трансфер технологий. Результаты интеллектуальной деятельности

| Пункты № | Положения пункта  | + | - | Примечание |
|----------|---|---|---|------------|
| 4        | <p>Передача результатов интеллектуальной деятельности при трансфере технологий</p> <p>Наличие договора об отчуждении права либо лицензионного договора при осуществлении трансфера технологий в рамках передачи научно-технической, конструкторской и технологической документации, технологических сведений и/или промышленного оборудования, средств индивидуализации.</p> <p>Наличие инвентаризации о передаваемых объектах интеллектуальной собственности, которая должна включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) указание на вид объекта;</li> <li>б) наименование;</li> <li>в) вид охранного документа:</li> <li>- патент — для изобретения, полезной модели, промышленного образца,</li> <li>- свидетельство — для ПО ЭВМ, баз данных, топологии интегральных микросхем,</li> <li>- приказ о введении режима коммерческой тайны — для ноу-хау.</li> </ul> <p>В случае отсутствия патента для изобретения, полезной модели, промышленного образца или свидетельства для ПО для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем указывают соответствующую заявку на изобретение, полезную модель, промышленный образец, ПО для ЭВМ, базу данных, топологию интегральных микросхем;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>г) реквизиты охранного документа при наличии такового, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> <li>- номер патента и дата приоритета — для патентов,</li> <li>- номер заявки и дата ее подачи — для заявок,</li> <li>- номер приказа и дата его утверждения — для приказов о введении режима коммерческой тайны;</li> </ul> </li> <li>д) стоимость объекта интеллектуальной собственности по данным</li> </ul> |   |   |            |

|     |   |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|
|     | <p>бухгалтерского учета на момент передачи.</p> <p>Наличие полного перечня РИД, перспективы дальнейшего использования которых необходимо определить для определения научно-технической значимости результата интеллектуальной деятельности</p> <p>В случае наличия факта привлечения экспертов для систематизации и анализа предоставленной передающей стороной документации проверка заключения эксперта на предмет отражения в нем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) даты и места производства экспертизы;</li> <li>б) основания производства экспертизы;</li> <li>в) сведений об органе или лице, инициировавшем экспертизу;</li> <li>г) сведений об эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которому поручено производство экспертизы;</li> <li>д) вопросов, поставленных перед экспертом;</li> <li>е) объектов исследований и материалов дела, представленных эксперту для производства экспертизы;</li> <li>ж) содержания и результатов исследований с указанием примененных методов;</li> <li>и) оценки результатов исследований, обоснования и формулировки выводов по поставленным вопросам.</li> </ul> <p>В ходе технической экспертизы также может быть проведена оценка научно-технической значимости РИД.</p> |  |  |  |
| 5   | <p>Охрана результатов интеллектуальной деятельности при трансфере технологий</p>  |  |  |  |
| 5.1 | <p>Наличие внутренних актов, регламентов по процедуре патентной охраны или охраны в режиме коммерческой тайны.</p> <p>Проверка правильности выбора формы охраны РИД (патентная охрана или охрана в режиме коммерческой тайны).</p> <p>Наличие внутренних актов, регламентирующих процедуру обеспечения правовой охраны РИД как секретов производства (ноу-хау).</p>   |  |  |  |
| 5.2 | <p>Охрана информации в режиме коммерческой тайны</p>  |  |  |  |
| 5.2 | <p>Наличие режима коммерческой тайны в отношении информации о РИД,</p>  |  |  |  |



|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>составляющей содержание секрета производства (ноу-хау).</p> <p>При установлении режима коммерческой тайны наличие регламента, содержащего комплекс мер правового, организационного и технического характера:</p> <p>а) определение перечня информации (материальных носителей информации) о РИД, составляющей состав секрета производства (ноу-хау), и утверждение его соответствующим нормативным актом;</p> <p>б) ограничение доступа к информации (материальным носителям информации) о РИД, составляющей содержание секрета производства (ноу-хау), путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка;</p> <p>в) учет лиц, получивших доступ к информации (материальным носителям информации) о РИД, составляющей содержание секрета производства (ноу-хау), и/или лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;</p> <p>г) урегулирование отношений по использованию указанной информации с работниками на основании трудовых договоров и с третьими лицами на основании гражданско-правовых договоров;</p> <p>д) нанесение на материальные носители (документы), содержащие информацию о РИД, составляющую содержание секрета производства (ноу-хау), соответствующую маркировку грифа «Коммерческая тайна».</p> <p>Отсутствие фактов доступа к информации (документации), охраняемой в режиме коммерческой тайны, любых лиц без согласия ее обладателя.</p> <p>Наличие внутренних актов об использовании информации (материальных носителей информации), охраняемой в режиме коммерческой тайны, работниками и передачи ее третьим лицам без нарушения режима коммерческой тайны.</p> <p>Наличие проекта соглашения между принимающей и передающей сторонами по введению режима коммерческой тайны в отношении информации (материальных носителей информации) о РИД, составляющей состав секрета производства (ноу-хау).</p> <p>Проверка наличия следующих требований при установлении режима коммерческой тайны:</p> <p>а) в трудовых договорах (контрактах), заключаемых между организацией-</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |  |
|---|--|
|   | <p>работодателем и работником, в должностных инструкциях работников, чьи трудовые функции связаны с использованием сведений, составляющих секреты производства (ноу-хау) или коммерческую тайну организации, закреплять обязанность работника соблюдать конфиденциальность таких сведений одновременно с обязанностью администрации знакомить работника с порядком обращения с названными сведениями;</p> <p>б) предусматривать в индивидуальных трудовых договорах (контрактах) или дополнениях к ним обязанность работников организации после прекращения трудовых отношений в течение определенного срока не разглашать конфиденциальные сведения, ставшие им известными в связи с исполнением служебных обязанностей;</p> <p>в) при заключении гражданско-правовых договоров (например, лицензионный договор об использовании объекта интеллектуальной собственности, коммерческой концессии и др.) наряду с необходимыми требованиями, предусмотренными гражданским законодательством для каждого из вида договоров, устанавливать следующие дополнительные условия: обязательство сторон по установлению и соблюдению режима конфиденциальности для сведений, перечень которых определяется сторонами при заключении договора и может быть оформлен в качестве дополнительного приложения к основному договору; объем и способы использования этих сведений; порядок выплаты и размер вознаграждения правообладателю сведений.</p> <p>Наличие внутреннего акта, предусматривающего у нарушителя исключительного права дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством за разглашение (умышленное или неосторожное), а также за незаконное использование информации о РИД, составляющей содержание секрета производства (ноу-хау), охраняемой в режиме коммерческой тайны.</p> |
| 6 | <p>Документальное оформление инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности при трансфере технологий</p> <p>Наличие акта инвентаризации РИД.</p>  |
|   | <p>Наличие приказа о состав комиссии.</p>  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>Наличие в заголовке акта инвентаризации вида работ, в рамках которых осуществляется трансфер технологий, состава комиссии с указанием фамилий, инициалов и должностей председателя комиссии и ее членов.</p> <p>Наличие в разделе «Результаты» перечня передаваемых результатов интеллектуальной деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) передаваемая документация (конструкторская и/или технологическая);</li> <li>б) передаваемые объекты интеллектуальной собственности;</li> <li>в) прочие передаваемые РИД.</li> </ul> <p>Созданные результаты указывают в соответствии с ведомостью инвентаризации.</p> <p>Наличие в разделе «Предложения» конкретных предложений по использованию результатов выполнения работ (например, ввести режим секретности, передать права по лицензии и т. п.).</p> <p>Наличие в разделе «Приложения» обязательных приложений с указанием количества листов в каждом, в т.ч. документов, подтверждающих:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) наличие прав на РИД (патенты, свидетельства, приказы о введении режима коммерческой тайны и т. д.);</li> <li>б) факт подачи заявочных материалов на получение охранного документа (уведомления о поступлении заявки/уведомление о принятии заявки на рассмотрение);</li> <li>в) техническое состояние результата (акт о списании и т. д.);</li> <li>г) стоимость результата (товарная накладная, чек, счет-фактура, смета затрат на создание, независимая оценка и т. д.).</li> </ul> <p>Наличие подписей председателя и членов комиссии с указанием их инициалов и фамилий на акте инвентаризации.</p> <p>Наличие ведомости инвентаризации, являющейся приложением к акту инвентаризации.</p> <p>Наличие в заголовке ведомости инвентаризации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) вида работ, в рамках которого осуществляется трансфер технологий;</li> <li>б) реквизитов контракта, в соответствии с которым осуществляется трансфер технологий, и реквизитов договора об отчуждении права либо лицензионного договора, либо иного договора, содержащего элементы договора об отчуждении права или лицензионного договора между передающей и</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>принимающей сторонами.</p> <p>в) даты составления ведомости инвентаризации.</p> <p>Наличие в таблице ведомости инвентаризации следующих граф:</p> <p>а) порядковый номер;</p> <p>б) наименование результата;</p> <p>в) техническое состояние, пригодность к использованию;</p> <p>г) стоимость материальных ценностей, объектов интеллектуальной собственности, в том числе первоначальная и остаточная (возможного использования);</p> <p>д) предложения исполнителя по их дальнейшему использованию.</p> <p>Наличие факта указания первоначальной стоимости результата интеллектуальной деятельности.</p> <p>Наличие подписи руководителя и главного бухгалтера на инвентаризационной ведомости.</p> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Система менеджмента результатов интеллектуальной деятельности \_\_\_\_\_

соответствует / не соответствует требованиям  
ненужное зачеркнуть

Наименование организации заявителя

**ГОСТ Р 57194.2-2016 Трансфер технологий. Результаты интеллектуальной деятельности**

**за исключением пунктов \_\_\_\_\_**

Руководитель группы экспертов-аудиторов

Дата \_\_\_\_\_ под ись \_\_\_\_\_

Фамилия, инициалы \_\_\_\_\_

Эксперт-аудитор

Дата \_\_\_\_\_ п дпись \_\_\_\_\_

Фамилия, инициалы \_\_\_\_\_

Эксперт-аудитор

Дата \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

Фамилия, инициалы \_\_\_\_\_

Таблица соответствия 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, технологических и производственных работ

| Пункт | Положения пункта  | + | - | Примечание |
|-------|---|---|---|------------|
| 5     | <p>Объекты распределения исключительных (имущественных) прав между заказчиком, исполнителем и автором на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или используемые при выполнении НИОКТР</p> <p>Основными объектами распределения исключительных (имущественных) прав между заказчиком, исполнителем и автором на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или используемые при выполнении НИОКТР, являются следующие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- исключительные (имущественные) права на объекты авторского права и смежных прав (научные произведения, базы данных);</li> <li>- исключительные (имущественные) права на программы для ЭВМ и топологии интегральных микросхем;</li> <li>- исключительные (имущественные) права на объекты патентного права (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения);</li> <li>- исключительные (имущественные) права на секреты производства (ноу-хау);</li> <li>- имущественные права на сложные объекты (аудиовизуальное произведение, мультимедийный продукт, единую технологию).</li> </ul> | + | - |            |
| 5.1   | <p>К исключительным (имущественным) правам на научное произведение относятся следующие.</p>   |   |   |            |
| 5.1.1 | <p>Исключительное (имущественное) право на научное произведение как объект авторского права, в том числе:</p> <p>право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в</p>  |   |   |            |



|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
|              | <p>целях извлечения прибыли или без такой цели, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) воспроизведение произведения;</li> <li>б) распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров;</li> <li>в) публичный показ произведения;</li> <li>г) импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения;</li> <li>д) прокат оригинала или экземпляра произведения;</li> <li>е) публичное исполнение произведения;</li> <li>ж) сообщение произведения в эфир для всеобщего сведения (включая показ или исполнение) по радио или телевидению (в том числе путем ретрансляции);</li> <li>и) сообщение произведения по кабелю для всеобщего сведения по радио или телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных средств (в том числе путем ретрансляции);</li> <li>к) перевод или другая переработка произведения;</li> <li>л) доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, чтобы любое лицо могло получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору;</li> </ul> <p>- право распоряжаться исключительным правом на произведение, в том числе передавать его по договору (договор отчуждения) или предоставлять право использования (лицензионный договор);</p> <p>- право разрешать или запрещать по своему усмотрению другим лицам его использование любыми способами (в т.ч. в отношении переводов таких произведений в течение всего срока действия исключительных прав на оригинальные произведения);</p> <p>право на вознаграждение за использование научного произведения.</p> |  |  |
| <p>5.1.2</p> | <p>Исключительное (имущественное) право публикатора на обнародованное им научное произведение как объект смежных прав, в т.ч.:</p> <p>право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) воспроизведение произведения;</li> <li>б) распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров;</li> <li>в) публичный показ произведения;</li> </ul>  |  |  |

|       |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
|       | <p>г) импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения;<br/> д) прокат оригинала или экземпляра произведения;<br/> е) публичное исполнение произведения;<br/> ж) сообщение произведения в эфир для всеобщего сведения (включая показ или исполнение) по радио или телевидению (в том числе путем ретрансляции);<br/> и) сообщение произведения для всеобщего сведения по радио или телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных средств (в том числе путем ретрансляции);<br/> - право распоряжаться исключительным правом на произведение, в том числе передавать его по договору (договор отчуждения) или предоставлять право использования (лицензионный договор);<br/> - право разрешать или запрещать по своему усмотрению другим лицам его использование любыми способами;<br/> право на вознаграждение за использование научного произведения.</p> |  |  |  |
| 5.1.3 | <p>право правообладателя исключительных авторских прав на использование любых технологий, технических устройств или их компонентов в целях установления контроля доступа к объектам авторских прав по предотвращению либо ограничению их незаконного использования, а также совершения действий, которые не разрешены правообладателем в отношении таких объектов.</p>   |  |  |  |
| 5.2   | <p>К исключительным (имущественным) правам на базу данных относятся следующие.</p>   |  |  |  |
| 5.2.1 | <p>Исключительное право автора или иного правообладателя базы данных как объект авторского права, включающее в себя:<br/> право использовать базу данных в любой форме и любым не противоречащим закону способом независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, в том числе:<br/> а) воспроизведение базы данных;<br/> б ) распространение базы данных путем продажи или иного отчуждения ее оригинала или экземпляров;<br/> в) публичный показ базы данных;<br/> г) импорт оригинала или экземпляра базы данных в целях распространения;<br/> д) прокат оригинала или экземпляра базы данных;<br/> е) сообщение базы данных в эфир для всеобщего сведения (включая показ или</p>  |  |  |  |



|       |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
|       | <p>исполнение) по радио или телевидению (в том числе путем ретрансляции);</p> <p>ж) сообщение базы данных по кабелю для всеобщего сведения по радио или телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных средств (в том числе путем ретрансляции);</p> <p>и) перевод или другая переработка базы данных;</p> <p>к) доведение базы данных до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к базе данных из любого места и в любое время по собственному выбору.</p> <p>право распоряжаться исключительным правом на базу данных, в том числе передавать ее по договору (договор отчуждения) или предоставлять право использования (лицензионный договор);</p> <p>право разрешать или запрещать по своему усмотрению другим лицам использование базы данных любыми способами;</p> <p>право на вознаграждение за использование базы данных.</p> |  |  |  |
| 5.2.2 | <p>Исключительное право изготовителя базы данных или иного правообладателя на содержание базы данных как объект смежных прав, включающее в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- право извлекать из базы данных материалы и осуществлять их последующее использование в любой форме и любым способом;</li> <li>- право распоряжаться указанным исключительным правом;</li> <li>- право разрешать и запрещать извлекать из базы данных материалы и осуществлять их последующее использование;</li> <li>- право на вознаграждение за использование базы данных.</li> </ul>  |  |  |  |
| 5.3   | <p>К исключительным (имущественным) правам на программу для ЭВМ относятся в том числе следующие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- право использовать ПЭВМ любым не противоречащим закону способом независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели;</li> <li>- право распоряжаться исключительным правом на ПЭВМ, в том числе передавать его по договору (договор отчуждения) или предоставлять право использования (лицензионный договор);</li> <li>- право разрешать или запрещать по своему усмотрению другим лицам его использование любыми способами;</li> <li>- право на вознаграждение за использование программы для ЭВМ;</li> </ul>  |  |  |  |

|              |   |  |  |
|--------------|---|--|--|
|              | <p>- имущественное право правообладателя исключительных прав на программу для ЭВМ использовать любые технологии, технические устройства или их компоненты в целях установления контроля доступа к ПЭВМ, прав по предотвращению либо ограничению их незаконного использования, а также совершения действий, которые не разрешены правообладателем в отношении таких объектов.</p>  |  |  |
| 5.4          | <p>К исключительным (имущественным) правам на топологию интегральной микросхемы относятся следующие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- право использовать топологию любым не противоречащим закону способом, в том числе осуществлять действия, направленные на извлечение прибыли, в частности: воспроизведение топологии в целом или частично путем включения в интегральную микросхему либо иным образом, за исключением воспроизведения только той части топологии, которая не является оригинальной; ввоз на территорию Российской Федерации, продажу и иное введение в гражданский оборот топологии, или интегральной микросхемы, в которую включена эта топология, или изделия, включающего в себя такую интегральную микросхему;</li> <li>- право распоряжаться исключительным правом на топологию;</li> <li>- право разрешать или запрещать по своему усмотрению другим лицам использование топологии;</li> <li>- право на вознаграждение за использование топологии.</li> </ul>  |  |  |
| 5.5<br>5.5.1 | <p>К имущественным правам на объекты патентного права относятся следующие.</p> <p>Исключительное (имущественное) право патентообладателя на изобретение, полезную модель, промышленный образец, удостоверяемое соответствующим патентом и включающее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- право использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец любым не противоречащим закону способом, в том числе осуществлять: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовления, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, либо продукта, полученного непосредственно запатентованным способом, либо устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; либо осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности, путем применения этого способа;</li> </ul> |  |  |



|       |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- право распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец;</li> <li>- право разрешать или запрещать по своему усмотрению другим лицам их использование, включая создание, использование, предложение для продажи, продажу или ввоз для этих целей патентом, охраняемого патентом, действие по использованию способа, охраняемого патентом, а также использование, предложение для продажи, продажу или ввоз для этих целей, по меньшей мере, продукта, полученного непосредственно этим способом;</li> <li>- право на вознаграждение за использование данных результатов интеллектуальной деятельности.</li> </ul>   |  |  |  |
| 5.5.2 | <p>Исключительное (имущественное) право патентообладателя на селекционное достижение, удостоверяемое соответствующим патентом и включающее в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- право использовать селекционное достижение любым не противоречащим закону способом, в том числе осуществлять производство и воспроизводство, доведение до посевных кондиций для последующего размножения, предложение к продаже, продажу и иные способы введения в гражданский оборот, вывоз с территории Российской Федерации; ввоз на территорию Российской Федерации, хранение в вышеуказанных целях;</li> <li>- право распоряжаться исключительным правом на селекционное достижение;</li> <li>- право разрешать или запрещать по своему усмотрению другим лицам его использование;</li> <li>- право на вознаграждение за использование созданного, выведенного или выявленного селекционного достижения.</li> </ul> |  |  |  |
| 5.5.3 | <p>Имущественное право на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, на селекционное достижение, первоначально принадлежащее автору данного результата интеллектуальной деятельности, которое может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, установленным законом, в том числе в порядке универсального правопреемства или по договору.</p>   |  |  |  |
| 5.5.4 | <p>Имущественное право лица, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, на дальнейшее безвозмездное</p>   |  |  |  |

|       |  |  |   |  |
|-------|--|--|---|--|
|       |  |  |   |  |
| 5.5.5 |  | использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования). | <p>Имущественное право лица, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования).</p>   |  |
| 5.6   |  | К исключительным (имущественным) правам на секрет производства (ноу-хау) относятся следующие:              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- право использовать секрет производства (ноу-хау) любым не противоречащим закону способом, в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений;</li> <li>- право распоряжаться исключительным правом на секрет производства (ноу-хау);</li> <li>- право разрешать или запрещать по своему усмотрению другим лицам использование секрета производства (ноу-хау);</li> <li>- право на вознаграждение за использование секрета производства (ноу-хау).</li> </ul>  |  |
| 5.7   |  | К имущественным правам на сложные объекты относятся следующие.   |   |  |
| 5.7.1 |  | Имущественное право на аудиовизуальное произведение, включающее в себя:                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- право использовать результаты интеллектуальной деятельности в составе аудиовизуального произведения на основании договоров с обладателями исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав данного аудиовизуального произведения;</li> <li>- право использовать аудиовизуальное произведение любым не противоречащим закону способом, включая право на переработку аудиовизуального произведения;</li> <li>- право распоряжаться исключительным правом на аудиовизуальное произведение;</li> <li>- право разрешать или запрещать по своему усмотрению другим лицам использование аудиовизуального произведения;</li> </ul> |  |



|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  |  |  |
| 5.7.2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- право на вознаграждение за использование аудиовизуального произведения. Имущественное право на мультимедийный продукт, включающее в себя:</li> <li>- право использовать результаты интеллектуальной деятельности в составе мультимедийного продукта на основании договоров с обладателями исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав данного мультимедийного продукта;</li> <li>- право использовать мультимедийный продукт любым не противоречащим закону способом, включая право на переработку мультимедийного продукта;</li> <li>- право распоряжаться исключительным правом на мультимедийный продукт;</li> <li>- право разрешать или запрещать по своему усмотрению другим лицам использование мультимедийного продукта;</li> <li>- право на вознаграждение за использование мультимедийного продукта.</li> </ul> |  |  |
| 5.7.3 | <p>Имущественное право лица, организовавшего создание единой технологии, Российской Федерации и (или) субъектов Российской Федерации на единую технологию, включающее в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- право использовать результаты интеллектуальной деятельности в составе единой технологии на основании договоров с обладателями исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав единой технологии;</li> <li>- право распоряжаться исключительным правом на единую технологию;</li> <li>- право разрешать или запрещать по своему усмотрению другим лицам использовать единую технологию;</li> <li>- право на вознаграждение за использование единой технологии.</li> </ul>   |  |  |
| 6     | <p>Субъекты распределения исключительных (имущественных) прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или используемые при выполнении НИОКР</p> <p>Субъектами распределения исключительных (имущественных) прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или используемые при выполнении НИОКР являются заказчики, исполнители и авторы.</p>  |  |  |
| 6.1   | <p>Заказчики</p> <p>В соответствии с особенностями правового положения (статуса), объема и характера полномочий в сфере распределения исключительных (имущественных) прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или используемые при выполнении НИОКР, выделяют следующие группы заказчиков:</p>   |  |  |

|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- государственные заказчики;</li> <li>- муниципальные заказчики;</li> <li>- государственные организации (академии наук, научные и образовательные организации, компании, фонды);</li> <li>- негосударственные заказчики (научные и образовательные организации, коммерческие организации, некоммерческие организации, фонды);</li> <li>- иностранные заказчики (иностранное государство, иностранные частные компании, межгосударственные заказчики, международные организации);</li> <li>- физические лица.</li> </ul>   |  |  |
| <p>6.1.1</p> | <p>Государственные заказчики</p> <p>В рамках контрактной системы [2] в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее — контрактная система) в качестве государственных заказчиков выступают действующие от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- органы государственной власти;</li> <li>государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» [3];</li> <li>- органы управления государственными внебюджетными фондами (органы управления Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования);</li> <li>- государственные казенные учреждения.</li> </ul> <p>В рамках контрактной системы предусмотрена передача государственными заказчиками своих полномочий на основании договоров на осуществление закупок бюджетным и автономным учреждениям, унитарным предприятиям.</p> <p>Правила и процедуры распределения прав на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского, военного, специального и двойного назначения, полученные за счет средств государственного бюджета, применяются для решения вопросов распределения прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или используемые при выполнении НИОКР за счет средств государственного бюджета, заказчиком которых выступают государственные заказчики [4].</p> |  |  |



|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| 6.1.2 | <p>Муниципальные заказчики</p> <p>В рамках контрактной системы к муниципальным заказчикам относятся муниципальные органы и муниципальные казенные учреждения, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации [5] от имени муниципального образования и осуществляющие закупки.</p> <p>К муниципальным органам относятся: органы местного самоуправления, в структуру которых входят представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), контрольно-счетный орган муниципального образования, иные органы и выборные должностные лица местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.</p> <p>В рамках контрактной системы предусмотрена передача муниципальными заказчиками своих полномочий на основании договоров на осуществление закупок бюджетным и автономным учреждениям, унитарным предприятиям.</p> <p>Правила и процедуры распределения прав на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского, военного, специального и двойного назначения, полученные за счет средств государственного бюджета, применяются для решения вопросов распределения прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или используемые при выполнении НИОКР за счет средств муниципального бюджета, заказчиком которых выступают муниципальные заказчики.</p> |  |  |
| 6.1.3 | <p>Государственные организации</p> <p>К государственным организациям относятся: государственные корпорации [6], государственные компании, хозяйственные общества и дочерние хозяйственные общества с государственным участием, государственные академии наук, государственные научные и образовательные учреждения и организации, государственные фонды.</p> <p>Государственная корпорация — созданная на основании федерального закона, не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций.</p>   |  |  |



Государственная компания — некоммерческая организация, не имеющая членства и созданная Российской Федерацией на основе имущественных взносов для оказания государственных услуг и выполнения иных функций с использованием государственного имущества на основе доверительного управления.

Хозяйственные общества с государственным/муниципальным участием — общества, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования в совокупности превышает 50 %.

Дочерние хозяйственные общества с государственным / муниципальным участием — общества, в уставном капитале которых более 50 % долей в совокупности принадлежит указанным выше юридическим лицам, или дочерним хозяйственным обществам этих юридических лиц.

Государственные академии наук — некоммерческие организации, созданные в форме федеральных государственных бюджетных учреждений. Функции и полномочия учредителя и собственника федерального имущества государственных академий наук от имени Российской Федерации осуществляются Правительством Российской Федерации.

Государственные академии наук участвуют в координации и проведении фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в соответствующих отраслях науки и техники, осуществляют научно-методическое обеспечение реализации отраслевых государственных программ, научно-консультативное и экспертное обеспечение в соответствующих отраслях науки и техники. Го сударственные академии наук строятся по научно-отраслевому и территориальному признакам. В их структуру входят отделения по областям и направлениям науки, региональные отделения и региональные научные центры.

К государственным академиям наук относятся:

- Российская академия наук (РАН) — самоуправляемая научная организация, которая проводит фундаментальные и прикладные научные исследования по важнейшим проблемам естественных, технических и гуманитарных наук и принимает участие в координации фундаментальных научных исследований, выполняемых научными организациями и образовательными учреждениями высшего профессионального образования и финансируемых за счет средств федерального бюджета. В структуру Российской академии наук входят региональные отделения Российской академии наук, региональные научные центры Российской академии наук и



представительства Российской академии наук.

Российская академия наук осуществляет от имени Российской Федерации в порядке и в объеме, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации, полномочия учредителя и собственника имущества, находящегося в оперативном управлении региональных отделений Российской академии наук и региональных научных центров Российской академии наук.

Научные организации и образовательные организации высшего образования, осуществляющие за счет бюджетных средств фундаментальные научные исследования и поисковые научные исследования, ежегодно в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, представляют в Российскую академию наук отчеты о проведенных фундаментальных научных исследованиях и поисковых научных исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических результатах [7, 8].

- Российская академия образования (РАО) — некоммерческая научная организация, которая проводит фундаментальные и прикладные научные исследования по важнейшим проблемам образования, педагогики, психологии и смежных с ними наук, принимает участие в координации исследований по этим направлениям [9];

- Российская академия архитектуры и строительных наук — научно-творческая организация, которая проводит фундаментальные и научно-практические исследования в градостроительной деятельности, в области укрепления связей между наукой и практикой в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, взаимодействия архитектуры и градостроительства с другими областями художественной культуры, а также в смежных с ними областях науки, принимает участие в координации исследований по этим направлениям [10];

- Российская академия художеств — некоммерческая научная организация, которая проводит фундаментальные и прикладные научные исследования по важнейшим вопросам изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитектуры (ваяние и зодчество, творческие концепции архитектурной деятельности, дизайн архитектурной среды, реконструкция и реставрация архитектурного наследия), дизайна и художественного образования, иных гуманитарных и общественных наук, художественных технологий, а также принимает участие в координации фундаментальных научных исследований и творческих процессов, выполняемых Академией за счет средств федерального бюджета [11].



Средства федерального бюджета на проведение фундаментальных научных исследований выделяются государственным академиям наук в соответствии с программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук, которая в целях обеспечения стабильности финансирования таких исследований принимается на срок не менее пяти лет.

Государственные фонды создаются в форме бюджетных или автономных учреждений в целях поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности посредством финансового обеспечения такой деятельности. Основными государственными фондами являются:

- Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере;
- Российский фонд фундаментальных исследований [12];
- Российский гуманитарный научный фонд [13]
- Фонд перспективных исследований;
- Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»).

Правила и процедуры распределения прав на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского военного, специального и двойного назначения, полученные за счет средств государственного бюджета, применяются для решения вопросов распределения прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или используемые при выполнении НИОКР за счет средств государственного бюджета, заказчиком которых выступают государственные организации. В остальных случаях вопросы распределения прав определяются на договорной основе.

Негосударственные заказчики

В качестве основных негосударственных заказчиков могут выступать: негосударственные научные и образовательные организации, коммерческие организации, некоммерческие организации, включая фонды.

Коммерческие организации — юридические лица, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий.

Некоммерческой является организация, не имеющая извлечение прибыли в



|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
|              | <p>качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками [14].</p> <p>Фондом признают не имеющую членства некоммерческую организацию, учрежденную гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующую социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.</p> <p>Финансовое обеспечение научной, научно-технической, инновационной деятельности может осуществляться государственными фондами поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности (далее — государственные фонды), созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, а также фондами поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, созданными юридическими лицами и (или) физическими лицами (далее — негосударственные фонды) [15].</p> <p>Правила и процедуры распределения прав на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского, военного, специального и двойного назначения, полученные за счет средств государственного бюджета, применяются для решения вопросов распределения прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или используемые при выполнении НИОКР за счет средств государственного бюджета, заказчиком которых выступают негосударственные заказчики. В остальных случаях вопросы распределения прав решаются на договорной основе.</p> |  |  |
| <p>6.1.5</p> | <p>Иностранные заказчики</p> <p>К иностранным заказчикам относятся иностранные государства, иностранные частные компании, международные организации.</p> <p>Право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо гражданско-правовым отношениям, осложненным иным иностранным элементом, в том числе в случаях, когда объект исключительных (имущественных) прав находится за пределами территории Российской Федерации, определяется на основании международных договоров Российской Федерации, законов и обычаев, признаваемых в Российской Федерации.</p> <p>Особенности определения права, подлежащего применению международным</p>   |  |  |

|       |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
|       | <p>коммерческим арбитражем, устанавливаются законом о международном коммерческом арбитраже.</p> <p>Если в соответствии с договором невозможно определить право, подлежащее применению, применяются право страны, с которой гражданско-правовое отношение, осложненное иностранным элементом, наиболее тесно связано.</p> <p>Если международный договор Российской Федерации содержит материально-правовые нормы, подлежащие применению к соответствующему отношению, определение на основе коллизионных норм права, применимого к вопросам, полностью урегулированным такими материально-правовыми нормами, исключается.</p>       |  |  |  |
| 6.1.6 | <p>Физические лица — любые физические лица, по заявке которых или по договору с которыми производится в рамках выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ создание и (или) поставка продукции (в том числе научно-технической).</p>   |  |  |  |
| 6.2   | <p>Исполнители</p> <p>В соответствии с особенностями правового положения (статуса), объема и характера полномочий в сфере распределения исключительных (имущественных) прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или используемые при выполнении НИОКР выделяют следующие группы исполнителей НИОКР:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подрядчики / генеральные подрядчики;</li> <li>- субподрядчики;</li> <li>- исполнители — юридические лица;</li> <li>- исполнители — физические лица (индивидуальные предприниматели, иные физические лица);</li> <li>- соисполнители.</li> </ul> |  |  |  |
| 6.2.1 | <p>Подрядчик — физическое или юридическое лицо (предприятие, организация, объединение), которое по договору подряда с заказчиком проводит работы (оказывает услуги) по выполнению научноисследовательских, опытно-конструкторских, технологических и иных работ, результатом которых является получение одного или нескольких результатов интеллектуальной деятельности, самостоятельно определяет способы их выполнения (если иное не предусмотрено в договоре) и передает результаты заказчику работы.</p>   |  |  |  |
| 6.2.2 | <p>Если в законе или договоре подряда не установлена обязанность подрядчика</p>  |  |  |  |



|       |   |       |  |  |  |
|-------|---|-------|--|--|--|
|       | <p>выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, а перед субподрядчиком — ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.</p> <p>С согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами. В этом случае указанные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед заказчиком.</p> <p>Генеральный подрядчик в договорах на выполнение НИОКТР:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- согласовывает с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;</li> <li>- гарантирует заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц;</li> <li>- незамедлительно информирует заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы.</li> </ul> <p>Субподрядчик — физическое или юридическое лицо, привлеченное подрядчиком (генеральным подрядчиком) для выполнения работ по договору подряда, в том числе по договорам о выполнении НИОКТР, которые выполняют работы по субподрядному договору с подрядчиком (генеральным подрядчиком).</p> | 6.2.3 |  |  |  |
| 6.2.4 | <p>Основной исполнитель из числа юридических лиц — государственная академия наук, образовательная, научная и проектная организация.</p> <p>Образовательными организациями признаются юридические лица независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющие в качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность по образовательным программам и стандартам, а также научную деятельность.</p> <p>Научными организациями признаются юридические лица независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, общественное объединение научных работников, осуществляющие в качестве основной деятельности научную и (или) научно-техническую деятельность.</p> <p>Научной организации, которая имеет уникальное опытно-экспериментальное</p>   |       |  |  |  |



|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       | <p>оборудование, располагает научными работниками и специалистами высокой квалификации, научная и (или) научно-техническая деятельность которой получила международное признание, Правительством Российской Федерации может быть присвоен статус государственного научного центра.</p> <p>Научная организация может осуществлять сотрудничество с организациями высшего образования и координацию своей деятельности и деятельности таких образовательных организаций, в том числе на основе договоров, путем создания объединений научных организаций и организаций высшего образования в форме ассоциаций или союзов. Научная организация в соответствии с договором, заключенным с организацией высшего образования, может создать структурное подразделение (лабораторию), осуществляющее научную и (или) научно-техническую деятельность в такой образовательной организации с учетом реализуемых ею образовательных программ и тематики научных исследований, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.</p> |  |  |
| 6.2.5 | <p>Исполнитель из числа физических лиц — индивидуальный предприниматель и иное физическое лицо.</p> <p>Физические лица могут выступать в качестве исполнителей научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ на основании гражданско-правовых договоров, по государственному или муниципальному контракту.</p>  |  |  |
| 6.2.6 | <p>Соисполнитель — физическое или юридическое лицо, выполняющее на основании соответствующего договора (контракта) наряду с исполнителем определенную долю совместных работ, предусмотренных в рамках договора (контракта) на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ по разработке и (или) поставке продукции.</p>  |  |  |
| 6.3   | <p>Авторы</p> <p>В соответствии с особенностями правового положения (статуса), объема и характера полномочий в сфере распределения исключительных (имущественных) прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или используемые при выполнении НИОКР выделяются следующие группы авторов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- авторы РИД, используемых при выполнении НИОКР по госзаказу, муниципальному заказу, договору выполнения НИОКР;</li> <li>- авторы служебных РИД;</li> </ul>   |  |  |



|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>- авторы (соавторы) сложных РИД.<br/>         Авторами служебных РИД являются физические лица, творческим трудом которых созданы охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении трудовых функций (обязанностей) или конкретного служебного задания работодателя, в том числе: служебные произведения науки, служебные ПЭВМ, служебные базы данных, служебные изобретения, служебные полезные модели и служебные промышленные образцы, служебные селекционные достижения, служебные топологии интегральных микросхем, служебные секреты производства (ноу-хау).</p> | <p>К авторам (соавторам) сложных РИД относятся авторы, создавшие своим творческим трудом результаты интеллектуальной деятельности, используемые в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- составных произведений (составители сборников, антологии, энциклопедии, базы данных, атласа или другого подобного произведения);</li> <li>- аудиовизуальных произведений (режиссер-постановщик, автор сценария, композитор, являющийся автором музыкального произведения (с текстом или без текста), специально созданного для этого аудиовизуального произведения);</li> <li>- мультимедийных продуктов.</li> </ul> | <p>Составителю сборника и автору иного составного произведения (антологии, энциклопедии, базы данных, атласа или другого подобного произведения) принадлежат авторские права на осуществленные ими подбор или расположение материалов (составительство).</p> <p>Составитель либо иной автор составного произведения осуществляет свои авторские права при условии соблюдения прав авторов произведений, использованных для создания составного произведения.</p> <p>Авторские права составителя и иного автора составного произведения охраняются как права на самостоятельные объекты авторских прав независимо от охраны прав авторов произведений, на которых основано составное произведение.</p> <p>Автор произведения, помещенного в сборнике или ином составном произведении, вправе использовать свое произведение независимо от составного произведения, если иное не установлено в договоре с создателем составного произведения.</p> <p>Авторские права на сборник, иное составное произведение не прерываются</p> |
|---|--|---|

|     |   |     |  |  |  |
|-----|---|-----|--|--|--|
|     | <p>другим лицам перерабатывать то же оригинальное произведение, а также создавать свои составные произведения путем иного подбора или расположения тех же материалов. Авторы или иные обладатели исключительных прав на произведение, включенные в такие издания, сохраняют эти права независимо от права издателя или других лиц на использование таких изданий в целом, за исключением случаев, когда исключительные права были переданы издателю или другим лицам либо перешли к издателю или другим лицам по иным основаниям, предусмотренным законодательством.</p> <p>Лицо, организовавшее создание сложных РИД, приобретает право использования указанных результатов на основании договоров об отчуждении исключительного права или лицензионных договоров, заключаемых таким лицом с обладателями исключительных прав на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности.</p>   | 7   |  |  |  |
| 7.1 | <p>Принципы, критерии и показатели распределения исключительных (имущественных) прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или используемые при выполнении НИОКР</p> <p>Принципы распределения исключительных (имущественных) прав направлены на обеспечение эффективной политики распределения имущественных прав на создаваемые и/или используемые в ходе НИОКР результаты интеллектуальной деятельности [8, 16, 17] и включают в себя следующие основные правила деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выявление и минимизация возможных рисков распределения исключительных (имущественных) прав на результаты интеллектуальной деятельности;</li> <li>- эффективное распределение прав, обязанностей, компетенций, ответственности между участниками правоотношений распределения исключительных (имущественных) прав на РИД;</li> <li>- приоритет экономической целесообразности и эффективности расходов (затрат), связанных с процессами распределения исключительных (имущественных) прав на РИД;</li> <li>- соблюдение баланса интересов участников отношений, связанных с процессами создания охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности и распределения исключительных (имущественных) прав на эти результаты;</li> <li>- мотивация инновационной активности участников отношений по</li> </ul> | 7.1 |  |  |  |



|       |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
| 7.2   | <p>распределению исключительных (имущественных) прав на РИД.</p> <p>Критериями выявления и минимизации возможных и выявленных рисков, связанных с распределением прав на результаты интеллектуальной деятельности, являются следующие основные признаки, определяющие оценку качества распределения рисков, позволяющих снизить издержки сторон обязательства на исполнение обязательства и результативность такой оценки [18]:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оптимальность издержек контроля над риском;</li> <li>- минимизация издержек при управлении «оставшимся» риском;</li> <li>- справедливое возложение риска при диспозитивном способе распределения рисков;</li> <li>- справедливое возложение риска при императивном способе распределения рисков.</li> </ul> <p>При этом под рисками понимают действия и/или бездействия сторон договора при выполнении НИОКР, в результате которых могут наступить или наступили неблагоприятные последствия для выполнения договора и/или использования его результатов.</p> |  |  |  |
| 7.2.1 | <p>Оптимальность издержек контроля над риском достигают путем принятия экономически оправданных мер заботливости и осмотрительности для снижения вероятности наступления неблагоприятных последствий либо их тяжести.</p> <p>Показателем оптимальности уровня заботливости и осмотрительности является такая величина издержек на предотвращение случайного нарушения обязательства, которая не будет превышать выгоды от дополнительной заботливости и осмотрительности, когда полученная выгода равна величине убытков (или неустойки, подлежащей уплате), которых удалось избежать, дисконтированной на вероятность их возникновения.</p>   |  |  |  |
| 7.2.2 | <p>Минимизации издержек при управлении «оставшимся» риском достигают с помощью принятия дополнительных мер управления договорным риском путем его страхования, за счет образования резервного фонда на случай возникновения убытков по отдельным договорным связям либо путем заключения опционных договоров и т. п.</p> <p>Показателями минимизации издержек при принятии дополнительных мер являются следующие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- величина издержек оценки вероятности наступления случайных событий,</li> <li>- величина возможных неблагоприятных последствий, включая требования со</li> </ul>   |  |  |  |

|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
|              | <p>стороны третьих лиц;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- величина трансакционных издержек заключения страховых договоров, опционных договоров, образования резервного фонда и т.п.</li> </ul> <p>Справедливого возложения риска при диспозитивном способе распределения рисков достигают путем возложения риска на сторону договора, для которой издержки его несения составляют минимальное значение по сравнению с издержками контрагента, определяемыми на основе метода экспертных оценок усредненных значений таких издержек.</p> <p>Показателями справедливости договорного распределения рисков являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- возможность стороны договора самостоятельно предотвратить наступление неблагоприятных последствий, при том что другая сторона такой - возможности лишена либо для нее это будет связано с большими издержками;</li> <li>- возможность стороны договора управлять риском с меньшими сравнительными издержками на принятие дополнительных мер управления договорным риском.</li> </ul>   |  |  |
| <p>7.2.3</p> |  |  |  |
| <p>7.2.4</p> | <p>Справедливое возложение риска, прямо указанного в законе, при императивном способе распределения рисков достигается путем возложения риска и ограничения объема таких рисков на сторону договора, имеющую более сильные позиции при экономическом неравенстве сторон.</p> <p>Ограничение объема возлагаемых рисков достигают путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- определения в договоре стороны, которая должна нести конкретный риск;</li> <li>- установления ответственности в начале риска (без учета вины);</li> <li>- смягчения ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, до пределов ответственности при наличии вины;</li> <li>- установления специальных оснований прекращения договорных обязательств либо специальных обязанностей сторон на случай наступления тех или иных непредвиденных обстоятельств.</li> </ul> <p>Показателями справедливости императивного распределения рисков являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- учет характера договорных отношений, в т.ч. риска невозможности указания в договоре на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ риска (риск заказчика) и риска недостижения результата при оказании услуг (риск услугополучателя);</li> <li>- ограничение мотивации недобросовестного поведения и недобросовестной конкуренции стороны договора, освобожденной от риска.</li> </ul> |  |  |



|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| 7.3   | <p>Критериями эффективного распределения прав, обязанностей, компетенций, ответственности между участниками правоотношений распределения исключительных (имущественных) прав являются следующие основные признаки, определяющие оценку качества эффективности процесса распределения исключительных (имущественных) прав и результативность такой оценки [19, 20]:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создание добавленной стоимости за счет оборота интеллектуальной собственности;</li> <li>- капитализация активов предприятий и организаций через нематериальные активы;</li> <li>- использование инвестиционного потенциала интеллектуальной собственности;</li> <li>- снижение уровня контрафактности при создании и реализации конкурентоспособной инновационной продукции.</li> </ul>  |  |  |
| 7.3.1 | <p>Показателями создания добавленной стоимости при обороте интеллектуальной собственности являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Доля интеллектуальной собственности в структуре цены при ценообразовании и размещении заказа, в т.ч. государственного и муниципального заказа на выполнение НИОКР, производство и выпуск инновационной продукции, выполнение работ и оказание услуг в инновационной сфере;</li> <li>- Доля расходов на осуществление мер по правовой охране интеллектуальной собственности (в процентах к расходной части бюджета и расходам на НИОКР);</li> <li>- количество и стоимость (в миллионах рублей) приобретенных исключительных (имущественных) прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемые при выполнении НИОКР и производстве инновационной продукции;</li> <li>- количество и стоимость (в миллионах рублей) заключенных договоров в области интеллектуальной собственности при использовании созданных при выполнении НИОКР результатов интеллектуальной деятельности, их доля к общему объему учтенной интеллектуальной собственности.</li> </ul> |  |  |
| 7.3.2 | <p>Показателями капитализации активов предприятий и организаций путем коммерциализации интеллектуальной собственности являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- число единиц учета и стоимость (в миллионах рублей) нематериальных активов (НМА), в т.ч.:</li> <li>- полученных (созданных/приобретенных) при бюджетном финансировании и находящихся в составе государственной казны РФ, государственной казны субъекта</li> </ul>  |  |  |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       | <p>РФ, муниципальной казны в субъекте РФ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полученных (созданных/приобретенных) при бюджетном финансировании и находящихся в составе НМА государственных научных учреждений;</li> <li>- полученных (созданных/приобретенных) при бюджетном финансировании и находящихся в составе НМА государственных образовательных учреждений;</li> <li>- полученных (созданных/приобретенных) при бюджетном финансировании и находящихся в составе НМА государственных предприятий и организаций;</li> <li>- полученных (созданных/приобретенных) при бюджетном финансировании и находящихся в составе НМА иных организаций;</li> <li>- доля участия (доля оплаты акций) во вновь создаваемых компаниях за счет интеллектуальной собственности.</li> </ul> |  |  |
| 7.3.3 | <p>Показателями эффективности использования инвестиционного потенциала интеллектуальной собственности являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество и стоимость (в миллионах рублей) заключенных договоров кредитования под залог интеллектуальной собственности;</li> <li>- количество и стоимость (в миллионах рублей) заключенных договоров займа под залог интеллектуальной собственности;</li> <li>- количество и стоимость (в миллионах рублей) предоставленных банковских гарантий под залог интеллектуальной собственности;</li> <li>- количество и стоимость (в миллионах рублей) привлеченных инвестиций под обеспечение и финансирование посредством интеллектуальной собственности.</li> </ul>   |  |  |
| 7.3.4 | <p>Показателями уровня контрафактности и конкурентоспособности продукции являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Доля контрафактной продукции на внутреннем и внешнем рынках с нарушением исключительных (имущественных) прав правообладателей результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении НИОКР;</li> <li>- количество и стоимость (в миллионах рублей) исков о возмещении вреда от контрафактной продукции на внутреннем и внешнем рынках с нарушением исключительных (имущественных) прав правообладателей результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении НИОКР</li> </ul>  |  |  |
| 7.4   | <p>Критериями приоритета экономической целесообразности и эффективности расходов (затрат), связанных с процессами распределения исключительных (имущественных) прав, являются следующие основные признаки, определяющие</p>  |  |  |



|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
|     | <p>оценку качества целесообразности и эффективности расходов при распределении исключительных (имущественных) прав и результативность такой оценки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сопоставимость экономических величин и показателей, согласно которой они должны быть предварительно приведены к адекватной форме измерения и сопоставимому виду близких или равных уровней оплаты расходов (затрат), связанных с процессами распределения исключительных (имущественных) прав, обладающих сходными качествами и признаками;</li> <li>- безубыточность — ценообразование, которое определяют по издержкам на учет, экспертизу, правовую охрану РИД, маркетинг и оценку исключительных (имущественных) прав на данные РИД при их распределении с учетом получения возможной прибыли;</li> <li>- возможности лица, в пользу которого распределяются права на созданные результаты интеллектуальной деятельности, обеспечить их правовую охрану, коммерциализацию и правовую защиту;</li> <li>- Достаточность обработки/переработки товаров при международном сотрудничестве, в соответствии с которой товар, если в его производстве участвуют две страны или более, считается происходящим из той страны, на территории которой он был подвергнут последней существенной обработке/ переработке, достаточной для придания товару его характерных свойств.</li> </ul> <p>Показателями наличия возможностей у лица, в пользу которого распределяются права на созданные результаты интеллектуальной деятельности, обеспечить их правовую охрану, коммерциализацию и правовую защиту являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие компетенций для обеспечения правовой охраны ожидаемых к созданию (создаваемых) РИД согласно плановому распределению прав, для практического использования ожидаемых к созданию (создаваемых) РИД и/или прав на них;</li> <li>- наличие у планового правообладателя РИД соответствующих лицензий на осуществление деятельности, связанной с использованием результата НИОКР;</li> <li>- наличие у планового правообладателя РИД источника финансирования работ по практическому использованию созданных результатов НИОКР при выпуске продукции, в выпускаемой продукции, при оказании услуг.</li> </ul> |  |  |
| 7.5 | <p>Критериями соблюдения баланса интересов участников отношений, связанных с процессами создания охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности и</p>  |  |  |



|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | <p>распределения исключительных (имущественных) прав на эти результаты, являются следующие основные признаки, определяющие оценку качества соблюдения баланса интересов при распределении исключительных (имущественных) прав и результативность такой оценки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- справедливое распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности путем обеспечения права на вознаграждение за создание охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и права на вознаграждение и компенсацию за использование таких результатов интеллектуальной деятельности, а также путем распределения доходов от реализации создаваемой интеллектуальной собственности с учетом соответствующего вклада каждого участника в совместную деятельность;</li> <li>- наличие прямой связи тематики созданных охраноспособных результатов НИОКТР с предметом договора НИОКТР и/или прямой связи созданных охраноспособных результатов с ожидаемыми к созданию охраноспособными РИД (по виду интеллектуальной собственности и/или по тематике результата);</li> <li>- наличие прямой связи тематики созданных охраноспособных результатов НИОКТР с направлением работ в соответствии с должностной инструкцией работника, принявшего непосредственное творческое участие в создании таких результатов, трудовыми обязанностями этого работника, с непосредственным заданием работодателя;</li> <li>- нормативное регулирование правил выделения/разграничения из результатов НИОКТР охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, используемых в технологиях и продукции военного, специального и двойного назначения, позволяющих однозначно идентифицировать такие результаты.</li> </ul> |  |
| 7.6 | <p>Критериями мотивации инновационной активности участников отношений по распределению исключительных (имущественных) прав являются следующие основные признаки, определяющие оценку качества эффективности мотивации инновационной активности при распределении исключительных (имущественных) прав и результативность такой оценки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение авторских прав на результаты интеллектуальной деятельности, включая право автора на вознаграждение за создание и использование служебных результатов интеллектуальной деятельности, и связанных с этими правами государственных гарантий;</li> </ul>  |  |



|            |   |  |  |
|------------|---|--|--|
|            | <p>- обеспечение законных интересов исполнителей НИОКТР в части использования результатов интеллектуальной деятельности в собственной практической деятельности, включая право правообладателя исключительных прав на РИД на вознаграждение за использование результатов интеллектуальной деятельности и связанных с этими интересами государственных гарантий;</p> <p>- обеспечение прав и законных интересов государства на создаваемые секретные результаты интеллектуальной деятельности, а также на результаты интеллектуальной деятельности, используемые в технологиях и продукции военного, специального и двойного назначения, а также иных РИД, полученных при бюджетном финансировании;</p> <p>- ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций — государственных и муниципальных заказчиков за обеспечение авторских прав и имущественных прав исполнителей НИОКТР на результаты интеллектуальной деятельности, используемые и/или полученные при их выполнении.</p>   |  |  |
| <p>7.7</p> | <p>При распределении прав на служебные результаты интеллектуальной деятельности исключительное право принадлежит работодателю (исполнителю), если договором между ним и работником не предусмотрено иное согласно [1].</p> <p>Исключительное право на служебное произведение, служебную программу для ЭВМ, служебную базу данных возвращается работнику — автору этого произведения, программы для ЭВМ или базы данных, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) это прямо предусмотрено договором (трудовым или гражданско-правовым) между работодателем и работником;</li> <li>2) работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение, служебная программа для ЭВМ или служебная база данных были предоставлены в его распоряжение:</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не начал использовать этот РИД,</li> <li>- не передал исключительное право на этот РИД другому лицу,</li> <li>- или не сообщил автору о сохранении РИД в тайне, и по этой причине не начал его использование в указанный срок.</li> </ul> <p>Исключительное право на созданные служебное изобретение, служебную полезную модель, служебный промышленный образец, а также на созданное, выведенное или выявленное служебное селекционное достижение и право на</p> |  |  |

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
|     | <p>получение соответствующего патента возвращается работнику — автору соответствующего РИД, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) это прямо предусмотрено договором (трудовым или гражданско-правовым) между работодателем и работником;</li> <li>2) работодатель в течение четырех месяцев со дня получения письменного уведомления от работника о создании охраноспособного РИД:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- не подаст заявку на выдачу соответствующего патента на такой РИД,</li> <li>- не передаст право на получение такого патента другому лицу</li> <li>- или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне.</li> </ul> </li> </ol> <p>Исключительное право на служебную тополигию ИМС принадлежит работнику — автору, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) это прямо предусмотрено договором (трудовым или гражданско-правовым) между работодателем и работником;</li> <li>2) такая тополигия создана творческим трудом работника — автора с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением им своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, т. е. не является служебной.</li> </ol> <p>В этих случаях работодатель вправе использовать РИД на условиях простой (неисключительной) лицензии способами, обусловленными целью служебного задания, и в установленных в задании пределах, если договором между ним и работником не предусмотрено иное.</p> |  |  |
| 7.8 | <p>Правовыми основаниями, необходимыми для распределения исключительных (имущественных) прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или используемые при выполнении НИОКТР являются следующие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отражение в Договоре/контракте норм законодательства, предписывающих распределение прав на ожидаемые к созданию/созданные результаты НИОКТР за их заказчиком (распорядителем бюджетных средств), или за исполнителем НИОКТР с учетом категории/вида ожидаемых к созданию/созданных результатов интеллектуальной деятельности (секретные РИД, РИД военного, специального и двойного назначения, служебные РИД) и источника финансирования НИОКТР (бюджетное, международное, грантовое, внебюджетные источники, собственные средства и др.) (императивный способ);</li> </ul>  |  |  |



|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
|     | <p>- отражение в договоре/ контракте норм локальных нормативных актов заказчика НИОКТР, действующих стандартов заказчика, предписывающих распределение прав на ожидаемые к созданию/ созданные результаты НИОКТР за заказчиком или за исполнителем НИОКТР (смешанный способ);</p> <p>- закрепление в договоре/ контракте по согласию сторон договора положений о распределении прав на ожидаемые к созданию/ созданные результаты НИОКТР (за заказчиком НИОКТР, за исполнителем НИОКТР или совместное правообладание: заказчик-исполнитель, заказчик-исполнитель-соисполнитель, исполнитель-соисполнитель, автор РИД, третье лицо), (диспозитивный способ).</p> <p>При этом, когда исключительное право на результат интеллектуальной деятельности принадлежит совместно нескольким лицам, каждый из правообладателей может использовать такой результат по своему усмотрению, если законом или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное. Взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, устанавливаются соглашением между ними. Доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности либо от совместного распоряжения исключительным правом на такой результат распределяются между всеми правообладателями в равных долях, если соглашением между ними не предусмотрено иное.</p> |  |  |  |
| 7.9 | <p>Правовыми основаниями, достаточными для распределения исключительных (имущественных) прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или используемые при выполнении НИОКТР наряду с основаниями, указанными в п. 7.8, является закрепление в договоре/ контракте процедур и правил на основе принципов, критериев и показателей, указанных в настоящем разделе и используемых при распределении исключительных (имущественных) прав на РИД.</p>   |  |  |  |
| 8   | <p>Особенности распределения исключительных (имущественных) прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или используемые при выполнении научно-исследовательских работ</p> <p>В рамках жизненного цикла продукции согласно положениям ГОСТ 15.000 предусмотрена группа стандартов «Исследование и обоснование разработки», обеспечивающая всестороннее технико-экономическое обоснование возможности и целесообразности разработки (модернизации, модифицирования) продукции.</p>   |  |  |  |
| 8.1 | <p>В ГОСТ 15.101 установлены следующие этапы организации выполнения НИР:</p>   |  |  |  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- выбор направления исследований;</li> <li>- теоретические и экспериментальные исследования;</li> <li>- обобщение и оценка результатов исследований;</li> <li>- предьявление результатов НИР к приемке и приемка результатов.</li> </ul> <p>На каждом этапе организации работ предусматриваются следующие типовые процедуры механизма по обеспечению распределения прав на результаты НИР:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информирование о созданных/используемых результатах РИД;</li> <li>- экспертиза созданных/используемых РИД;</li> <li>- учет РИД;</li> <li>- принятие решения по распределению прав на РИД;</li> <li>- контроль (надзор).</li> </ul> |  |  |
| 8.1.1 | <p>В рамках исходного НИР при разделении этапов на подэтапы и выделении составных частей, выполняемых соисполнителями (сторонними организациями), что оговаривается в техническом задании и договоре/контракте с исполнителем НИР исполнитель НИР выполняет функции заказчика по отношению к исполнителям составных частей НИР</p> <p>В случае, если НИР выполняется собственными силами без привлечения соисполнителей, лицо, реализующее НИР, выполняет функции заказчика и исполнителя.</p>  |  |  |
| 8.1.2 | <p>При планировании (выполнении) НИР используют разнообразную научно-техническую, патентную, маркетинговую информацию; охраняемые РИД, права на которые принадлежат исполнителю, заказчику, автору(ам), третьим лицам (предшествующая интеллектуальная собственность), неохранные РИД, включая охраноспособные РИД.</p> <p>При использовании исполнителем в ходе НИР идентифицированных охраняемых РИД, права на которые принадлежат третьим лицам без согласия правообладателя и с уведомлением заказчика о таком использовании, возможные риски нарушения исключительных (имущественных) прав при последующем использовании результатов НИР лежат на заказчике НИР</p>  |  |  |
| 8.1.3 | <p>При выполнении каждого этапа НИР могут быть созданы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- охраняемые РИД, исключительные права на которые возникают по факту создания РИД;</li> <li>- охраноспособные РИД, исключительные права на которые возникают по факту</li> </ul>   |  |  |



|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       | <p>государственной регистрации (оформления);</p> <p>- РИД, не подлежащие правовой охране.</p> <p>Материальными носителями указанных РИД являются отчетная научно-техническая документация, макеты, модели, экспериментальные образцы, изготовляемые, как правило, по эскизным конструкторским документам, разработанным в ходе НИР</p> <p>Информирование заказчика о факте создания охраноспособных РИД осуществляются в десятидневный срок по форме, установленной в соответствии с договоренностью сторон в договоре (контракте).</p> <p>Основанием для выявления и отнесения РИД к охраняемому РИД, охраноспособному РИД и РИД, не подлежащему правовой охране, является заключение предварительной правовой экспертизы. Результаты данной экспертизы определяют наличие признаков охраноспособности РИД и структуру возможных обременений прав на РИД. Предварительную экспертизу назначают после завершения этапа НИР, проводят комиссией в составе представителей заказчика и исполнителя в течение 15 дней, если иное не установлено в договоре. По результатам экспертизы оформляют акт по установленной сторонами форме. На созданный охраняемый или охраноспособный РИД оформляют первичные учетные документы по форме, согласованной сторонами.</p> <p>Решение о распределении прав на охраняемые и охраноспособные РИД, о способе и форме правовой охраны РИД принимают на различных уровнях управления согласно законодательству, условиям договора/контракта и с учетом отраслевого и финансового структурирования НИР: техплатформы, ФЦП/ВЦП, РЦП, ПИР ГК, ПИР АН, организации).</p> <p>При распределении прав на охраняемые и охраноспособные РИД, по общему правилу, должно быть предусмотрено распределение прав и правомочий, входящих в совокупность исключительных (имущественных) прав на РИД, указанных в ГОСТ Р 55386.</p> |  |  |
| 8.1.4 | <p>При использовании в ходе НИР научно-технической информации, а также существующей интеллектуальной собственности, должны быть учтены особенности правового режима охраняемых РИД по видам объектов интеллектуальной собственности: произведения науки; программы для ЭВМ; базы данных; изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии</p>  |  |  |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау).</p> <p>При распределении прав на охраноспособные РИД, при создании которых использовалась предшествующая интеллектуальная собственность, необходимо учитывать возможную зависимость создаваемого РИД от использованной при этом предшествующей интеллектуальной собственности.</p> <p>При планировании использования (использовании) в ходе НИР объектов патентного права (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения) следует учитывать, что нарушением исключительного права не является проведение научного исследования продукта, способа или изделия, в которых использованы указанные РИД, либо проведение эксперимента над такими продуктом, способом или изделием.</p> <p>При планировании использования (использовании) объектов авторского права (произведение науки, ПЭВМ, база данных) в ходе НИР учитываются следующие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- практическое применение положений, составляющих содержание научного отчета как произведения науки, в том числе положений, представляющих собой техническое, экономическое, организационное или иное решение, не являющееся нарушением исключительных (имущественных) прав правообладателя на научный отчет как произведение науки;</li> <li>- использованием научного отчета как произведения науки, использованием программы для ЭВМ или базы данных признают их использование независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели.</li> </ul> <p>При планировании использования (использовании) секретов производства (ноу-хау) в ходе НИР учитываются следующие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- распределение прав на вновь созданный в ходе НИР секрет производства (ноу-хау) между заказчиком и исполнителем (соисполнителем) возможно при установлении у сторон по контракту (исполнитель, заказчик) соответствующего режима коммерческой тайны [21];</li> <li>- условия использования в ходе НИР ноу-хау исполнителя (соисполнителя) и/или заказчика, включая условия распределения прав на ожидаемые к созданию сведения, раскрывающие созданный РИД, соответствующий требованиям по признанию этого РИД в качестве секрета производства (ноу-хау), устанавливаются сторонами договора на этапе планирования НИР в рамках договора либо в рамках дополнительного</li> </ul> |  |  |
|--|---|--|--|



|       |   |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|
|       | <p>соглашения к договору (в случае возникновения потребности использования ноу-хау исполнителя (соисполнителя) и/или заказчика, которое не планировалось к использованию на этапе планирования НИР).</p> <p>В договоре/контракте в отношении возможного к созданию в ходе НИР результата, соответствующего требованиям по признанию этого РИД в качестве секрета производства (ноу-хау), должно быть установлено следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- право использования созданного ноу-хау в собственной хозяйственной деятельности сторон;</li> <li>- право использования созданного ноу-хау для оказания услуг третьим лицам;</li> <li>- право передачи/предоставления созданного ноу-хау третьим лицам по договору.</li> </ul>  |  |  |  |
| 8.2.  | <p>На этапе выбора направления исследований определяют оптимальный вариант направления исследований на основе анализа состояния исследуемой проблемы, в том числе по результатам патентных исследований и сравнительной оценки вариантов возможных решений с учетом результатов прогнозных исследований, проводившихся по аналогичным проблемам, с использованием следующих процедур и принятием решений.</p>   |  |  |  |
| 8.2.1 | <p>В соответствии с ГОСТ 15.011 получение в ходе проведения поиска маркетинговой и патентной информации сведений о наличии охраняемых РИД по теме НИР (предшествующая интеллектуальная собственность) осуществляет лицо, на которого в договоре возложена такая обязанность. Поиски предшествующей интеллектуальной собственности релевантной тематике НИР проводят в течение 15 дней, если иное не установлено в договоре, и результаты поиска по установленной форме передаются Сторонам, указанным в договоре.</p> <p>Возможность использования на этом этапе охраняемых РИД, права на которые принадлежат третьим лицам, определяется технической сущностью РИД, способом правовой охраны планируемых к использованию РИД, направлением использования создаваемого в ходе НИР охраняемого РИД, экономической целесообразностью и готовностью правообладателей предоставить право использования РИД.</p> |  |  |  |
| 8.2.2 | <p>Проведение экспертизы предшествующей интеллектуальной собственности по теме НИР в части технической перспективности и экономической целесообразности использования осуществляется заказчик или по его поручению совместная комиссия в течение 15 дней. Заказчик (комиссия) при принятии решения об использовании</p>   |  |  |  |



|              |   |  |  |
|--------------|---|--|--|
|              | <p>предшествующей интеллектуальной собственности руководствуется, в т.ч., принципами и критериями, изложенными в разделе 7.</p> <p>В случае выявления целесообразности использования охраняемого РИД, созданного в ходе работ в рамках одной ФЦП/ВЦП или РЦП для нужд другой ФЦП/ВЦП или РЦП, заказчик направляет запрос установленной формы на оформление, по согласованию с правообладателем, предоставления права использования охраняемого РИД в соответствующий орган исполнительной власти, являющийся координатором программы.</p> <p>В случае выявления целесообразности использования охраняемого РИД, созданного в рамках работ по одной техплатформе для нужд другой техплатформы, заказчик направляет запрос установленной формы на оформление, по согласованию с правообладателем, предоставления права использования охраняемого РИД координатору техплатформы, где был создан РИД.</p> <p>В случае выявления целесообразности использования охраняемого РИД, созданного за счет бюджетных средств, заказчик направляет запрос установленной формы на оформление, по согласованию с правообладателем, предоставления права использования охраняемого РИД в федеральный орган исполнительной власти и уполномоченному заказчику.</p> |  |  |
| <p>8.2.3</p> | <p>Результаты экспертизы по установленной форме должны быть переданы заказчику, который единолично, в пятидневный срок, принимает решение о целесообразности использования предшествующей интеллектуальной собственности, о получении согласия правообладателя РИД, а также решение о начале оформления передачи/предоставления права использования РИД. При согласии правообладателя РИД заключают соответствующие договоры о предоставлении права использования РИД/отчуждении прав на РИД.</p> <p>При решении заказчика не заключать договор на передачу/предоставление права использования предшествующей интеллектуальной собственности риск нарушения исключительных (имущественных) прав при последующем использовании таких РИД, созданных в ходе НИР возлагается на заказчика.</p> <p>Решение в отношении предшествующей интеллектуальной собственности третьих лиц заносится в БД заказчика.</p> <p>При получении в установленный законодательством срок положительного ответа от правообладателя по запросам на использование предшествующей</p>   |  |  |



|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       | <p>интеллектуальной собственности лицом, уполномоченным сторонами, оформляется соответствующий договор с финансированием расходов из бюджета НИР Сведения об используемой предшествующей интеллектуальной собственности заносятся в БД заказчика.</p> <p>При отсутствии положительного ответа от правообладателя по запросам на использование предшествующей интеллектуальной собственности заказчик в пятидневный срок принимает решение об использовании релевантного РИД с фиксацией возможных рисков нарушения исключительных прав правообладателей в дальнейшем либо отказе от использования релевантного РИД с уведомлением исполнителя в установленном договором срок для поиска альтернативных вариантов.</p> |  |  |
| 8.2.4 | <p>По результатам правовой экспертизы и заключенных договоров на право использования РИД заказчик осуществляет учет используемых РИД и их правообладателей в базе данных заказчика. Формы и форматы учета разрабатывает и утверждает заказчик на этапе заключения договора/контракта. В случае бюджетного финансирования НИР учетные форматы должны предусматривать передачу сведений в государственные системы учета результатов НИОКР, систему учета научно-технической информации, статистической отчетности согласно порядку, установленному в нормативных актах [22—26].</p>   |  |  |
| 8.2.5 | <p>Контроль выполнения процедур по этапу НИР осуществляет заказчик в соответствии с установленной политикой и процедурами правовой охраны и коммерциализации интеллектуальной собственности.</p>  |  |  |
| 8.3   | <p>На этапе теоретических и экспериментальных исследований должно быть обеспечено получение достаточных теоретических и достоверных экспериментальных результатов исследований для решения поставленных в рамках НИР задач с использованием следующих процедур и принятием решений.</p>   |  |  |
| 8.3.1 | <p>Информирование заказчика о созданных РИД осуществляет исполнитель (соисполнитель) в течение 10 дней (если иное не установлено в договоре) с момента создания РИД по форме, установленной в договоре/контракте. Заказчик вносит сведения о созданных РИД в БД заказчика после проведения предварительной экспертизы РИД по п. 8.2.2.</p>  |  |  |
| 8.3.2 | <p>Оценку степени использования в ходе НИР предшествующей интеллектуальной собственности при создании РИД проводит комиссия с участием представителей сторон, одновременно с экспертизой выявленных РИД. По результатам оценки на имя</p>   |  |  |



|       |   |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|
|       | <p>заказчика по согласованной форме составляют заключение о полноте использования предшествующей интеллектуальной собственности в контексте созданных РИД и целесообразности заключения договоров на право использования предшествующей интеллектуальной собственности третьих лиц для исключения нарушения их прав при последующем использовании результатов НИР Заказчик в пятидневный срок принимает решение о заключении договоров на право использования предшествующей интеллектуальной собственности (в случае, если это не было сделано на предыдущем этапе) либо решение об отказе от заключения договоров по установленной форме и заносит эти сведения в БД заказчика.</p> <p>Договоры на передачу/предоставление права использования интеллектуальной собственности заключаются стороной, уполномоченной согласно условиям договора с указанием конечного бенефициара — заказчика, с финансированием из бюджета НИР По окончании оценки степени использования предшествующей интеллектуальной собственности сведения вносятся в БД заказчика.</p> |  |  |  |
| 8.3.3 | <p>Экспертизу созданных в ходе этапа РИД и выявление охраноспособных РИД проводит комиссия с участием представителей сторон в течение 15 дней, если иное не установлено в договоре. Результаты экспертизы направляются заказчику (либо сторонам, если это предусмотрено в договоре) для последующего принятия решения о способе и форме правовой охраны выявленных РИД.</p>   |  |  |  |
| 8.3.4 | <p>Решение о способе и форме правовой охраны идентифицированных охраноспособных РИД, о субъектах прав на идентифицированные охраноспособные РИД принимает в течение 10 дней заказчик (либо стороны до договора в зависимости от условий договора), руководствуясь рекомендациями комиссии, условиями договора НИР, положениями законодательства и положениями раздела 7. Сведения о принятом решении вносятся в БД заказчика в течение 3 дней.</p>  |  |  |  |
| 8.3.5 | <p>Делопроизводство по оформлению прав на идентифицированный охраноспособный РИД осуществляет лицо, на которое согласно условиям договора/контракта возложено это обязательство, в соответствии с порядком и сроками, установленными законодательством.</p> <p>Сведения о заявках на выдачу патентов (свидетельств), о выданных патентах (свидетельствах) должны быть внесены в БД заказчика в течение 3 дней с момента подачи заявки (выдачи патентов или свидетельств).</p>   |  |  |  |
| 8.3.6 | <p>Делопроизводство по оформлению первичных учетных документов на секреты</p>   |  |  |  |



|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       | <p>производства (ноу-хау) осуществляет исполнитель (соисполнитель) и передает первичные документы на секреты производства (ноу-хау) по акту заказчику, который приказом признает РИД секретами производства (ноу-хау) и вводит в отношении них режим конфиденциальности/коммерческой тайны [21], согласно порядку и срокам, изложенным в положении о ноу-хау и в положении о конфиденциальности/коммерческой тайне. Сведения о секретах производства (ноу-хау) вносятся в БД заказчика в течение 3 дней с момента оформления.</p> <p>Делопроизводство по оформлению первичных учетных документов на объекты авторского права (произведения науки, ПЭВМ, базы данных) и смежных прав (произведения науки и базы данных) осуществляет исполнитель (соисполнитель) и передает первичные документы на охраняемые РИД по акту заказчику. Сведения о таких РИД вносятся в БД заказчика в течение 3 дней с момента их получения заказчиком.</p> <p>В случае бюджетного финансирования НИР сведения об объектах авторского права и смежных прав, об объектах патентного права и охраняемых документах (заявки, патенты, свидетельства), о секретах производства (ноу-хау) в установленном порядке передаются в государственную систему учета РИД, созданных за счет бюджетных средств, а также статистическую отчетность, в соответствии с порядком, установленным в нормативных актах.</p> |  |  |
| 8.3.7 | <p>Решение об использовании предшествующей интеллектуальной собственности третьих лиц, решение по которой не было принято на предыдущем этапе НИР принимает заказчик с учетом рекомендаций комиссии. На основе решения заказчика о целесообразности использования РИД при согласии правообладателя РИД заключают договоры о передаче/предоставлении права использования РИД с финансированием расходов из бюджета НИР</p> <p>При решении заказчика не заключать договоры о передаче/предоставлении права использования предшествующей интеллектуальной собственности риск нарушения исключительных (имущественных) прав при последующем использовании РИД, созданных в ходе НИР, возлагается на заказчика. Сведения о договорах вносятся в БД заказчика в течение 3 дней с момента оформления.</p>  |  |  |
| 8.3.8 | <p>Контроль выполнения процедур по этапу НИР осуществляет заказчик в соответствии с установленной политикой и процедурами правовой охраны и коммерциализации интеллектуальной собственности.</p>  |  |  |
| 8.4   | <p>На этапе обобщения и оценки результатов исследований проводят оценку</p>   |  |  |



|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| 8.4.1 | <p>эффективности полученных результатов в сравнении с современным научно-техническим уровнем (в том числе оценку вероятности создания конкурентоспособной продукции и услуг) с использованием следующих процедур и принятием решений.</p> <p>На базе полученной по предыдущим этапам информации проводят комплексную экспертизу созданных РИД для оценки эффективности полученных результатов с точки зрения технического уровня, экономической перспективности, возможности правовой охраны. В соответствии с ГОСТ 15.011 экспертизу проводит совместная комиссия в течение 15 дней, если иное не установлено в договоре, по окончании НИР с учетом результатов патентных поисков. По результатам экспертизы составляют акт по установленной заказчиком форме, включающий в себя идентификацию охраноспособного РИД, условия создания РИД, направления использования РИД, условия распределения прав на РИД, состав авторского коллектива, комиссионную оценку стоимости исключительных прав на созданный РИД. Сведения вносят в БД заказчика в течение трех дней с момента оформления результатов работы комиссии.</p> <p>В случае бюджетного финансирования НИР итоговые сведения по результатам НИР в установленном порядке передаются в государственную систему учета результатов НИР</p> |  |  |
| 8.4.2 | <p>На основании результатов комплексной экспертизы и идентификации охраноспособных РИД, не выявленных на предыдущих этапах НИР принимается решение о способе и форме правовой охраны этих РИД на основе условий договора НИР, положений законодательства с учетом принципов и критериев распределения прав согласно положениям раздела 7.</p>  |  |  |
| 8.4.3 | <p>Заказчик по результатам комплексной экспертизы в течение пяти дней проводит комплексный учет результатов НИР включая оформление первичных учетных документов для принятия исключительных прав на РИД к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов по стоимости создания и доведения до состояния, пригодного к использованию. Сроки оформления, порядок оформления и формы первичных учетных документов устанавливаются в соответствии с учетной политикой заказчика и положениями законодательства.</p>  |  |  |
| 8.4.4 | <p>Контроль выполнения процедур на этапе НИР осуществляет заказчик в соответствии с установленной политикой и процедурами правовой охраны и коммерциализации интеллектуальной собственности.</p>   |  |  |
| 8.5   | <p>На этапе предъявления результатов НИР к приемке и приемки результатов</p>   |  |  |



|              |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
|              | <p>проводятся совместные мероприятия заказчика, исполнителя (соисполнителя) по оформлению результатов НИР, завершению оформления созданных РИД и прав на них с использованием следующих процедур и принятие решений.</p>   |  |  |  |
| <p>8.5.1</p> | <p>Исполнитель предьявляет заказчику результаты НИР включая результаты экспертиз, учетные формы РИД, результаты патентных поисков и исследований и другие материалы, связанные с проведением НИР и полученными результатами, а также акт приемки-передачи выполненных работ.</p> <p>В оговоренный договором срок и по согласованному процедурам материалы передают заказчику, который в установленном условиями договора срок принимает результаты работ, проводит их анализ, по результатам которого подписывает акт приемки-передачи выполненных работ либо оформляет обоснованный отказ от принятия результатов работ, который направляется исполнителю для устранения замечаний. Сроки направления и исправления замечаний устанавливаются в договоре/контракте.</p> |  |  |  |
| <p>8.5.2</p> | <p>Заказчик в срок, установленный в соответствии с учетной политикой и правилами бухгалтерского учета, осуществляет учет расходов на НИР по результатам НИР включая принятие прав на РИД в качестве нематериальных активов по стоимости создания РИД.</p> <p>В случае бюджетного финансирования НИР сведения по результатам НИР в установленном порядке передают в государственную систему учета.</p>  |  |  |  |
| <p>8.5.3</p> | <p>Контроль выполнения процедур на этапе приемки результатов НИР осуществляет заказчик в соответствии с установленной политикой и процедурами правовой охраны и коммерциализации интеллектуальной собственности.</p>   |  |  |  |
| <p>8.6</p>   | <p>Результаты НИР выполняемых в рамках технологических платформ, учитывают при планировании и реализации мер государственной поддержки, направленных на обеспечение социально-экономического развития, совершенствование научно-технической и инновационной деятельности, и подлежат включению в ежегодный отчет о выполнении проекта реализации технологической платформы, представляемый координатором технологической платформы ежегодно в срок до 1 февраля.</p> <p>Заказчики НИР, реализуемых в рамках технологической платформы, обеспечивают условия для передачи сведений о результатах НИР координатору технологической платформы по форме и в сроки, установленные в утвержденном проекте реализации этой технологической платформы.</p>                       |  |  |  |



|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| 8.7 | <p>На результаты НИР выполненных в рамках ФЦП, ВЦП или РЦП, предусматривается обременение прав правообладателя в виде обязательства передачи результатов НИР для использования в рамках мероприятий программ по другой ФЦП/ВЦП или РЦП при запросе со стороны соответствующего органа исполнительной власти. Ходатайство о предоставлении такого права направляют заказчики НИР, ОКР и ОТР в рамках ФЦП/ВЦП или РЦП.</p>   |  |  |
| 8.8 | <p>Распределение исключительных (имущественных) прав между участниками отношений, связанных с созданием охраняемых РИД в рамках региональных целевых программ, осуществляется в соответствии с условиями заключенных в рамках региональных целевых программ контрактов (соглашений).</p>   |  |  |
| 8.9 | <p>Распределение прав на РИД между участниками отношений, связанных с созданием охраняемых РИД в рамках реализации программ инновационного развития государственных компаний, осуществляются в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации, условиями заключенных в рамках реализации инновационных программ контрактов (соглашений), а также с учетом положений разделов 3 и 7.</p>  |  |  |
| 9   | <p>Особенности распределения исключительных (имущественных) прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или используемые при выполнении опытно-конструкторских, технологических и производственных работ</p> <p>Группа стандартов системы разработки и постановки продукции на производство в рамках жизненного цикла продукции обеспечивает разработку, производство продукции высокого технического уровня и качества, отвечающей современным достижениям научно-технического прогресса с учетом новых технологий, безопасности для жизни и здоровья людей, охраны окружающей среды, совместимости и взаимозаменяемости, экономии материально-технических, энергетических ресурсов.</p> |  |  |
| 9.1 | <p>При выполнении ОКТР предусмотрены следующие этапы организации их выполнения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка ТЗ на выполнение ОКТР;</li> <li>- разработка эскизного проекта, технического проекта, РКД;</li> <li>- изготовление образцов продукции (макетов, изделий, экспериментальных образцов, опытных образцов установочной серии, установившегося серийного производства);</li> </ul>  |  |  |



|       |   |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|
|       | <p>- испытания образцов продукции (предварительные испытания опытных образцов и приемочные испытания);</p> <p>- доработка РКД опытного образца;</p> <p>- другие работы, обеспечивающие проведение ОКТР (программы и методики испытаний, сертификация типа продукции по опытному образцу, технической документации).</p> <p>На каждом этапе организации работ предусмотрены следующие типовые процедуры по обеспечению распределения прав на результаты ОКТР:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информирование о созданных результатах;</li> <li>- экспертиза созданных результатов;</li> <li>- учет РИД;</li> <li>- принятие решений о распределении прав на РИД;</li> <li>- контроль (надзор).</li> </ul>         |  |  |  |
| 9.1.1 | <p>В рамках исходной ОКТР при разделении этапов на подэтапы и выделении составных частей ОКТР, выполняемых соисполнителями (сторонними организациями), что должно быть оговорено в техническом задании и договоре/контракте с исполнителем ОКТР исполнитель ОКТР выполняет функции заказчика по отношению к исполнителям составных частей ОКТР</p> <p>Если ОКТР выполняется на основании собственного плана и собственными силами без привлечения соисполнителей, лицо, осуществляющее ОКТР, выполняет функции заказчика и исполнителя.</p>   |  |  |  |
| 9.1.2 | <p>При планировании (выполнении) ОКТР в случае отсутствия предшествовавших НИР используют разнообразную научно-техническую, патентную, маркетинговую информацию; охраняемые РИД, права на которые принадлежат исполнителю, заказчику, автору(ам), третьим лицам (предшествующая интеллектуальная собственность), а также неохранные РИД, включая охраноспособные РИД.</p> <p>При использовании исполнителем в ходе ОКТР идентифицированных охраняемых РИД, права на которые принадлежат третьим лицам без согласия правообладателя и с уведомлением заказчика о таком использовании, возможные риски нарушения исключительных (имущественных) прав при последующем использовании результатов ОКТР лежат на заказчике ОКТР</p> |  |  |  |
| 9.1.3 | <p>При выполнении каждого этапа ОКТР могут быть созданы РИД, указанные в 8.1.3, материальными носителями которых являются РКД, образцы продукции.</p>   |  |  |  |

|              |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
|              | <p>Информирование заказчика о факте создания охраноспособных РИД осуществляются в течение 5 дней по форме, установленной сторонами в договоре/контракте.</p> <p>Основанием выявления и отнесения РИД к охраняемому, охраноспособному и РИД, не подлежащему правовой охране, является заключение предварительной экспертизы. Результаты предварительной экспертизы указывают на наличие признаков охраноспособности РИД и возможные обременения прав на РИД. Экспертизу назначают при завершении этапа ОКР и проводят комиссией в составе представителей заказчика и исполнителя в течение 15 дней, если иное не установлено в договоре. По результатам экспертизы оформляют акт по форме, согласованной сторонами. В отношении созданного охраняемого или охраноспособного РИД оформляют первичные учетные документы по форме, согласованной сторонами.</p> <p>Решение о распределении прав на охраноспособные РИД, о способе и форме правовой охраны РИД принимают в соответствии с законодательством, условиями договора/контракта и с учетом отраслевого и финансового структурирования ОКТР: техплатформы, ФЦП/ВЦП, РЦП ПИР ГК, ПИР АН, организации.</p> <p>При распределении прав на охраняемые и охраноспособные РИД должно быть предусмотрено распределение прав и правомочий, входящих в совокупность исключительных (имущественных) прав на РИД, указанных в разделе 3.</p> |  |  |  |
| <p>9.1.4</p> | <p>При использовании в ходе ОКР/ОТР научно-технической информации, предшествующей интеллектуальной собственности, следует учитывать особенности правового режима потенциально востребованных охраняемых РИД по видам объектов интеллектуальной собственности: произведения науки; ПЭВМ; БД; изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау).</p>   |  |  |  |
| <p>9.2</p>   | <p>На этапе разработки технического задания на выполнение ОКТР заказчик устанавливает требуемые технические, эксплуатационные и другие характеристики и показатели продукции (продукта, технологии, материала), оговаривает организационные возможности реализации ОКР/ОТР а также устанавливает бюджет проекта, формирует проект договора (контракта) на выполнение ОКТР, включающего условия по распределению прав на ожидаемые к созданию результаты ОКТР по категориям объектов права — материальные образцы, РКД, РИД, а также возможность использования предшествующей интеллектуальной собственности и границы</p>  |  |  |  |



|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       | <p>использования охраняемых РИД.</p> <p>При планировании ОКТР используют научно-техническую, патентную, маркетинговую информацию, полученную в ходе предшествовавших НИР с учетом положений разделов 7 и 8. В случае отсутствия предшествовавших НИР при планировании ОКР/ОТР помимо научно-технической, патентной, маркетинговой информации рассматривают ближайшие аналоги выпускаемых продуктов, а также предшествующую интеллектуальную собственность и охраняемые РИД, включая охраноспособные РИД.</p> <p>В ТЗ на выполнение ОКТР возможно включение процедуры анализа аванпроектов (конкурс проектов).</p>  |  |  |
| 9.2.1 | <p>При бюджетном финансировании ОКР/ОТР работы проводятся в соответствии с порядком, установленным в нормативных актах РФ. На этапе отбора проектов заказчик, в соответствии с утвержденным порядком, создает конкурсную комиссию и определяет исполнителя ОКР из числа участников конкурса.</p>   |  |  |
| 9.2.2 | <p>Отбор проводят с учетом результатов анализа состояния исследуемой проблемы, в том числе результатов патентных исследований и сравнительной оценки вариантов возможных решений, результатов прогнозных исследований, проводившихся по аналогичным проблемам, включая использование результатов, созданных за счет или с привлечением бюджетных средств.</p> <p>Для реализации этого заказчик проводит анализ результатов бюджетных НИОКР в государственной базе данных и, при выявлении релевантного результата, направляет запрос на его использование заказчику бюджетных НИР, ОКТР Эта процедура в соответствии с условиями ТЗ может быть возложена на исполнителя ОКТР</p> |  |  |
| 9.2.3 | <p>Сведения о планируемом использовании РИД, полученных ранее при выполнении бюджетных ОКР/ОТР вносят в базу данных заказчика в течение 5 дней с момента согласования их использования и/или оформления договоров на использование.</p>  |  |  |
| 9.2.4 | <p>На этапе разработки эскизного проекта, технического проекта по ГОСТ 2.120, рабочей конструкторской документации исполнитель, согласно ТЗ, проводит конструкторскую разработку проекта продукции (продукта, технологии, материала) с обеспечением ожидаемых показателей.</p>   |  |  |
| 9.3   | <p>В процессе разработки эскизного проекта, технического проекта, РКД возможны к</p>   |  |  |
| 9.3.1 |  |  |  |

|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
|              | <p>созданию РИД, охраняемые в качестве произведения науки согласно ГОСТ Р 55385, а также ПЭВМ, БД, изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы, секрета производства (ноу-хау), авторами которых могут быть работники исполнителя, соисполнителя, заказчика.</p> <p>При использовании охраняемого РИД, созданного в ходе работ в рамках одной ФЦП/ВЦП или РЦП для нужд другой ФЦП/ВЦП или РЦП, заказчик по установленной форме направляет запрос на оформление предоставления права использования охраняемого РИД по согласованию с правообладателем в соответствующий орган исполнительной власти — координатор программы.</p> <p>В случае выявления целесообразности использования охраняемого РИД, созданного в рамках работ по одной платформе для нужд другой платформы, заказчик по установленной форме направляет запрос координатору платформы, где был создан РИД, на оформление предоставления права использования охраняемого РИД по согласованию с правообладателем.</p> <p>В случае выявления целесообразности использования охраняемого РИД, созданного за счет бюджетных средств, заказчик по установленной форме направляет запрос в орган исполнительной власти и уполномоченному заказчику на оформление предоставления права использования охраняемого РИД по согласованию с правообладателем.</p> |  |  |
| <p>9.3.2</p> | <p>Информирование заказчика о факте создания охраняемого РИД осуществляются по форме, установленной в договоре/контракте.</p> <p>Основанием для выявления и отнесения РИД к охраняемому, охраноспособному, а также не подлежащему правовой охране является предварительное заключение экспертизы с учетом требований законодательства. Результаты экспертизы показывают наличие признаков охраноспособности РИД и структуру обременений прав на РИД, содержат рекомендации по способу и форме правовой охраны РИД. Экспертизу назначают при завершении этапа ОКР/ОТР и проводят комиссией в составе представителей заказчика и исполнителя в течение 15 дней, если иное не установлено в договоре. По результатам экспертизы заказчик, с учетом положений законодательства и раздела 7 настоящего стандарта, принимает решение о распределении прав на созданный охраноспособный РИД, о чем оформляет акт по установленной сторонами форме. В отношении созданного охраняемого или</p>   |  |  |



|        |   |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|
|        | охраноспособного РИД оформляются первичные учетные документы по форме, согласованной между сторонами.   |  |  |  |
| 9.3.3. | <p>Решение о распределении прав на охраноспособные РИД, о способе и форме правовой охраны РИД, о субъектах прав на идентифицированные охраноспособные РИД, полученные при выполнении ОКР/ОТР принимаются в течение 10 дней согласно законодательству, условиям договора/контракта и с учетом отраслевого и финансового структурирования НИР: техплатформы, ФЦП/ВЦП или РЦП, ПИР ГК, ПИР АН, организации.</p>  |  |  |  |
| 9.3.4  | <p>Сведения о фактах создания охраноспособных РИД, о принятых решениях о способе и форме правовой охраны РИД, о заявках на получение патента/свидетельства, о выданных патентах/свидетельствах, о первичных документах, подтверждающих создание охраняемых объектов авторского права и смежных прав, а также секретов производства (ноу-хау), в течение 15 дней вносятся в базу данных заказчика.</p> <p>При проведении ОКР/ОТР в рамках ФЦП/ВЦП заказчик по установленной форме направляет сведения о созданных охраняемых РИД в федеральный орган исполнительной власти — координатору ФЦП/ВЦП.</p> <p>При проведении ОКР/ОТР в рамках РЦП заказчик по установленной форме направляет сведения о созданных охраняемых РИД в орган исполнительной власти субъекта РФ — координатору РЦП.</p> <p>При проведении ОКР/ОТР в рамках техплатформы заказчик по установленной форме направляет сведения о созданных охраняемых РИД координатору техплатформы.</p> <p>При проведении ОКР/ОТР за счет бюджетных средств заказчик по установленной форме направляет сведения о созданных охраняемых РИД в государственную систему учета результатов НИР, ОКР/ОТР</p> |  |  |  |
| 9.4    | <p>На этапе изготовления образцов продукции исполнитель осуществляет выпуск макетов продукции (продукта, технологии, материала), конкретных изделий, экспериментальных образцов продукции, опытных образцов установочной серии, установившегося серийного производства — в зависимости от условий, установленных в договоре/контракте. При выпуске продукта допускается привлечение соисполнителей (поставщиков комплектующих).</p>   |  |  |  |
| 9.4.1  | <p>На этапе изготовления образцов продукции при создании охраноспособных РИД</p>  |  |  |  |

|       |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
|       | <p>в части технологических аспектов выпуска продукта (создание технологии) и уточнении состава охраняемых признаков у охраноспособных РИД, разработанных на этапе конструирования, действия исполнителя (соисполнителя) и заказчика аналогичны действиям, указанным в 9.3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информирование заказчика о созданных охраноспособных РИД;</li> <li>- проведение анализа созданных результатов и первичный учет РИД;</li> <li>- принятие заказчиком решения о способе и форме правовой охраны созданных в ходе работ этапа ОКР охраноспособных РИД;</li> <li>- делопроизводство по оформлению прав на РИД (оформление первичных документов, подача заявок на получение патента/свидетельства);</li> <li>- внесение сведений в базы данных, системы учета РИД, в т.ч. полученных за счет бюджетных средств (ФЦП/ВЦП, РЦП, технологические платформы);</li> </ul> <p>контроль заказчиком реализации установленных процедур.</p> |  |  |  |
| 9.4.2 | <p>На этапе изготовления образцов продукции возможно получение продукции с характеристиками, не отвечающими условиям или не указанным в ТЗ на ОКР/ОТР, о чем исполнитель уведомляет заказчика в сроки и по форме, установленные договором/контрактом. Заказчик в течение 10 дней проводит анализ выявленных характеристик продукции, не отвечающих условиям ТЗ; определяет допустимость или недопустимость их наличия и принимает решение — согласиться с полученными характеристиками либо направить на доработку устройство, технологию, материал с получением требуемых характеристик, о чем уведомляет исполнителя.</p>  |  |  |  |
| 9.4.3 | <p>При необходимости доработки продукции стороны руководствуются условиями договора (контракта) об устранении несоответствий за счет средств исполнителя либо стороны подписывают дополнительное соглашение к договору (контракту) по условиям доработки.</p> <p>При необходимости доработки продукции по требованиям, не оговоренным в ТЗ, стороны подписывают дополнительное соглашение к договору (контракту) по условиям доработки с указанием сроков и источников финансирования.</p> <p>При выполнении исполнителем процедур по доработке конструкции, технологии, материала возможны к созданию новые охраноспособные РИД либо необходимо усовершенствование созданных на предыдущих этапах РИД в части состава квалифицирующих признаков охраняемых РИД.</p>   |  |  |  |
| 9.4.4 | <p>Действия исполнителя (соисполнителя) и заказчика при</p>  |  |  |  |



|       |   |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|
|       | <p>создании/усовершенствовании охраноспособных РИД при доработке продукции на этапе изготовления образцов продукции аналогичны действиям, указанным в 9.3, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- внесение корректив в делопроизводство по оформлению прав на РИД или оформление новых учетных документов;</li> <li>- внесение уточняющих сведений в базы данных, системы учета РИД, полученных, в т.ч., за счет бюджетных средств (ФЦП/ВЦП, РЦП, технологические платформы);</li> <li>- контроль заказчиком реализации процедур в части корректировок.</li> </ul>  |  |  |  |
| 9.5   | <p>На этапе испытания образцов продукции (предварительных испытаний опытных образцов и приемочных испытаний), которые проводят по согласованной сторонами программе, дают оценку степени соответствия характеристик продукции требованиям ТЗ. Испытания проводит лицо (совместная комиссия сторон) согласно условиям договора/контракта и в сроки, предусмотренные программой испытаний образцов продукции, согласованной сторонами.</p>  |  |  |  |
| 9.5.1 | <p>На этапе испытания образцов продукции при создании новых РИД, связанных с условиями эксплуатации продукции и относящихся к дизайну продукции, спектру применения продукции, эргономике взаимодействия с системами, связанными с жизненным циклом продукции, исполнитель уведомляет заказчика в установленный договором/контрактом срок для принятия решения о создании таких РИД, способе и форме правовой охраны РИД, составе правообладателей РИД, процедурах оформления прав аналогично указанным в 9.3.</p>  |  |  |  |
| 9.5.2 | <p>При создании РИД, функционально не связанных с продукцией (предметом ОКР/ОТР), исполнитель уведомляет заказчика об их создании, основаниях, по которым права на такие РИД принадлежат исполнителю, и предлагает принять решение о необходимости их использования в хозяйственной деятельности заказчика на основе договора отчуждения, лицензионного или иного договора.</p> <p>Заказчик в течение 10 дней принимает решение о целесообразности заключения такого договора. В случае положительного решения заказчик либо уполномоченное договором (контрактом) лицо ведет делопроизводство по оформлению прав на РИД. В случае отрицательного решения заказчика исполнитель самостоятельно принимает решение о распределении прав на РИД, способе и форме их правовой охраны.</p> |  |  |  |
| 9.5.3 | <p>Сведения о фактах создания охраноспособных РИД, о принятых решениях о способе и форме правовой охраны РИД, о заявках на получение</p>  |  |  |  |



|       |   |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|
|       | <p>патента/свидетельства, о выданных патентах/свидетельствах, о первичных документах, подтверждающих создание охраняемых объектов авторского права и смежных прав, а также секретов производства (ноу-хау), заказчик в течение 15 дней вносит в базу данных, с передачей соответствующих сведений координатору ФЦП/ВЦП или РЦП, техплатформы, а также в государственную систему учета результатов НИОКТР (при наличии оснований).</p>   |  |  |  |
| 9.6   | <p>На этапе доработки РКД опытного образца исполнитель осуществляет корректировку РКД по результатам испытаний продукции согласно 9.5.</p>  |  |  |  |
| 9.6.1 | <p>На этапе доработки РКД при создании охраноспособных РИД в части уточнения состава охраняемых признаков охраноспособных РИД, разработанных на этапе конструирования (см. 9.3), действия исполнителя (соисполнителя) и заказчика при создании охраноспособных РИД аналогичны указанным в 9.3.</p>  |  |  |  |
| 9.6.2 | <p>Сведения о фактах создания охраноспособных РИД, о принятых решениях о способе и форме правовой охраны РИД, о заявках на получение патента/свидетельства, о выданных патентах/свидетельствах, о первичных документах, подтверждающих создание охраняемых объектов авторского права и смежных прав, а также секретов производства (ноу-хау), заказчик в течение 5 дней вносит в базу данных с передачей соответствующих сведений координатору ФЦП/ВЦП или РЦП, техплатформы, а также в государственную систему учета результатов НИОКТР (при наличии оснований).</p>           |  |  |  |
| 9.7   | <p>Производство военного, специального и двойного назначения разрабатывается согласно документам по стандартизации оборонной продукции, включенным в Указатель государственных военных стандартов, где устанавливаются требования к построению, содержанию, оформлению, изложению, порядку согласования и утверждения ОКР/ОТР военного назначения, указаны функции основных участников ОКР/ОТР — государственного заказчика ОКР/ОТР (заказчика), головного исполнителя ОКР/ОТР исполнителя (исполнителя составной части ОКР/ОТР), изготовителя опытного образца изделия ВТ.</p> |  |  |  |
| 9.8   | <p>Права на РИД (кроме произведений науки), полученные при проведении ОКР/ОТР на создание продукции военного назначения, закрепляются в соответствии с законодательством за Российской Федерацией (от имени которой выступает государственный заказчик изделия ВТ) или по решению государственного заказчика совместно за Российской Федерацией и организацией, выполняющей опытно-</p>   |  |  |  |



|       |   |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|
| 9.8.1 | <p>конструкторские и технологические работы (исполнителем).</p> <p>Распоряжение правами на указанные результаты от имени государства осуществляют федеральные органы исполнительной власти, к сфере деятельности которых они относятся.</p>   |  |  |  |
| 9.8.2 | <p>Распоряжение правами на указанные результаты, в случае их распределения за государством и исполнителем ОКР/ОТР осуществляется совместно: от имени государства федеральным органом исполнительной власти, к сфере деятельности которых они относятся, и исполнителем ОКР/ОТР</p>  |  |  |  |
| 9.8.3 | <p>При выполнении ОКР/ОТР военного назначения предусматриваются типовые процедуры обеспечения распределения прав на результаты ОКР/ОТР по следующим этапам организации выполнения ОКР/ОТР:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка эскизного проекта (ЭП);</li> <li>- разработка технического проекта (ТП);</li> <li>- разработка рабочей конструкторской (и технологической) документации для изготовления опытного образца изделия;</li> <li>- изготовление опытного образца изделия ВТ и проведение предварительных испытаний изделия ВТ;</li> <li>- проведение государственных испытаний опытного образца изделия ВТ (межведомственных испытаний опытного образца изделия ВТ);</li> <li>- утверждение рабочей конструкторской документации (РКД) для организации промышленного (серийного) производства изделий (приемка ОКР).</li> </ul>               |  |  |  |
| 9.8.4 | <p>Указанные этапы организации выполнения ОКР/ОТР военного назначения включают типовые процедуры в части обеспечения прав государства на результаты ОКР/ОТР военного назначения, не отличающиеся от процедур в рамках планирования и проведения ОКР/ОТР гражданского назначения по их составу и срокам, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- экспертиза научно-технической информации и предшествующей интеллектуальной собственности;</li> <li>- принятие решения об использовании предшествующей интеллектуальной собственности и оформление передачи/ предоставления прав на использование охраняемых РИД;</li> <li>- информирование о созданных РИД, оформление прав на созданные РИД;</li> <li>- внесение сведений в базы данных заказчика, системы учета РИД;</li> <li>- корректировка состава охраняемых признаков охраноспособных РИД по</li> </ul> |  |  |  |

|       |   |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|
|       | результатам испытаний и доработок;<br>- внесение сведений в государственную базу данных.  |  |  |  |
| 9.9   | В рамках производственных работ согласно ГОСТ Р 15.000 (постановка на производство, единичное повторяющееся, серийное, массовое производство) осуществляется серийное изготовление и поставка продукции, разработанной в рамках НИР, ОК/ОТР   |  |  |  |
| 9.9.1 | В ходе производства продукции, предусмотрены следующие этапы организации выпуска продукции:<br>- постановка на производство;<br>- испытания и приемка установочной серии и серийных изделий;<br>- единичное повторяющееся, серийное, массовое производство;<br>- авторский надзор в процессе производства;<br>- гарантийные обязательства;<br>- сертификация типа продукции по образцам установочной серии и соответствия вида товарной продукции;<br>- утилизация дефектной продукции и отходов;<br>- другие работы, относящиеся к производству.   |  |  |  |
| 9.9.2 | В рамках перечисленных этапов организации производственных работ при создании охраноспособных РИД в части улучшения/развития технологий изготовления продукции предусмотрены типовые процедуры обеспечения распределения прав на результаты таких работ за изготовителем продукции:<br>- информирование работников о созданных РИД;<br>- экспертиза созданных РИД;<br>- учет РИД;<br>- принятие решений о закреплении прав на РИД за изготовителем или о передаче прав автору(ам) РИД;<br>- контроль со стороны изготовителя за выполнением требований организационно-распорядительных документов в соответствии с установленной политикой и процедурами правовой охраны и коммерциализации интеллектуальной собственности. |  |  |  |
| 10    | Содержание типовых процедур аналогично указанным в 9.3, 9.4, 9.5.<br>Особенности распределения исключительных (имущественных) прав на   |  |  |  |



|      |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|
|      | <p>охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или используемые при выполнении НИОКР по государственному контракту</p> <p>Права на результаты НИОКР, выполняемые по государственному контракту, в том числе на объекты, подлежащие правовой охране, могут принадлежать как заказчику, так и исполнителю или заказчику и исполнителю совместно.</p> <p>При заключении государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в них должны быть предусмотрены условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о распределении в установленном законодательством порядке исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных и секреты производства (ноу-хау):             <ul style="list-style-type: none"> <li>а) за Российской Федерацией/ субъектом Российской Федерации;</li> <li>б) совместно за Российской Федерацией/ субъектом Российской Федерации и организацией, выполняющей научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (исполнителем);</li> <li>в) за исполнителем на условиях, определяемых государственным контрактом;</li> </ul> </li> <li>- об осуществлении расходов по обеспечению правовой охраны и экспертизе результатов научно-технической деятельности и оценке стоимости исключительных прав на них;</li> <li>а) при распределении прав на них за Российской Федерацией/субъектом Российской Федерации — за счет выделяемых государственным заказчиком средств федерального бюджета/бюджета субъекта Российской Федерации;</li> <li>б) при распределении прав на них за Российской Федерацией /субъектом Российской Федерации совместно с исполнителем — за счет средств государственного заказчика и средств исполнителя в равных долях;</li> <li>в) при распределении прав на них за исполнителем — за счет средств исполнителя.</li> </ul> |  |  |  |
| 10.1 |  |  |  |  |
| 10.2 | <p>созданные по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежит исполнителю, являющемуся автором либо иным выполняющим государственным или муниципальный контракт лицом, если в государственном или муниципальном контракте не предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или</p>  |  |  |  |



|      |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|
|      | <p>муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик, либо совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию.</p> <p>Если в соответствии с государственным или муниципальным контрактом исключительное право на произведение науки, ПЭВМ, базу данных, топологию интегральной микросхемы принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, исполнитель путем заключения соответствующих договоров со своими работниками и третьими лицами приобретает все права или обеспечивает их приобретение для передачи соответственно Российской Федерации, субъекту Российской Федерации и муниципальному образованию. При этом исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц.</p>   |  |  |  |
| 10.3 | <p>Исключительное право на программу для ЭВМ или базу данных, созданные при выполнении договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание, принадлежит подрядчику (исполнителю), если в договоре между ним и заказчиком не предусмотрено иное.</p> <p>В этом случае заказчик вправе, если в договоре не предусмотрено иное, использовать созданные таким образом программу или базу данных в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения.</p> <p>При передаче подрядчиком (исполнителем) исключительного права на программу для ЭВМ или базу данных другому лицу заказчик сохраняет право использования программы или базы данных.</p> <p>Если в соответствии с договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком исключительное право на программу для ЭВМ или базу данных передано заказчику либо указанному им третьему лицу, подрядчик (исполнитель) вправе использовать созданные им программу или базу данных для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права, если договором не предусмотрено иное.</p> |  |  |  |
| 10.4 | <p>Исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный</p>  |  |  |  |



|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
|               | <p>образец, селекционное достижение, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, и право на получение соответствующего патента принадлежат организации, выполняющей государственные или муниципальные контракт (исполнителю), если в государственном или муниципальном контракте не предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик, либо совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию.</p>   |  |  |
| <p>10.4.1</p> | <p>Если в соответствии с государственным или муниципальным контрактом право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение принадлежат Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, то:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- исполнитель путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами приобретает все права либо обеспечивает их приобретение для передачи соответственно Российской Федерации, субъекту Российской Федерации и муниципальному образованию. При этом исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц;</li> <li>- государственный или муниципальный заказчик может подать заявку на выдачу патента в течение шести месяцев со дня его письменного уведомления исполнителем о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца или селекционного достижения. Если в течение указанного срока государственный или муниципальный заказчик не подаст заявку, право на получение патента принадлежит исполнителю.</li> </ul> |  |  |
| <p>10.4.2</p> | <p>Если патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, получен совместно на имя исполнителя и Российской Федерации, исполнителя и субъекта Российской Федерации или исполнителя и муниципального образования, государственный или муниципальный заказчик вправе предоставить безвозмездную</p>   |  |  |



|               |   |  |  |  |
|---------------|---|--|--|--|
|               | <p>простую (неисключительную) лицензию на использование таких РИД в целях выполнения работ или осуществления поставок продукции для государственных или муниципальных нужд, уведомив об этом исполнителя.</p>   |  |  |  |
| <p>10.4.3</p> | <p>Если исполнитель, получивший патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение на свое имя, примет решение о досрочном прекращении действия патента, он уведомляет об этом государственного или муниципального заказчика и по его требованию передает патент на безвозмездной основе Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.</p> <p>В случае принятия решения о досрочном прекращении действия патента, полученного на имя Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, государственной или муниципальной заказчик уведомляет об этом исполнителя и по его требованию передает ему патент на безвозмездной основе.</p>  |  |  |  |
| <p>10.4.4</p> | <p>Если патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежит не Российской Федерации, не субъекту Российской Федерации или не муниципальному образованию, патентообладатель по требованию государственного или муниципального заказчика предоставляет указанному им лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца или селекционного достижения для государственных или муниципальных нужд.</p>  |  |  |  |
| <p>10.5</p>   | <p>Исключительное право на секрет производства (ноу-хау), полученный при выполнении договора подряда, договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ либо по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежит подрядчику (исполнителю), если в соответствующем договоре (государственном или муниципальном контракте) не предусмотрено иное.</p> <p>В случае, когда секрет производства (ноу-хау) получен при выполнении работ по договору, заключаемому главным распорядителем или распорядителем бюджетных средств с федеральными государственными учреждениями, исключительное право на такой секрет производства принадлежит подрядчику (исполнителю), если в договоре не</p> |  |  |  |



|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| 10.6   | <p>установлено, что это право принадлежит Российской Федерации.</p> <p>Управление правами Российской Федерации на РИД осуществляют государственные заказчики, по заказу которых созданы указанные результаты.</p>  |  |  |
| 10.6.1 | <p>Управление правами Российской Федерации на РИД включает в себя [25]:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществление мероприятий по оформлению прав Российской Федерации на РИД, используемые и (или) созданные при выполнении государственных контрактов;</li> <li>- государственный учет результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского, военного, специального и двойного назначения;</li> <li>- организацию работ по оценке стоимости и принятие на бухгалтерский учет исключительных прав на РИД;</li> <li>- распоряжение правами Российской Федерации на РИД;</li> <li>- организацию использования РИД.</li> </ul>  |  |  |
| 10.6.2 | <p>Мероприятия по оформлению прав Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности, используемые и (или) созданные при выполнении государственных контрактов, включают в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- направление организацией-исполнителем в письменной форме в адрес государственного заказчика: <ul style="list-style-type: none"> <li>а) уведомления о результатах интеллектуальной деятельности, имеющих правовую охрану, принадлежащих исполнителю и созданных им вне рамок данного государственного контракта, которые планируются исполнить при выполнении этого государственного контракта (направляется до заключения государственного контракта);</li> <li>б) уведомления о необходимости использования исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности;</li> <li>в) отчетов о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011;</li> <li>г) уведомления о получении результата интеллектуальной деятельности, охраняемого/способного к правовой охране с обоснованием предлагаемого порядка его использования и предложение по правовой охране охраноспособного РИД, которые должны быть направлены в уполномоченный государственным контрактом срок;</li> <li>- направление государственным заказчиком в адрес организации-исполнителя решения о правовой охране полученного охраноспособного РИД;</li> <li>- подача заявки на выдачу патента Российской Федерации, международных и зарубежных патентов, заявки на государственную регистрацию охраноспособного РИД;</li> </ul> </li> </ul> |  |  |

|        |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|
|        | <p>- в случае принятия государственным заказчиком решения о сохранении сведений о РИД в режиме конфиденциальности/ коммерческой тайны направление им в адрес организации-исполнителя уведомления об оформлении секрета производства (ноу-хау) и передачи данного ноу-хау юридическому лицу, указанному государственным заказчиком.</p>   |  |  |  |
| 10.6.3 | <p>Государственные заказчики ведут государственный учет результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского, военного, специального и двойного назначения, полученных при бюджетном финансировании, включая РИД, права на которые принадлежат Российской Федерации/ субъекту Российской Федерации, Российской Федерации/ субъекту Российской Федерации и исполнителю совместно, а также исполнителю.</p>   |  |  |  |
| 10.6.4 | <p>Государственные заказчики осуществляют распоряжение правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности путем выполнения одного из следующих действий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отчуждения от имени Российской Федерации исключительного права на РИД;</li> <li>- предоставления права использования РИД на основе лицензионного договора или иного договора;</li> <li>- внесения исключительного права на РИД в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества или его передача в залог в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;</li> <li>- принятия от имени Российской Федерации решения о досрочном прекращении действия патента на РИД.</li> </ul> |  |  |  |
| 10.6.5 | <p>Государственные заказчики не реже одного раза в год рассматривают вопрос о целесообразности сохранения исключительных прав Российской Федерации на РИД, по итогам которого руководитель (заместитель руководителя) государственного заказчика, по заказу которого создан такой РИД, принимает одно из следующих решений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о целесообразности сохранения исключительного права Российской Федерации на РИД;</li> <li>- о возможности заключения договора о безвозмездном отчуждении исключительного права на РИД;</li> <li>- о возможности заключения договора о предоставлении безвозмездной простой</li> </ul>   |  |  |  |



|               |   |  |  |  |
|---------------|---|--|--|--|
|               | <p>(неисключительной) лицензии на использование РИД третьим лицам;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- об утрате необходимости сохранения права Российской Федерации на РИД.</li> </ul> <p>Основаниями для принятия решения об утрате необходимости сохранения права Российской Федерации на результат интеллектуальной деятельности являются, в том числе, следующие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие в нормативных правовых актах, определяющих вопросы стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности, положения об использовании РИД;</li> <li>- принятие решения о снятии продукции, созданной с использованием РИД, с вооружения или об отказе от принятия ее на вооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации;</li> <li>- неиспользование РИД в качестве основы для создания ядерного и иного оружия массового уничтожения, а также других видов оружия и боеприпасов к ним;</li> <li>- утрата оснований для изъятия РИД из гражданского оборота;</li> <li>- неприменение РИД гражданского назначения для обеспечения государственных нужд в течение 36 месяцев с даты оформления права Российской Федерации на такой РИД.</li> </ul> |  |  |  |
| <p>10.6.6</p> | <p>Государственные заказчики размещают на своих официальных сайтах в сети «Интернет» и ежеквартально актуализируют перечень результатов интеллектуальной деятельности, в отношении которых приняты эти решения при условии, что информация о соответствующих РИД не составляет государственную тайну. В этом перечне содержится следующая информация о РИД:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- название и реквизиты патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение или свидетельства о государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем (при наличии их добровольной государственной регистрации);</li> <li>- наименование исполнителя государственного контракта, которым был создан РИД;</li> <li>- дата размещения сведений о результате интеллектуальной деятельности на официальном сайте государственного заказчика в сети «Интернет»;</li> <li>- сведения о принятии в отношении РИД решения.</li> </ul> <p>Государственный заказчик в течение 10 дней со дня размещения на своем</p>   |  |  |  |

|               |   |  |  |  |
|---------------|---|--|--|--|
|               | <p>официальном сайте в сети «Интернет» информации о РИД, в отношении которого принято такое решение, направляет исполнителю государственного контракта, в ходе реализации которого был создан РИД, предложение о заключении договора о безвозмездном отчуждении исключительного права на данный РИД. В случае если в течение 6 месяцев со дня размещения информации о РИД на официальном сайте государственного заказчика в сети «Интернет» от исполнителя не поступит согласие на заключение указанного договора, государственный заказчик заключает лицензионный договор с третьим лицом.</p>   |  |  |  |
| <p>10.6.7</p> | <p>На основании решения государственного заказчика права Российской Федерации на РИД могут передаваться для использования по лицензионному договору безвозмездно в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- если РИД является технологической основой деятельности, направленной на профилактику, выявление и лечение лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, гепатитов В и С, а также страдающих онкологическими заболеваниями;</li> <li>- если РИД является технологической основой деятельности, направленной на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию его последствий;</li> <li>- если РИД является технологической основой деятельности, направленной на предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, чрезвычайных экологических ситуаций, возникших в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекших (способных повлечь) человеческие жертвы, причинение ущерба здоровью людей, вреда окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения.</li> </ul> |  |  |  |
| <p>10.6.8</p> | <p>При передаче прав Российской Федерации на РИД государственный заказчик до заключения договора определяет соотношение размера затрат на внедрение РИД и размера доходов, которые могут быть получены от его внедрения (экономическая эффективность возмездного отчуждения права на РИД), самостоятельно либо с привлечением независимых экспертов с учетом особенности практической деятельности в гражданской или военной сфере, технологической основой которой служит этот РИД. В случае, если предполагаемый размер затрат на внедрение РИД</p>   |  |  |  |



|             |   |  |  |
|-------------|---|--|--|
| 10.6.9      | <p>превышает размер доходов, которые могут быть получены от его внедрения, право Российской Федерации на такой РИД передается безвозмездно.</p> <p>Государственные заказчики по истечении 6 месяцев по требованию третьего лица заключают с этим лицом лицензионный договор на срок, не превышающий 3 лет, в целях практического применения (внедрения) РИД на территории Российской Федерации. Право заключения таких лицензионных договоров принадлежит гражданам Российской Федерации и юридическим лицам, зарегистрированным на территории Российской Федерации, учредителями (участниками) которых являются граждане Российской Федерации или юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации.</p> <p>Государственные заказчики по требованию лица, исполнившего свои обязательства по такому лицензионному договору, заключают с этим лицом договор о безвозмездном отчуждении исключительного права на РИД, если к моменту рассмотрения такого требования государственным заказчиком не заключены лицензионные договоры с другими лицами. В договор о безвозмездном отчуждении исключительного права на РИД включают условие об уплате приобретателем пошлины за его регистрацию.</p> <p>В случае, если государственный заказчик заключил такие лицензионные договоры с несколькими лицами, которые выполнили свои обязательства по указанным договорам, срок действия этих лицензионных договоров продлевается на весь срок действия правовой охраны соответствующего результата интеллектуальной деятельности и договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности не заключается.</p> |  |  |
| 10.6.1<br>0 | <p>В случае, если в течение 3 лет со дня размещения на официальном сайте государственного заказчика в сети «Интернет» информации о РИД, содержащейся в перечне, никто не обратится с требованием о заключении лицензионного договора государственный заказчик в течение 3 месяцев принимает решение о досрочном прекращении действия патента на такой РИД.</p> <p>Информацию о результате интеллектуальной деятельности исключают из перечня в случае заключения договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности либо принятия государственным заказчиком от имени Российской Федерации решения о досрочном прекращении действия патента на результат интеллектуальной деятельности.</p>  |  |  |



|             |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|
| 10.6.1<br>1 | <p>Государственные заказчики, осуществляющие от имени Российской Федерации распоряжение правами на РИД военного, специального и двойного назначения, созданные за счет средств федерального бюджета, организуют использование таких результатов для обеспечения выполнения государственных контрактов на поставку продукции военного, специального и двойного назначения для обеспечения обороноспособности и безопасности Российской Федерации в рамках государственного оборонного заказа и других программ в сфере обеспечения обороны страны и безопасности государства.</p> <p>Распоряжение правами Российской Федерации на РИД военного, специального и двойного назначения осуществляется при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнении государственного оборонного заказа;</li> <li>- выполнении в рамках государственного оборонного заказа научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ;</li> <li>- выполнении государственных контрактов на поставку продукции военного, специального и двойного назначения по обязательствам Российской Федерации перед иностранными государствами;</li> <li>- выполнении в ходе военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;</li> <li>- производстве продукции военного, специального и двойного назначения по контрактам с иностранными заказчиками;</li> <li>- организации в ходе военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами лицензионного производства продукции военного, специального и двойного назначения на территории иностранных государств;</li> <li>- выполнении в ходе военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами иных работ.</li> </ul> |  |  |  |
| 10.6.1<br>2 | <p>В случае, если государственный заказчик, по заказу которого созданы РИД военного, специального и двойного назначения, самостоятельно организует размещение заказа на выполнение работ в рамках государственного оборонного заказа с использованием данных РИД, он разрабатывает проект лицензионного договора о предоставлении права использования таких РИД, включает его в конкурсную документацию при размещении заказа на выполнение работ в рамках государственного оборонного заказа и заключает лицензионный договор с лицом, участвующим в</p>  |  |  |  |



|             |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|
|             | <p>выполнении государственного оборонного заказа, определенным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации для заключения государственных контрактов на выполнение государственного оборонного заказа.</p>   |  |  |  |
| 10.6.1<br>3 | <p>В случае если размещение заказа на выполнение работ в рамках государственного оборонного заказа осуществляет федеральный орган исполнительной власти, не являющийся государственным заказчиком, по заказу которого создан РИД, который предполагается использовать при выполнении данных работ, он направляет запрос о таком РИД государственному заказчику, по заказу которого создан этот РИД, или в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по координации деятельности заинтересованных федеральных органов исполнительной власти по государственному учету результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации.</p>  |  |  |  |
| 10.6.1<br>4 | <p>При наличии соответствующего РИД федеральный орган исполнительной власти, не являющийся государственным заказчиком, по заказу которого создан этот РИД, включает по согласованию с государственным заказчиком, по заказу которого создан РИД, проект лицензионного договора о предоставлении права использования такого РИД в конкурсную документацию при размещении заказа на выполнение работ в рамках государственного оборонного заказа.</p>  |  |  |  |
| 10.6.1<br>5 | <p>Государственный заказчик, по заказу которого создан РИД, заключает с лицом, участвующим в выполнении государственного оборонного заказа, определенным в соответствии с законодательством Российской Федерации, лицензионный договор о предоставлении права использования РИД по письменному представлению государственного заказчика государственного оборонного заказа в срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации для заключения государственных контрактов на выполнение государственного оборонного заказа.</p> <p>В проект лицензионного договора включаются следующие дополнительные условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- исключительные права на все РИД, созданные при использовании названных результатов интеллектуальной деятельности, закрепляются за Российской Федерацией;</li> </ul> |  |  |  |



|      |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|
|      | <p>- действие лицензионного договора прекращается в случае прекращения действия государственного контракта на выполнение государственного оборонного заказа;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанность лицензиата представлять лицензиару в порядке и сроки, указанные в лицензионном договоре, отчеты об использовании РИД;</li> <li>- условие о безвозмездности лицензионного договора;</li> <li>- условие об уплате пошлины за регистрацию лицензионного договора исполнителем работ по государственному оборонному заказу.</li> </ul> <p>Лицензионный договор о предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности, который содержит сведения, составляющие государственную тайну, заключается с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.</p>   |  |  |  |
| 10.7 | <p>При осуществлении военно-технического сотрудничества, а также внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемой продукции в случае использования при ее производстве РИД, права на которые принадлежат Российской Федерации, государственные заказчики заключают с организациями — разработчиками и производителями продукции военного, специального и двойного назначения, указанными в решении о ее экспорте, лицензионные договоры о предоставлении им права использования при выполнении контрактных обязательств РИД, права на которые принадлежат Российской Федерации.</p>   |  |  |  |
| 10.8 | <p>В случае, если государственный заказчик, по заказу которого создан РИД гражданского назначения, самостоятельно организует размещение заказа на выполнение работ для государственных нужд с использованием данного РИД, он разрабатывает проект лицензионного договора о предоставлении права использования такого результата, включает его в конкурсную документацию при размещении заказа на выполнение работ для государственных нужд и заключает лицензионный договор с лицом, участвующим в выполнении государственного заказа, определенным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации для заключения государственных контрактов.</p> <p>В случае если размещение заказа на выполнение работ для государственных нужд осуществляет федеральный орган исполнительной власти, не являющийся государственным заказчиком, по заказу которого создан РИД, который предполагается</p> |  |  |  |



|       |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
|       | <p>использовать при выполнении данных работ, то государственный заказчик, по заказу которого создан РИД, заключает лицензионный договор о предоставлении права использования РИД с лицом, участвующим в выполнении государственного заказа, определенным в соответствии с законодательством Российской Федерации, по письменному обращению указанного федерального органа исполнительной власти о предоставлении безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на право использования такого РИД в целях выполнения работ или поставок продукции для государственных нужд.</p>   |  |  |  |
| 10.9  | <p>Использование РИД, полученного при выполнении работ для государственных нужд, для выполнения работ для муниципальных нужд осуществляется в указанном выше порядке по письменному обращению муниципального заказчика о предоставлении безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на право использования такого РИД в целях выполнения работ или поставок продукции для муниципальных нужд.</p> <p>Правила и процедуры распределения прав на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, полученные за счет средств государственного бюджета, применяются и для решения вопросов распределения прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или используемые при выполнении НИОКР для муниципальных нужд.</p>                 |  |  |  |
| 10.10 | <p>Государственный заказчик, по заказу которого созданы результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации/ субъекту Российской Федерации, проводит мониторинг их использования. Мониторинг проводится на основании отчетов лицензиатов о выполнении условий лицензионных договоров, а также на основании информации об использовании условий поступающей от государственных органов и организаций по форме федерального статистического наблюдения «Сведения об использовании интеллектуальной собственности».</p> <p>В случае выявления информации о нарушении прав Российской Федерации/ субъекта Российской Федерации на РИД государственный заказчик, по заказу которого созданы РИД, принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по их правовой защите.</p> |  |  |  |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Система менеджмента результатов интеллектуальной деятельности

соответствует / не соответствует требованиям

Наименование организации заявителя

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, технологических и производственных работ за исключением пунктов

Руководитель группы экспертов-аудиторов

Дата

подпись

Фамилия, инициалы

Эксперт-аудитор

Дата

подпись

Фамилия, инициалы

Эксперт-аудитор

Дата

подпись

Фамилия, инициалы



Таблица соответствия ГОСТ Р 58223-2018 Интеллектуальная собственность. Антимонопольное регулирование и защита от недобросовестной конкуренции<sup>9</sup>

| Пункт № | Положения пункта  | + | - | Примечание |
|---------|---|---|---|------------|
| 5       | Объекты антимонопольного регулирования и защиты от недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной собственности.   |   |   |            |
| 5.1     | Наличие объектов антимонопольного регулирования, гражданско-правового оборота и защиты от недобросовестной конкуренции (товары, работы, услуги, объекты финансового рынка, содержащие ОИС (далее — товары с ОИС), а также исключительные (имущественные) права на эти охраняемые РИД и на приравненные к ним средства индивидуализации (далее — исключительные права на ОИС) с указанием количества.  |   |   |            |
| 5.2     | Наличие охраняемых РИД и приравненные к ним средств индивидуализации (с указанием количества).  |   |   |            |
| 5.3     | Наличие ОИС, не являющихся объектами гражданско-правового оборота, но могущих быть использованы при разработке, производстве и обороте товаров (с указанием количества).  |   |   |            |
| 5.4     | Реализация исключительных (имущественных) прав на ОИС (с указанием формы реализации):<br>- право использовать ОИС в любой форме и любым не противоречащим закону способом независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели;<br>- право распоряжаться исключительным правом на ОИС, в том числе передавать его по договору (договор отчуждения) или предоставлять право его использования (лицензионный договор);<br>- право разрешать или запрещать по своему усмотрению другим лицам использование ОИС, при этом отсутствие запрета не означает наличие согласия; |   |   |            |

<sup>9</sup> По пунктам ГОСТ, где не указаны критерии оценки, проверка проходит методом экспертной оценки с последующим составлением аргументированного заключения. В каждой конкретной ситуации дополнительно определяются факторы, подлежащие проверке, а также характер исследований экспертов.

|     |   |
|-----|---|
| 5.5 | <p>право на вознаграждение за использование ОИС (кроме служебных РИД).</p> <p>Экспертная оценка объективности (истинности) классификации товара с ОИС с учетом наличия правовых основаниями, необходимых и достаточных для возникновения исключительного (имущественного) права на ОИС:</p> <p>а) для РИД, которым по закону предоставляется правовая охрана в силу факта их создания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— первичные документы, во исполнение которых создан данный РИД [государственный контракт/договор и акты по сдаче-приемке его результатов, отчетные документы (при внешнем финансировании)];</li> <li>- приказ/план и документы по исполнению (например, служебные записки, уведомления работника о создании РИД) (при внутреннем/сметном финансировании) — с даты итогового документа, фиксирующего создание РИД;</li> </ul> <p>б) для РИД, которым по закону предоставляется правовая охрана в силу факта их государственной регистрации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— получение патента на такой РИД с даты его приоритета;</li> </ul> <p>в) для РИД, которым по закону предоставляется правовая охрана в силу факта установления специального по отношению к ним правового режима конфиденциальности, в том числе режима коммерческой тайны;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— введение правового режима конфиденциальности, в том числе режима коммерческой тайны по отношению к этим РИД;</li> </ul> <p>г) для сложных ОИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— издание приказа/принятие решения о создании таких ОИС при соблюдении других условий, установленных законом для данных объектов (в том числе заключение договоров с правообладателями других охраняемых РИД, включенных в данный сложный объект при его создании);</li> </ul> <p>д) для научных открытий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— выполнение процедуры депонирования после получения диплома в установленном порядке (согласно ГОСТ Р 55384);</li> <li>е) для средств индивидуализации:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- фирменное наименование — регистрация юридического лица в налоговых органах с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц;</li> <li>- товарный знак и наименование места происхождения товара — государственная регистрация в патентном ведомстве;</li> </ul> |
|-----|---|



|            |  |  |  |
|------------|--|--|--|
|            | <p>ж) для всех охраняемых РИД — договор отчуждения исключительного права на ОИС, либо лицензионный договор, договор коммерческой концессии или другой на предоставление права использования РИД;</p> <p>и) для сделок в отношении ОИС, когда РИД или средство индивидуализации подлежит обязательной государственной регистрации (объекты патентного права и средства индивидуализации) или государственная регистрация РИД (ПЭВМ, БД или топологии интегральной микросхемы) осуществлена по желанию правообладателя, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора.</p>  |  |  |
| <p>5.6</p> | <p>Экспертное выявление форм или наличие подтвержденных фактов недобросовестной конкуренции со стороны сертифицируемой организации при использовании ИС:</p> <p>а) дискредитация путем распространения ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту и (или) нанести ущерб его деловой репутации, в том числе в отношении:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- качества и потребительских свойств товара с ОИС, предлагаемого к продаже другим хозяйствующим субъектом-конкурентом, назначения такого товара, способов и условий его изготовления или применения, результатов, ожидаемых от использования такого товара, его пригодности для определенных целей,</li> <li>- количества товара с ОИС, предлагаемого к продаже другим хозяйствующим субъектом-конкурентом, наличия такого товара на рынке, возможности его приобретения на определенных условиях, фактического размера спроса на такой товар,</li> <li>- условий, на которых предлагается к продаже товар с ОИС другим хозяйствующим субъектом- конкурентом, в частности цены товара;</li> </ul> <p>б) ведение в заблуждение, в том числе в отношении:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- качества и потребительских свойств товара с ОИС, предлагаемого к продаже, назначения такого товара, способов и условий его изготовления или применения, результатов, ожидаемых от использования такого товара, его пригодности для определенных целей,</li> <li>- количества товара с ОИС, предлагаемого к продаже, наличия такого товара на рынке, возможности его приобретения на определенных условиях, фактического размера</li> </ul> |  |  |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>спроса на такой товар,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- места производства товара с ОИС, предлагаемого к продаже, изготовителя такого товара, гарантийных обязательств продавца или изготовителя,</li> <li>- условий, на которых товар с ОИС предлагается к продаже, в частности цены такого товара;</li> <li>в) некорректное сравнение хозяйствующего субъекта и (или) его товара с ОИС с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром, в том числе сравнение с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром с ОИС:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- путем использования слов «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный», иных слов или обозначений, создающих впечатление о превосходстве такого товара и (или) хозяйствующего субъекта, без указания конкретных характеристик или параметров сравнения, имеющих объективное подтверждение, либо в том случае, если утверждения, содержащие указанные слова, являются ложными, неточными или искаженными,</li> <li>- в котором отсутствует указание конкретных сравнимых характеристик или параметров либо результаты сравнения не могут быть объективно проверены,</li> <li>- основанное исключительно на незначительных или несопоставимых фактах и содержащее негативную оценку деятельности хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товара;</li> <li>г) незаконное приобретение и использование исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг;</li> <li>д) совершение хозяйствующим субъектом действий по продаже, обмену или иному введению в оборот товара с ОИС, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности, за исключением средств индивидуализации, принадлежащих хозяйствующему субъекту-конкуренту;</li> <li>е) совершение хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |  |  |
|--|---|--|--|



степени смешения, путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также путем его использования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая размещение в доменном имени и при других способах адресации,

- копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар;

ж) незаконное получение, использование или разглашение информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну, включая секреты производства (ноу-хау), в том числе:

- получение и использование указанной информации, обладателем которой является другой хозяйствующий субъект-конкурент, без согласия лица, имеющего право ею распоряжаться,

- использование или разглашение указанной информации, обладателем которой является другой хозяйствующий субъект-конкурент, вследствие нарушения условий договора с лицом, имеющим право ею распоряжаться,

- использование или разглашение указанной информации, обладателем которой является другой хозяйствующий субъект-конкурент и которая получена от лица, имеющего или имевшего доступ к указанной информации вследствие выполнения служебных обязанностей, если не истек установленный законом или договором срок ее разглашения;

и) иные формы недобросовестной конкуренции, в том числе указанные в разделах

|   |   |  |
|---|---|--|
| 6 | <p>Наличие актов реагирования в отношении сертифицируемого объекта со стороны субъектов антимонопольного регулирования и защиты от недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной собственности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наднациональных органов ЕАЭС, уполномоченных в сферах конкурентной политики и ИС (ЕЭК);</li> <li>- национальных государственных органы, уполномоченных в сферах антимонопольного регулирования и защиты конкуренции;</li> <li>- национальных государственных органов, уполномоченных в сфере ИС и противодействия контрафакту;</li> <li>- авторов РИД как ОИС;</li> <li>- правообладателей РИД и приравненных к ним средств индивидуализации как ОИС;</li> <li>- хозяйствующих субъектов;</li> <li>- судов (Суд ЕАЭС и суды Российской Федерации)<sup>10</sup>.</li> </ul>   |  |
| 7 | <p>Соблюдение сертифицируемой организацией принципов антимонопольного регулирования и защиты от недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной собственности<sup>11</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- приоритетность развития конкуренции;</li> <li>- обеспечение баланса интересов правообладателей интеллектуальной собственности и развития конкуренции на товарных рынках;</li> <li>- эффективность и комплексность мер правоприменительной конкурентной практики;</li> <li>- определенность и неотвратимость санкций за антиконкурентные действия (бездействие);</li> <li>- снижение административных барьеров и экономическая обоснованность принимаемых решений;</li> <li>- дифференциация защиты от недобросовестной конкуренции;</li> <li>- информационная открытость, гласность и объективность;</li> <li>- координация и взаимодействие.</li> </ul> |  |
| 8 | <p>Соблюдение антимонопольного регулирования и защиты от недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной собственности при размещении и выполнении государственного и муниципального заказа на выполнение НИОКР (при софинансировании</p>   |  |

<sup>10</sup> Установленные документы указываются в заключении экспертов и их копии прикладываются к итоговому документу.

<sup>11</sup> Копии документов, подтверждающих вывод эксперта о реализации (не надлежащей реализации) принципов, прикладываются к итоговому документу.



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p><b>НИОКР)</b></p> <p>При размещении и выполнении государственного и муниципального заказа на выполнение НИОКР (при софинансировании НИОКР). Отсутствие замечаний<sup>12</sup> по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) использованию в ходе размещения и выполнения НИОКР ОИС, созданных в предшествующие периоды, правообладателем которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования и третьи лица, включая исполнителей государственного и муниципального заказа на выполнение НИОКР;</li> <li>б) использованию охраняемых и (или) подлежащих правовой охране РИД, созданных (права на которые получены) в ходе выполнения предыдущих составных частей НИОКР (СЧ НИОКР) без соответствующего оформления права их использования;</li> <li>в) выявлению создаваемых в ходе НИОКР (СЧ НИОКР) охраняемых по факту создания РИД и РИД, подлежащих правовой охране, распределения и закрепления прав на них;</li> <li>г) калькулированию (выделению) затрат, связанных с созданием в ходе НИОКР (СЧ НИОКР) охраняемых и подлежащих правовой охране РИД, включая затраты на обеспечение правовой охраны РИД;</li> <li>д) соблюдению конфиденциальности сведений, раскрывающих созданные в ходе НИОКР (СЧ НИОКР) РИД до их опубликования (раскрытия) неопределенному кругу лиц;</li> <li>е) учету (корпоративного, государственного) созданных в ходе НИОКР РИД;</li> <li>ж) практическому использованию РИД и распоряжению исключительными правами на ОИС, как используемых в ходе НИОКР, так и создаваемых в ходе НИОКР;</li> <li>и) реализацию действий, способных вводить в заблуждение в отношении характера, способа и места выполнения НИОКР, в рамках которых ожидаются к созданию ОИС, ожидаемых свойств ОИС, качества и количества результатов НИОКР или в отношении исполнителя НИОКР в части смешения.</li> </ul> <p>Процессы государственного и муниципального заказа на выполнение НИОКР (при софинансировании НИОКР).</p> <p>Соблюдение сертифицируемой организацией антимонопольного регулирования и защиты от недобросовестной конкуренции в сфере ИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) проведение при размещении государственного и муниципального заказа на выполнение НИОКР конкурсных процедур (проведение конкурсных процедур);</li> </ul> |  |  |
|--|---|--|--|

<sup>12</sup> Дается экспертная оценка законности использования с приложением подтверждающих документов и указывается отсутствие обоснованных замечаний со стороны третьих лиц.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>б) заключение государственного или муниципального контракта на выполнение НИОКР (заключение контракта);</p> <p>в) исполнение государственного или муниципального контракта на выполнение НИОКР (исполнение контракта);</p> <p>г) приемка результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (приемка результатов НИОКР).</p> <p>Монополистическая деятельность хозяйствующих субъектов и формы недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной собственности в рамках государственного и муниципального заказа на выполнение НИОКР (при софинансировании НИОКР)</p>   |  |  |
|  | <p>Выявление форм недобросовестной конкуренции в сфере ИС</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- некорректное сравнения предшествующей ИС различных хозяйствующих субъектов и (или) их товаров с ОИС;</li> <li>- незаконное приобретение исключительных прав на РИД и незаконное использование РИД;</li> <li>- незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих коммерческую или иную охраняемую законом тайну, включая секреты производства (ноу-хау);</li> <li>- направление третьим лицам предложений о выпуске товара с использованием создаваемых в ходе НИОКР ОИС и предоставление права их использования без уведомления заказчика.</li> </ul> |  |  |
|  | <p>Соблюдение правил и процедур взаимодействия субъектов антимонопольного регулирования и защиты от недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной собственности в рамках государственного и муниципального заказа на выполнение НИОКР (при софинансировании НИОКР)</p>   |  |  |
|  | <p>Соблюдение при осуществлении надзора и контроля соответствия на этапе заключения контракта на выполнение НИОКР и в целях предупреждения недобросовестной конкуренции следующих критериев:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- указание в контракте на созданные ранее и релевантные теме НИОКР ОИС, использование которых признано необходимым сторонами контракта;</li> <li>- обязательное заключение договоров на право использования в ходе проведения НИОКР созданных ранее и релевантных теме НИОКР ОИС, правообладателем(лями) которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации,</li> </ul>  |  |  |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>муниципальные образования, а также третьи лица, включая исполнителя (соисполнителя) контракта, с учетом стоимости таких договоров в цене контракта. Бездоговорное использование предшествующей ИС не допускается;</p> <p>- возмездность лицензионного договора (договора отчуждения) на использование в ходе проведения НИОКР созданных ранее и релевантных теме НИОКР ОИС определяется с учетом источника финансирования создания таких ОИС и их формального правообладания.</p>   |  |  |
|  | <p>Соблюдение при осуществлении надзора и контроля соответствия на этапе выполнения контракта НИОКР и в целях предупреждения недобросовестной конкуренции следующих критериев:</p> <p>- степень использования исполнителем (соисполнителем) при выполнении НИОКР предшествующей ИС должна соответствовать предмету соответствующего лицензионного договора на использование таких ОИС. При этом бездоговорное использование предшествующей ИС не допускается;</p> <p>- уведомление заказчика исполнителем контракта о создании РИД должно соответствовать основному содержанию уведомления работником — автором РИД своего работодателя — исполнителя контракта о создании такого РИД в рамках НИОКР и служебному заданию работодателя в адрес работника на его разработку. При этом степень детализации передаваемых заказчику сведений о созданных РИД определяется соответствующим регламентом государственного заказчика/стандартом организации на основе ГОСТ Р 58086;</p> <p>- решение заказчика по уведомлению исполнителя о создании РИД должно предусматривать распределение прав на созданные РИД, выбранный им способ правовой охраны РИД, а также источник затрат на правовую охрану РИД и быть направлено Исполнителю до окончания выполнения НИОКР (СЧ НИОКР);</p> <p>- выделение затрат на создание охраняемых и (или) охраноспособных РИД в ходе НИОКР (СЧ НИОКР) является необходимым в целях формирования стоимости ИС и ее последующего бухгалтерского и бюджетного учета;</p> <p>- направление исполнителем третьим лицам предложений о выпуске товара с использованием создаваемых в ходе НИОКР РИД возможно только с письменного разрешения заказчика.</p> |  |  |
|  | <p>Соблюдение при осуществлении надзора и контроля соответствия при приемке результатов НИОКР по государственному или муниципальному заказу и в целях</p>  |  |  |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>предупреждения недобросовестной конкуренции следующих критериев:</p> <p>а) приемке результатов НИОКР должна предшествовать работа, включающая последовательность обязательных мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по организации выявления созданных в ходе НИОКР охраняемых и (или) охраноспособных РИД, а также приобретенных прав на ОИС и области их практического применения,</li> <li>- проведению проектной инвентаризации созданных в ходе НИОКР результатов научно-технической деятельности,</li> <li>- обеспечению учета созданных РИД в соответствующих государственных реестрах учета НИОКР и их результатов с учетом выбранного заказчиком режима правовой охраны РИД на основании уведомления исполнителя о создании РИД,</li> <li>- определению затрат на создание охраняемых и (или) охраноспособных РИД в целях формирования учетной стоимости созданной в ходе НИОКР ИС по категориям и по видам РИД;</li> </ul> <p>б) степень использования исполнителем (соисполнителем) при выполнении НИОКР предшествующей ИС должна соответствовать предмету соответствующего лицензионного договора на использование таких ОИС и техническому заданию на создание конечной продукции в рамках НИОКР с учетом сроков, территории лицензии и способов использования ОИС. При этом должна определяться доля предшествующей ИС в стоимости прав на созданные в ходе НИОКР РИД;</p> <p>в) принятие к бюджетному и бухгалтерскому учету стоимости ИС, в том числе в качестве объектов нематериальных активов, проводится установленным порядком по каждому ОИС, созданному в рамках ГОСТ Р 58223—2018 НИОКР с учетом долевого участия сторон в финансировании этих НИОКР и условий контракта по распределению прав на полученные РИД;</p> <p>г) при приемке результатов НИОКР по государственному или муниципальному заказу в отчетной документации отражают итоги выполнения указанных в настоящем пункте обязательных мероприятий с перечнем созданных ОИС, их авторов и правообладателей, стоимости ИС (по каждому ОИС), а также указания целесообразности их использования в практической деятельности (в собственном производстве) исполнителя контракта;</p> <p>д) направление третьим лицам предложений о выпуске товара с использованием созданных в ходе НИОКР ОИС и предоставление права их использования возможно только с письменного разрешения их правообладателя;</p> |  |  |
|--|---|--|--|



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>е) при принятии решения о целесообразности использования ОИС, полученных в рамках НИОКР по государственному или муниципальному заказу в практической деятельности для публичных нужд или в собственном производстве исполнителя контракта, стороны обеспечивают заключение соответствующего лицензионного договора о предоставлении права на использование таких ОИС.</p>   |  |  |
|  | <p>Выявление фактов:</p> <p>а) увеличения стоимости государственных закупок НИОКР вследствие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличия положений, которые способствуют и (или) обеспечивают формирование условий для коррупции в государственных закупках на НИОКР (пункт 8.3),</li> <li>- неиспользования и учета предшествующей ИС и повторных затрат на аналогичные работы, релевантные теме НИОКР,</li> <li>- применения системы оценок и индикативных показателей результативности НИОКР, основанных на информационных показателях «экономики знаний», позволяющих «закрывать» государственные контракты на НИОКР только по числу публикаций и патентных заявок/патентов;</li> <li>б) отказ исполнителя (соисполнителя) от проведения мероприятий, связанных с информированием заказчика о юридически значимых событиях, связанных с создаваемыми РИД и приобретаемыми правами на ОИС по жизненному циклу ИС вследствие отсутствия в материалах контракта (договора) соответствующих обязательств;</li> <li>в) неправомерное распределение и закрепление прав на создаваемые РИД (приобретаемые ОИС);</li> <li>г) нарушение прав правообладателей при использовании предшествующей ИС;</li> <li>д) замечания и предписания со стороны надзорных органов, санкции в отношении юридических лиц — сторон контракта и их руководителей;</li> <li>е) утрата возможности потенциальной докапитализации активов казны и организаций — сторон контракта и создания добавленной стоимости за счет созданной ИС и ее оборота;</li> <li>ж) отсутствие учета (государственного, бухгалтерского, бюджетного) прав на ОИС, созданные за бюджетные (муниципальные) средства, и формирование предпосылок для нелегального «серого» оборота ИС, созданной за счет бюджетных средств;</li> <li>и) невозможность принятия к бухгалтерскому (бюджетному) учету активов по их реальной стоимости;</li> <li>к) некачественное выполнение НИОКР и создание формальных РИД, отсутствие</li> </ul> |  |  |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   | <p>инновационной мотивации авторов РИД и исполнителей контрактов к совершенствованию полученных РИД и дальнейшему финансированию этих работ.</p>   |  |  |  |
| 9 | <p>Особенности антимонопольного регулирования и защиты от недобросовестной конкуренции при коммерциализации интеллектуальной собственности</p>   |  |  |  |
|   | <p>Анализ последствий коммерциализации ИС<sup>13</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- снижение себестоимости продукции, в том числе за счет льготного налогообложения НМА и сделок с ИС (налог на прибыль, налог на добавленную стоимость);</li> <li>- возможность использования ИС как механизма создания добавленной стоимости при производстве продукции и докапитализации активов казны и хозяйствующих субъектов, в том числе получать дополнительные доходы за предоставление права на использование ОИС;</li> <li>- возможность быть учредителями организации путем внесения стоимости ИС в уставный капитал хозяйствующего субъекта без отвлечения финансовых активов;</li> <li>- возможность использования ИС как инвестиционного ресурса (через кредитные организации, коммерческие и государственные фонды, венчурные компании);</li> <li>- сокращение производственных издержек и упрощение способов защиты коммерческого интереса, исключительных прав правообладателя и пресечения случаев недобросовестной конкуренции.</li> </ul> |  |  |  |
|   | <p>Способы, формы и условия коммерциализации интеллектуальной собственности</p>  |  |  |  |
|   | <p>Способы коммерциализации ИС, выявленные в сертифицируемой организации, создающие риски:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использование ИС для собственных нужд (в собственном производстве) хозяйствующих субъектов;</li> <li>- использование ИС как механизма создания добавленной стоимости при предоставлении права на использование ОИС на договорной основе;</li> <li>- использование ИС при докапитализации активов казны и хозяйствующих субъектов через НМА;</li> <li>- использование ИС как механизма привлечения инвестиций (кредиты, займы и гарантии — под залог ИС; источник финансирования, в том числе в рамках государственных контрактов, источник обеспечения ценных бумаг);</li> </ul>   |  |  |  |

<sup>13</sup> Отсутствие указанных результатов расценивается как негативная коммерциализация.



|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>формирование уставного капитала с использованием ИС.</p> <p>Основные формы коммерциализации сертифицируемой организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отчуждение исключительного права на ОИС (договор об отчуждении исключительного права);</li> <li>- предоставление исключительного права использования ОИС в определенных договорах пределах (лицензионные договоры и договоры коммерческой концессии);</li> <li>- использование кросс-лицензирования, которое обеспечивает легитимный доступ инновационных продуктов и технологий на существующие и новые рынки, способствует технологическому встраиванию в существующие отраслевые цепочки оригинальных звеньев создания и реализации ранее неизвестных товаров;</li> <li>- возврат инвестиции;</li> <li>- залог исключительных прав на ОИС.</li> </ul>  |  |
|  | <p>Выявление присутствия обязательных условий для предупреждения недобросовестной конкуренции при коммерциализации ИС являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие эффективной системы правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации;</li> <li>- возможность правовой защиты интеллектуальных прав при введении в гражданский оборот товаров с ОИС и ИС;</li> <li>- страхование рисков при использовании ИС и совершении сделок с товарами с ОИС;</li> <li>- оценка исключительных прав на ОИС в тех сегментах рынка, к которым относятся создание и использование оцениваемого товара с ОИС, которая завершается выводами по каждому элементу предмета оценки, включая:             <ul style="list-style-type: none"> <li>а) влияние макроэкономических факторов, в том числе тенденций, наметившихся на рынке в период, предшествующий дате оценки,</li> <li>б) сегмент рынка, к которому принадлежат оцениваемые права на ОИС и товары с ОИС,</li> <li>в) состояние предоставления правовой охраны аналогичным ОИС,</li> <li>г) текущее состояние, перспективы и тенденции развития отрасли, к которой относится объект оценки,</li> <li>д) лицензионные договоры и договоры об отчуждении исключительного права, предметом которых является объект оценки либо объект-аналог (при наличии),</li> <li>е) сделки, связанные с объединением бизнеса, имеющего идентичные или</li> </ul> </li> </ul> |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>аналогичные нематериальные активы (при наличии),</p> <p>ж) основные риск-факторы, влияющие на спрос, предложение и цену объектов, сопоставимых с объектом оценки (в том числе изменения на рынке количества объектов, сопоставимых с объектом оценки; изменения условий лицензионных договоров; импорта и экспорта технологий, аналогичных объекту оценки);</p> <p>- создание эффективной системы управления исключительными правами на РИД посредством закрепления основных функций в указанной сфере за специализированным структурным подразделением, возглавляемым на уровне не ниже заместителя руководителя;</p> <p>- взаимодействие со специализированными элементами инновационной инфраструктуры, в том числе в рамках национальной технологической инициативы (институты развития, технопарки, бизнес-инкубаторы, кластеры, технологические платформы и т. п.).</p> |  |  |  |
|  | <p>Особенности монополистической деятельности хозяйствующих субъектов и формы недобросовестной конкуренции при коммерциализации интеллектуальной собственности</p>   |  |  |  |
|  | <p>Выявление злоупотреблений сертифицируемой организацией доминирующим положением и антиконкурентные соглашения в сфере ИС при ее коммерциализации:</p> <p>- соглашение (письменное, словесное или выраженное конклюдентными действиями) между конкурентами, направленное на установление единой высокой цены;</p> <p>- раздел рынка или распределение клиентов — любые соглашения между конкурентами, направленные на раздел территории продаж или определение клиентов;</p> <p>- соглашение между двумя или более конкурентами, направленное на ограничение сделок с конкретным участником рынка (может использоваться как вспомогательное для совершения других правонарушений в сфере ограничения конкуренции).</p>  |  |  |  |
|  | <p>Выявление дополнительных форм недобросовестной конкуренции при коммерциализации ИС:</p> <p>- продажа, обмен или иное введение в оборот товара с незаконным использованием охраняемых РИД и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации продукции, работ, услуг в целях получения преимуществ при осуществлении предпринимательской или иной приносящей доход деятельности, которые противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости;</p>   |  |  |  |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>- незаконное приобретение и (или) распоряжение исключительным правом на ОИС;<br/>         - неправомерное использование деловой репутации конкурента и известности его товаров, что создает условия для снижения издержек на производство собственной продукции и ее продвижение на рынке.</p> <p>Правила и процедуры взаимодействия субъектов антимонопольного регулирования и защиты от недобросовестной конкуренции при коммерциализации интеллектуальной собственности</p> <p>Выявление фактов несоблюдения при осуществлении надзора и контроля соответствия при использовании ИС для собственных нужд (в собственном производстве) и в целях предупреждения недобросовестной конкуренции критериев по:</p> <p>а) использованию ОИС для собственных нужд (в собственном производстве) должна предшествовать работа, включающая последовательность обязательных мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по организации выявления созданных за счет средств организации или в рамках государственного или муниципального заказа на выполнение НИОКР охраняемых и (или) охраноспособных РИД, а также приобретенных прав на ОИС и области их практического применения,</li> <li>- проведению проектной инвентаризации созданных в ходе НИОКР результатов научно-технической деятельности и ежегодной инициативной инвентаризации РИД и прав на них, принадлежащих хозяйствующему субъекту,</li> <li>- обеспечению учета созданных РИД в соответствующих государственных реестрах учета НИОКР и их результатов с учетом выбранного режима правовой охраны РИД на основании уведомлений автором РИД работодателя о создании РИД,</li> <li>- определению затрат на создание/приобретение ОИС и их доле в стоимости конечной продукции с ОИС,</li> <li>- принятию установленным порядком к бюджетному/бухгалтерскому учету стоимости ИС, в том числе в качестве объектов нематериальных активов, по каждому ОИС с учетом долевого участия сторон в финансировании этих НИОКР и условий контракта по распределению прав на полученные РИД;</li> <li>б) организация работы по инвентаризации ОИС, распределению прав на РИД и учетной политике в отношении РИД и прав на них осуществляется в соответствии со стандартами организации на основе ГОСТ Р 55386, ГОСТ Р 55385 и ГОСТ Р 58086;</li> <li>в) организация работы по созданию, учету и использованию служебных РИД, а также</li> </ul> |  |  |
|--|--|--|--|



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>определения порядка, размера и условий выплаты вознаграждений авторам служебных РИД за создание и использование РИД в собственном производстве осуществляется в соответствии со стандартами организации на основе ГОСТ Р 56823;</p> <p>г) при принятии решения о целесообразности использования ОИС, полученных в рамках НИОКР по государственному или муниципальному заказу в собственном производстве исполнителя контракта, обеспечивается обязательное заключение соответствующего лицензионного договора с правообладателем ОИС о предоставлении права на использование таких ОИС;</p> <p>д) направление третьим лицам предложений о выпуске товара с использованием ОИС и предоставление права их использования возможно только с письменного разрешения их правообладателя;</p> <p>е) получение и использование информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну, в том числе третьих лиц, допускается только на основе договорных отношений с их обладателями и конфидентами;</p> <p>ж) раскрытие информации о товарах с ОИС с указанием сведений о правообладателе ОИС, категории ОИС и сроке его правовой охраны. При этом не допускается сокрытие информации о свойствах и качествах товара с ОИС, которые могут не только причинить вред потребителю, но и нарушить интеллектуальные права конкурентов на аналогичные товары или нанести вред их деловой репутации.</p> |  |  |
|  | <p>Выявление фактов несоблюдения сертифицируемой организацией при осуществлении надзора и контроля соответствия при использовании ИС как механизма создания добавленной стоимости во внешних сделках с товарами ОИС и ИС следующих критериев:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использование ИС как механизма создания добавленной стоимости при предоставлении права на использование ОИС, в том числе при производстве и выпуске в оборот товаров с ОИС, возможно на договорной основе (подраздел 9.2);</li> <li>- получение и использование информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну, в том числе третьих лиц, допускается только на основе договорных отношений с их обладателями и конфидентами;</li> <li>- закрепленный в Российской Федерации национальный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак при ввозе на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя товарного знака конкретной партии товара, на котором товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия и который закононо</li> </ul>  |  |  |



|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>выпущен в оборот за пределами Российской Федерации (параллельный импорт), и региональный принцип исчерпания права в ЕАЭС применяются во взаимосвязи с регулированием принципа исчерпания прав международными договорами, участником которых является Российская Федерация;</p> <p>- в случаях недобросовестного поведения иностранных правообладателей товарных знаков, в том числе создания с их стороны угрозы монополии на товарных рынках стран ЕАЭС, используются механизмы антимонопольного регулирования и гражданско-правовые институты противодействия злоупотреблению правом в интересах реализации публичных интересов по защите конкуренции, включая государственную поддержку национальных товаропроизводителей;</p> <p>- при решении вопроса о размере ответственности импортера используется дифференцированный подход и учитываются фактические обстоятельства дела в зависимости от характера нарушения права правообладателя;</p> <p>- случаи применения одинаковой гражданско-правовой ответственности к импортеру, ввозящему оригинальную продукцию без согласия правообладателя, и к импортеру, ввозящему поддельную продукцию (кроме тех случаев, когда убытки от ввоза такого товара сопоставимы с убытками от ввоза поддельной продукции), недопустимы;</p> <p>- товары, ввезенные на территорию стран ЕАЭС в порядке параллельного импорта подлежат уничтожению лишь в случае их ненадлежащего качества или в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.</p> | <p>Выявление фактов нарушения сертифицируемой организацией при осуществлении надзора и контроля соответствия при формировании уставного капитала с использованием ИС следующих критериев:</p> <p>- наличие пакета юридических документов, в том числе первичных, подтверждающих исключительные права хозяйствующего субъекта на ОИС, включая сведения о категории и наименовании ОИС, авторе и правообладателе ОИС, начале и сроке правовой охраны ОИС, существующих ограничениях на распоряжение этими правами на ОИС, является необходимым условием для принятия решения о формировании уставного капитала с использованием ИС;</p> <p>- проведение оценки рыночной стоимости исключительных прав хозяйствующего субъекта на ОИС независимым оценщиком является обязательным условием для принятия решения о формировании уставного капитала с использованием ИС. При этом</p> |
|--|---|--|



|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    | <p>должны быть соблюдены условия о его участии в саморегулируемой организации оценщиков, наличия сертификата и страхования имущества имущественной ответственности;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- получение и использование информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну, в том числе третьих лиц, допускаются только на основе договорных отношений с их обладателями и конфиденциантами.</li> </ul> <p>Установление фактов нарушения сертифицируемой организацией антимонопольного регулирования и защиты конкуренции при коммерциализации ИС на финансовом рынке (кредитный и фондовый рынки), в том числе при привлечении инвестиций под залог ИС (кредиты, займы и независимые гарантии); источник финансирования, в том числе в рамках государственных контрактов, источник обеспечения ценных бумаг) определяются в разделах 10, 11 рассматриваемого ГОСТ.</p> <p>Выявление фактов снижения вероятных рисков при коммерциализации ИС сертифицируемой организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в рамках разработки и реализации политик управления рисками ИС установление лимитов допустимости рисков ИС и контроль за их соблюдением при коммерциализации ИС;</li> <li>- наделение специальными функциями в этой области подразделения (комитета) по управлению рисками, определение периодичности и порядка информирования руководства организации о рисках ИС при ее коммерциализации;</li> <li>- изменение ключевых показателей оценки эффективности (КПЭ) совета директоров и менеджмента (комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям);</li> <li>- наделение полномочиями по определению политики управления ИС независимого директора и создание специального комитета в структуре совета директоров (комитет по управлению ИС);</li> <li>- установление корпоративной ответственности за наступление рисков ИС и за реализацию политики по управлению рисками ИС при ее коммерциализации.</li> </ul> |  |  |
| 10 | <p>Особенности антимонопольного регулирования и защиты от недобросовестной конкуренции при использовании интеллектуальной собственности в кредитных организациях</p> <p>Объекты антимонопольного регулирования и защиты от недобросовестной конкуренции при использовании интеллектуальной собственности в кредитных организациях</p> <p>При использовании ИС в кредитных организациях к основным объектам защиты от</p>   |  |  |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>необросовой конкуренции относятся исключительные права на ОИС в части их использования в трех основных случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) когда правообладателем является кредитная организация и ИС используется для собственных нужд кредитной организации либо для целей коммерциализации в ее интересах (собственная ИС). Основаниями для правообладания в этом случае выступают:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- создание ОИС,</li> <li>- приобретение исключительного права на ОИС по договору отчуждения,</li> <li>- приобретение исключительных прав на ОИС в результате невыполнения их прежним правообладателем договорных обязательств при залоге ИС для погашения кредита;</li> </ul> </li> <li>2) когда правообладателями выступают другие лица (физические и юридические) и ИС используется для залогового обеспечения в кредитной организации с целью получения кредита, займа, банковской гарантии (залоговая ИС);</li> <li>3) когда правообладателями являются третьи лица, предоставившие право на использование ОИС для кредитной организации во временное пользование на договорной основе (лицензионного договора, Договора коммерческой концессии или другого договора, кроме договоров отчуждения и залога) (используемая ИС третьих лиц).</li> </ol> |  |
|  |  | <p>Основные способы и формы использования интеллектуальной собственности в кредитных организациях</p>  |  |
|  |  | <p>В отношении собственной ИС кредитная организация может использовать следующие способы коммерциализации ИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- как средство докапитализации активов организации через нематериальные активы и как средство капитализации через внесение ИС в уставный капитал организации (см. 9.5.4);</li> <li>- как инвестиционный ресурс кредитной организации (кредиты, займы и гарантии других кредитных организаций) или как источник обеспечения ценных бумаг организации.</li> </ul> <p>При внесении ИС в уставный капитал акционерного общества акционер, осуществивший такую оплату, и независимый оценщик в случае недостаточности имущества общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав общества соответствующих изменений.</p> <p>Выбор конкретного способа и формы коммерциализации ИС определен условиями</p>   |  |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>коммерциализации ИС и оценкой эффективности этих способов и форм.</p> <p>В отношении залоговой ИС кредитная организация может использовать залог ИС, залог ИС по договору об отчуждении исключительных прав и залог ИС по лицензионному (сублицензионному) договору</p> <p>При залоге ИС в кредитных организациях составляют договор залога прав на ОИС, к которому применяются общие положения о залоге. По договору залога исключительного права на ОИС залогодатель в течение срока действия этого договора без согласия залогодержателя вправе использовать такой ОИС и распоряжаться исключительным правом на такой ОИС, если иное не указано в договоре залога.</p> <p>К договору залога прав по договору об отчуждении исключительных прав и по лицензионному (сублицензионному) договору применяются положения о залоге обязательственных прав, если иное не установлено [2] и не вытекает из содержания или характера соответствующих прав.</p> <p>Режим использования ИС третьих лиц возникает, когда не выполнены договорные обязательства при залоге ИС других организаций и права (полностью или частично) переходят от залогодателя к кредитной организации в целях погашения кредита (процентов по кредиту).</p> <p>Переход прав к кредитной организации осуществляется при этом на основе договора об отчуждении. В этом случае кредитная организация становится правообладателем и может использовать все доступные ей способы коммерциализации ИС, как и в случае с использованием собственной ИС, указанные в 10.2.1.</p> <p>Формы недобросовестной конкуренции при использовании интеллектуальной собственности в кредитных организациях</p> <p>К основным формам недобросовестной конкуренции при использовании ИС в кредитных организациях наряду с указанными в 5.6 и 9.3.2 могут быть дополнительно отнесены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использование в качестве предмета залога незаконно приобретенных прав на ОИС, что может вызвать проблемы при невыполнении требования кредиторов по обязательствам, прописанным в залоговом договоре, принадлежащим ликвидлируемому юридическому лицу, и повлечь за собой риск невозвратности кредита;</li> <li>- искажение объективных данных проверки наличия обременения прав на ОИС правом залога, что может оказать решающее влияние на стоимость ИС, а также в целом на процесс принятия инвестиционного решения;</li> </ul> |  |  |
|--|---|--|--|



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>- использование в качестве предмета залога исключительных прав, принадлежащих ликвидируемому юридическому лицу, когда требования кредитора удовлетворяются за счет средств, полученных от продажи предмета залога;</p> <p>- залог прав «вторичными» обладателями ИС, среди которых находятся конкуренты залогополучателя, при предоставлении лицензии на использование товарного знака, когда первоначальный правообладатель товарного знака сохраняет свое положение в этом качестве, но ограничен полностью или частично в распоряжении правами на основании лицензионного договора;</p> <p>- докапитализация активов должника путем предоставления ему денежных средств в виде займа (в том числе на льготных условиях) вместо механизма увеличения уставного капитала, что позволяет на случай банкротства формально нарастить подконтрольную кредиторскую задолженность с противоправной целью последующего уменьшения в интересах должника;</p> <p>- регистрация при использовании ИС в кредитных организациях определенных обозначений, еще не зарегистрированных в качестве товарных знаков или доменных имен, создающих возможность смещения.</p>  |  |  |
|  | <p>Правила и процедуры взаимодействия субъектов антимонопольного регулирования и защиты от недобросовестной конкуренции при использовании интеллектуальной собственности в кредитных организациях</p> <p>Наличие в сертифицируемой организации документально закреплённого порядка выявления, оценки и минимизации рисков при использовании ИС в кредитных организациях (в отношении всех случаев, указанных в 10.1).</p> <p>Отражение в документах сертифицируемой организации следующих особенностей, предусматривающих:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в рамках разработки и реализации политики управления рисками ИС установление лимитов допустимости рисков ИС и контроль за их соблюдением при использовании ИС;</li> <li>- наделение специальными функциями кредитных комитетов и комитетов по управлению рисками, связанными с использованием ИС в кредитных организациях, определение периодичности и порядка информирования руководства организации о рисках ИС при ее коммерциализации;</li> <li>- установление лимитов рыночных и кредитных рисков и контроль за их соблюдением, а также агрегирование (объединение) рисков по отдельным банковским продуктам, контрагентам и регионам;</li> </ul> |  |  |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>- изменение ключевых показателей оценки эффективности совета директоров и менеджмента (комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям);</p> <p>- наделение полномочиями по определению политики - управления ИС независимого директора и создание специального комитета в структуре совета директоров (комитет по управлению ИС);</p> <p>- установление корпоративной ответственности за наступление рисков ИС и за реализацию политики по управлению рисками ИС при ее коммерциализации и использовании в кредитной организации.</p>  |  |  |
|  | <p>Проверка соответствия при использовании залоговой интеллектуальной собственности в кредитных организациях критериев, несоблюдение которых создает риски ИС:</p> <p>а) обязательными и необходимыми условиями для принятия решения о предоставлении кредита при залоговом обеспечении в виде ИС являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие пакета юридических документов, в том числе первичных, подтверждающих исключительные права хозяйствующего субъекта на ОИС, включая сведения о категории и наименовании ОИС, авторе и правообладателе ОИС, начале и сроке правовой охраны ОИС, существующих ограничениях на распоряжение этими правами на ОИС,</li> <li>- наличие отчета об оценке рыночной/инвестиционной стоимости исключительных прав хозяйствующего субъекта на ОИС независимым оценщиком. При этом должны быть соблюдены условия о его участии в саморегулируемой организации оценщиков, о наличии сертификата и страховании имущественной ответственности,</li> <li>- государственная регистрация объектов патентного права, товарных знаков и наименований мест происхождения товаров, исключительные права на которые используются в качестве залога и его обеспечения, а также договоров отчуждения и лицензионных договоров, в отношении указанных ОИС, права на которые по этим договорам предоставляются в качестве залога и его обеспечения при кредитовании,</li> <li>- наличие заключения по итогам экспертизы о рисках залоговой ИС;</li> </ul> <p>б) к допустимым дополнительным условиям для принятия решения о предоставлении кредита при залоговом обеспечении в виде ИС относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие отчета о маркетинговых исследованиях сектора рынка, где предполагается использование/используется ИС (бизнес-план инвестиционного проекта с использованием ИС).</li> </ul> |  |  |



|           |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
|           | <p>- страхование рисков ИС при ее использовании в качестве залога;</p> <p>в) получение и использование информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну, в том числе третьих лиц, допускается только на основе договорных отношений с их обладателями и конфидентами.</p>   |  |  |
| <p>11</p> | <p>Выявление фактов монополистической деятельности хозяйствующих субъектов и форм недобросовестной конкуренции при использовании интеллектуальной собственности на фондовых рынках:</p> <p>- незаконное распространение инсайдерской информации и манипулирование рынком, в том числе:</p> <p>1) умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;</p> <p>2) совершение операций с финансовым инструментом (на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов) по предварительному приглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;</p> <p>3) совершение сделок на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок;</p> <p>4) выставление (на торгах на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах</p> |  |  |



|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    | <p>которых поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов) за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, в том случае если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;</p> <p>5) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;</p> <p>6) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, в результате которых цена финансового инструмента поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;</p> <p>7) неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одним и тем же финансовым инструментом, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций.</p> |  |  |
| 12 | <p>Особенности антимонопольного регулирования и защиты от недобросовестной конкуренции при злоупотреблениях со стороны правообладателей</p> <p>Наличие фактов или условий для злоупотреблений со стороны правообладателей, требующие антимонопольного регулирования и защиты от недобросовестной конкуренции</p>   |  |  |



Выявление фактов монополистической деятельности сертифицируемого субъекта и форм недобросовестной конкуренции в сфере ИС, при злоупотреблении правами со стороны правообладателей могут быть отнесены:

а) действия, приводящие к ограничению, недопущению, устранению конкуренции при реализации исключительных прав:

- требования правообладателей ОИС определения минимальной цены перепродажи товара с ОИС; установление чрезмерных роялти и распределение рынков или клиентов либо требование к реселлеру о продаже товара с ОИС правообладателя выше указанной минимальной цены; определение условий, ограничивающих сферу использования ОИС и (или) технологий,

- требования правообладателей ОИС передачи прав на последующий запатентованный ОИС или приобретение запатентованных объектов в дополнение к запатентованному или передаче последующих патентов, полученных на основе приобретенной лицензии, в том числе запрещение получать товары, содержащие ОИС, выходящие за рамки патента; ограничение права покупателя запатентованного продукта перепродавать такой продукт; предоставление лицензиару исключительной лицензии на ОИС, которые будут созданы лицензиатом в той же области, и (или) на усовершенствование существующего ОИС,

- перечень связывающих положений в соглашениях, предусматривающих предоставление интеллектуальных прав с условием приобретения лицензиатом еще и других дополнительных продуктов, если продавец обладает экономической властью на рынке связываемого продукта, в том числе условия, определяющие запрет покупать связанный товар с ОИС у любого другого поставщика,

- ограничения на коллективные цены, выпуск товара с ОИС или доступа к большим объемам информации, инфраструктуре в рамках механизмов объединения, таких как совместный маркетинг объединенных прав на ОИС с коллективным ценообразованием или скоординированные ограничения на выпуск товара с ОИС или доступ к информации;

б) действия, приводящие к причинению вреда конкуренции посредством осуществления исключительного права, результатом которого является обеспечение доминирующего положения субъекта и его возможности влиять на конкуренцию и (или) реализацию товара с ОИС, а также доступа к большим объемам информации;

- осуществление антиконкурентных действий при обороте товара с ОИС, приводящие к ограничению, недопущению, устранению конкуренции хозяйствующих

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>субъектов при реализации исключительных прав, ограничивающих цены на новые товары с ОИС со спецификациями, развитие альтернативных спецификаций товаров с ОИС, направленных на необоснованное расширение сферы спецификаций,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществление антиконкурентных действий, направленных на необоснованное исключение технических предложений конкурентов или исключение конкурентов из рыночной деятельности, в том числе ограничение выхода на рынок или раздела рынка между горизонтальными конкурентами,</li> <li>- отказ лицензиара в предоставлении лицензии, ведущий к созданию монополии на отдельных рынках,</li> <li>- перекрестное лицензирование, то есть соглашения двух или более владельцев различных ОИС о лицензировании друг друга или третьих лиц;</li> <li>в) действия, направленные на приобретение и использование исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг, если такие действия направлены на «паразитирование», то есть использование в целях продвижения собственных товаров достижений и деловой репутации другого хозяйствующего субъекта, в том числе его коммерческих достижений и средств индивидуализации, с намерением прямо использовать промышленное или коммерческое достижение другого лица в собственных целях, не внося существенные изменения в оригинальное достижение.</li> </ul> <p>Выявление фактов злоупотреблений со стороны правообладателей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- необоснованное обращение заявителя в антимонопольный орган и в СИП;</li> <li>- обращение антимонопольного органа в интересах развития конкуренции в суд с требованием запретить/ограничить оборот товара хозяйствующего субъекта с ОИС, занимающего доминирующее положение на рынке;</li> <li>- возможность выдачи судом принудительной лицензии.</li> </ul> |  |  |
|--|---|--|--|



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Система менеджмента результатов интеллектуальной деятельности \_\_\_\_\_

Наименование организации заявителя

соответствует / не соответствует требованиям

неужное зачеркнуть

ГОСТ Р 58223-2018 Интеллектуальная собственность. Антимонопольное регулирование и защита от недобросовестной конкуренции

за исключением пунктов \_\_\_\_\_

Руководитель группы экспертов-аудиторов

Дата

подпись

Фамилия, инициалы

Эксперт-аудитор

Дата

подпись

Фамилия, инициалы

Эксперт-аудитор

Дата

подпись

Фамилия, инициалы

Таблица соответствия ГОСТ Р 58590-2019 Интеллектуальная собственность. Управление в кредитной организации

| Пункт | Положения пункта   | + | - | Примечание |
|-------|--|---|---|------------|
| 5     | <p>Объекты управления ИС в кредитной организации</p> <p>5.1 Объектами гражданско-правового оборота и управления в предметной области настоящего стандарта являются исключительные (имущественные) права на охраняемые РИД и приравненные к ним средства индивидуализации (далее — исключительные права на ОИС) в трех основных случаях:</p> <p>1) правообладателем является кредитная организация и ИС используется для собственных нужд кредитной организации, либо для целей коммерциализации в ее интересах (собственная ИС).</p> <p>Основаниями для правообладания в этом случае выступают:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создание ОИС за счет средств кредитной организации,</li> <li>- приобретение исключительного права на ОИС по договору отчуждения,</li> <li>- приобретение исключительных прав на ОИС в результате невыполнения их прежним правообладателем договорных обязательств при залоге своей ИС для погашения кредита;</li> </ul> <p>2) правообладателями являются другие лица (физические и юридические) и их ИС используется для залогового обеспечения в кредитной организации с целью получения кредита, займа, банковской гарантии (залоговая ИС);</p> <p>3) когда правообладателями выступают третьи лица, предоставившие право на использование ОИС для кредитной организации во временное пользование на договорной основе (лицензионного договора, договора коммерческой концессии или другого договора, кроме договоров отчуждения и залога) (используемая ИС третьих лиц).</p> |   |   |            |
| 5.2   | <p>ОИС являются охраняемые РИД и приравненные к ним средства индивидуализации, на которые распространяются исключительные права их правообладателей. Охраноспособные РИД и неохраняемые РИД объектами исключительных прав/ОИС и объектами гражданско-правового оборота не являются. ОИС не являются объектами гражданско-правового оборота, но могут быть</p>  |   |   |            |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>использованы при разработке, производстве и обороте товаров, работ, услуг.<br/>         К основным ОИС в рамках настоящего стандарта относятся:<br/>         А) охраняемые РИД, которым по закону предоставляется правовая охрана в силу факта их создания:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) объекты авторского права:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- произведения науки (по ГОСТ Р 55385),</li> <li>- произведения литературы (по ГОСТ Р 55386),</li> <li>- произведения искусства (по ГОСТ Р 55386),</li> <li>- иные произведения (по ГОСТ Р 55386),</li> <li>- программы для ЭВМ (в соответствии со ст. 1261 Федерального закона [1]),</li> <li>- БД (по ГОСТ Р 55386);</li> </ul> </li> <li>2) объекты смежных прав:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- содержание БД (по ГОСТ Р 55386),</li> <li>- исполнения (по ГОСТ Р 55386),</li> <li>- фонограммы (по ГОСТ Р 55386),</li> <li>- сообщения в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания) (по ГОСТ Р 55386),</li> <li>- произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в общественное достояние (по ГОСТ Р 55386);</li> </ul> </li> <li>3) топологии интегральных микросхем (по ГОСТ Р 55386);</li> <li>4) сложные ОИС:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- аудиовизуальные произведения (по ГОСТ Р 55386),</li> <li>- театрально-зрелищные представления (по ГОСТ Р 55386),</li> <li>- мультимедийные продукты (по ГОСТ Р 55386),</li> <li>- БД,</li> <li>- единые технологии (по ГОСТ Р 55386);</li> </ul> </li> <li>б) охраняемые РИД, которым по закону предоставляется правовая охрана в силу факта их государственной регистрации и получения патента: изобретения (согласно ст. 1350 Федерального закона [1]), полезные модели (согласно ст. 1351 Федерального закона [1]), промышленные образцы (ст. 1352 Федерального закона [1]), селекционные достижения (согласно ст. 1412 Федерального закона [1]) (далее — объекты патентного права);</li> <li>в) охраняемые РИД, которым по закону предоставляется правовая охрана в</li> </ol> |  |  |
|--|---|--|--|

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
|            | <p>силу факта установления специального по отношению к ним правового режима, в т. ч. конфиденциальности, включая режим коммерческой тайны — секреты производства (ноу-хау) (согласно ст. 1465 Федерального закона [1]);</p> <p>г) средства индивидуализации товаров, работ и услуг, приравненные к охраняемым РИД, в т. ч. товарный знак (по ГОСТ Р 55386) и знак обслуживания (по ГОСТ Р 55386), которые также являются объектами правовой охраны и использования хозяйствующими субъектами в товарах и на товарном рынке.</p>  |  |  |  |
| <p>5.3</p> | <p>К исключительным (имущественным) правам правообладателя на ОИС относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- право использовать ОИС в любой форме и любым не противоречащим закону способом независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели;</li> <li>- право распоряжаться исключительным правом на ОИС, в том числе передавать его по договору (договор отчуждения) или предоставлять право его использования (лицензионный договор);</li> <li>- право разрешать или запрещать по своему усмотрению другим лицам использование ОИС, при этом отсутствие запрета не означает наличие согласия;</li> <li>- право на вознаграждение за использование ОИС (кроме служебных РИД).</li> </ul> <p>Правообладатель может распоряжаться как исключительным правом в целом, так и отдельными правомочиями, составляющими данное исключительное право (в том числе при залоговом обеспечении).</p> |  |  |  |
| <p>5.4</p> | <p>Правовыми основаниями, необходимыми и достаточными для возникновения исключительного (имущественного) права на ОИС, являются:</p> <p>а) для РИД, которым по закону предоставляется правовая охрана в силу факта их создания, — первичные документы, во исполнение которых созданы данные РИД (государственный контракт/до- говор и акты по сдаче-приемке его результатов, отчетные документы (при внешнем финансировании)); приказ/план и документы по исполнению (например, служебные записки, уведомления работника о создании РИД) (при внутреннем/сметном финансировании) — с даты итогового документа, фиксирующего создание РИД;</p> <p>б) для РИД, которым по закону предоставляется правовая охрана в силу факта</p>  |  |  |  |



|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
|     | <p>их государственной регистрации, — получение патента на такие РИД с даты их приоритета;</p> <p>в) для РИД, которым по закону предоставляется правовая охрана в силу факта установления специального по отношению к ним правового режима конфиденциальности, в т. ч. режима коммерческой тайны, — введение правового режима конфиденциальности, в т. ч. режима коммерческой тайны по отношению к этим РИД (как правило, с даты издания приказа об отнесении охраноспособных РИД к секретам производства (ноу-хау));</p> <p>г) для сложных ОИС — издание приказа/принятие решения о создании таких ОИС при соблюдении других условий, установленных законом для данных объектов (в т. ч. заключение договоров с правообладателями других охраняемых РИД, включенных в данный сложный объект при его создании);</p> <p>д) для средств индивидуализации (товарный знак/знак обслуживания) — государственная регистрация в патентном ведомстве — с даты принятия такого решения и выдачи свидетельства об этом;</p> <p>е) для всех охраняемых РИД — договор отчуждения исключительного права на ОИС, либо лицензионный договор, договор коммерческой концессии или другой на предоставление права использования РИД — с даты заключения такого договора;</p> <p>ж) для сделок в отношении ОИС, когда РИД или средство индивидуализации подлежат обязательной государственной регистрации (объекты патентного права и средства индивидуализации) или государственная регистрация РИД (Программы для ЭВМ, БД или топологии интегральной микросхемы) осуществлена по желанию правообладателя, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора — с даты государственной регистрации такого перехода/предоставления/залога в патентном ведомстве.</p> |  |  |
| 5.5 | <p>Объективным критерием для классификации ОИС является его предполагаемое назначение, которое подлежит оценке на основании результатов экспертизы документов, подтверждающих наличие ОИС и прав на него, в т. ч. автора(ов) РИД и правообладателя(ей) ОИС, начало и срок правовой охраны ОИС.</p> <p>Для таких объектов исключительного права, как изобретения, полезные</p>  |  |  |

|     |   |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|
|     | <p>модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, залог исключительного права на ОИС будет определяться оставшимся сроком действия права.</p>   |  |  |  |
| 6   | <p>Основные способы и формы использования ИС в кредитной организации</p>  |  |  |  |
| 6.1 | <p>Основными способами использования ИС в кредитной организации являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использование ИС для собственных нужд;</li> <li>- докапитализация активов кредитной организации через НМА;</li> <li>- формирование уставного капитала кредитной организации и организаций с ее участием с использованием ИС;</li> <li>- предоставление права на использование ОИС по лицензионным договорам;</li> <li>- привлечение инвестиций под залог ИС (кредиты, займы и независимые гарантии; источник обеспечения ценных бумаг).</li> </ul>   |  |  |  |
| 6.2 | <p>При использовании собственной ИС кредитная организация может применять все способы коммерциализации ИС, указанные в 6.1.</p> <p>При вкладе ИС в уставный капитал, когда вкладом могут быть исключительные права на ОИС, имеющие денежную оценку, будет осуществляться переход этого права от правообладателя к вновь создаваемой или уже существующей организации — при оплате дополнительных акций (долей) или иных ценных бумаг с ИС.</p> <p>Условие передачи прав на ОИС/предоставление прав на использование ОИС может быть элементом соглашения о совместной деятельности, содержащим ограничительные условия, в т. ч. условия о недопущении конкуренции для сторон такого соглашения.</p> <p>При внесении ИС в уставный капитал акционерного общества акционер, осуществивший такую оплату, и независимый оценщик в случае недостаточности имущества общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка ИС, внесенной в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав общества соответствующих изменений.</p> |  |  |  |
| 6.3 | <p>В отношении залоговой ИС кредитная организация может использовать залог ИС, залог ИС по договору об отчуждении исключительных прав и залог ИС по лицензионному (сублицензионному) договору.</p> <p>При залоге ИС в кредитных организациях составляют договор залога прав на ОИС, к которому применяются общие положения о залоге. К договору залога прав по</p>  |  |  |  |



|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
|     | <p>договору об отчуждении исключительных прав и по лицензионному (сублицензионному) договору применяются положения о залоге обязательственных прав, если иное не установлено и не вытекает из содержания или характера соответствующих прав.</p> <p>По договору залога исключительного права на РИД или на средство индивидуализации залогодатель в течение срока действия этого договора без согласия залогодержателя вправе использовать такие РИД или такое средство индивидуализации и распоряжаться исключительным правом на такие результаты или на такое средство, за исключением случая отчуждения исключительного права, если договором не предусмотрено иное. Залогодатель не вправе отчуждать исключительное право без согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено договором (согласно п. 4 ст.358.18 Федерального закона [1]).</p> <p>Использование ИС в качестве залогового средства в кредитной организации предоставляет ей следующие конкурентные преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- возможность получения дополнительного процентного дохода за передачу/предоставление права на ОИС;</li> <li>- диверсификацию клиентской базы в лице заемщиков;</li> <li>- диверсификацию залогового портфеля;</li> <li>- снижение расходов банка-кредитора по кредитной сделке в сравнении с традиционными видами залога (нет необходимости в выездных проверках заложенного имущества и т. д.);</li> <li>- возможность быть учредителями фирм без отвлечения реальных денежных средств путем внесения прав на ОИС в уставный капитал кредитной организации;</li> <li>- возможность использования ИС в качестве залога при получении кредита в другой кредитной организации;</li> <li>- стремление компании-заемщика вернуть кредит без нарушения условий кредитного договора для того, чтобы исключить переход прав на ОИС к конкуренту.</li> </ul> |  |  |
| 6.4 | <p>Режим использования ИС третьих лиц возникает с момента заключения письменного договора о предоставлении кредитной организации права на использование ОИС со стороны правообладателей этих ОИС (а в случае необходимости государственной регистрации ОИС — с момента регистрации предоставления права на использование ОИС).</p>  |  |  |
| 6.5 | <p>Основными формами использования ИС в кредитной организации являются:</p>   |  |  |

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- приобретение или создание актива в виде ИС (собственные долгосрочные инвестиции кредитной организации);</li> <li>- отчуждение исключительного права на ОИС (договор об отчуждении исключительного права);</li> <li>- предоставление исключительного права на использование ОИС в установленных договором пределах другим лицам (лицензионные договоры);</li> <li>- предоставление интеллектуальных прав на ОИС посредством договора коммерческой концессии или лизинга;</li> <li>- возврат инвестиций.</li> </ul> <p>Выбор конкретного способа и формы коммерциализации ИС определяется условиями коммерциализации ИС и оценкой эффективности этих способов и форм.</p>   |  |  |  |
| 7   | <p>Основные субъекты управления ИС в кредитной организации</p>   |  |  |  |
| 7.1 | <p>Основными субъектами управления ИС на кредитном рынке являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Центральный банк Российской Федерации (далее — Банк России);</li> <li>- банки и иные кредитные организации;</li> <li>- правообладатели ИС;</li> <li>- страховые организации;</li> <li>- инвестиционные компании;</li> <li>- независимые оценщики;</li> <li>- специальные финансовые организации.</li> </ul>  |  |  |  |
| 7.2 | <p>Банк России в сфере управления ИС выполняет следующие функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разрабатывает корпоративную политику банковской системы Российской Федерации и бизнес-культуру в области ИС;</li> <li>- формирует политику управления банковским портфелем исключительных прав на РИД и управления рисками;</li> <li>- осуществляет активное внедрение технологических новшеств с целью опережения институциональных конкурентов;</li> <li>- привлекает инвестиционные ресурсы как сопутствующий фактор развития рынка исключительных прав на РИД;</li> <li>- осуществляет регистрацию и защиту исключительных прав на новые банковские технологии (использования инновационных способов расчетов и повышения уровня безопасности банковских операций, введения дополнительных критериев идентификации и аутентификации клиентов и т. п.);</li> </ul> |  |  |  |



- разрабатывает типовые правила предоставления кредитных продуктов по договорам, предметом которых являются исключительные права и активно внедряет их в банковскую деятельность в качестве эффективного способа обеспечения долговых обязательств.

В разрабатываемых нормативных правовых актах Банк России предусматривает:

- введение норм, которые позволяют найти оптимальный вариант удовлетворения интересов каждой стороны договора и обеспечить совмещение прав кредиторов с возможностью должника, а также эффективно использовать предмет договора в своей производственно-хозяйственной деятельности;

- активное использование программ повышения юридической грамотности сотрудников кредитных организация и представителей субъектов МСП в части, касающейся финансовых аспектов управления исключительными правами на РИД;

- расширение источников рефинансирования банков и рост их активных операций за счет активного развития рынка исключительных прав на РИД;

- возможность и целесообразность положительного решения вопроса о предоставлении налоговых льгот тем коммерческим банкам, которые реализуют программы кредитования по договорам, предметом залогового обеспечения которых являются интеллектуальные права на ОИС.

Банк России в рамках подотчетности Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации предусматривает в ежегодном годовом отчете Банка России результаты мониторинга проблем развития кредитного, страхового и фондового рынков с использованием ИС, а в проекте основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации условия и механизмы развития рыночных механизмов коммерциализации ИС на кредитном, страховом и фондовом рынках.

Банк России при осуществлении функций, предусмотренных федеральным законодательством, разрабатывает и реализует политику по предотвращению, выявлению и управлению конфликтами интересов, в т. ч. в сфере ИС.

Банк России в рамках реализации своего статуса осуществляет с учетом предметной области стандарта, следующие полномочия и функции:

а) принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций и в целях осуществления им контрольных и надзорных функций ведет Книгу государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает действие указанных лицензий и отзывает их;</p> <p>б) осуществляет анализ деятельности кредитных организаций (банковских групп, банковских холдингов) в целях выявления ситуаций, угрожающих законным интересам вкладчиков и кредиторов кредитных организаций, а также стабильности банковской системы России;</p> <p>в) устанавливает обязательные нормативы, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал кредитной организации, а также перечень видов имущества в неденежной форме, которое может быть внесено в оплату уставного капитала,</li> <li>- максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков,</li> <li>- нормативы достаточности собственных средств (капитала), в т. ч. ИС,</li> <li>- минимальный размер резервов, создаваемых под риски, в т. ч. риски, связанные с ИС,</li> <li>- нормативы использования собственных средств (капитала) кредитной организации для приобретения акций (долей) других юридических лиц,</li> <li>- максимальный размер риска на связанное с кредитной организацией лицо (группу связанных с кредитной организацией лиц);</li> </ul> <p>г) устанавливает требования к системам управления рисками и капиталом, внутреннего контроля кредитных организаций, в банковских группах, а также квалификационные требования к руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля кредитных организаций, специальному должностному лицу, ответственному за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;</p> <p>д) предоставляет кредиты под обеспечение государственными ценными бумагами и другими активами (по решению совета директоров); выдает поручительства и банковские гарантии, в т. ч. с обеспечением ИС.</p> <p>Основными органами управления Банка России являются Национальный финансовый совет (коллегиальный орган), Совет директоров, Комитет банковского надзора и Комитет финансового надзора, в функциях и компетенциях которых могут быть предусмотрены вопросы в предметной области настоящего стандарта.</p> |  |  |
|--|--|--|--|



Национальный финансовый совет выполняет следующие функции:

- рассмотрение годового отчета Банка России и ежегодного отчета о деятельности Управляющей компании);
- рассмотрение вопросов развития и совершенствования финансового рынка Российской Федерации, совершенствования банковской системы Российской Федерации;
- рассмотрение основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики и ее проекта;
- решение вопросов, связанных с участием Банка России в капиталах кредитных организаций;
- ежеквартальное рассмотрение информации Совета директоров по основным вопросам деятельности Банка России, в т. ч. вопросам реализации банковского регулирования и банковского надзора, регулирования, контроля и надзора за деятельностью некредитных финансовых организаций, подготовки проектов законодательных актов и иных нормативных актов в области развития и обеспечения стабильности функционирования рынка исключительных прав Российской Федерации на ОИС;
- рассмотрение представленной Советом директоров политики по предотвращению, выявлению и управлению конфликтами интересов при осуществлении Банком России функций, предусмотренных федеральным законодательством, и дача рекомендаций по указанной политике.

К основным функциям Совета директоров Банка России (во главе с Председателем Банка России) относятся:

- разработка во взаимодействии с Правительством Российской Федерации проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики, проекта основных направлений развития финансового рынка, в том числе исключительных прав на ОИС, и основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики и представление этих документов для рассмотрения в Национальный финансовый совет, а также Президенту Российской Федерации, в Правительство Российской Федерации и Государственную Думу;
- обеспечение выполнения основных направлений денежно-кредитной политики и основных направлений развития финансового рынка, в том числе исключительных прав на ОИС;

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
|     | <p>- утверждение отчета о деятельности Банка России, подготовка анализа состояния экономики Российской Федерации и представление указанных материалов в составе годового отчета Банка России в Национальный финансовый совет до представления в Государственную Думу;</p> <p>- принятие решений об установлении обязательных нормативов для кредитных организаций и банковских групп, а также некредитных финансовых организаций; о размещении облигаций Банка России; о составе, порядке и сроках раскрытия информации по сделкам, совершенным Банком России с ценными бумагами, в т. ч. с ИС, на организованных торгах;</p> <p>- утверждение порядка работы Совета директоров, структуры Банка России, положений о структурных подразделениях и учреждениях Банка России, уставов организаций Банка России, порядка назначения руководителей структурных подразделений и организаций Банка России;</p> <p>утверждение правил проведения банковских операций, в т. ч. с ИС для банковской системы Российской Федерации;</p> <p>- утверждение отраслевых стандартов бухгалтерского учета, в т. ч. в части ИС и НМА, для кредитных организаций и некредитных финансовых организаций;</p> <p>- утверждение планов счетов бухгалтерского учета для кредитных и некредитных финансовых организаций и порядков их применения;</p> <p>- утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций Банка России, в т. ч. обеспеченных правами Российской Федерации на ОИС.</p> <p>Комитет банковского надзора — действующий на постоянной основе орган, объединяющий руководителей структурных подразделений Банка России, обеспечивающих выполнение его надзорных функций, осуществляющий регулирующие и надзорные функции Банка России в сфере банковской деятельности.</p> <p>Комитет финансового надзора — действующий на постоянной основе орган, объединяющий руководителей структурных подразделений Банка России, обеспечивающих выполнение его функций, осуществляющий регулирующие, контрольные и надзорные функции Банка России в сфере финансовых рынков, в том числе исключительных прав на ОИС.</p> |  |  |
| 7.3 | <p>Банки и иные кредитные организации, вступающие в правоотношения, предметом которых являются исключительные права на ОИС, активно входят в качестве инвесторов в новые предприятия, креативные производства, создавая</p>   |  |  |



интеллектуальный капитал страны. Тем самым указанные субъекты, кредитуя различные виды юридических лиц (коммерческие, некоммерческие), повышают собственную ликвидность.

Кредитные организации в рамках реализации своего статуса в целях использования ИС в кредитных организациях осуществляют следующие полномочия и функции через специальные структурные подразделения (кредитные комитеты и комитеты по управлению рисками):

определяют кредитную политику, принимают решения по вопросам размещения кредитных ресурсов, в т. ч. под залог ИС, рассматривают схемы по реструктуризации проблемных ссуд, отвечают за принятие окончательного решения об одобрении или отказе в выдаче кредита под залог ИС заемщику и утверждают условия кредитования для него;

- определяют всевозможные риски ИС для кредитной организации, связанные с различными видами кредитования и других операций, устанавливают лимиты на конкретные рыночные и кредитные инструменты при использовании ИС;

- обеспечивают функционирование и развитие отвечающих требованиям надзорных органов и лучшей практике систем консолидированного управления корпоративными кредитными, рыночными и операционными рисками, осуществляют установление консолидированных лимитов, оценку экономического капитала, стресс-тестирование и подготовку для представления органам управления консолидированной отчетности по рискам при использовании ИС.

К рискам в кредитных организациях относятся риски снижения доходности, которые включают в себя кредитные риски. Под кредитным риском понимается опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору, в т. ч. при залоговом обеспечении кредита ИС.

Ассоциации банков в рамках реализации своего статуса в целях повышения конкурентоспособности банковского бизнеса при использовании ИС в кредитных организациях осуществляют следующие полномочия и функции:

- защиту прав участников ассоциации, представление общих интересов в органах власти, привлечение в регионы капитала, в т. ч. под залог ИС и развития эффективной конкуренции на рынке банковских услуг в России путем обеспечения равных условий конкуренции для всех кредитных организаций, включая банки, контролируемые государством;

|            |   |  |  |
|------------|---|--|--|
|            | <p>- экспертизу и согласование стандартов по управлению рисками ИС при использовании ИС в кредитных организациях.</p> <p>В целях установления единообразной политики в сфере ИС в кредитных организациях разрабатываются и утверждаются стандарты организации по управлению ИС, включая классификацию видов ОИС, права на которые будут приниматься в обеспечение кредитов, исходя из применяемых методов оценки их стоимости и отдельных нефинансовых факторов.</p>  |  |  |
| <p>7.4</p> | <p>Правообладателями исключительных прав могут быть физические и юридические лица, правомерно обладающие исключительным правом на ОИС, в период действия такого исключительного права, в силу закона или на основании договора, в т. ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- авторы РИД (согласно ГОСТ Р 55386);</li> <li>- наследники авторов РИД (в период действия исключительного права на ОИС);</li> <li>- Российская Федерация (в лице уполномоченных государственных органов, в т. ч. государственных заказчиков);</li> <li>- субъекты Российской Федерации (в лице уполномоченных государственных органов, в т. ч. государственных заказчиков);</li> <li>- муниципальные образования (в лице уполномоченных органов, в т. ч. муниципальных заказчиков);</li> <li>- заказчики;</li> <li>- иные лица, являющиеся правообладателями в соответствии с законодательством Российской Федерации.</li> </ul> <p>Правообладатели, имеющие статус юридического лица, оцениваются с точки зрения их финансовой и экономической надежности как партнера по сделке по таким критериям, как:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- размер компании;</li> <li>- целевые рынки использования актива;</li> <li>- возможность банкротства компании (финансовая устойчивость компании);</li> <li>- тип актива;</li> <li>- форма правовой охраны актива (патент, свидетельство, ноу-хау);</li> <li>- статус зрелости технологии;</li> <li>- жизненный цикл продукта (технологии);</li> <li>- конкурентоспособность технологии;</li> </ul> |  |  |



- жизненный цикл патента и др.

В случае, когда правообладателями являются субъекты МСП, при их кредитовании для инвестиционных целей (финансирование капитальных вложений, в приобретение объектов основных средств: автотранспорта, оборудования, недвижимости) и целей пополнения их оборотных средств залогодержателем определяются условия, зависящие от анализа кредитной истории и финансового положения (кредитоспособности) заемщика, срока и суммы кредита, а также предоставляемого залога.

Необходимость проведения анализа кредитоспособности заемщика диктуется кредитной политикой и интересами банка, который должен знать, способен ли заемщик возратить денежные средства с учетом процентов, имеет ли он перспективы развития, насколько велик риск банка, чем обеспечен возврат кредита, каковы деловая репутация и кредитная история клиента. Оценка кредитоспособности организацией малого бизнеса банком включает в себя не только анализ официальной бухгалтерской отчетности, но и обработку дополнительной информации о потенциальном заемщике.

Анализ финансового положения заемщика проводится по данным бухгалтерского учета и отчетности. Выбор соответствующих показателей и целевых клиентов производится в соответствии с кредитной политикой конкретного банка. Учитываются качественные показатели деятельности потенциального заемщика: деловая активность, положительная кредитная история, эффективность управления и др.

Кредитная организация запрашивает у заемщика следующие сведения:

- справку из налогового органа об отсутствии у заемщика невыполненных налоговых обязательств;
- справку об оборотах денежных средств в других банках и отсутствии карточек на расчетных счетах;
- декларацию по налогам на прибыль и на добавленную стоимость.

Оцениваются краткосрочные и долгосрочные кредиты, по методике банка, при этом учитываются не только кредиты юридического лица, но и личные займы собственников (учредителей, участников).

Правообладатели исключительных прав на ОИС, заключая договор, руководствуются такими факторами, которые образуют его существенные условия, а

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
|     | <p>именно: предмет договора, объем исключительных прав на ОИС, стоимость ИС, срок договора, порядок и условия погашения кредита. Если предметом договора является право на ОИС, неразрывно связанный с материальным носителем (картина, скульптура, селекционное достижение), то место нахождения такого объекта должно быть согласовано сторонами и отражено в содержании договора как его существенное условие.</p>  |  |  |  |
| 7.5 | <p>Страховые организации как субъекты участвуют в страховании рисков, возникающих в процессах управления ИС в кредитной организации. Их подробная характеристика представлена в разделе 10.</p>  |  |  |  |
| 7.6 | <p>Инвестиционные компании как субъекты управления ИС в кредитной организации реализуют привлечение инвестиций, что позволяет привлечь также инвестиционные фонды, которые в соответствии с законодательством обладают полномочиями выдавать кредиты по договорам, предметом залогового обеспечения которых являются исключительные права на ОИС.</p>  |  |  |  |
| 7.7 | <p>Независимые оценщики являются участниками правоотношений, возникающих при заключении договоров, предметом которых являются исключительные права на ОИС в части определения их рыночной стоимости, которая является необходимым условием для получения кредита и основой (базисом) для расчетов, выполняемых кредитной организацией.</p> <p>Независимый оценщик определяет рыночную стоимость исключительных прав на ОИС, на основе которой кредитная организация устанавливает сумму выдаваемого займа крeдита.</p> <p>Нормы действующего законодательства, регулируя оценочную деятельность, не запрещают кредитным организациям иметь собственные службы, которые проверяют работу оценщиков. В целях унификации требований к оценке исключительных прав используются стандарты оценки ИС в рамках риск-менеджмента кредитной организации. Этот стандарт должен отражать уровень риска, который приемлем по каждому виду сделок.</p> <p>В общем случае стоимость исключительного права определяется ценой реализации предмета договора. Выполняя эти операции, кредитные организации используют поправочный коэффициент рыночной стоимости исключительного права. Значения поправочных коэффициентов определяются для каждого вида исключительных прав и отражаются в Инструкции по предоставлению кредитов</p> |  |  |  |



|     |   |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|
|     | <p>юридическим лицам.</p> <p>Если в процессе исполнения заключенного договора принимается решение о реализации предмета договора, то кредитная организация использует ликвидационную стоимость, рассчитываемую на основе стоимости обеспечения.</p>   |  |  |  |
| 7.8 | <p>Специальные финансовые организации могут участвовать в процессах использования ИС в кредитной организации как субъекты управления, осуществляя различные функции снижения финансовых рисков.</p> <p>Примечание — К таким организациям, в частности, относятся кредитные кооперативы второго уровня, которые в соответствии со своим статусом могут выступать поручителями по обязательствам своих членов и третьих лиц в договорах, предметом которых являются исключительные права на ОИС.</p>  |  |  |  |
| 8   | <p>Принципы, критерии и показатели эффективности управления ИС в кредитной организации</p>  |  |  |  |
| 8.1 | <p>Принципы управления ИС в кредитной организации</p> <p>К принципам управления ИС в кредитной организации относятся следующие основные правила:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- соответствие управления ИС в кредитной организации специальным требованиям, предъявляемым, как к ИС (см. 5.1—5.5), способам и формам их использования в соответствии с законодательством (раздел 6), так и к основным субъектам с учетом особенностей их статуса (раздел 7) (далее — принцип законности и соответствия);</li> <li>- управление рисками (выявление, минимизация, контроль) — процесс принятия и реализации управленческих решений по жизненному циклу ИС, направленных на достижение относительного баланса интересов и снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата при обороте прав на ОИС, минимизацию разноплановых потерь в части ИС по их жизненному циклу (при формировании, учете, обороте и защите) (далее — принцип управления рисками);</li> <li>- обеспечение приоритета экономической эффективности и целесообразности деятельности по управлению ИС в кредитной организации в части произведенных (в т. ч. планируемых) в результате осуществления вышеуказанной деятельности расходов (затрат) и полученных (в т. ч. планируемых к получению) выгод (далее — принцип эффективности и целесообразности);</li> <li>- эффективное распределение прав, обязанностей, компетенций и</li> </ul> |  |  |  |

|       |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
|       | <p>ответственности в интересах обеспечения баланса и мотивации интересов между внутренними и внешними участниками процесса управления правами на самостоятельно созданные и приобретенные ОИС в кредитной организации (далее — принцип эффективного распределения и баланса интересов).</p>  |  |  |  |
| 8.2   | <p>Критерии и показатели эффективности управления ИС в кредитной организации</p>   |  |  |  |
| 8.2.1 | <p>Критериями для оценки соблюдения принципа законности признают следующие основные признаки: диспозитивность действий сторон (договорное начало в отношениях сторон) и нормативность (регламентация в локальных нормативных актах отношений по всем этапам жизненного цикла ИС и НМА, в т. ч. в части не урегулированных законодательством, подзаконными нормативными актами, договорными отношениями, включая установление прав, обязанностей, ответственности).</p> <p>Обеспечение диспозитивности оценивают по следующим показателям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие контрактов/договоров между кредитной организацией и исполнителями/соисполнителями, а также разделов в них по распределению прав на ОИС и условиям использования созданных РИД, средств индивидуализации и пресуществующей ИС;</li> <li>- наличие контрактов/договоров между кредитной организацией как работодателем и сотруднику-ком-автором, регламентирующих различные аспекты при выполнении НИОКР и создании РИД (трудовой договор; гражданско-правовой договор, определяющий размер, порядок и условия выплаты вознаграждения сотруднику-автору служебного РИД за создание РИД и его использование; гражданскоправовой договор, определяющий принадлежность исключительного права на ОИС; гражданско-правовой договор, определяющий принадлежность права на получение патента на РИД (в случае отсутствия в контракте, трудовом договоре распределения принадлежности права на получение патента на служебный РИД); гражданско-правовой договор, определяющий пределы использования служебных РИД);</li> <li>- наличие договоров на патентные исследования, маркетинговые исследования, оценку рыночной (или иной) стоимости исключительных прав на ОИС;</li> <li>- наличие договоров по распоряжению исключительным правом на ОИС, по которым кредитная организация является правообладателем (договоры отчуждения;</li> </ul> |  |  |  |



лицензионные договоры, в которых кредитная организация выступает лицензиаром (исключительная лицензия и неисключительные лицензии); договоры аренды, страхования, залога при кредитовании и т.п.);

- наличие лицензионных договоров по использованию ОИС, по которым кредитная организация выступает лицензиатом, в т.ч. на безвозмездной основе.

Показателями обеспечения нормативности является наличие локальных нормативных правовых актов (стандартов) кредитной организации по регламентации отношений в сфере ИС, в т. ч. в части неурегулированных законодательно, подзаконными нормативными актами и договорными отношениями, включая определение:

- стратегии и политики кредитной организации в сфере ИС;
- учетной политики кредитной организации;
- размера, порядка и условий выплаты вознаграждений сотруднику — автору служебного РИД, включая процедуры и алгоритмы расчета размера вознаграждения работнику — автору служебного РИД, как за создание такого РИД, так и его использование;
- процедуры и формы уведомления сотрудником — автором РИД, который может быть служебным, о его создании и уведомлении работодателем сотрудника — автора о признании такого РИД служебным; порядок фиксации созданного служебного РИД, его рассмотрения и идентификации в качестве охраноспособного РИД, который может быть служебным, и форм участия сотрудников — авторов в процедурах рассмотрения служебного РИД;
- процедур и форм для оформления прав на РИД по видам ИС и форм участия сотрудников — авторов в оформлении прав;
- процедур по формированию затрат, связанных с созданием РИД (по видам ИС) и доведением его до состояния, пригодного к использованию в собственной деятельности;
- порядка формирования, определения стоимости, амортизации и списания НМА;
- порядка расчета и выплаты лицензионных платежей (паушальные и роялти);
- порядок и процедур заключения договоров по распоряжению исключительным правом на ОИС, где кредитная организация является правообладателем (договоры отчуждения; лицензионные договоры; договоры аренды, страхования, залога при

|              |   |  |  |  |
|--------------|---|--|--|--|
|              | <p>кредитовании и т. п.);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- порядок и процедур по определению оценки ущерба при незаконном использовании ОИС, где правообладателем является кредитная организация в рамках обеспечения защиты прав на ОИС.</li> </ul>  |  |  |  |
| <p>8.2.2</p> | <p>Критериями для оценки соблюдения принципа управления рисками признают следующие основные признаки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- контролируемость действий сторон по процессам и процедурам в рассматриваемой области;</li> <li>- документирование юридических фактов по процессам, связанным с управлением ИС;</li> <li>- оптимизация издержек при управлении рисками.</li> </ul> <p>Обеспечение контролируемости оценивают по следующим показателям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- регламентация в организационно-распорядительных документах организации ключевых процессов и процедур в области управления ИС по их жизненному циклу, исходя из специфики структуры деятельности кредитной организации;</li> <li>- наличие в организационно-штатной структуре организации специальных структурных подразделений и должностных лиц с функциями в области управления ИС по их жизненному циклу как в совете директоров (независимый директор в наблюдательном совете (совете директоров); комитет по управлению ИС; комитеты по стратегии, по аудиту, по оценке рисков), так и в дирекции и бухгалтерии организации;</li> <li>- наличие в ключевых показателях оценки эффективности деятельности органов управления и менеджмента организации экономических показателей оборота ИС;</li> <li>- возможность проведения мониторинга и контроля исполнения процессов и процедур в области ИС по их жизненному циклу;</li> <li>- непрерывность и итерационность управленческих воздействий в области ИС и НМА по их жизненному циклу.</li> </ul> <p>Обеспечение документирования оценивают по следующим показателям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие документооборота по процессам и процедурам в части ИС с фиксацией, согласно установленным организацией процедур, форм, правил, отражающих ключевые события по этапам жизненного цикла ИС с учетом специфики деятельности кредитной организации;</li> </ul> |  |  |  |



|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       | <p>- возможность формирования данных для всех видов учета ОИС и прав на них (бухгалтерского, корпоративного, статистического, в т. ч. в качестве НМА) и его непротиворечивость данным государственного учета РИД и прав на них.</p> <p>Достижение оптимизации издержек оценивают по следующим показателям:</p> <p>а) наличие качественных показателей, характеризующих предусмотренные организационно-распорядительными документами мероприятия и действия по снижению издержек по этапам жизненного цикла ИС, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создание РИД, предназначенных для использования при оказании банковских услуг и других целей;</li> <li>- регулярный мониторинг целесообразности поддержания охраны РИД и отказ от правообладания РИД, которые не планируются использовать в деятельности кредитной организации и/или для формирования НМА по направлению деятельности организации,</li> </ul> <p>б) наличие количественных показателей, предусмотренных организационно-распорядительными документами в рамках мероприятий и действий по снижению издержек, связанных с процессами внедрения и использования ОИС и/или распоряжения правами на них, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- снижение себестоимости оказания банковских услуг (за счет использования РИД);</li> <li>- повышение рентабельности (за счет использования РИД);</li> <li>- увеличение перечня РИД и доли исключительных прав на них в составе НМА.</li> </ul> |  |  |
| 8.2.3 | <p>Критериями для оценки соблюдения принципа эффективности и целесообразности признают следующие основные признаки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сопоставимость экономических величин и показателей, согласно которой они должны быть предварительно приведены к адекватной форме измерения и сопоставимому виду близких или равных показателей уровней оплаты расходов (затрат), связанных с процессами управления ИС, обладающих сходными качествами и признаками;</li> <li>- безубыточность — ценообразование, которое определяют по издержкам на учет, экспертизу, правовую охрану РИД, маркетинг и оценку исключительных (имущественных) прав на данные РИД при их отражении в НМА с учетом получения возможной прибыли и налогообложения.</li> </ul> <p>К показателям оценки безубыточности могут быть отнесены:</p>   |  |  |

а) наличие компетенций для обеспечения правовой охраны ожидаемых к созданию (создаваемых) РИД согласно плановому распределению прав, для практического использования ожидаемых к созданию (создаваемых) РИД и распоряжению правами на них;

б) наличие у правообладателя РИД соответствующих лицензий на осуществление деятельности, связанной с использованием результатов НИОКР;

в) наличие у правообладателя РИД источника финансирования работ по практическому использованию созданных результатов НИОКР при оказании банковских услуг;

г) сопоставимость затрат по всем этапам жизненного цикла ИС (затраты на правовую охрану РИД, оценку стоимости прав на РИД, страхование рисков ИС, маркетинг и рекламу, учет прав на ОИС в качестве НМА) с доходами, полученными от коммерциализации ИС.

При этом к таким затратам могут быть отнесены:

- расходы на оплату труда (зарплата персонала, непосредственно занятого в процессе управления ИС и учета НМА) с учетом сопутствующих налогов и иных обязательных платежей;
- расходы на оплату работ/услуг привлеченных лиц/организаций для решения вопросов по этапам жизненного цикла управления ИС и НМА, с учетом сопутствующих налогов и иных обязательных платежей;
- претензионные расходы, возникающие при возникновении споров с государственными органами и контрагентами (включают в себя все издержки досудебного урегулирования споров, в том числе расходы на оплату юридических и консультационных услуг с учетом сопутствующих налогов и иных обязательных платежей; государственную пошлину за обращение в суд; а также расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте; затраты на оплату работ/услуг экспертов, переводчиков, адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, связанные с рассмотрением дела в суде;
- прочие хозяйственные расходы (в т. ч., оборудование, компьютеры, программное обеспечение для расчетов и отчетности, канцелярские принадлежности, транспортные и почтовые расходы, банковские услуги, аренда, телефонные переговоры, электроэнергия, тепло и вода и пр.) в той части, в которой они напрямую связаны с работой специалистов, занятых учетом ИС и НМА, а также в той части, в



|              |   |  |  |  |
|--------------|---|--|--|--|
|              | <p>которой они косвенно участвуют в процессе учета ИС и НМА.</p> <p>Показатели эффективности управления ИС в кредитной организации применяются для таких областей, как внутрифирменное управление, планирование и контроль, и способствуют реализации следующих функций управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выработку стратегии и политики кредитной организации в отношении ОИС на основе анализа рынка и нематериальных ресурсов кредитной организации;</li> <li>- расчет потребности в ОИС как производственных ресурсах, требующихся для обеспечения деятельности кредитной организации;</li> <li>- планирование доходов и расходов от деятельности, связанной с ОИС;</li> <li>- планирование себестоимости, прибыли, рентабельности;</li> <li>- планирование инвестиций в ОИС.</li> </ul> <p>Создание в кредитных организациях системы управления ИС позволит повысить уровень работы с ОИС, поставить ее на достаточно прочную методическую основу и существенно увеличить доходность от использования ОИС в кредитной организации.</p>  |  |  |  |
| <p>8.2.4</p> | <p>Критериями соблюдения принципа эффективного распределения и баланса интересов в процессе управления ИС кредитной организации признают следующие признаки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- справедливое распределение прав на РИД путем обеспечения права на вознаграждение за создание охраняемых РИД и права на вознаграждение и компенсацию за использование таких РИД, а так же путем распределения доходов от реализации создаваемой ИС с учетом соответствующего вклада каждого участника в совместную деятельность;</li> <li>- получение доходов от оборота ИС.</li> </ul> <p>Показателями справедливого распределения прав на РИД и баланса интересов являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие прямой связи тематики созданных охраноспособных РИД с направлением работ в соответствии с должностной инструкцией сотрудника, принявшего непосредственное творческое участие в создании таких результатов, трудовыми обязанностями этого сотрудника, с непосредственным заданием работодателя;</li> <li>- обеспечение авторских прав на РИД, включая право автора на вознаграждение за создание и использование служебных РИД, и связанных с этими</li> </ul> |  |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>правами государственных гарантий;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение законных интересов исполнителей НАОКР в части использования РИД в собственной практической деятельности, включая право правообладателя РИД на вознаграждение за использование РИД и связанных с этим интересами государственных гарантий;</li> <li>- обеспечение прав и законных интересов кредитной организации на РИД и средства индивидуализации, полученных при финансировании за счет средств кредитной организации.</li> </ul> <p>К доходам, полученным от коммерциализации ИС, могут быть отнесены создание добавленной стоимости за счет оборота ИС; (до)капитализация активов организации через НМА; использование инвестиционного потенциала ИС; снижение уровня контрафактности и обеспечение конкурентоспособности услуг кредитной организации.</p> <p>Показателями создания добавленной стоимости при обороте ИС являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Доля ИС в структуре цены при ценообразовании на услуги кредитной организации;</li> <li>- сумма и доля расходов на правовую охрану ИС (в процентах к расходам кредитной организации);</li> <li>- количество и стоимость приобретенных исключительных (имущественных) прав РИД, используемых в деятельности кредитной организации;</li> <li>- количество и суммы заключенных договоров в области ИС при использовании созданных при выполнении НАОКТР РИД.</li> </ul> <p>Показателями (до)капитализации активов организации через НМА являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- число единиц учета и стоимость НМА;</li> <li>- Доля участия (доля оплаты акций) во вновь создаваемых компаниях за счет ИС.</li> </ul> <p>Показателями эффективного использования инвестиционного потенциала ИС являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество и стоимость заключенных договоров кредитования под залог ИС;</li> <li>- количество и стоимость предоставленных банковских гарантий под залог ИС;</li> <li>- количество и стоимость привлеченных инвестиций под обеспечение и софинансирование посредством ИС.</li> </ul> <p>Показателями уровня контрафактности и конкурентоспособности услуг</p> |  |  |
|--|--|--|--|



|     |   |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|
|     | <p>кредитной организации являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доля контрафактных услуг на внутреннем и внешнем рынках с нарушением исключительных (имущественных) прав правообладателя — кредитной организации на РИД;</li> <li>- количество и стоимость исков о возмещении вреда от контрафактных товаров, услуг на внутреннем и внешнем рынках с нарушением исключительных (имущественных) прав правообладателя — кредитной организации на РИД.</li> </ul>  |  |  |  |  |
| 9   | <p>Система управления ИС в кредитной организации, правообладателем которой является кредитная организация</p>   |  |  |  |  |
| 9.1 | <p>Управление ИС</p> <p>Управление ИС является частью стратегического менеджмента кредитной организации и неразрывно связано с основными направлениями ее деятельности.</p> <p>К основным функциям управления ИС в кредитной организации, правообладателем которой является кредитная организация, относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- планирование, организация, контроль и регулирование процессов создания/приобретения ИС;</li> <li>- инвентаризация, экспертиза и учет РИД;</li> <li>- выбор эффективной формы правовой охраны ИС и ее обеспечение;</li> <li>- расчет размера и определения порядка выплат вознаграждения авторам служебных РИД;</li> <li>- оценка стоимости ИС и постановка на баланс/забалансовый счет;</li> <li>- коммерциализация ИС;</li> <li>- защита интеллектуальных прав при их нарушении;</li> <li>- формирование атмосферы инновационной восприимчивости кредитной организации;</li> <li>- обеспечение процесса развития сотрудников и их мотивации к накоплению и умножению ИС кредитной организации.</li> </ul> |  |  |  |  |
| 9.2 | <p>Инвентаризация РИД и прав на них</p> <p>Для проведения учета РИД и прав на них в кредитной организации проводится их ежегодная инвентаризация по [8], как обязательная, так и инициативная, в соответствии с [9]. При инвентаризации в кредитной организации выявляются охраняемые РИД, охраноспособные РИД и неохраняемые РИД (см. раздел 5).</p> <p>Решение о проведении инициативной инвентаризации РИД, создании рабочей</p>   |  |  |  |  |

инвентаризационной комиссии, определении порядка и сроков ее проведения принимает руководство кредитной организации с учетом установленных требований [10].

Примечание — В состав рабочей инвентаризационной комиссии рекомендуется включить представителя органа управления кредитной организации; специалистов бухгалтерской службы кредитной организации; специалиста по патентно-лицензионной работе; возможно представителей аудиторских, консультационных, оценочных и иных организаций.

В ходе проведения инвентаризации определяются РИД и средства индивидуализации (фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения), имеющиеся в кредитной организации, которые идентифицируются по формальным признакам, определяются рамки их использования в деятельности, организуется их учет.

При проведении инвентаризации выполняются следующие мероприятия:

- осуществление научно-технического, правового и экономического анализа ОИС с целью выявления в них потенциально охраноспособных и неохраняемых РИД;
- идентификация субъектов прав на выявленные результаты;
- разработка рекомендаций о правовой охране РИД и использовании прав на РИД в гражданском обороте.

Целью научно-технического анализа является идентификация РИД как ОИС.

Правовой анализ проводится с целью определения автора РИД и правообладателя на каждый выявленный ОИС, определение прав на ОИС, включая установление действительности документов, подтверждающих права правообладателя.

Экономический анализ направлен на определение коммерческой ценности и перспектив коммерческой реализации выявленных ОИС и прав на них.

Комиссия по итогам научно-технического, правового и экономического анализа для оценки полученных результатов результатов идентификации субъектов прав на ОИС по каждому выявленному ОИС разрабатывает рекомендации по осуществлению юридически значимых действий для получения охранного документа или сохранения информации о выявленном ОИС в режиме коммерческой тайны для правомерного использования в гражданском обороте.



|            |   |  |  |
|------------|---|--|--|
|            | <p>По результатам проведенной инвентаризации рабочая комиссия составляет акты инвентаризации прав на ОИС:</p> <p>Акт № 1 — «ОИС, где кредитная организация является правообладателем».</p> <p>Акт № 2 — «ОИС, кредитная организация не является правообладателем».</p> <p>Акты оформляются на основании ведомостей инвентаризации РИД и прав на них, подписываются членами рабочей комиссии и утверждаются руководителем рабочей комиссии. По итогам проведения инвентаризации рабочая комиссия направляет акты инвентаризации руководителю (либо уполномоченному лицу) кредитной организации для принятия решения о правовой охране РИД и установления порядка правомерного использования прав на РИД в гражданском обороте.</p>   |  |  |
| <p>9.3</p> | <p>Бухгалтерский учет нематериальных активов</p> <p>Исключительные права на ОИС в кредитной организации являются объектом бухгалтерского и налогового учета на общих основаниях, каких-либо исключений и особенностей в российском законодательстве не предусмотрено.</p> <p>Учетная стоимость исключительных прав на ОИС как НМА определяется исходя из затрат на их создание либо приобретение.</p> <p>Для бухгалтерского учета НМА кредитной организации определены счета первого порядка, в соответствии с [7].</p> <p>Передача (получение) ИС в связи с прекращением (закреплением) имущественных прав (в том числе права оперативного управления (хозяйственного ведения), осуществляется по балансовой (фактической) стоимости объектов учета с одновременной передачей (принятием к учету), в случае наличия, суммы начисленной на объект нефинансового актива амортизации.</p> <p>При использовании прав на ОИС в кредитной организации начисляется амортизация, которая в последствии должна включаться в себестоимость услуг кредитной организации и отчисления на которую подлежат налогообложению.</p> <p>По итогам инвентаризации по каждому выявленному и поставленному на учет НМА должен быть установлен срок его полезного использования. Срок полезного использования определяется кредитной организацией на дату признания ОИС (передачи ОИС для использования в соответствии с намерениями руководства кредитной организации) с учетом следующих показателей:</p> <p>- срока действия прав кредитной организации на результат интеллектуальной</p> |  |  |

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
|     | <p>деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ожидаемого срока использования ОИС, в течение которого кредитная организация предлагает получать экономические выгоды.</li> </ul> <p>Срок полезного использования ОИС не может превышать срок деятельности кредитной организации.</p> <p>Права на ОИС, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются активами с неопределенным сроком полезного использования.</p> <p>Срок полезного использования и способ начисления амортизации на ИС должны пересматриваться в конце каждого отчетного года. При изменении способа начисления амортизации, срока полезного использования ранее начисленные суммы амортизации пересчету не подлежат.</p> <p>Способы начисления амортизации определяются кредитной организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>В течение срока использования ИС начисление амортизации не приостанавливается см. [6].</p> <p>При постановке ИС на баланс как НМА в полной первоначальной стоимости (сумма всех затрат на создание данной ИС, включающие в себя затраты на внедрение, комиссионные выплаты и т. д.) и при установленном сроке полезного использования, начиная с первого года постановки на учет НМА, кредитная организация должна уплатить налог на имущество, рассчитываемый в процентах от среднегодовой стоимости данных активов.</p> <p>В процессе амортизации данная сумма ежегодно уменьшается. Сравнение размеров налога на имущество и уменьшения налогооблагаемой базы по прибыли кредитной организации (и, следовательно, налога на прибыль) за счет включения амортизационных отчислений в себестоимость банковских продуктов и услуг свидетельствует о получении банком определенной коммерческой выгоды в соответствии с действующим законодательством.</p> |  |  |
| 9.4 | <p>Распоряжение ИС</p> <p>Распоряжение ИС в кредитной организации осуществляется в виде комплекса мероприятий по эффективному правовому, экономическому и социальному использованию ОИС для получения положительного результата (или недопущения отрицательного результата) в целях повышения конкурентоспособности</p>   |  |  |



|       |   |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|
|       | <p>продуктов/услуг кредитной организации.</p> <p>Способы и формы распоряжения правом на ОИС приведена в разделе 6 стандарта.</p> <p>Рекомендации для принятия решения о продаже или использовании ОИС для собственных нужд принимает комиссия (см. 9.2).</p> <p>При положительном решении о продаже лицензии на право пользования ОИС другому лицу производится оценка рыночной стоимости прав на данный ОИС.</p> <p>Кредитная организация может использовать права на ОИС в качестве залога при получении (в случае необходимости) кредитов на межбанковском кредитном рынке. При использовании ОИС в качестве предмета залога (в том числе при возникновении спора о стоимости прав на ОИС) также требуется обязательное проведение независимой оценки рыночной стоимости ОИС.</p>  |  |  |  |
| 9.5   | <p>Докапитализация активов кредитной организации</p>  |  |  |  |
| 9.5.1 | <p>При наличии собственной ОИС в кредитной организации возможно ее использование как средства докапитализации активов организации через НМА.</p> <p>Минимальные размеры уставных капиталов хозяйственных обществ, осуществляющих банковскую, страховую или иную подлежащую лицензированию деятельность, а также акционерных обществ, использующих открытую (публичную) подписку на свои акции, устанавливаются законами, определяющими особенности правового положения указанных хозяйственных обществ.</p> <p>Минимальный размер уставного капитала кредитной организации определяется ст. 11 Федерального закона [2].</p> <p>Банк России устанавливает предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал кредитной организации, а также перечень видов имущества в неденежной форме, которое может быть внесено в оплату уставного капитала. Денежная оценка вклада в виде прав на ОИС в уставный капитал кредитной организации должна быть проведена независимым оценщиком. Кредитная организация не вправе определять денежную оценку вклада ОИС в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.</p> <p>Переход правообладания на ОИС должен закрепляться в учредительных документах кредитной организации: уставе и/или учредительном договоре.</p> |  |  |  |
| 9.5.2 | <p>Внесение ОИС в качестве вклада в уставный капитал позволяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сформировать значительный по размерам уставный капитал кредитной</li> </ul>  |  |  |  |

|              |   |  |  |  |
|--------------|---|--|--|--|
|              | <p>организации без отвлечения денежных средств и обеспечить доступ к кредитам и инвестициям;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- амортизировать объекты с включением амортизационных отчислений в себестоимость услуг кредитной организации (т. е. капитализировать ИС);</li> <li>- правообладателям становиться учредителями кредитной организации без отвлечения денежных средств.</li> </ul>  |  |  |  |
| <p>9.5.3</p> | <p>Порядок действий при внесении исключительных прав на ОИС в уставный капитал кредитной организации включает в себя следующие этапы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Точное определение ОИС, исключительные права на которые вносятся в уставный капитал кредитной организации. <ul style="list-style-type: none"> <li>ОИС, права на которые подтверждены охранными документами в виде патентов и свидетельств (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и т. п.), должны быть четко определены в процессе получения патента (свидетельства) и дополнительного определения не требуют.</li> <li>Объекты, не имеющие патентной защиты (ноу-хау, произведения науки (литературы, искусства), телепередачи и др.), часто требуют дополнительного определения (разграничения). Например, такой объект как технология производства может представлять собой как технологию полного цикла (в этом случае это будет один объект ИС), так и совокупность нескольких независимых технологических процессов, которые сами по себе могут быть описаны как отдельные объекты ИС.</li> </ul> </li> <li>2) Определение объема передаваемых исключительных прав на ОИС. <ul style="list-style-type: none"> <li>При передаче исключительных прав на ОИС в уставный капитал юридического лица правообладатель может передать (продать, обменять, подарить) другому лицу только имущественное (вещное) право на ОИС. Передача такого права в уставный капитал возможна только с разрешения обладателя исключительного права на ОИС. Это разрешение может содержаться как в самом договоре отчуждения права на ОИС, так и в отдельном дополнении (соглашении).</li> </ul> </li> <li>3) Проведение независимой оценки ИС. <ul style="list-style-type: none"> <li>После того, как ОИС и объем передаваемых прав на ОИС точно определены, необходимо провести оценку рыночной стоимости прав на ОИС.</li> </ul> </li> </ol> <p>При оплате долей (акций) в уставном капитале неденежными средствами такая оценка является обязательной. Расчет рыночной стоимости ИС проводится независимым оценщиком, имеющим право на осуществление данной деятельности в</p> |  |  |  |



|        |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|
|        | <p>соответствии с методическими рекомендациями [12].</p> <p>4) Определение стоимости исключительных прав на ОИС, по которой они будут внесены в уставный капитал кредитной организации. Все учредители общества должны прийти к соглашению о величине стоимости, по которой данные исключительные права на ОИС будут учтены в процессе оплаты учредителем-правообладателем своей доли в уставном капитале.</p> <p>Согласованная между учредителями стоимость имущества, передаваемого в качестве неденежной оплаты доли в уставном капитале, не может превышать рыночную стоимость этого имущества, определенную независимым оценщиком. Согласованная учредителями стоимость передаваемой ИС фиксируется в протоколе общего собрания учредителей и далее используется при подготовке регистрационных документов.</p> <p>5) Регистрация документов в регистрационном органе. Пакет необходимых регистрационных документов вместе с отчетом независимого оценщика об оценке рыночной стоимости ИС, необходимо представить в государственный регистрационный орган для проведения требуемого действия — регистрации новой компании или увеличения уставного капитала уже существующего юридического лица.</p> |  |  |  |
| 10     | <p>Система управления ИС при кредитовании под залог ИС</p>   |  |  |  |
| 10.1   | <p>Основные риски при кредитовании под залог ИС</p> <p>К основным рискам кредитной организации при кредитовании под залог ИС можно отнести следующие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- риски ликвидности залога;</li> <li>- правовые риски;</li> <li>- операционные риски.</li> </ul>  |  |  |  |
| 10.1.1 | <p>Под риском ликвидности понимается риск того, что залогодатель не будет иметь достаточных средств для выполнения своих финансовых обязательств, как и когда предполагалось, несмотря на то, что, возможно, выполнит их в будущем.</p> <p>Риски ликвидности связаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с финансовой нестабильностью залогодателя, которая может повлечь несвоевременные и не в должном объеме (либо полностью отсутствующие) платежи заемщика по кредиту, а также неблагоприятно отразиться на рыночной стоимости залога;</li> </ul>   |  |  |  |

|                      |   |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- с неадекватным определением рыночной стоимости залога (возникает при сложном объекте оценки, недостаточной квалификации специалистов, нехватке информации об оцениваемом праве на ОИС, при совершении злоупотребления);</li> <li>- со сложностями с реализацией ИС (возникают из-за ограниченности рынка ИС, отсутствия спроса);</li> <li>- с возможностью обесценения прав на ОИС;</li> <li>- с риском утраты или ограничения исключительных прав на ОИС.</li> </ul>  |  |  |  |
| <p>10.1.1.<br/>1</p> | <p>Риск обесценения прав на ОИС связан с возможным изменением рыночной стоимости предмета залога в течение срока действия договора залога, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Подобное изменение рыночной стоимости может привести к тому, что в случае необходимости реализации предмета залога кредитная организация не сможет вернуть средства, выданные заемщику в виде кредита, а также причитающиеся проценты и компенсировать свои убытки в полном объеме.</p> <p>Снижение стоимости может быть обусловлено следующими факторами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- потеря правообладателем ключевого контракта;</li> <li>- акт недобросовестной конкуренции (вывод конкурентом товара-мимикрии);</li> <li>- выпуск продукции, приводящий к размытию различительной способности средства индивидуализации правообладателя (Dilution);</li> <li>- причинение вреда другой продуктовой категории при выпуске товара с аналогичным названием (Tamishment).</li> </ul> |  |  |  |
| <p>10.1.1.<br/>2</p> | <p>Риск утраты или ограничения исключительных прав на ОИС возникает в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- закон предусматривает случаи прекращения действия патента или свидетельства решениями Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности»; Палаты по патентным спорам; ФГБУ «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения;</li> <li>- изменение нормативной базы и прецедентная судебная практика, ограничивающие права правообладателя (например, действие патента или свидетельства может быть остановлено по судебному решению);</li> <li>- происходит нарушение требований закона недобросовестными</li> </ul>  |  |  |  |



|               |   |  |  |  |
|---------------|---|--|--|--|
|               | <p>залогодателями (предоставление поддельных документов, как следствие вероятность признания договора залога недействительным);</p> <p>- противоправные действия третьих лиц (кража);</p>   |  |  |  |
| <p>10.1.2</p> | <p>Правовые риски</p> <p>Под юридическим (правовым) риском понимают риск непредвиденного применения закона или нормативного акта, обычно приводящего к убыткам.</p> <p>К юридическим рискам относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- риск того, что контрагент столкнется с непредвиденным применением закона, которое приведет к незаконности контрактов или отсутствию у них исковой силы (например, риски упушений на стадии правовой охраны РИД через патентование, присвоение неверных или недостаточного числа классов патентования, риск неправильного оформления патента, риск «блокировки» основного патента уточняющим, риск прекращения действия патента вследствие изменений в законодательстве);</li> <li>- риск возникновения конфликта, если применение соответствующих законодательных и нормативных актов является неясным (например, риски непреднамеренного использования ОИС и раскрытия информации, составляющей коммерческую тайну; риски в результате производства и распространения контрафактной продукции при параллельном импорте в силу различий принципов исчерпания права в РФ и ЕАЭС; риски недобросовестной конкуренции и применения мер антимонопольного регулирования в сфере ИС);</li> <li>- риск потерь в результате несвоевременного возмещения финансовых активов или замораживания позиций в результате судебного процесса (например, риск снижения капитализации активов хозяйствующего субъекта и существенных финансовых издержек на защиту прав на ОИС при оспаривании прав на ОИС и подаче исков конкурентами или другими заинтересованными лицами);</li> <li>- риск вследствие конфликта правовых норм, если залогодатель является или может стать субъектом права различных юрисдикций (например, когда принимаются участники, зарегистрированные в этих юрисдикциях, когда активы находятся в нескольких юрисдикциях или коммерческая деятельность осуществляется в нескольких юрисдикциях).</li> </ul> |  |  |  |
| <p>10.1.3</p> | <p>Операционные риски</p> <p>Под операционным риском понимается риск того, что недостатки</p>   |  |  |  |

|        |   |  |  |
|--------|---|--|--|
|        | <p>информационных систем или внутренних процессов, человеческие ошибки, сбои или нарушения в управлении вследствие внешних событий приведут к сокращению, ухудшению или прекращению оказания услуг банком.</p> <p>К операционным рискам относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- операционные сбои, которые могут привести к задержкам, потерям, проблемам с ликвидностью, а в некоторых случаях и к системным рискам (например, риск неблагоприятных последствий от деятельности профессиональных участников обеспечения сделки);</li> <li>- операционные дефекты, которые могут привести к снижению эффективности мер, принимаемых для управления риском (например, вследствие ограничения их возможностей контроля или помех контролю и управлению кредитными рисками);</li> <li>- ошибки или задержки при обработке, перебои в работе систем, недостаточная пропускная способность, мошенничество, а также потеря и утечка данных (например, риск утраты электронных и физических носителей информации и документации, электронный взлом компьютерных сетей и хищение информации);</li> <li>- риск недостаточной профессиональной подготовки либо отсутствие или незначительность опыта работы с использованием ИС в качестве залога могут привести к критическим ошибкам в документальном оформлении кредитного договора и договора залога, определении адекватной рыночной стоимости, процедурах регистрации залога и др.</li> </ul> |  |  |
| 10.2   | <p>Механизмы и средства выявления рисков ИС и управления ими в кредитной организации (экспертиза, оценка, страхование)</p>  |  |  |
| 10.2.1 | <p>Система комплексного управления рисками ИС на кредитном рынке предусматривает следующие компоненты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) политика риск-менеджмента;</li> <li>б) правила и процедуры управления рисками ИС в кредитной организации, позволяющие: <ul style="list-style-type: none"> <li>выявлять, количественно оценивать, контролировать и управлять рисками ИС, возникающими на кредитном рынке;</li> <li>- создавать для своих участников, а при необходимости и их клиентов, стимулы управления и снижения рисков ИС, которым они подвергают банк (например, подвергать денежным штрафам участникам, которые несвоевременно проводят расчеты кредитам; заключение соглашений с участниками о распределении убытков</li> </ul> </li> </ul>  |  |  |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>пропорционально риску, которым они подвергают кредитную организацию);</p> <p>в) устойчивая система риск-менеджмента для комплексного управления рисками ИС, позволяющая выявлять, количественно оценивать, контролировать и эффективно управлять всеми рисками, которые возникают в кредитной организации или порождаются ею.</p> <p>При управлении рисками необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выявлять и иметь полное и исчерпывающее представление о своих рисках ИС, включая риски, которым она подвергается со стороны и подвергает участников и их клиентов, а также риски ИС, которым она подвергается со стороны и подвергает другие организации;</li> <li>регулярно контролировать существенные риски ИС, которым она подвергается со стороны и подвергает другие организации вследствие взаимосвязанности (прежде всего, риски, существенно влияющие на способность осуществлять деятельность или оказывать банковские услуги в соответствии с ожиданиями: юридический риск, риск ликвидности и операционный риск, а также другие релевантные и существенные риски);</li> <li>- устанавливать, как различные риски ИС соотносятся и взаимодействуют друг с другом, и создавать надлежащие механизмы управления этими рисками, включая процедуры обеспечения непрерывности деятельности, которые позволяют быстро восстанавливать и возобновлять критические операции и услуги в случае операционного сбоя, методы управления риском ликвидности, а также планы восстановления или упорядоченного прекращения деятельности, если операционная система становится нежизнеспособной;</li> <li>- выявлять сценарии, которые потенциально могут помешать осуществлению ею критических операций и оказанию критических услуг, и оценивать результативность полного спектра возможностей для планирования восстановления или упорядоченного прекращения функционирования (план должен, в частности, содержать отдельное описание основных стратегий восстановления или прекращения деятельности, перечень критических операций и услуг, а также описание мер, которые должны приниматься для реализации основных стратегий);</li> </ul> <p>г) информационные системы и системы контроля рисков, которые должны обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- своевременное получение и обработку информации;</li> </ul> |  |  |
|--|---|--|--|

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- возможность точных и своевременных количественной оценки и агрегирования рисков;</li> <li>- управление отдельными рисками и взаимосвязями между ними;</li> <li>- возможность оценки влияния различных экономических и финансовых шоков, которые могут воздействовать на кредитный рынок;</li> <li>- контроль своих кредитных рисков и рисков ликвидности, а также соотношения между этими рисками и лимитами;</li> <li>- предоставление (по возможности) в режиме реального времени информации, позволяющей участникам управлять рисками;</li> </ul> <p>д) структура управления рисками ИС в кредитной организации включает совет директоров и правление, которые несут полную ответственность за управление рисками, в т. ч. в сфере ИС, а также кредитный комитет и комитет по управлению рисками, подразделения внутреннего аудита и внутреннего контроля.</p>   |  |  |
| <p>10.2.2</p> | <p>К общим правилам и процедурам взаимодействия субъектов при управлении рисками ИС в кредитных организациях относятся действия субъектов, направленные на минимизацию рисков ИС.</p> <p>Каждая кредитная организация в пределах разработки и реализации стратегии и политики управления рисками предусматривает порядок выявления, оценки и минимизации рисков при использовании ИС в кредитных организациях.</p> <p>При использовании ИС в кредитных организациях кредитные организации в установленном порядке предусматривают:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в рамках разработки и реализации политик управления рисками ИС установление лимитов допустимости рисков ИС и контроль за их соблюдением при использовании ИС;</li> <li>- наделение специальными функциями кредитных комитетов и комитетов по управлению рисками, связанными с использованием ИС в кредитных организациях, определение периодичности и порядка информирования руководства организации о рисках ИС при ее коммерциализации;</li> <li>- установление лимитов рыночных и кредитных рисков и контроль за их соблюдением, а также агрегирование (объединение) рисков по отдельным банковским продуктам, контрагентам и регионам;</li> <li>- включение в перечень ключевых показателей оценки эффективности совета директоров и менеджмента показателей по коммерциализации ИС (комитет по</li> </ul> |  |  |



|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| 10.2.3 | <p>вознаграждениям, комитет по номинациям);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наделение полномочиями по определению политики управления ИС независимого директора и создание специального комитета в структуре совета директоров (комитет по управлению ИС);</li> <li>- установление корпоративной ответственности за наступление рисков ИС и за реализацию политики по управлению рисками ИС при ее коммерциализации и использовании в кредитной организации.</li> </ul> <p>При осуществлении надзора и контроля соответствия при использовании залоговой ИС в кредитных организациях особое внимание обращается на следующие критерии, несоблюдение которых создает риски ИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) обязательными и необходимыми условиями для принятия решения о предоставлении кредита при залоговом обеспечении в виде ИС являются: <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие пакета юридических документов, в т. ч. первичных, подтверждающих исключительные права хозяйствующего субъекта на ОИС, включая сведения о категории и наименовании ОИС, авторе и правообладателе ОИС, начале и сроке правовой охраны ОИС, существующих ограничениях на распоряжение этими правами на ОИС,</li> <li>- наличие отчета об оценке рыночной/инвестиционной стоимости исключительных прав хозяйствующего субъекта на ОИС независимым оценщиком.</li> </ul> </li> </ul> <p>При этом должны быть соблюдены условия о его участии в саморегулируемой организации оценщиков, о наличии квалификационного аттестата и страховании имущественной ответственности,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- государственная регистрация объектов патентного права, товарных знаков и наименований мест происхождения товаров, исключительные права на которые используются в качестве залога и его обеспечения, а также договоров отчуждения и лицензионных договоров, в отношении указанных ОИС, права на которые по этим договорам предоставляются в качестве залога и его обеспечения при кредитовании,</li> <li>- наличие заключения по итогам экспертизы о рисках залоговой ИС,</li> </ul> <p>б) к допустимым дополнительным условиям для принятия решения о предоставлении кредита при залоговом обеспечении в виде ИС относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие отчета о маркетинговых исследованиях сектора рынка, где предполагается использование/используется ИС (бизнес-план инвестиционного проекта с использованием ИС).</li> </ul> |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|

|        |   |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|
|        | <p>- страхование рисков ИС при ее использовании в качестве залога;<br/>в) получение и использование информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну, в т. ч. третьих лиц, допускается только на основе договорных отношений с их обладателями и конфидентами.</p>   |  |  |  |
| 10.2.4 | <p>При осуществлении надзора и контроля соответствия при использовании ИС третьих лиц в кредитных организациях особое внимание обращается на критерии, несоблюдение которых создает риски ИС.</p>   |  |  |  |
| 10.3   | <p>Модель кредитования под залог ИС</p>   |  |  |  |
| 10.3.1 | <p>модели кредитования под залог ИС.<br/>Этапы управления ИС при использовании ее в качестве залога в кредитной организации включают: выбор субъекта залога, оценку предмета залога, составление и составление заемщика, выбор предмета залога, оценку предмета залога, составление и обременение предмета залога (обременение), страхование рисков, подписание кредитного договора и договора залога, государственную регистрацию залога исключительного права (при необходимости), контроль за деятельностью компании-заемщика, дополнительные гарантии, закрытие кредитного договора:<br/>- выполнение заемщиком обязательств по договору: закрытие кредитного договора, снятие обременения права на ОИС;<br/>- невыполнение заемщиком обязательств по полному погашению суммы кредита и процентов, обращение взыскания на предмет залога.<br/>При этом система риск-менеджмента при использовании исключительных прав на ОИС в качестве залога включает в качестве основных элементов: экспертизу, оценку, страхование.</p> |  |  |  |
| 10.3.2 | <p>Выбор субъекта залоговых отношений<br/>Кредитная организация, исходя из своей кредитной политики и потенциального кредитного портфеля, отбирает субъекты бизнеса, которые могут предоставить залог в виде ИС (Приложение А).<br/>При этом обязательно оцениваются следующие показатели эффективности:<br/>- валовая прибыль от реализации продукции, произведенной с участием НМА;<br/>- емкость и рентабельность НМА;<br/>- повышение производительности труда за счет использования ИС;<br/>- интенсивность исследований и разработок, плотность высоких технологий, концентрация научных работников, высшее образование сотрудников, активность</p>   |  |  |  |



|        |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|
| 10.3.3 | <p>изобретательской деятельности (залог — технические инновации);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оценка дифференциации от товаров конкурентов, лояльность к товарному знаку, осведомленность, воспринимаемое качество (залог — право на товарный знак).</li> </ul> <p>Анализ финансового состояния предприятия-заемщика</p> <p>Для проведения анализа кредитной организации рекомендуется запросить следующие документы в соответствии с приложением Б от предприятия-заемщика (по возможности в динамике за три года).</p> <p>В процессе анализа рассчитываются показатели ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности, финансовых результатов, оценивается вероятность банкротства, проводится комплексная оценка финансового состояния заемщика.</p>  |  |  |  |
| 10.3.4 | <p>При выборе предмета залога проводится экспертиза</p> <p>Экспертиза является комплексной и предусматривает следующие направления:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правовая экспертиза: наличие ИС и надлежащего правообладания;</li> <li>- технологическая экспертиза: соответствие заявленному уровню промышленного/практического применения ОИС (при необходимости);</li> <li>- экономическая экспертиза: финансовое состояние залогодателя, маркетинг и оценка стоимости прав на ОИС.</li> </ul> <p>Экспертиза проводится на двух уровнях. Экспертиза, осуществляемая патентным поверенным или привлеченным специалистом в области ИС, является экспертизой 1-го уровня.</p> <p>Объект залога требует патентной экспертизы (при необходимости), проверки прозрачности истории создания объекта, фиксации прав и обременений в отношении его. В случае объекта авторского права необходима проверка на плагиат, в этом случае авторство может быть оспорено.</p> <p>Консолидация информации об использовании ИС, достоверности такой информации, решается в т. ч. за счет применения технологии IPChain — децентрализованного распределенного реестра интеллектуальной собственности, созданного с применением блокчейн-платформы Hyperledger), которая гарантирует прозрачность, снижающую риски.</p> <p>При проведении экспертизы 2-го уровня сотрудниками кредитной организации руководствуются следующими критериями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- приемлемость, достаточность залога;</li> </ul> |  |  |  |

|               |   |  |  |
|---------------|---|--|--|
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие исключительных прав на ОИС;</li> <li>- ликвидность ИС и НМА как залога;</li> <li>- стоимостная оценка ИС и НМА как залога;</li> <li>- возможная сфера использования;</li> <li>- доказательство эффективности использования ИС;</li> <li>- доступность контроля со стороны кредитующего банка.</li> </ul>   |  |  |
| <p>10.3.5</p> | <p>Оценка возможной стоимости прав на ОИС также является двухуровневой. Профессиональная оценка (1 уровень) проводится профессиональными оценщиками, аккредитованными кредитной организацией по стандартам оценки [13], которые учитывают, как и кем могут быть введены в оборот права на ОИС. Отчет оценщика должен включать в себя следующие разделы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сформулированное оценщиком определение объекта оценки;</li> <li>- перечень ценообразующих факторов стоимости исключительных прав на ОИС;</li> <li>- оценку ликвидности ИС как залога.</li> </ul> <p>Применимы также цифровые технологии оценки, основанные на использовании «больших данных» (Big Data).</p> <p>Определение рыночной стоимости исключительных прав на ОИС как залога является базисом для расчетов, выполняемых собственными службами кредитной организации. В общем случае залоговая стоимость определяется ценой реализации заложенного права на ОИС (ликвидационной стоимостью).</p> <p>При оценке ИС используются следующие методы оценки:</p> <p>а) Затратный (метод оценки исходных затрат, либо восстановительной стоимости, либо стоимости замещения):</p> <p>Основными процедурами при использовании затратного метода являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- определение сумм затрат на создание нового, аналогичного объекта;</li> <li>- определение величины износа объекта оценки относительно нового аналогичного объекта;</li> <li>- расчет рыночной стоимости объекта оценки путем вычитания из суммы затрат на создание нового объектов оценки, аналогичного объекта оценки, величины износа объекта оценки.</li> </ul> <p>б) Сравнительный метод, при котором используются следующие наиболее важные элементы сравнения:</p> |  |  |



|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- объем имущественных прав;</li> <li>- условия финансирования сделок с ИС;</li> <li>- изменение цен на ИС с даты заключения сделки с аналогом до даты проведения оценки;</li> <li>- отрасль, в которой используется ОИС;</li> <li>- физические, функциональные, технологические, экономические характеристики объектов.</li> </ul> <p>в) Доходный метод, при использовании которого выполняются следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- определение рыночной стоимости методом дисконтирования (для объектов оценки, приносящих за равные периоды времени не равные по величине денежные потоки от использования ОИС);</li> <li>- определение рыночной стоимости на основе капитализации (посредством определения на дату проведения оценки стоимости всех будущих равных между собой или изменяющихся с одинаковым темпом величин денежных потоков от использования ОИС за равные периоды времени).</li> </ul> <p>Доходный метод применяется при наличии возможности получения доходов от использования ИС.</p> <p>При составлении и исполнении договора залога (обременение) кредитная организация выполняет следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разрабатывает рациональные системы документов оборота;</li> <li>- обеспечивает оформление всех операций внутренними документами и отчетами.</li> </ul> |  |  |
| 10.3.6 | <p>Неотъемлемым механизмом управления рисками кредитной организации при кредитовании под залог ИС является страхование.</p> <p>Страхование осуществляется по следующим направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) Страхование имущества (включая документы) от всех рисков.</li> <li>б) Страхование рисков, возникающих у заемщика при проведении процедуры патентования.</li> <li>в) Страхование профессиональной ответственности участников сделки по кредитованию:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- патентных поверенных в случае использования заемщиком их услуг;</li> <li>- страхования оценщиков ИС;</li> </ul>   |  |  |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>- страхование нотариусов;<br/>         - страхование финансовых рисков;<br/>         - страхование судебных расходов (издержек);<br/>         - страхование от непредвиденных расходов на случай установления контрафактного использования ОИС или расходов, понесенных в связи с появлением на рынке товаров-аналогов, производство которых основано на иных ОИС;<br/>         - страхование риска утраты/ограничения исключительного права на ОИС (титульное страхование);<br/>         - страхование от электронных и компьютерных преступлений (кибер-риски);<br/>         - страхование от политических рисков.</p> <p>г) Страхование ответственности за непреднамеренное правонарумерное использование ОИС.</p> <p>При страховании предмета залога страховое покрытие должно определяться кредитной организацией, исходя из внутренних регламентов и процедур кредитования под залог ИС, а также в зависимости от специфики объекта залога.</p> <p>Субъектами страхования в этом случае являются Страховщик — страховая организация и Страхователь — залогодатель либо кредитор — залогодержатель по обеспеченному залогом ИС обязательству. Выгодоприобретателем и в одном и во втором случае является кредитная организация.</p> <p>Актуальные виды страхового покрытия для прав на ОИС и включают в себя:</p> <p>а) Intellectual Property Value Insurance — ключевым страховым интересом являются предпринимательские (финансовые) риски: убыток и (или) недополучение прибыли. Страхование снижения дохода, связанного с использованием ОИС (IP Value Insurance).</p> <p>Страховое покрытие формируется в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- неудачной защиты от нарушений прав страхователя, которая привела к потере рынка сбыта продукции;</li> <li>- аннулирования прав страхователя на ОИС полностью или частично;</li> <li>- воздействия государства, которое препятствует реализации прав страхователя на ОИС;</li> <li>- неблагоприятного поведения (введение в заблуждение) прессы.</li> </ul> <p>б) Страхование покрытия судебных издержек осуществляется путем применения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IP Abatement Coverage) как ключевого риска утраты или сужения объема прав</li> </ul> |  |  |
|--|---|--|--|



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>на объекты интеллектуальной собственности;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IP Defense Cost, когда страхованием покрывается ответственность перед третьими лицами.</li> </ul> <p>Страховое покрытие в случае нарушения исключительных прав страхователя (IP Abatement Average) включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- судебные издержки в случае предъявления иска страхователем к третьим лицам в течение действия договора страхования;</li> <li>- расходы на повторную экспертизу документов страхователя (патенты, свидетельства и т.п.) в соответствующем патентном ведомстве;</li> <li>- издержки, связанные с дополнительными процедурами патентования в связи с иском страхователя;</li> <li>- расходы на представление прав и законных интересов страхователя в суде;</li> <li>- стоимость юридических консультаций на получение различных справок, необходимых в связи с судебным или арбитражным разбирательством;</li> <li>- непосредственное участие в судебном или арбитражном процессе;</li> <li>- судебные сборы, государственные пошлины, штрафы и иные судебные издержки.</li> </ul> <p>Формирование страхового покрытия в случае предъявления страхователю претензий со стороны иных правообладателей (IP Defense Cost) включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- судебные издержки в случае предъявления встречного иска третьим лицом и обвинения в недействительности патента страхователя;</li> <li>- потери, связанные с судебным преследованием предприятий или организаций, допускающих контрафактное использование ОИС, права на которые являются объектами страхового договора;</li> <li>- дополнительные расходы на доведение до потребителей необходимой информации, разъясняющей позицию предприятия-страхователя в связи с недобросовестной конкуренцией;</li> <li>- расходы, непосредственно связанные с исполнением судебного решения;</li> <li>- возможные отступные при досудебном урегулировании претензий.</li> </ul> <p>Перечень страхуемых залогодателем рисков, а также лимиты покрытия определяются политикой конкретной кредитной организации.</p> |  |  |
|--|---|--|--|

|               |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|
|               | <p>Требования к страховой сумме по договорам страхования имущества, финансовых рисков, ответственности залогодателя, а также величине минимально необходимой страховой сумме по договорам профессиональных участников сделки (оценщиков, нотариусов, патентных поверенных) определяются регламентами кредитной организации исходя из размера возможного ущерба.</p> <p>Покрытие и формулировки договоров страхования согласовываются кредитной организацией со страховой организацией в ходе процедуры аккредитации Страховщика.</p>   |  |  |  |
| <p>10.3.7</p> | <p>В договоре залога должны быть указаны предмет залога, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом [1]. Необходимо также указать стоимость заложенного права на ОИС, а также любые иные условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто согласие. Условия, относящиеся к основному обязательству, считаются согласованными, если в договоре залога имеется отсылка к договору, из которого возникло или возникнет в будущем обеспечиваемое обязательство.</p> <p>Предмет договора залога необходимо определять как можно более точно и корректно. Исключительные права на ОИС могут состоять из отдельных правомочий. Право с определенным сроком действия может быть предметом залога только до истечения срока его действия.</p> <p>Залог исключительного права будет определяться оставшимся сроком действия права. При продлении срока действия права (в отношении изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения, товарного знака) возможность его продления непосредственно не охватывается договором залога.</p> <p>В случаях, когда ОИС подлежит государственной регистрации (обязательной или добровольной), то и залог этого права также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.</p> <p>Требуется государственная регистрация залога исключительного права на следующие ОИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- программы для ЭВМ, БД, топологии интегральных микросхем — только в случае их предварительной госрегистрации по желанию правообладателя;</li> <li>- изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения;</li> </ul> |  |  |  |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>- товарные знаки и знаки обслуживания.</p> <p>Государственную регистрацию проходит залог исключительного права (не договор). Основанием для государственной регистрации залога является заявление обеих или одной из сторон договора залога. В случае подачи заявления одной из сторон к нему должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов: подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом, удостоверенная нотариусом выписка из договора, договор.</p> <p>В заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны: вид договора; сведения о сторонах договора; предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации; срок действия договора залога; ограничения права залогодателя использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации либо распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство.</p> <p>Для обеспечения тщательного контроля за деятельностью компании — заемщика со стороны банка необходимо оговорить следующие ограничения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на смену руководства или отдельных работников компании-заемщика;</li> <li>- на продажу определенного актива (активов) компании-заемщика.</li> </ul> <p>С этой же целью, одновременно с договором залога, необходимо заключить предварительный договор отчуждения на предмет залога, в котором предусмотреть отлагательное условие для заключения основного договора — момент возникновения права обращения на предмет залога. К такому договору целесообразно приложить форму основного договора.</p> <p>При кредитовании под залог исключительных прав на ОИС целесообразно использовать дополнительные гарантии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- залог ИС в сочетании с традиционными способами обеспечения исполнения кредитных обязательств юридических лиц (традиционное залоговое имущество, поручительство, банковская гарантия);</li> <li>- возможность замены предмета залога равноценным имуществом;</li> <li>- страхование предмета залога.</li> </ul> <p>В случае неисполнения залогодателем обязательств по кредитному договору</p> |  |  |
|--|--|--|--|

|      |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|
|      | <p>кредитная организация вправе обратиться взыскание на заложенную ИС.</p> <p>Обращение взыскания на заложенную ИС осуществляется по решению суда, если соглашением залогодателя и залогодержателя не предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания на залог. Внесудебный порядок реализации заложенных прав на ОИС может быть определен залогодателем и залогодержателем в соглашении (не требует нотариального удостоверения, может быть оформлено в любое время). Если соглашением сторон предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания на залог, то залогодержатель вправе предъявить в суд требование об обращении взыскания на этот залог. В этом случае дополнительные расходы, связанные с обращением взыскания на залог в судебном порядке, возлагаются на залогодержателя, если он не докажет, что обращение взыскания на предмет залога или реализация предмета залога в соответствии с соглашением о внесудебном порядке обращения взыскания не были осуществлены в связи с действиями залогодателя или третьих лиц.</p> |  |  |  |
| 11   | <p>Особенности кредитования под залог ИС для субъектов МСП</p>   |  |  |  |
| 11.1 | <p>Система кредитования субъектов МСП под залог ИС, включающей в себя инновационную составляющую, является специфической частью кредитной системы, которая включает принципы, методы и инструменты кредитования, планирования и контроля, а также свою кредитную инфраструктуру, которые в совокупности способны в наибольшей степени удовлетворить потребности субъектов МСП во внешних заимствованиях при создании/развитии инновационного бизнеса.</p>  |  |  |  |
| 11.2 | <p>Основными принципами кредитования субъектов МСП под залог ИС являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- принцип сохранения самостоятельности субъектами МСП (сохранение субъектами МСП полной юридической и хозяйственной самостоятельности, в то время как кредитными организациями обеспечиваются управленческие функции, необходимые предпрятию для получения финансовых ресурсов (консультационные, информационные и др.);</li> <li>- принцип согласования хозяйственных рисков субъектами МСП с интересами кредитной организации (стремление субъектов МСП сохранить доверие кредитных организаций и не ставить под угрозу ее финансовые интересы путем принятия несогласованных хозяйственных решений и рисков);</li> <li>- принцип транспарентности финансовой информации субъектами МСП (обеспечение доступности, достоверности и прозрачности производственно-</li> </ul>  |  |  |  |



|        |   |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|
|        | финансовой деятельности, а также финансовой и управленческой отчетности субъектов МСП для кредитной организации).   |  |  |  |
| 11.3   | <p>Кредитные организации при разработке программ кредитования субъектов МСП под залог ИС используют следующие основные методы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечения инвестиционной безопасности кредитования (построение отношений кредитной организации с субъектами МСП на основе рентабельности инвестирования средств, которые финансируются ей же на условиях возвратности и платности, как основного долга, так и процентов по нему, а не долевого участия в прибыли);</li> <li>- обеспечения клиентоориентированности при реализации кредитных продуктов и оказании услуг (стремление кредитной организации при работе с субъектами МСП разрабатывать и реализовывать банковские продукты и услуги, способные максимально удовлетворить кредитные потребности и особенности функционирования субъектов МСП);</li> <li>- использования индивидуальных схем кредитования (необходимость соблюдения кредитной организацией в отношении субъектов МСП индивидуальных схем кредитования, которые соответствуют региональной, отраслевой и производственно-финансовой специфике бизнеса предприятия-заемщика и обеспечивают кредитоспособность и платежеспособность данного предприятия).</li> </ul> |  |  |  |
| 11.4   | Кредитование субъектов МСП под залог прав на ОИС осуществляется в соответствии с действующими и разрабатываемыми инструментами государственного регулирования.  |  |  |  |
| 11.4.1 | Независимая рыночная оценка стоимости ИС осуществляется в соответствии с утвержденной методикой с учетом требований законодательства, международных и федеральных стандартов оценки ([4,12,13]).  |  |  |  |
| 11.4.2 | При предоставлении кредита субъектам МСП под залог ИС, включающей в себя инновационную составляющую, Центральный банк Российской Федерации осуществляет контроль и регулирование деятельности кредитных организаций в соответствии с Положением по использованию ИС в качестве залога без резервирования в Банке России или уменьшает общее резервирование на сумму независимой рыночной оценки стоимости ИС в соответствии с Положением [5].   |  |  |  |
| 11.4.3 | Кредитные организации осуществляют кредитование МСП под залог прав на ОИС, включающую в себя инновационную составляющую, по следующим основным  |  |  |  |

|        |   |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|
|        | <p>направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стартовый кредит или экспресс кредит (без залога);</li> <li>- банковское кредитование на развитие бизнеса;</li> <li>- кредиты на пополнение оборотных средств;</li> <li>- кредиты на приобретение основных средств;</li> <li>- овердрафт.</li> </ul>  |  |  |  |
| 11.4.4 | <p>Софинансирование или кредитование деятельности субъектов МСП под залог ИС, включающей в себя инновационную составляющую, должны иметь приоритетное значение при принятии решения их финансирования государственными институтами развития в соответствии с законодательством Российской Федерации с использованием возможностей кредитной инфраструктуры и НГС.</p> <p>Банковское кредитование субъектов МСП под залог ИС может осуществляться за счет механизмов гарантийной поддержки в рамках функционирующей в НГС трехуровневой целевой модели оказания гарантийной поддержки субъектам МСП по следующим направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- независимые гарантии Корпорации МСП;</li> <li>- банковские гарантии банка;</li> <li>- поручительство РГО.</li> </ul> <p>Использование механизмов НГС позволяет повысить эффективность предоставления гарантийной поддержки субъектам МСП, сократить издержки и риски за счет унификации технологий</p> |  |  |  |
| 11.4.5 | <p>Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за реализацию Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», осуществляет при участии автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика», рабочих групп, центров компетенций (при необходимости) и проектного офиса по реализации Программы подготовки предложений по инициированию новых федеральных проектов Программы с участием МСП и их представлению в комиссию и президиум комиссии. АНО «Цифровая экономика» в рамках реализации уставных задач оказывает содействие субъектам МСП в коммерциализации прорывных технологий и решений, включая кредитование МСП под залог ИС с учетом снятия ограничений на резервирование средств банков при кредитовании под залог ИС, продления «налоговой амнистии» по налогу на прибыль при формировании НМА российскими компаниями, устранения барьеров развития рынка профессиональной</p>   |  |  |  |



|        |   |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|
| 11.4.6 | <p>экспертизы ОИС, а также ряда других мер.</p> <p>Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за реализацию Национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», обеспечивает при участии агентства расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам за счет кредитования под залог ИС, в том числе к льготному финансированию.</p> |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Система менеджмента результатов интеллектуальной деятельности \_\_\_\_\_

Наименование организации заявителя

соответствует / не соответствует требованиям  
ненужное зачеркнуть

**ГОСТ Р 58590-2019 Интеллектуальная собственность. Управление в кредитной организации**

за исключением пунктов \_\_\_\_\_

Руководитель группы экспертов-аудиторов

Дата

подпись

Фамилия, инициалы

Эксперт-аудитор

Дата

подпись

Фамилия, инициалы

Эксперт-аудитор

Дата

подпись

Фамилия, инициалы



Таблица соответствия ГОСТ Р 58591-2019 Интеллектуальная собственность. Бухгалтерский учет и нематериальные активы

| Пункт | Положения пункта  | + | - | Примечание |
|-------|---|---|---|------------|
| 5     | Объекты бухгалтерского учета и нематериальных активов в сфере интеллектуальной собственности  |   |   |            |
| 5.1   | Объектами бухгалтерского учета и нематериальных активов в сфере интеллектуальной собственности в предметной области настоящего стандарта являются исключительные (имущественные) права на охраняемые РИД и приравненные к ним средства индивидуализации (далее — исключительные права на ОИС).  |   |   |            |
| 5.2   | ОИС являются охраняемые РИД и приравненные к ним средства индивидуализации, на которые распространяются исключительные права их правообладателей. Охраноспособные РИД и неохраняемые РИД объектами исключительных прав/ОИС и объектами гражданско-правового оборота не являются. Объектами гражданско-правового оборота являются исключительные права на ОИС. При этом сами ОИС объектами гражданско-правового оборота не являются, но могут быть использованы при разработке, производстве и обороте товаров.  |   |   |            |
| 5.3   | К основным ОИС в рамках настоящего стандарта относятся:<br>а) охраняемые РИД, которым по закону предоставляется правовая охрана в силу факта их создания:<br>1) объекты авторского права:<br>- произведения науки (по ГОСТ Р 55385),<br>- произведения литературы (по ГОСТ Р 55386),<br>- произведения искусства (по ГОСТ Р 55386),<br>- иные произведения (по ГОСТ Р 55386),<br>- ПЭВМ (в соответствии со статьей 1261 [1]),<br>- БД (по ГОСТ Р 55386);<br>- 3D-модели (по ГОСТ Р 55386);<br>2) объекты смежных прав:<br>- содержание БД (по ГОСТ Р 55386),<br>- исполнения (по ГОСТ Р 55386), |   |   |            |

|     |   |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|
|     | <p>- фонограммы (по ГОСТ Р 55386),</p> <p>- сообщения в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания) (по ГОСТ Р 55386),</p> <p>- произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в общественное достояние (по ГОСТ Р 55386);</p> <p>3) топологии интегральных микросхем (по ГОСТ Р 55386);</p> <p>4) сложные ОИС;</p> <p>- аудиовизуальные произведения (по ГОСТ Р 55386),</p> <p>- театрально-зрелищные представления (по ГОСТ Р 55386),</p> <p>- мультимедийные продукты (по ГОСТ Р 55386),</p> <p>- БД (по ГОСТ Р 55386);</p> <p>- единые технологии (по ГОСТ Р 55386);</p> <p>5) научные открытия (по ГОСТ Р 55384);</p> <p>6) охраняемые РИД, которым по закону предоставляется правовая охрана в силу факта их государственной регистрации и получения патента: изобретения (согласно статьи 1350 [1]), полезные модели (согласно статьи 1351 [1]), промышленные образцы (статья 1352 [1]), селекционные достижения (согласно статьи 1412 [1]) (далее — объекты патентного права);</p> <p>в) охраняемые РИД, которым по закону предоставляется правовая охрана в силу факта установления специального по отношению к ним правового режима, в том числе конфиденциальности, включая режим коммерческой тайны — секреты производства (ноу-хау) (согласно статьи 1465 [1]);</p> <p>г) средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и услуг, приравненные к охраняемым РИД, в том числе фирменное наименование (по ГОСТ Р 55386); коммерческое обозначение (по ГОСТ Р 55386); товарный знак (по ГОСТ Р 55386); знак обслуживания (по ГОСТ Р 55386); наименование места происхождения товара (по ГОСТ Р 55386).</p> |  |  |  |
| 5.4 | <p>К исключительным (имущественным) правам правообладателя на ОИС относятся:</p> <p>- право использовать ОИС в любой форме и любым не противоречащим закону способом независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели;</p> <p>- право распоряжаться исключительным правом на ОИС, в том числе передавать его по договору (договор отчуждения) или предоставлять право его использования</p>  |  |  |  |



|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
|            | <p>(лицензионный договор):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- право разрешать или запрещать по своему усмотрению другим лицам использование ОИС, при этом отсутствие запрета не означает наличие согласия;</li> <li>- право на вознаграждение за использование ОИС (кроме служебных РИД).</li> </ul>   |  |  |  |
| <p>5.5</p> | <p>Объективным критерием для классификации ОИС является его предполагаемое назначение, которое подлежит оценке на основании объективных характеристик признаков, а также результатов экспертизы документов, подтверждающих наличие ОИС и прав на него, в том числе автора(ов) РИД и правообладателя(ей) ОИС, начало и срок правовой охраны ОИС.</p> <p>Правовыми основаниями, необходимыми и достаточными для возникновения исключительного (имущественного) права на ОИС, являются:</p> <p>а) для РИД, которым по закону предоставляется правовая охрана в силу факта их создания, — первичные документы, во исполнение которых создан данный РИД [государственный контракт/договор и акты по сдаче-приемке его результатов, отчетные документы (при внешнем финансировании)]; при- каз/план/заказ и документы по исполнению (например, служебные записки, уведомления работника о создании РИД) (при внутреннем/сметном финансировании) — с даты итогового документа, фиксирующего создание РИД;</p> <p>б) для РИД, которым по закону предоставляется правовая охрана в силу факта их государственной регистрации, — получение патента на такой РИД с даты его приоритета;</p> <p>в) для РИД, которым по закону предоставляется правовая охрана в силу факта установления специального по отношению к ним правового режима конфиденциальности, в том числе режима коммерческой тайны, — введение правового режима конфиденциальности, в том числе режима коммерческой тайны по отношению к этим РИД [как правило, с даты издания приказа об отнесении охраноспособных РИД к секретам производства (ноу-хау)];</p> <p>г) для сложных ОИС — издание приказа/принятие решения о создании таких ОИС при соблюдении других условий, установленных законом для данных объектов (в том числе заключение договоров с правообладателями других охраняемых РИД, включенных в данный сложный объект при его создании);</p> <p>д) для научных открытий — выполнение процедуры депонирования после получения диплома в установленном порядке (согласно ГОСТ Р 55384);</p> |  |  |  |

|            |  |  |  |
|------------|--|--|--|
|            | <p>е) для средств индивидуализации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- фирменное наименование — регистрация юридического лица в налоговых органах с даты внесения в ЕГРЮЛ;</li> <li>- товарный знак и наименование места происхождения товара — государственная регистрация в патентном ведомстве — с даты принятия такого решения и выдачи свидетельства об этом;</li> <li>ж) для всех охраняемых РИД — договор отчуждения исключительного права на ОИС, либо лицензионный договор, договор коммерческой концессии или другой на предоставление права использования РИД — с даты заключения такого договора;</li> <li>и) для сделок в отношении ОИС, когда РИД или средство индивидуализации подлежит обязательной государственной регистрации (объекты патентного права и средства индивидуализации) или государственная регистрация РИД (ПЭВМ, БД или топологии интегральной микросхемы) осуществлена по желанию правообладателя, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора — с даты государственной регистрации такого перехода/предоставления/залога в патентном ведомстве.</li> </ul> |  |  |
| <p>5.6</p> | <p>К нематериальным активам относят исключительные права на ОИС как объекты нематериальных активов, предназначенные для неоднократного и (или) постоянного использования, одновременно удовлетворяющие следующим условиям и критериям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- объект способен принести экономические выгоды в будущем (доходность);</li> <li>- право и способность предприятия/организации на получение экономических выгод, которые данный объект способен принести в будущем (контроль над объектом);</li> <li>- возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имущества (идентификация);</li> <li>- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев (длительность использования);</li> <li>- возможность достоверно определить фактическую (первоначальную) стоимость объекта по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету (достоверность себестоимости);</li> <li>- отсутствие у объекта материально-вещественной формы (нематериальность).</li> </ul>   |  |  |



|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| 5.6.1 | <p>Под доходностью объекта понимается способность объекта приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности при использовании в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации (выручка от продажи продуктов или услуг, снижение затрат или другие выгоды, возникающие от использования актива предприятия), либо для использования в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации (в том числе в предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации).</p>  |  |  |
| 5.6.2 | <p>Контроль над объектом предполагает право и способность предприятия/организации на получение экономических выгод, которые данный объект способен принести в будущем, подтвержденное:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- юридическими правами, которые могут быть реализованы в судебном порядке, или</li> <li>- надлежаще оформленными документами на существование самого актива и на права данной организации на охраняемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без договора, и т. п.), или</li> <li>- правом ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам или правовой обязанностью работников соблюдать охрану ноу-хау в режиме конфиденциальности/коммерческой тайны, или</li> <li>- наличием у предприятия/организации команды квалифицированного персонала с идентифицированными дополнительными навыками, полученными в результате обучения, и юридических прав на использование особого управленческого или технического таланта этой команды, которые ведут к возникновению будущих экономических выгод и получению ожидаемых от этого будущих экономических выгод, при удовлетворении всем прочим аспектам соответствующего определения нематериального актива, или</li> <li>- наличием у предприятия/организации операций обмена, предметом которых являются те же самые или аналогичные, но не основанные на договоре отношения с клиентами (за исключением обмена в рамках сделки по объединению бизнеса) при сохранении определенной клиентской базы или доли рынка, сложившихся отношений с</li> </ul> |  |  |



|       |   |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|
|       | <p>клиентами и их лояльности к данному предприятию/организации, но при отсутствии у этого предприятия/организации юридических прав на защиту или иных форм контроля отношений с клиентами или лояльности клиентов.</p>  |  |  |  |
| 5.6.3 | <p>Под идентификацией объекта понимается возможность выделения или отделения объекта от других активов, в том числе от гудвилла, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- возможность его отсоединения или отделения от предприятия/организации и продажи, передачи, предоставления в аренду или обмена индивидуально или вместе с относящимся к нему активом или обязательством независимо от того, намеревается ли предприятие/организация так поступить (например, программное обеспечение для станка с компьютерным управлением, который не может функционировать без данного специального программного обеспечения, является неотъемлемой частью соответствующего оборудования и учитывается в порядке, предусмотренном для основных средств; если программное обеспечение не является неотъемлемой частью оборудования, к которому оно относится, то оно учитывается как нематериальный актив), или</li> <li>- если объект является результатом договорных или других юридических прав независимо от того, можно ли эти права передавать или отделять от предприятия/организации или от других прав и обязательств.</li> </ul> |  |  |  |
| 5.6.4 | <p>Под длительностью использования объекта понимается предназначение объекта для использования в течение срока полезного использования при условии, что предприятием/организацией не предполагается его продажа в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев.</p>  |  |  |  |
| 5.6.5 | <p>Достоверность себестоимости объекта означает возможность достоверно определить фактическую (первоначальную) стоимость объекта на основании документов, в том числе первичных документов о его создании, по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету</p>   |  |  |  |
| 5.6.6 | <p>Под нематериальностью объекта понимается отсутствие у объекта материально-вещественной (физической) формы при том, что он относится к нефинансовым активам и не является монетарным.</p>   |  |  |  |
| 5.7   | <p>Не являются объектами бухгалтерского учета в качестве НМА:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, не давшие ожидаемых и (или) предусмотренных договором (государственным (муниципальным) контрактом) результатов;</li> </ul>  |  |  |  |



|       |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
|       | <p>- незаконченные и не оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;</p> <p>- материальные объекты (материальные носители), в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.</p>   |  |  |  |
| 6     | <p>Субъекты бухгалтерского учета в сфере интеллектуальной собственности и особенности их правового статуса</p>   |  |  |  |
| 6.1   | <p>К основным субъектам отношений в области регулирования настоящего стандарта на территории Российской Федерации относятся [2]:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- национальные государственные органы, уполномоченные в сферах государственного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации (Министерство финансов Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации);</li> <li>- национальные государственные органы, уполномоченные в сфере ИС;</li> <li>- саморегулируемые организации, в том числе саморегулируемые организации предпринимателей, иных пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторов, заинтересованные принимать участие в регулировании бухгалтерского учета, а также их ассоциации и союзы и иные некоммерческие организации, преследующие цели развития бухгалтерского учета (далее — субъекты негосударственного регулирования бухгалтерского учета);</li> <li>- правообладатели РИД и приравненных к ним средств индивидуализации как ОИС;</li> <li>- хозяйствующие субъекты.</li> </ul> |  |  |  |
| 6.2   | <p>В систему национальных государственных органов, осуществляющих на территории Российской Федерации государственное регулирование бухгалтерского учета в сфере интеллектуальной собственности и нематериальных активов, входят Министерство финансов Российской Федерации, Банк России [5], осуществляющие свою деятельность на основе федеральных законов и положений, а также национальные государственные органы, уполномоченные в сфере ИС.</p>   |  |  |  |
| 6.2.1 | <p>Министерство финансов</p> <p>Основным федеральным органом исполнительной власти является Министерство финансов Российской Федерации, которое осуществляет следующие полномочия ([2],</p>  |  |  |  |

|              |   |  |  |  |
|--------------|---|--|--|--|
|              | <p>статья 23):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждает программу разработки федеральных стандартов в порядке, установленном федеральным законом;</li> <li>- утверждает федеральные стандарты и в пределах его компетенции отраслевые стандарты и обобщает практику их применения;</li> <li>- организует экспертизу проектов стандартов бухгалтерского учета;</li> <li>- утверждает требования к оформлению проектов стандартов бухгалтерского учета;</li> <li>- участвует в установленном порядке в разработке международных стандартов;</li> <li>- представляет Российскую Федерацию в международных организациях, осуществляющих деятельность в области бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;</li> <li>- осуществляет иные функции, предусмотренные [2] и иными федеральными законами.</li> </ul>   |  |  |  |
| <p>6.2.2</p> | <p>Центральный банк России</p> <p>В соответствии с федеральными законами Центральный банк Российской Федерации в пределах его компетенции:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) разрабатывает, утверждает отраслевые стандарты бухгалтерского учета и предусмотренные законом ([2], статья 21) нормативные акты Центрального банка Российской Федерации и обобщает практику применения указанных стандартов и нормативных актов;</li> <li>2) участвует в подготовке и согласовывает программу разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета;</li> <li>3) участвует в экспертизе проектов федеральных стандартов бухгалтерского учета;</li> <li>4) участвует совместно с уполномоченным федеральным органом в установленном порядке в разработке международных стандартов бухгалтерского учета;</li> <li>5) осуществляет иные функции, предусмотренные [2] и иными федеральными законами.</li> </ol> |  |  |  |
| <p>6.2.3</p> | <p>Уполномоченные государственные органы в сфере интеллектуальной собственности</p> <p>К уполномоченным государственным органам в сфере ИС относятся федеральные органы исполнительной власти, наделенные специальными функциями и</p>  |  |  |  |



|         |   |  |  |
|---------|---|--|--|
| 6.2.3.1 | <p>полномочиями, а также органы государственной власти — государственные заказчики.</p> <p>Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) исполняет следующие функции в сфере управления ИС:</p> <p>а) выработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, развития федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов, ИС (за исключением нормативно-правового регулирования вопросов, касающихся контроля, надзора и оказания государственных услуг в сфере правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, ПВЭМ, БД и топологий интегральных микросхем, в том числе входящих в состав единой технологии, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров);</p> <p>б) осуществление функций государственного заказчика федеральных целевых программ и проектов в установленной сфере деятельности;</p> <p>в) формирование и ведение единой государственной информационной системы учета НИОКТР гражданского назначения и их результатов, в том числе оформление регистрационных свидетельств на зарегистрированные в единой государственной информационной системе учета НИОКТР гражданского назначения объекты учета;</p> <p>г) ведение реестра учета уведомлений о создании бюджетными научными учреждениями и автономными научными учреждениями либо образовательными организациями высшего образования, являющимися бюджетными учреждениями и автономными учреждениями, хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (ПВЭМ, БД, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) (в том числе совместно с другими лицами) таких хозяйственных обществ и участникам таких хозяйственных партнерств — бюджетным научным учреждениям и автономным научным учреждениям либо образовательным организациям высшего образования, являющимся бюджетными учреждениями и автономными учреждениями;</p> <p>д) оформление заявлений, ходатайств, заявок на выдачу патентов и свидетельств о государственной регистрации охраноспособных РИД, созданных за счет средств федерального бюджета по заказу Минобрнауки России;</p> |  |  |
|---------|---|--|--|



|                |   |  |  |
|----------------|---|--|--|
|                | <p>е) распоряжение в установленном порядке от имени Российской Федерации правами на ОИС, созданные за счет средств федерального бюджета по заказу Минобрнауки России.</p>   |  |  |
| <p>6.2.3.2</p> | <p>Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России) осуществляет следующие функции в сфере управления ИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выработка и реализация государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере авторского права и смежных прав;</li> <li>- управление государственным имуществом и оказание государственных услуг по охране авторского права и смежных прав;</li> <li>- утверждение перечня библиотечно-информационных организаций, получающих обязательный федеральный экземпляр печатных изданий, фонограмм и видеофильмов, электронных изданий, патентных документов на электронные носители; формы отчета о деятельности аккредитованных государством организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами;</li> <li>- осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и смежных правах в установленной сфере деятельности; за деятельностью аккредитованных государством организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами.</li> </ul> |  |  |
| <p>6.2.3.3</p> | <p>Министерство экономического развития Российской Федерации осуществляет следующие функции в сфере управления ИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выработка и реализация государственной политики и нормативно-правовое регулирование в области контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданско-правового, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;</li> <li>- контроль и надзор в отношении государственных заказчиков и организаций — исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;</li> <li>- нормативно-правовое регулирование вопросов, касающихся оказания государственных услуг в сфере правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, ПЭВМ, БД и топологий интегральных микросхем, в том числе входящих в состав единой технологии, товарных знаков, знаков обслуживания и</li> </ul>  |  |  |



|         |   |  |  |  |
|---------|---|--|--|--|
| 6.2.3.4 | <p>наименований мест происхождения товаров;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- координация и контроль деятельности находящихся в его ведении Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).</li> </ul> <p>Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) является федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям и осуществляет следующие функции в сфере управления ИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выработка и реализация государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере агропромышленного комплекса, включая животноводство (в том числе разведение одомашненных видов и пород рыб, включенных в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений);</li> <li>- принятие нормативных правовых актов в целях регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности, связанных с селекционными достижениями;</li> <li>- формирование и использование федерального фонда семян сельскохозяйственных растений, а также резерва средств защиты растений (пестицидов); организация проведения сортового и семенного контроля в отношении посевов и семян сельскохозяйственных растений;</li> <li>- регистрация племенных животных и племенных стад соответственно в государственной книге племенных животных и государственном племенном регистре;</li> <li>- выдача сертификатов (свидетельств) на племенную продукцию (материал);</li> </ul> <p>определение видов организаций, - осуществляющих деятельность в области племенного животноводства;</p> <p>осуществление юридически значимых действий по государственной регистрации селекционных достижений, включая прием и экспертизу заявок, по выдаче патентов, удостоверяющих исключительное право их обладателей на селекционные достижения, а также иные действия, связанные с правовой охраной селекционных достижений, в случаях, предусмотренных законом;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка и выдача заключения Минсельхоза России на заявку о государственной регистрации наименования места происхождения товара и на представление исключительного права на такое наименование (на основе анализа информации, представленной заявителем и профильными научными организациями, о соответствии сведений, указанных в заявке заявителем, что товар производится в границах указанного географического объекта; соответствует производимому</li> </ul> |  |  |  |
|---------|---|--|--|--|



|         |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
|         | <p>заявителем товару и описанием его особых свойств; имеет зависимость перечисленных особых свойств от характерных для данного географического объекта природных условий и (или) людских факторов).</p> <p>Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России) осуществляет следующие функции в сфере управления ИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выработка и реализация государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере информационных технологий, средств массовой информации, в том числе электронных [включая развитие сети Интернет, систем телевизионного (в том числе цифрового) вещания и радиовещания и новых технологий в этих областях], печати, издательской и полиграфической деятельности;</li> <li>- управление государственным имуществом и оказание государственных услуг в сфере информационных технологий, в том числе в части использования информационных технологий для формирования государственных информационных ресурсов и обеспечения доступа к ним;</li> <li>- обеспечение защиты интересов государства в области авторского права и смежных прав в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации, информационных технологий.</li> </ul> |  |  |  |
| 6.2.3.5 | <p>Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, в сфере управления и распоряжения имуществом Вооруженных Сил Российской Федерации и подведомственных Министерству обороны Российской Федерации организаций и имеет следующие полномочия в сфере управления ИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организует научные исследования в целях обороны, осуществляет в установленном порядке размещение и оплату НИОКР в области обороны;</li> <li>- разрабатывает единую военно-техническую политику в Российской Федерации по вопросам создания и совершенствования вооружения и военной техники и координирует ее проведение;</li> <li>- осуществляет функции государственного заказчика государственного оборонного заказа по закупке товаров, работ, услуг по номенклатуре вооружения, военной, специальной техники и материальных средств для обеспечения нужд Вооруженных Сил России;</li> </ul>   |  |  |  |



|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
|                | <p>- осуществляет закупки товаров, работ, услуг в установленной сфере деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;</p> <p>- организует в установленном порядке патентно-лицензионную, изобретательскую, рационализаторскую работу, в том числе рассмотрение заявок и выдачу патентов на секретные изобретения, относящиеся к средствам вооружения и военной техники, осуществляет управление правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности, находящиеся в ведении Минобороны России, в том числе исключительными правами на них, проводит мониторинг их использования, а также участвует в мероприятиях по их правовой защите;</p> <p>- утверждает тактико-технические требования к образцам вооружения и военной техники, разрешенным для экспорта, экспортную комплектацию военного назначения, а также основные положения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ военного назначения, разрешенных для экспорта;</p> <p>- осуществляет военно-техническое сопровождение поставок продукции военного назначения, предназначенной для экспорта, в том числе контроль качества и приемку указанной продукции.</p> |  |  |
| <p>6.2.3.7</p> | <p>Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) является уполномоченным органом Российской Федерации в сфере промышленной политики и осуществляет:</p> <p>- функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного и оборонно-промышленного комплексов, промышленности строительных материалов (изделий) и строительных конструкций, энергосбережения и повышения энергетической эффективности при обороте товаров, а также в области развития авиационной техники и экспериментальной авиации, технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений, науки и техники в интересах обороны и безопасности государства, внешней и внутренней торговли, общественного питания и бытового обслуживания, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров;</p> <p>- функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере машиностроения, металлургической, химической, фармацевтической, биотехнологической, медицинской, легкой, лесной, целлюлозно-</p>  |  |  |



|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
|                | <p>бумажной и деревообрабатывающей, электронной, авиационной и судостроительной промышленности, промышленности средств связи, радиопромышленности, промышленности боеприпасов и специальной химии, химического разоружения, промышленности обычных вооружений, народных художественных промыслов;</p> <p>- функции по поддержке экспорта промышленной продукции, обеспечения доступа на рынки товаров и услуг, выставочной и ярмарочной деятельности, по проведению исследований, предшествующих введению компенсирующих мер, предусмотренных Договором о ЕАЭС;</p> <p>- разработку государственной политики Российской Федерации в сфере стандартизации;</p> <p>- функции по обеспечению реализации обязательств, вытекающих из членства Российской Федерации во Всемирной торговой организации, в установленной сфере деятельности;</p> <p>- закрепление за Российской Федерацией прав на ОИС и другие результаты научно-технической деятельности, созданные за счет средств федерального бюджета при реализации государственных контрактов, заключаемых Минпромторгом России, а также распоряжение закрепленными правами Российской Федерации на результаты научно-технической деятельности в целях их доведения до стадии промышленного применения и реализации готовой продукции.</p> |  |  |
| <p>6.2.3.8</p> | <p>Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) осуществляет следующие функции в сфере управления ИС:</p> <p>- правовая защита интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов НИОКР военного, специального и двойного назначения и прав на ОИС, в том числе подтверждает урегулирование вопросов правовой защиты интересов государства в процессе передачи иностранным заказчикам и использования ими результатов НИОКР военного назначения, которые содержатся в предусмотренной для передачи продукции военного назначения и права на которые принадлежат Российской Федерации;</p> <p>- контроль и надзор в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций — исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение НИОКР;</p> <p>- оказание государственных услуг в сфере правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, ПЭВМ, БД и топологий интегральных</p>  |  |  |



микросхем, в том числе входящих в состав единой технологии, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров;

- контроль и надзор в сфере правовой охраны и использования РИД гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
- прием, рассмотрение и экспертиза заявок на выдачу патента/свидетельства на ОИС, государственная регистрация изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров с выдачей на них в установленном порядке патентов и свидетельств, а также продление срока действия исключительного права на указанные ОИС, восстановление/прекращение действия патента/свидетельства, выдача их дубликатов;
- государственная регистрация распоряжений исключительным правом на объекты патентного права, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, а также сделок, предусматривающих использование единой технологии за пределами Российской Федерации;
- учет переданных иностранным государствам лицензий на производство продукции военного назначения;
- формирование и ведение: единого реестра результатов НИОКР военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации; Государственного реестра изобретений Российской Федерации; Государственного реестра полезных моделей Российской Федерации; Государственного реестра промышленных образцов Российской Федерации; Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации; Перечня общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков; Государственного реестра наименований мест происхождения товаров Российской Федерации;
- рассмотрение и разрешение в административном порядке споров, возникающих в связи с защитой интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением;



|         |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
|         | <p>- обобщение практики применения законодательства Российской Федерации и подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности.</p>   |  |  |  |
| 6.2.3.9 | <p>Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) осуществляет следующие функции в сфере управления ИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- учет в составе федерального имущества исключительных (имущественных) прав Российской Федерации на РИД, являющихся объектами бюджетного учета, ведение такого реестра в составе реестра федерального имущества и выдачу выписок из указанного реестра;</li> <li>- осуществление от имени Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации прав акционера (участника, члена) организаций, акции (доли) в уставном (складочном) капитале или паи в имуществе которых находятся в федеральной собственности;</li> <li>- осуществление от имени Российской Федерации юридических действий по защите имущественных и иных прав и законных интересов Российской Федерации при управлении федеральным имуществом и его приватизации на территории Российской Федерации и за рубежом;</li> <li>- отдельные функции и полномочия собственника федерального имущества, в том числе права акционера и участника общества с ограниченной ответственностью, в сфере управления имуществом Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда указанные полномочия в соответствии с законодательством осуществляются иные федеральные органы исполнительной власти), включая контроль в этой области, в том числе согласование внесения в порядке и случаях, которые предусмотрены федеральными законами, имущества (имущественных прав), за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за академией собственником или приобретенного за счет средств, выделенных ей собственником на приобретение такого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачи им такого имущества (имущественных прав) иным образом в качестве их учредителя или участника.</li> </ul> |  |  |  |
| 6.2.4   | <p>Государственные заказчики</p> <p>В рамках контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в качестве государственных заказчиков выступают действующие от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации,</p>   |  |  |  |



уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени России или субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки: государственные органы, в том числе органы государственной власти; государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»; Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»; органы управления государственными внебюджетными фондами (органы управления Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования); государственные казенные учреждения.

В рамках контрактной системы предусмотрена передача государственными заказчиками своих полномочий автономным учреждениям, унитарным предприятиям.

Государственные заказчики осуществляют следующие основные функции в сфере управления интеллектуальной собственностью:

- принятие решения об использовании предшествующей ИС, в том числе на безвозмездной лицензионной основе (если данные РИД созданы за счет бюджетных средств, а правообладателем является исполнитель государственного контракта, по которому эти РИД созданы);
- включение в государственные контракты на выполнение НИОКР при их заключении положений по созданию, правовой охране, распределению прав, учету и использованию РИД, в том числе предшествующей ИС, а также включение в структуру цены контрактов средств на обеспечение правовой охраны этих результатов, проведение патентных исследований, лицензионных платежей за использование предшествующей ИС и выплату вознаграждения авторам за создание РИД;
- внесение по итогам размещения заказов данных в реестр государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации (реестр ведет Федеральное казначейство);
- распределение прав на созданные РИД (за Российской Федерацией, за Российской Федерацией и исполнителем совместно, за исполнителем);
- принятие решения о способе правовой охраны РИД на основании уведомления исполнителя о создании в рамках государственного контракта охраноспособного РИД;
- государственный учет РИД, полученных при выполнении НИОКР, за счет средств федерального бюджета и (или) в ходе выполнения государственных контрактов путем внесения в БД государственного заказчика, сведений об указанных результатах,

|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
|              | <p>представленных исполнителями;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- внесение данных в единый реестр результатов НИОКТР гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета (ведет Минобрнауки России);</li> <li>- внесение данных в единый реестр результатов НИОКТР военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации (ведет Роспатент);</li> <li>- управление правами Российской Федерации на РИД, созданные по заказу в рамках государственных контрактов, в которых они выступали заказчиками, включая:             <ul style="list-style-type: none"> <li>а) осуществление мероприятий по оформлению прав Российской Федерации на РИД, используемые и (или) созданные при выполнении государственных контрактов,</li> <li>б) организацию работ по оценке стоимости и принятию на бухгалтерский и бюджетный учет исключительных прав на РИД,</li> <li>в) постановку исключительных прав на РИД, являющихся объектами бюджетного учета, на учет в реестр исключительных прав Российской Федерации (в реестре Росимущества);</li> <li>г) распоряжение правами Российской Федерации на РИД,</li> <li>д) организация использования РИД, в том числе в целях их доведения до стадии промышленного применения и реализации готовой продукции.</li> </ul> </li> </ul> <p>Правила и процедуры в деятельности государственных заказчиков в отношении охраняемых РИД, создаваемых и/или используемых при выполнении НИОКТР гражданского, военного, специального и двойного назначения за счет средств государственного бюджета, определены в ГОСТ Р 58086.</p> |  |  |
| <p>6.2.5</p> | <p>Правообладатели</p> <p>Правообладателями могут быть физические и юридические лица, правомерно обладающие исключительным правом на ОИС, в период действия такого исключительного права, в силу закона или на основании договора, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- авторы РИД (согласно ГОСТ Р 55386);</li> <li>- наследники авторов РИД (в период действия исключительного права на ОИС);</li> <li>- Российская Федерация (в лице уполномоченных государственных органов, в том числе государственных заказчиков);</li> <li>- субъекты Российской Федерации (в лице уполномоченных государственных органов, в том числе государственных заказчиков);</li> </ul>   |  |  |



|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       | <p>- муниципальные образования (в лице уполномоченных органов, в том числе муниципальных заказчиков);</p> <p>- заказчики;</p> <p>- иные лица, являющиеся правообладателями в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>В соответствии с особенностями правового статуса, объема и характера полномочий в сфере распределения исключительных (имущественных) прав на охраняемые РИД, создаваемые и/или используемые при выполнении НИОКТР, выделяются следующие группы авторов:</p> <p>- авторы РИД, используемых при выполнении научных исследований по государственному заказу, муниципальному заказу, договору выполнения НИОКТР;</p> <p>- авторы служебных РИД;</p> <p>- авторы (соавторы) сложных РИД.</p>   |  |  |
| 6.2.6 | <p>Хозяйствующие субъекты</p> <p>К хозяйствующим субъектам относятся российские и иностранные лица, международные организации, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации, а также лица, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, если соглашения между российскими и (или) иностранными лицами, а также совершаемые ими действия, предусматривают создание/приобретение прав на ОИС, включая права на использование ОИС, правообладатели которых находятся на территории РФ и/или являются субъектами международного частного права, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- коммерческие организации;</li> <li>- некоммерческие организации, осуществляющие приносящую им доход деятельность;</li> <li>- физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющих профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации.</li> </ul> |  |  |
| 7     | <p>Принципы, критерии и показатели эффективности бухгалтерского учета в сфере интеллектуальной собственности</p>   |  |  |
| 7.1   | <p>Принципы бухгалтерского учета в сфере интеллектуальной собственности и нематериальных активов</p>   |  |  |

|              |   |  |  |
|--------------|---|--|--|
|              | <p>Принципы регулирования отношений в рамках бухгалтерского учета в сфере интеллектуальной собственности и нематериальных активов включают в себя как общие требования, так и специальные основные правила деятельности в предметной области настоящего стандарта.</p>  |  |  |
| <p>7.1.1</p> | <p>Бухгалтерский учет НМА в организации должен соответствовать общим принципам учета [6] и обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности по созданию/приобретению НМА, их использованию и амортизации (требование полноты);</li> <li>- своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности по созданию/приобретению НМА, их использованию и амортизации в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности (требование своевременности);</li> <li>- большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование осмотрительности);</li> <li>- отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, исходя не столько из их правовой формы, сколько из их экономического содержания и условий хозяйствования по созданию/приобретению НМА, их использованию и амортизации (требование приоритета содержания перед формой);</li> <li>- тождество данных аналитического учета оборотов и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости);</li> <li>- рациональное ведение бухгалтерского учета исходя из условий хозяйствования и величины организации (требование рациональности).</li> </ul> |  |  |
| <p>7.1.2</p> | <p>К специальным принципам бухгалтерского учета в сфере интеллектуальной собственности и нематериальных активов относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- соответствие бухгалтерского учета НМА в организации специальным требованиям, предъявляемым как к интеллектуальной собственности (см. 5.1—5.5), так и к такого рода активам, их критериям и ограничениям в отношении таких объектов (см. 5.6—5.7), а также способам и методам их оценки и амортизации в соответствии с законодательством (далее — принцип законности и соответствия);</li> <li>- управление рисками (выявление, минимизация, контроль) — процесс принятия и реализации управленческих решений по жизненному циклу НМА, направленных на</li> </ul>  |  |  |



|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       | <p>достижение относительного баланса интересов и снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата при обороте прав на ОИС, минимизацию разноплановых потерь в части НМА по их жизненному циклу (при формировании, амортизации, обороте и списании НМА) (далее — принцип управления рисками);</p> <p>- обеспечение приоритета экономической эффективности и целесообразности деятельности как в части расходов (затрат) на создание РИД и поддержания их правовой охраны ОИС, так и на формирование и оборот нематериального актива (далее — принцип эффективности и целесообразности);</p> <p>- обязательное раскрытие информации по каждому классу нематериальных активов с разграничением между самостоятельно созданными нематериальными активами и приобретенными нематериальными активами (далее — принцип раскрытия информации).</p>  |  |  |
| 7.2   | <p>Критерии и показатели эффективности бухгалтерского учета в сфере интеллектуальной собственности и нематериальных активов</p>   |  |  |
| 7.2.1 | <p>Критериями для оценки соблюдения принципа законности признают следующие основные признаки: диспозитивность действий сторон (договорное начало в отношениях сторон) и нормативность (регламентация в локальных нормативных актах отношений по всем этапам жизненного цикла интеллектуальной собственности и НМА, в том числе в части неурегулированных законодательством, подзаконными нормативными актами, договорными отношениями, включая установление прав, обязанностей, ответственности).</p> <p>Обеспечение диспозитивности оценивают по следующим показателям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие контрактов/договоров между госзаказчиком/заказчиком и исполнителями/соисполнителями и разделов в них по распределению прав на ОИС и условиям использования как созданных РИД, так и предшествующей интеллектуальной собственности;</li> <li>- наличие контрактов/договоров между работодателем и работником-автором, регламентирующих различные аспекты при выполнении НИОКР и РИД (трудовой договор; гражданско-правовой договор, устанавливающий размер, порядок и условия выплаты вознаграждения работнику-автору служебного РИД за создание РИД и при его использовании; гражданско-правовой договор, определяющий принадлежность исключительного права на ОИС; гражданско-правовой договор, определяющий принадлежность права на получение патента на РИД (в случае отсутствия в контракте,</li> </ul> |  |  |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>трудовом договоре распределения принадлежности права на получение патента на служебный РИД; гражданско-правовой договор, определяющий пределы использования служебных РИД);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие договоров на патентные исследования, маркетинговые исследования, оценку стоимости исключительных прав на ОИС и НМА, в случае выполнения этих работ/оказания таких услуг сторонними организациями на договорной основе;</li> <li>- наличие договоров по распоряжению исключительным правом на ОИС, где организация является правообладателем (договоры отчуждения, лицензионные договоры, договоры коммерческой концессии, аренды, страхования, залога при кредитовании и т.п.);</li> <li>- наличие лицензионных договоров по использованию ОИС, где организация является лицензиатом, в том числе на безвозмездной основе.</li> </ul> <p>Основным показателем обеспечения нормативности, является наличие локальных нормативных правовых актов (стандартов) организации по регламентации отношений в сфере интеллектуальной собственности и НМА, в том числе в части неурегулированных законодательством, подзаконными нормативными актами и договорами отношениями, включая установление:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стратегии и политики в сфере интеллектуальной собственности;</li> <li>- учетной политики;</li> <li>- размера, порядка и условий выплаты вознаграждений работнику-автору служебного РИД, включая процедуры и алгоритмы расчета размера вознаграждения работнику-автору служебного РИД, как за создание такого РИД, так и его использование;</li> <li>- процедуры и формы уведомления работника-автором РИД, который может быть служебным, о его создании и уведомлении работодателем работника-автора о признании такого РИД служебным, порядка фиксации созданного служебного РИД, его рассмотрения и идентификации в качестве охраноспособного РИД, который может быть служебным, и форм участия работника/ков-автора/ов в процессах по рассмотрению служебного РИД;</li> <li>- процедур и форм для оформления прав на РИД по видам интеллектуальной собственности и форм участия работника(ов)-автора(ов) в оформлении прав;</li> <li>- процедур по формированию затрат, связанных с созданием РИД (по видам интеллектуальной собственности) и доведением его до состояния, пригодного к использованию в собственном производстве;</li> </ul> |  |  |
|--|---|--|--|



|              |   |  |  |
|--------------|---|--|--|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- порядка формирования, определения стоимости, амортизации и списания НМА;</li> <li>- порядка оценки, расчета и выплаты лицензионных платежей (паушальных и роялти);</li> <li>- порядка и процедур заключения договоров по распоряжению исключительным правом на ОИС, где организация является правообладателем (договоры отчуждения, лицензионные договоры, договоры коммерческой концессии, аренды, страхования, залога при кредитовании и т.п.);</li> <li>- порядка и процедур по определению оценки ущерба при незаконном использовании ОИС, где правообладателем является организация в рамках обеспечения защиты прав на ОИС.</li> </ul>   |  |  |
| <p>7.2.2</p> | <p>Критериями для оценки соблюдения принципа управления рисками признают следующие основные признаки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- контролируемость действий сторон по процессам и процедурам в рассматриваемой области;</li> <li>- документирование юридических фактов по процессам, связанным с НМА;</li> <li>- оптимизация издержек при управлении рисками.</li> </ul> <p>Обеспечение контролируемости оценивают по следующим показателям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- регламентация в организационно-распорядительных документах организации ключевых процессов и процедур в области интеллектуальной собственности и НМА по их жизненному циклу, исходя из специфики структуры и производственной (хозяйственной) деятельности;</li> <li>- наличие в организационно-штатной структуре организации специальных структурных подразделений и должностных лиц с функциями в области управления интеллектуальной собственностью и НМА по их жизненному циклу как в совете директоров (независимый директор в наблюдательном совете (совете директоров); комитет по управлению интеллектуальной собственностью; комитеты по стратегии, по аудиту, по оценке рисков), так и в дирекции и бухгалтерии организации;</li> <li>- наличие в ключевых показателях эффективности оценки деятельности органов управления и менеджмента организации экономических показателей оборота интеллектуальной собственности и НМА;</li> <li>- отсутствие фактов «сокрытия» в учетной политике организации созданных РИД и прав на них, а также приобретенных прав на ОИС;</li> <li>- возможность проведения мониторинга и контроля исполнения процессов и</li> </ul> |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>процедур в области интеллектуальной собственности и НМА по их жизненному циклу;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- непрерывность и итерационность управленческих воздействий в области интеллектуальной собственности и НМА по их жизненному циклу.</li> </ul> <p>Обеспечение документирования оценивают по следующим показателям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие документооборота по процессам и процедурам в части ИС и НМА с фиксацией, согласно установленной организацией процедур, форм, правил, отражающих ключевые события по этапам жизненного цикла ИС и НМА с учетом специфики хозяйственной (производственной) деятельности;</li> <li>- возможность формирования данных для всех видов учета ОИС и прав на них (бухгалтерского, корпоративного, статистического, в том числе в качестве нематериальных активов) и его непротиворечивость данным государственных учетов РИД и прав на них.</li> </ul> <p>Достижение оптимизации издержек оценивают по следующим показателям:</p> <p>а) наличие качественных показателей, характеризующих предусмотренные организационно-распорядительными документами мероприятия и действия по снижению издержек по этапам жизненного цикла ИС и НМА, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создание РИД, предназначенных для использования при выпуске продукции/оказании услуг и других целей;</li> <li>- регулярный мониторинг целесообразности поддержания охраны РИД и отказ от правообладания РИД, которые не планируют использовать в производственной (хозяйственной) деятельности и/или для формирования нематериального актива по направлению деятельности организации;</li> </ul> <p>б) наличие количественных показателей, предусмотренных организационно-распорядительными документами в рамках мероприятий и действий по снижению издержек, связанных с процессами внедрения и использования ОИС и/или распоряжения правами на них, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- снижение себестоимости выпуска продукции/оказания услуг (за счет РИД);</li> <li>- повышение рентабельности производства (за счет использования РИД);</li> <li>- увеличение перечня РИД и доли исключительных прав на них в составе нематериальных активов.</li> </ul> <p>Издержки при управлении ИС и НМА можно отнести к категории продуктивных, если рост издержек приводит к адекватному росту тех или иных показателей деятельности правообладателя РИД. (Так ряд издержек приводят (или должны</p> |  |  |
|--|--|--|--|



|              |   |  |  |
|--------------|---|--|--|
|              | <p>приводить) к росту доходов от оборота ИС и использования НМА; качественный контроль приводит к повышению стоимости НМА; использование налоговых льгот по сделкам с ИС и НМА способствуют экономии на налогах и пр.).</p> <p>Издержки, от которых можно избавиться без снижения показателей эффективности деятельности организации, относятся к непродуктивным, так как они не приводят к росту доходов или снижению издержек в перспективе. Учетная политика организации должна быть направлена на выявление и устранение непродуктивных издержек, таких как, например судебные расходы, штрафы, издержки сбора информации, издержки бесперспективного контроля и прочие.</p> <p>Явные издержки учета НМА представляют из себя ресурсы (в том числе материальные, трудовые, интеллектуальные и пр.), физически затраченные на ту или иную деятельность, вызванную использованием ИС и НМА. Это осязаемые (бухгалтерские) расходы субъектов экономической деятельности.</p> <p>Неявные (альтернативные) издержки учета НМА представляют из себя экономические издержки или ценность упущенных возможностей осуществления данного процесса по какому-либо из альтернативных сценариев. Подобные издержки возникают, когда существует несколько альтернативных способов достижения одной и той же цели. Оценка таких издержек проводится путем сопоставления абсолютного эффекта, предполагаемого при различных способах достижения поставленной цели. Анализ издержек на основе показателей альтернативной стоимости позволяет более достоверно сравнить экономическую эффективность двух проектов (процессов) с одинаковой полезностью абсолютного эффекта.</p> |  |  |
| <p>7.2.3</p> | <p>Критериями для оценки соблюдения принципа эффективности и целесообразности признают следующие основные признаки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сопоставимость экономических величин и показателей, согласно которой они должны быть предварительно приведены к адекватной форме измерения и сопоставимому виду близких или равных показателей уровней оплаты расходов (затрат), связанных с процессами управления ИС и НМА, обладающих сходными качествами и признаками;</li> <li>- безубыточность — ценообразование, которое определяют по издержкам на учет, экспертизу, правовую охрану РИД, маркетинг и оценку исключительных (имущественных) прав на данные РИД при их отражении в НМА с учетом получения возможной прибыли и налогообложения;</li> </ul>  |  |  |



- достаточность обработки/переработки товаров при международном сотрудничестве, в соответствии с которой товар, если в его производстве участвуют две страны или более, считается происходящим из той страны, на территории которой он был подвергнут последней существенной обработке/ переработке, достаточной для придания товару его характерных свойств.

К показателям оценки безубыточности могут быть отнесены:

- а) наличие компетенций для обеспечения правовой охраны ожидаемых к созданию (создаваемых) РИД согласно плановому распределению прав, для практического использования ожидаемых к созданию (создаваемых) РИД и распоряжению правами на них;
- б) наличие у правообладателя РИД соответствующих лицензий на осуществление деятельности, связанной с использованием результата НИОКР;
- в) наличие у правообладателя РИД источника финансирования работ по практическому использованию созданных результатов НИОКР при выпуске продукции, в выпускаемой продукции, при оказании услуг;
- г) сопоставимость затрат по всем этапам жизненного цикла ИС (затраты на правовую охрану РИД, оценку стоимости прав на РИД, страхование рисков ИС, маркетинг и рекламу, учет прав на ОИС в качестве НМА) с доходами, полученными от коммерциализации ИС и НМА.

При этом к таким затратам могут быть отнесены:

- расходы на оплату труда (зарплата персонала, непосредственно занятого в процессе управления ИС и учета НМА) с учетом сопутствующих налогов и иных обязательных платежей;
- расходы на оплату работ/услуг привлеченных лиц/организаций для решения вопросов по этапам жизненного цикла управления ИС и НМА, с учетом сопутствующих налогов и иных обязательных платежей;
- претензионные расходы, возникающие при возникновении споров с государственными органами и контрагентами (включают в себя все издержки досудебного урегулирования споров, в том числе расходы на оплату юридических и консультационных услуг с учетом сопутствующих налогов и иных обязательных платежей); государственную пошлину за обращение в суд; а также расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте; затраты на оплату работ/услуг экспертов, переводчиков, адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>(представителей), и другие расходы, связанные с рассмотрением дела в суде);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прочие общехозяйственные расходы (в том числе оборудование, компьютеры, программное обеспечение для расчетов и отчетности, канцелярские принадлежности, транспортные и почтовые расходы, банковские услуги, аренда, телефонные переговоры, электроэнергия, тепло и вода и пр.) в той части, в которой они напрямую связаны с работой специалистов, занятых учетом НМА, а также в той части, в которой они косвенно участвуют в процессе учета НМА.</li> </ul> <p>К доходам, полученным от коммерциализации ИС и НМА, могут быть отнесены создание добавленной стоимости за счет оборота интеллектуальной собственности; (до)капитализация активов организаций через нематериальные активы; использование инвестиционного потенциала интеллектуальной собственности.</p> <p>Показателями создания добавленной стоимости при обороте интеллектуальной собственности являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доля интеллектуальной собственности в структуре цены при ценообразовании и размещении заказа, в том числе государственного и муниципального заказа на выполнение НИОКР, производство и выпуск инновационной продукции, выполнение работ и оказание услуг в инновационной сфере;</li> <li>- доля расходов на осуществление мер по правовой охране интеллектуальной собственности (в процентах к расходной части бюджета и расходам на НИОКР);</li> <li>- количество и стоимость (в миллионах рублей) приобретенных исключительных (имущественных) прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемые при выполнении НИОКР и производстве инновационной продукции;</li> <li>- количество и стоимость (в миллионах рублей) заключенных договоров в области интеллектуальной собственности при использовании созданных при выполнении НИОКР результатов интеллектуальной деятельности, их доля к общему объему учтенной интеллектуальной собственности.</li> </ul> <p>Показателями (до)капитализации активов предприятий и организаций через НМА являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- число единиц учета и стоимость (в миллионах рублей) нематериальных активов (НМА), в том числе:</li> <li>- полученных (созданных/приобретенных) при бюджетном финансировании и находящихся в составе государственной казны Российской Федерации, государственной казны субъекта Российской Федерации, муниципальной казны в субъекте Российской</li> </ul> |  |  |
|--|--|--|--|

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | <p>Федерации;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полученных (созданных/приобретенных) при бюджетном финансировании и находящихся в составе НМА государственных научных учреждений;</li> <li>- полученных (созданных/приобретенных) при бюджетном финансировании и находящихся в составе НМА государственных образовательных учреждений;</li> <li>- полученных (созданных/приобретенных) при бюджетном финансировании и находящихся в составе НМА государственных предприятий и организаций;</li> <li>- полученных (созданных/приобретенных) при бюджетном финансировании и находящихся в составе НМА иных организаций;</li> <li>- доля участия (доля оплаты акций) во вновь создаваемых компаниях за счет интеллектуальной собственности.</li> </ul> <p>Показателями эффективности использования инвестиционного потенциала интеллектуальной собственности являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество и стоимость (в миллионах рублей) заключенных договоров кредитования под залог интеллектуальной собственности;</li> <li>- количество и стоимость (в миллионах рублей) заключенных договоров займа под залог интеллектуальной собственности;</li> <li>- количество и стоимость (в миллионах рублей) предоставленных банковских гарантий под залог интеллектуальной собственности.</li> <li>- количество и стоимость (в миллионах рублей) привлеченных инвестиций под обеспечение и софинансирование посредством интеллектуальной собственности.</li> </ul> |  |
| 7.2.4 |  | <p>Критериями для оценки соблюдения принципа раскрытия информации признают следующие основные признаки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие перечня информации, подлежащей раскрытию;</li> <li>- полнота и актуальность информации, подлежащей раскрытию;</li> <li>- регламентация порядка раскрытия информации о НМА и доступа к ней.</li> </ul> <p>В составе информации об учетной политике предприятия/организации должна быть предусмотрена следующая информация о НМА:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов;</li> <li>- изменение сроков полезного использования нематериальных активов;</li> <li>- способы оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства;</li> </ul>   |  |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>- способы и методы определения амортизации нематериальных активов с конечным сроком полезного использования, а также установленный коэффициент при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка;</p> <p>- изменение способов определения амортизации нематериальных активов;</p> <p>- использование модели учета по фактическим затратам или модели учета по переоцененной стоимости применительно к нематериальным активам, приобретенным с помощью государственной субсидии и первоначально признанным по справедливой стоимости.</p> <p>В бухгалтерской отчетности предприятия/организации подлежит раскрытию следующая информация по каждому классу НМА с разграничением между самостоятельно созданными нематериальными активами и приобретенными нематериальными активами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- валовая балансовая стоимость с учетом сумм начисленной амортизации и убытков от обесценения на начало и конец отчетного года;</li> <li>- стоимость списания и поступления нематериальных активов, иные случаи движения нематериальных активов;</li> <li>- статьи отчета о совокупном доходе, в которые включена любая амортизация нематериальных активов, сумма начисленной амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования;</li> <li>- описание, балансовая стоимость и оставшийся период начисления амортизации в отношении любого отдельного нематериального актива, являющегося существенным для финансовой отчетности предприятия/организации;</li> <li>- рыночная (справедливая) стоимость, по которой эти активы были первоначально признаны, и их балансовая стоимость применительно к нематериальным активам, приобретенным с помощью государственной субсидии и первоначально признанным по рыночной (справедливой) стоимости;</li> <li>- наличие и балансовая стоимость нематериальных активов в отношении объектов, на которые действуют определенные ограничения, а также балансовая стоимость нематериальных активов, переданных в залог в качестве обеспечения обязательств;</li> <li>- сумма принятых на себя по договору обязательств по приобретению нематериальных активов;</li> <li>- фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость.</li> </ul> |  |  |
|--|--|--|--|

балансовая стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования, а также факторы, свидетельствующие о невозможности надежно определить срок полезного использования таких нематериальных активов, с выделением существенных факторов;

- при переоценке — дата, на которую проводилась переоценка; балансовая стоимость переоцененных нематериальных активов; суммы дооценки и уценки таких нематериальных активов; балансовая стоимость, которая была бы признана, если бы переоцененный класс нематериальных активов оценивался после признания с использованием модели учета по фактическим затратам; сумма прироста стоимости от переоценки, относящейся к нематериальным активам, на начало и конец периода с указанием изменений в течение этого периода и любых ограничений по распределению остатка акционерам; методы и значительные допущения, использованные при расчетной оценке справедливой стоимости активов;
- оставшиеся сроки полезного использования нематериальных активов в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческих организаций;
- стоимость нематериальных активов, подверженных обесценению в отчетном году, а также признанный убыток от обесценения;
- наименование нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью, но не списанных с бухгалтерского учета и используемых для получения экономической выгоды;
- сверка балансовой стоимости на начало и конец соответствующего периода, отражающая:
  - поступления с указанием отдельно тех, которые были получены в результате внутренних разработок, тех, которые были приобретены как отдельные активы, и тех, которые были приобретены в рамках сделок по объединению бизнеса;
  - активы, классифицированные как предназначенные для продажи или включенные в выбывающую группу, классифицированную как предназначенную для продажи, и прочие выбытия;
  - увеличения или уменьшения в течение данного периода, возникшие в результате переоценок и в результате убытков от обесценения, признанных или восстановленных непосредственно в составе прочего совокупного дохода (если таковые имеют место);
  - убытки от обесценения, признанные в составе прибыли или убытка в течение



|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
|     | <p>указанного периода (если таковые имеют место);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- убытки от обесценения, восстановленные в прибыли или убытке в течение указанного периода (если таковые имеют место);</li> <li>- любую амортизацию, признанную в течение данного периода;</li> <li>- чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете показателей финансовой отчетности в валюту представления отчетности и при пересчете показателей иностранного подразделения в валюту представления отчетности предприятия;</li> <li>- прочие изменения балансовой стоимости в течение указанного периода;</li> <li>- иная информация в отношении нематериальных активов, без знания о которой заинтересованными пользователями невозможно оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.</li> </ul>   |  |  |
| 8   | <p>Оценка и амортизация нематериальных активов</p>   |  |  |
| 8.1 | <p>Оценка нематериальных активов включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- первоначальную оценку — определение фактической (первоначальной) стоимости нематериальных активов на дату их принятия к бухгалтерскому учету;</li> <li>- последующую оценку — определение текущей рыночной стоимости нематериальных активов при последующей переоценке нематериальных активов.</li> </ul> <p>Стоимость НМА учитывается по цене приобретения или создания.</p> <p>При приобретении НМА в первоначальную стоимость актива включают расходы на его приобретение с учетом скидок и возмещаемых налогов, а также затраты на подготовку актива к использованию ([7], пункт 8; [8], пункт 27).</p> <p>При создании НМА по РСБУ все расходы, связанные с созданием НМА, включаются в первоначальную стоимость НМА.</p> <p>По [8] расходы делят на две стадии: исследования и разработки. На стадии исследования можно признать в международном учете только расходы. Стоимость НМА формируется только на стадии разработки. [8] обязателен к применению в целях составления консолидированной финансовой отчетности.</p> <p>В первоначальную стоимость нематериального актива не включаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- возмещаемые суммы налогов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;</li> <li>- общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением и созданием активов;</li> <li>- расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и</li> </ul> |  |  |

|     |   |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|
|     | <p>технологическим работам в предшествовавших отчетных периодах, которые были признаны прочими доходами и расходами;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- расходы по полученным займам и кредитам, за исключением случаев, когда актив, фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется, относится к инвестиционным.</li> </ul>   |  |  |  |
| 8.3 | <p>Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива определяется в зависимости от способа поступления нематериального актива в организацию согласно таблице 1.</p>   |  |  |  |
| 8.4 | <p>Последующая оценка нематериального актива проводится в случаях переоценки и обесценения нематериальных активов.</p>  |  |  |  |
| 8.5 | <p>При осуществлении переоценки необходимо соблюдать следующие требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- переоценке подлежат все нематериальные активы одного класса;</li> <li>- переоценка проводится не чаще одного раза в год (на конец отчетного года);</li> <li>- в последующем активы должны переоцениваться регулярно.</li> </ul>   |  |  |  |
| 8.6 | <p>Результаты переоценки стоимости НМА относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в увеличение добавочного капитала — при дооценке;</li> <li>- на финансовый результат в качестве прочих расходов — при уценке;</li> <li>- на финансовый результат в качестве прочих доходов — на сумму дооценки равную сумме его уценки, проведенной в предыдущие отчетные годы и отнесенной на финансовый результат в качестве прочих расходов;</li> <li>- в уменьшение добавочного капитала, образованного за счет дооценки актива, проведенной в предыдущие отчетные годы — при его последующей уценке.</li> </ul>   |  |  |  |
| 8.7 | <p>Определение ежемесечной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу, исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования актива и включая финансовый результат от возможной продажи данного актива, проводится организацией одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- линейным способом — как отношение фактической (первоначальной) стоимости или текущей рыночной стоимости и срока полезного использования в месяцах;</li> <li>- способом уменьшаемого остатка — как отношение остаточной стоимости на начало месяца и оставшегося срока полезного использования в месяцах. При этом ежемесечная сумма амортизационных отчислений определяется с учетом установленного организацией повышающего коэффициента (не выше 3);</li> </ul> |  |  |  |



|       |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
|       | <p>- способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ);</p> <p>- как произведение натурального показателя объема продукции (работ) за месяц и соотношения фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного использования нематериального актива.</p> <p>Способ определения амортизации подлежит изменению в случае существенного изменения ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования нематериального актива. В том случае, когда расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования нематериального актива не является надежным, размер амортизационных отчислений по такому активу определяется линейным способом.</p> <p>Амортизация не начисляется по НМА с неопределенным сроком полезного использования и по НМА некоммерческих организаций [7]. Отражение в учете амортизации НМА с накоплением сумм амортизации на отдельном счете представлено в таблице 2.</p> <p>Отражение в учете амортизации НМА, предоставленных в пользование по лицензионным договорам, представлено в таблице 3.</p> |  |  |  |
| 9     | <p>Особенности бухгалтерского учета в сфере интеллектуальной собственности при выполнении НИОКР (при софинансировании НИОКР)</p>   |  |  |  |
| 9.1   | <p>Бухгалтерский учет прав на результаты научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, выполненных за счет бюджетных средств (у госзаказчика, у исполнителя)</p>   |  |  |  |
| 9.1.1 | <p>Права на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, принимаются у государственного/муниципального заказчика к бюджетному (бухгалтерскому) учету в качестве нематериальных активов в составе нефинансовых активов казны [9].</p>   |  |  |  |
| 9.1.2 | <p>Если права на РИД принадлежат исполнителю и предоставляются государственному заказчику на основе безвозмездной простой (неисключительной) лицензии, расходы государственного заказчика в связи с их получением могут быть отнесены на текущие расходы или на расходы будущих периодов (в зависимости от того, что установлено учетной политикой) (таблица 4).</p>   |  |  |  |
| 9.1.3 | <p>У исполнителя выручка от выполнения НИОКР в размере договорной стоимости</p>  |  |  |  |



|       |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
|       | <p>работ признается доходом от обычных видов деятельности на дату приемки выполненных НИОКР заказчиком. Приемка выполненных работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ (актом сдачи-приемки научно-технической продукции) ([10], раздел 5, пункт 6.1, раздел 12).</p> <p>В случае получения от заказчика предоплаты до момента принятия заказчиком выполненных работ сумма предоплаты в состав доходов не включается и отражается в качестве кредиторской задолженности перед заказчиком.</p> <p>Выполнение НИОКР за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации освобождается от налога на добавленную стоимость ([3], статья 149). При этом суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные организации при приобретении товаров (работ, услуг), используемых для выполнения НИОКР освобождаемых от налогообложения НДС, учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг) ([3], статья 170).</p> <p>Затраты, связанные с выполнением НИОКР по договору с заказчиком, признаются расходами по обычным видам деятельности и относятся на себестоимость выполненных работ на дату признания выручки от выполнения НИОКР (таблица 5).</p> <p>Бухгалтерский учет прав на результаты научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, выполненных за счет средств заказчика (у заказчика, у исполнителя)</p> <p>При выполнении научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ за счет средств заказчика исключительные права на созданные РИД принадлежат по общему правилу исполнителю, если иное не установлено в договоре.</p> <p>Расходы, связанные с выполнением НИОКР, признаются в бухгалтерском учете в качестве вложений во внеоборотные активы в корреспонденции со счетом учета расчетов с поставщиками и подрядчиками в размере договорной стоимости на дату принятия результатов выполненных работ (на дату подписания акта сдачи-приемки выполненных работ) ([11], разделы 2, 5, 9; [12]).</p> <p>При выполнении условий для признания расходов на выполнение НИОКР в составе стоимости НМА на дату признания исключительного права правообладателя на охраняемый РИД как результат НИОКР оно принимается к бухгалтерскому учету в качестве объекта нематериального актива.</p> <p>При применении различных подходов к учету прав на РИД для целей</p> |  |  |  |
| 9.1.4 |  |  |  |  |
| 9.1.5 |  |  |  |  |
| 9.1.6 |  |  |  |  |
| 9.2   |  |  |  |  |
| 9.2.1 |  |  |  |  |
| 9.2.2 |  |  |  |  |
| 9.2.3 |  |  |  |  |
| 9.2.4 |  |  |  |  |



|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.5 |  |  |  |  | <p>бухгалтерского учета и для целей налогообложения в бухгалтерском учете подлежит отражению отложенное налоговое обязательство (таблица 6) ([13], разделы 12, 15, 18).</p> <p>У исполнителя выручка от выполнения НИОКР в размере договорной стоимости работ признается доходом от обычных видов деятельности на дату приемки выполненных НИОКР заказчиком.</p> <p>Приемка выполненных работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ (актом сдачи-приемки научно-технической продукции) ([10], раздел 5, пункт 6.1, раздел 12).</p> |  |  |  |  |
| 9.2.6 |  |  |  |  | <p>При получении от заказчика предоплаты до момента принятия заказчиком выполненных работ сумма предоплаты в состав доходов не включается и отражается в качестве кредиторской задолженности перед заказчиком.</p>   |  |  |  |  |
| 9.2.7 |  |  |  |  | <p>Затраты, связанные с выполнением НИОКР по договору с заказчиком, признаются расходами по обычным видам деятельности и относятся на себестоимость выполненных работ на дату признания выручки от выполнения НИОКР (таблица 7).</p>   |  |  |  |  |
| 9.2.8 |  |  |  |  | <p>При совместном использовании прав на РИД взаимоотношения сторон определяются соглашением между ними. Доходы от совместного использования либо от совместного распоряжения исключительным правом распределяются между правообладателями в равных долях, если соглашением между ними не предусмотрено иное ([1], статья 1229) и учитываются в составе доходов от обычных видов деятельности ([10], раздел 5) или прочих доходов ([10], раздел 7).</p>   |  |  |  |  |
| 9.2.9 |  |  |  |  | <p>В случае выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, как за счет средств заказчика, так и исполнителя, и совместного использования ими результатов, расходы в части, приходящейся на долю исполнителя признаются в бухгалтерском учете в качестве вложений во внеоборотные активы в соответствии с 9.3.</p>  |  |  |  |  |
| 9.3   |  |  |  |  | <p>Бухгалтерский учет прав на результаты научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, выполненных за счет собственных средств</p>   |  |  |  |  |
| 9.3.1 |  |  |  |  | <p>Расходы, связанные с выполнением НИОКР, признаются в бухгалтерском учете в качестве вложений во внеоборотные активы обособленно. При получении результата НИОКР, способного к правовой охране, расходы на его создание, правовую охрану и обеспечение условий для его использования в запланированных целях подлежат отражению в составе внеоборотных активов в качестве расходов на приобретение объектов нематериальных активов.</p>  |  |  |  |  |

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 9.3.2  | <p>В случае создания служебного РИД в связи с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя работник имеет право на вознаграждение за создание служебного РИД, а также на вознаграждение за его использование (таблица 8).</p>  |  |
| 10     | <p>Особенности бухгалтерского учета при использовании объектов интеллектуальной собственности в собственном производстве</p>   |  |
| 10.1   | <p>Бухгалтерский учет при использовании объектов интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию</p>   |  |
| 10.1.1 | <p>Использование хозяйствующим субъектом объектов интеллектуальной собственности, права на которую принадлежат Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, может возникнуть, если объекты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) созданы с последующим оформлением (регистрацией) их как объектов интеллектуальной собственности;</li> <li>- в результате выполнения государственного заказа и переданных государственному заказчику;</li> <li>- на средства государственного финансирования и при использовании имущества, находящегося в федеральной собственности;</li> <li>б) право их использования предоставлено хозяйствующему субъекту: <ul style="list-style-type: none"> <li>- по лицензионному договору;</li> <li>- по договору коммерческой концессии;</li> </ul> </li> <li>в) исключительное право на объект интеллектуальной собственности передано хозяйствующему субъекту в доверительное управление;</li> <li>г) исключительное право на объект интеллектуальной собственности передано хозяйствующему субъекту в хозяйственное ведение (оперативное управление);</li> </ul> |  |
| 10.1.2 | <p>Права государства на объекты интеллектуальной собственности являются объектом бухгалтерского и налогового учета на общих основаниях, каких-либо исключений и особенностей в российском законодательстве не предусмотрено. Учетная стоимость нематериальных активов определяется исходя из затрат на их создание либо приобретение.</p> <p>Передача (получение) объектов государственного (муниципального) имущества в</p>   |  |



|        |   |  |  |
|--------|---|--|--|
|        | <p>связи с прекращением (закреплением) имущественных прав (в том числе права оперативного управления (хозяйственного ведения) осуществляется по балансовой (фактической) стоимости объектов учета с одновременной передачей (принятием к учету), в случае наличия суммы, начисленной на объект нефинансового актива амортизации.</p> <p>Неучтенные объекты нефинансовых активов, выявленные при проведении проверок и (или) инвентаризаций активов, принимаются к бухгалтерскому учету по их текущей оценочной стоимости, установленной для целей бухгалтерского учета на дату принятия к бухгалтерскому учету</p> <p>Материальные объекты нефинансовых активов, полученные в безвозмездное или возмездное пользование, учитываются на забалансовом счете по стоимости, указанной (определенной) собственником (балансодержателем) имущества, а в случаях неуказания собственником (балансодержателем) стоимости — в условной оценке: один объект, один рубль.</p> <p>Выбытие объекта с забалансового учета при возврате имущества балансодержателю (собственнику), прекращении права пользования, принятии объекта к бухгалтерскому учету в составе нефинансовых активов отражается на основании акта приемки-передачи, подтверждающего принятие балансодержателем (собственником) объекта, по стоимости, по которой они ранее были приняты к забалансовому учету.</p> |  |  |
| 10.1.3 | <p>Бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности, созданных в результате выполнения государственного заказа и переданных государственному заказчику, а также на средства государственного финансирования и при использовании имущества, находящегося в федеральной собственности, осуществляется как учет бюджетных инвестиций. Для целей бухучета бюджетные инвестиции государственной помощью не признаются и [27] к ним не применяется.</p> <p>Объекты ИС, полученные за счет бюджетных инвестиций, закрепляют за унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (таблица 9) ([14], статья 79).</p>   |  |  |
| 10.1.4 | <p>При получении в доверительное управление права на ОИС подлежат учету на дату вступления договора доверительного управления в силу. Отражение в бухгалтерском учете доверительного управляющего расчетов по правам на ОИС, переданным в доверительное управление, представлено в таблице 10.</p>  |  |  |
| 10.1.5 | <p>Органы государственной власти и местного самоуправления — собственники</p>   |  |  |



|        |   |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|
|        | <p>унитарных предприятий могут передавать им исключительные права на ОИС, как в пределах взноса в уставный фонд, так и сверх уставного фонда в хозяйственное ведение (оперативное управление). Полученные в этом случае права на ОИС принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которая формируется исходя из стоимости права, которая указана в передаточном акте, и фактических затрат на приведение в состояние, пригодное для использования.</p> <p>Отражение в бухгалтерском учете права использования ОИС, полученного в качестве взноса в уставный фонд, представлено в таблице 11.</p> |  |  |  |
| 10.2   | <p>Бухгалтерский учет при использовании объектов интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат заказчику</p>  |  |  |  |
| 10.2.1 | <p>Использование в производстве ОИС, исключительные права на которые принадлежат заказчику, осуществляется на основании лицензионного договора.</p>   |  |  |  |
| 10.2.2 | <p>Получение от заказчика прав на использование ОИС учитываются лицензиатом на забалансовом счете в оценке, определяемой, исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре.</p>  |  |  |  |
| 10.2.3 | <p>Вознаграждение за предоставление исключительного права на использование ОИС по лицензионному договору отражается в бухгалтерском учете в составе расходов будущих периодов при выплате фиксированного платежа; в текущих расходах — при выплате вознаграждения в форме периодических платежей.</p> <p>Отражение в бухгалтерском учете вознаграждения заказчику в форме фиксированного платежа представлено в таблице 12, отражение в бухгалтерском учете вознаграждения заказчику в форме периодических платежей представлено в таблице 13.</p>  |  |  |  |
| 10.2.4 | <p>В случае использования ОИС по договору с лицензиаром — иностранной организацией в бухгалтерском учете подлежит также отражению НДС, начисленный и удержанный исполнителем — лицензиатом с лицензионных платежей, выплачиваемых иностранной организации в отношении прав на ОИС, по которым не предусмотрено освобождение налоговым законодательством (3], статья 149) (таблица 14).</p>  |  |  |  |
| 10.3   | <p>Бухгалтерский учет при использовании объектов интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат исполнителю</p>  |  |  |  |
| 10.3.1 | <p>Если исключительные права на ОИС в соответствии с договором принадлежат</p>  |  |  |  |



|        |   |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|
|        | исполнителю, у заказчика затраты на его создание не образуют нематериальной актив. Они признаются в составе расходов на дату подписания акта выполненных работ.   |  |  |  |
| 10.3.2 | Использование ОИС в таком случае заказчиком осуществляется на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права, если договором не предусмотрено иное. Получение безвозмездной простой (неисключительной) лицензии отражается на забалансовом счете в учете заказчика (таблица 15).   |  |  |  |
| 11     | Особенности бухгалтерского учета при распоряжении исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности   |  |  |  |
| 11.1   | Бухгалтерский учет при заключении договоров отчуждения и лицензионных договоров   |  |  |  |
| 11.1.1 | Отражение в бухгалтерском учете организации операций, связанных с передачей (получением) исключительного права на объект интеллектуальной собственности, осуществляется на основании договоров отчуждения (таблица 16).   |  |  |  |
| 11.1.2 | Доходы и расходы, связанные с отчуждением исключительного права, признаются прочими доходами и прочими расходами организациями правообладателя на дату перехода исключительного права к приобретателю. Если отчуждение исключительного права подлежит государственной регистрации, то доход от реализации исключительного права признается на дату государственной регистрации перехода исключительного права ([7], разделы 35, 36; [10], разделы 7, 10, 16, 12; [15], 11, 19). |  |  |  |
| 11.1.3 | Доход, связанный с отчуждением исключительного права, уменьшается на остаточную стоимость выбывающего нематериального актива, а также на сумму уплаченной пошлины за государственную регистрацию перехода исключительного права (если расходы по ее уплате в соответствии с договором несет правообладатель).   |  |  |  |
| 11.1.4 | При отчуждении исключительного права на использование служебного РИД работнику — автору служебного РИД выплачивается вознаграждение [15].   |  |  |  |
| 11.1.5 | Приобретенное исключительное право на ОИС принимается к бухгалтерскому учету у организации-приобретателя в качестве нематериального актива по фактической (первоначальной) стоимости с учетом суммы уплаченной пошлины за государственную регистрацию перехода исключительного права (если такая регистрация обязательна и расходы по ее уплате в соответствии с договором несет приобретатель) (таблица 17).   |  |  |  |
| 11.1.6 | По нематериальным активам с определенным сроком полезного использования приобретателем производится начисление амортизации [7, пункт 23]. Суммы   |  |  |  |



|          |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|
|          | начисленной амортизации признаются расходом по обычным видам деятельности текущего отчетного периода ([7], пункт 33; [15], пункты 5, 16).  |  |  |  |
| 11.1.7   | Отражение в бухгалтерском учете организации операций, связанных с предоставлением (получением) права использования ОИС, осуществляется на основании лицензионных договоров   |  |  |  |
| 11.1.8   | Нематериальные активы, предоставленные правообладателем (лицензиаром) в пользование (при сохранении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности), не списываются и подлежат обособленному отражению в бухгалтерском учете у правообладателя (лицензиара). Начисление амортизации по нематериальным активам, предоставленным в пользование, производится правообладателем (лицензиаром) ([7], пункт 38) (таблица 18).   |  |  |  |
| 11.1.9   | Доходы, связанные с предоставлением правообладателем (лицензиаром) в пользование нематериального актива, признаются доходами от обычных видов деятельности или прочими доходами.   |  |  |  |
| 11.1.1.0 | При предоставлении права использования служебного РИД работнику — автору служебного РИД выплачивается вознаграждение [15].   |  |  |  |
| 11.1.1.1 | Исключительные права на использование ОИС (объекты НМА), предоставленные лицензиату, учитываются лицензиатом на забалансовом счете в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре.<br>При этом платежи за предоставленное право использования ОИС, производимые в виде периодических платежей, исчисляемые и уплачиваемые в порядке и сроки, установленные договором, включаются лицензиатом в расходы отчетного периода.<br>Платежи за предоставленное право использования ОИС, производимые в виде фиксированного разового платежа, отражаются в бухгалтерском учете лицензиата как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора ([7], пункт 39).<br>Рекомендации по отражению в учете лицензиата получения права использования ОИС представлены в таблице 19. |  |  |  |
| 11.2     | Бухгалтерский учет при предоставлении прав на объекты интеллектуальной собственности в залог   |  |  |  |
| 11.2.1   | Нематериальные активы при заключении договора залога не списываются и подлежат обособленному отражению в бухгалтерском учете у залогодателя. При этом стоимость заложенных исключительных прав подлежит отражению залогодателем на   |  |  |  |



|        |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|
| 11.2.2 | <p>забалансовом счете в оценке, согласованной сторонами договора.</p> <p>Договор залога исключительного права подлежит регистрации в случае, когда ОИС и сделки с правами на них подлежат государственной регистрации. Основанием для государственной регистрации залога исключительного права является заявление. В этом случае момент перехода исключительных прав в режим заложенного имущества признается момент регистрации залога права. Расходы на государственную регистрацию залога подлежат включению в прочие расходы.</p>  |  |  |  |
| 11.2.3 | <p>Прекращение договора залога подлежит отражению в аналитическом учете, организованном к синтетическому счету, на котором учитываются нематериальные активы, а также на забалансовом счете.</p>   |  |  |  |
| 11.2.4 | <p>При погашении обязательства за счет заложенных нематериальных активов в бухгалтерском учете залогодателя реализация предмета залога подлежит отражению в составе прочих доходов. При этом доход уменьшается на остаточную стоимость выбывающего нематериального актива, а также на суммы расходов, связанных с отчуждением предмета залога.</p> <p>Рекомендации по отражению в учете операций по передаче исключительных прав в залог представлены в таблице 20.</p>  |  |  |  |
| 11.3   | <p>Бухгалтерский учет при внесении интеллектуальной собственности в уставный капитал хозяйственного общества</p>   |  |  |  |
| 11.3.1 | <p>Организация-правообладатель может распоряжаться исключительным правом на ОИС, в том числе передать это исключительное право в качестве имущественного взноса в уставный капитал хозяйственного общества (далее УК ХО) на основании решения и заключения соглашения об оплате акций /доли в УК ХО путем имущественного взноса при внесении исключительных прав на РИД в УК ХО. Исключительное право на ОИС вносится в уставный капитал путем заключения договора о его отчуждении. В случае необходимости обязательной регистрации ([1], статья 1232), правообладатель подготавливает и направляет документы о регистрации перехода исключительных прав на РИД в Роспатент. В этом случае переход права действителен с момента его государственной регистрации.</p> <p>Выбытие активов в качестве имущественного взноса/вклада в уставный капитал не уменьшает экономических выгод организации, следовательно, расходом организации не признается ([16], пункты 2, 3).</p> |  |  |  |
| 11.3.2 | <p>Стоимость нематериального актива, который выбывает в связи с передачей в</p>  |  |  |  |



|        |   |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|
|        | <p>качестве вклада в уставный капитал, подлежит списанию с бухгалтерского учета. Одновременно со списанием стоимости нематериального актива подлежит списанию сумма амортизации по этому нематериальному активу ([7], пункты 34, 32).</p>   |  |  |  |
| 11.3.3 | <p>Внесение интеллектуальной собственности в уставный капитал хозяйственного общества признается финансовым вложением ([17], пункты 2, 3). Финансовое вложение принимается к учету по первоначальной стоимости, равной стоимости переданных организацией активов, которая устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов ([17], пункт 14).</p> <p>Под ценой, по которой в сравнимых обстоятельствах организация определяет стоимость аналогичных активов при внесении интеллектуальной собственности в уставный капитал, может пониматься цена из имеющегося заключения независимого оценщика [18].</p> <p>Разница между стоимостью переданного НМА, определенной независимым оценщиком, и балансовой стоимостью этого НМА признается прочим доходом или расходом (таблица 21).</p> |  |  |  |
| 11.4   | <p>Бухгалтерский учет при предоставлении интеллектуальной собственности в аренду</p>  |  |  |  |
| 11.4.1 | <p>Предоставление исключительных прав на использование ОИС в аренду может осуществляться на основе соответствующего договора аренды права на использование ОИС [10, 19], либо на основании договора лизинга в отношении исключительных прав на ОИС в составе имущественного комплекса предприятия ([1], статьи 132, 666; [20]), а за рубежом — на основании договора лизинга интеллектуальной собственности (Leasing of the Intellectual Property).</p>   |  |  |  |
| 11.4.2 | <p>НМА, предоставленные правообладателем в пользование (при сохранении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности), не списываются и подлежат обособленному отражению в бухгалтерском учете у правообладателя.</p> <p>Начисление амортизации по НМА, предоставленным в пользование, проводится правообладателем ([7], пункт 38).</p>   |  |  |  |
| 11.4.3 | <p>Доходы, связанные с предоставленными правообладателем в пользование НМА, признаются доходами от обычных видов деятельности или прочими доходами.</p>   |  |  |  |
| 11.4.4 | <p>НМА, полученные в пользование, учитываются пользователем на забалансовом счете в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в</p>   |  |  |  |



|        |   |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|
|        | <p>договоре.</p> <p>При этом соответствующие платежи за предоставленное право использования РИД, проводимые в виде периодических платежей, исчисляемые и уплачиваемые в порядке и сроки, установленные договором, включаются пользователем (лицензиатом) в расходы отчетного периода.</p> <p>Платежи за предоставленное право использования РИД, проводимые в виде фиксированного разового платежа, отражаются в бухгалтерском учете пользователя как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора ([7], пункт 39).</p>       |  |  |  |
| 12     | Особенности распоряжения нематериальными активами при реорганизации и списании  |  |  |  |
| 12.1   | Передача нематериальных активов организации ее правопреемнику (правопреемникам) при реорганизации этой организации  |  |  |  |
| 12.1.1 | При реорганизации организации исключительные права на ОИС переходят в бездоговорном порядке ее правопреемнику (правопреемникам) на основании закона [1, статья 1241].   |  |  |  |
| 12.1.2 | <p>Для определения перечня НМА и прав на ОИС, которые перейдут в порядке правопреемства, при любых формах реорганизации проводится сплошная обязательная инвентаризация.</p> <p>В процессе инвентаризации проверяются правоустанавливающие документы, определяющие правообладание ОИС и НМА и права на использование, а также могут быть выявлены ранее неучтенные ОИС.</p> <p>Рекомендации по отражению в бухгалтерском учете выявленных при инвентаризации прав на ОИС (НМА), не учтенных ранее на счетах бухгалтерского учета представлены в таблице 22.</p> |  |  |  |
| 12.1.3 | При реорганизации в форме преобразования права и обязанности переходят в порядке правопреемства ([1], статья 58) и передаточный акт на передачу НМА не составляется.  |  |  |  |
| 12.1.4 | При реорганизации в форме преобразования оценка активов в бухгалтерском учете не изменяется. Стоимость НМА отражается в инвентаризационных описях в той оценке, которая была сформирована в бухгалтерском учете на момент инвентаризации. Начисление амортизации по нематериальным активам продолжается, исходя из срока полезного использования, который установлен организацией-предшественником ([21],   |  |  |  |

|        |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|
| 12.1.5 | <p>пункт 45).</p> <p>При проведении реорганизации в форме разделения активы и обязательства разделяемой организации переходят вновь созданным юридическим лицам по передаточному акту. Датой реорганизации является дата государственной регистрации вновь возникших юридических лиц ([1], статья 57).</p> <p>Передаточный акт формируется после проведения инвентаризации ОИС и НМА в пределах срока проведения реорганизации. Сроки проведения инвентаризации и составления передаточного акта определяются учредителями ([21], пункт 3); ([22], пункт 27).</p>  |  |  |  |
| 12.1.6 | <p>Передача НМА по передаточному акту не является ни продажей, ни безвозмездной передачей ([21], пункт 11).</p>  |  |  |  |
| 12.1.7 | <p>В решении о разделении определяется способ оценки передаваемых НМА (по остаточной, или по текущей рыночной стоимости) ([21], пункт 7). НМА оцениваются выбранным способом, оценка отражается в договоре о разделении и в передаточном акте. Эта стоимость должна совпадать с данными из инвентаризационных описей и актов ([21], пункт 7). На основании передаточного акта формируются показатели вступительного баланса создаваемых юридических лиц.</p>   |  |  |  |
| 12.1.8 | <p>Амортизация НМА начисляется с первого числа месяца, который следует за месяцем, когда вновь созданное юридическое лицо зарегистрировано в ЕГРЮЛ. При этом срок полезного использования объекта и способ начисления амортизации определяют вновь созданные в результате реорганизации лица независимо от способа амортизации, который ранее применяло разделившееся юридическое лицо ([21], пункт 14).</p>   |  |  |  |
| 12.1.9 | <p>При реорганизации в форме слияния возникает новая организация, которой передают все права и обязанности двух или нескольких юридических лиц. Так как при слиянии все права и обязанности реорганизуемых лиц переходят к конкретному лицу — создаваемой организации, передаточный акт на передачу НМА может не составляться. Переход прав и обязанностей от реорганизованных организаций к созданной, независимо от составления передаточного акта, подтверждают свидетельства о государственной регистрации созданного лица с приложением листа записи ЕГРЮЛ; документы реорганизованных лиц, определяющие их права и обязанности ([1], статья 58, [23], пункт 26). Правила проведения инвентаризации и начисления амортизации аналогичны реорганизации в форме разделения.</p> |  |  |  |



|             |   |  |  |  |
|-------------|---|--|--|--|
| 12.1.1<br>0 | <p>При проведении реорганизации в форме выделения организация-предшественник передает вновь созданной организации часть своих активов и обязательств. Перед тем как определить перечень НМА, которые будут переданы выделившемуся юридическому лицу, проводят инвентаризацию.</p> <p>Сроки проведения инвентаризации определяют учредители в решении о реорганизации ([21], пункт 3, [22], пункт 27).</p>   |  |  |  |
| 12.1.1<br>1 | <p>НМА, которые остаются у реорганизуемой организации, отражаются в инвентаризационных описях в оценке, которая сформировалась в бухгалтерском учете на момент инвентаризации. НМА, которые передаются выделяемой организации, могут отражаться в инвентаризационных описях в оценке, отличающейся от сформированной в бухгалтерском учете к моменту проведения инвентаризации ([21], пункт 7). Способ оценки передаваемых НМА указывается в решении о выделении.</p>       |  |  |  |
| 12.1.1<br>2 | <p>Передаваемые правопреемнику НМА отражают в передаточном акте в той оценке, которую определили учредители. Эта стоимость должна совпадать с данными из инвентаризационных описей, актов. Если НМА оценивают по остаточной стоимости, показатели должны соответствовать данным бухгалтерского учета ([21], пункт 7).</p>   |  |  |  |
| 12.1.1<br>3 | <p>В бухгалтерском учете реорганизуемых организаций делают записи по соответствующему счету учета НМА (04), уменьшая его saldo на стоимость переданного НМА и увеличивая — на стоимость полученных НМА, которые переходят по передаточному акту.</p>  |  |  |  |
| 12.1.1<br>4 | <p>Амортизацию по нематериальным активам выделившееся юридическое лицо начисляет с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором внесена в ЕГРЮЛ запись о регистрации.</p> <p>При этом срок полезного использования НМА и способ начисления амортизации новая организация определяет самостоятельно, независимо от ранее применяемого способа начисления амортизации у организации, из которой выделилась новая организация ([21], пункт 14).</p>                  |  |  |  |
| 12.1.1<br>5 | <p>При проведении реорганизации в форме присоединения одно или несколько обществ (присоединяемые лица) прекращают свою деятельность, а их права и обязанности переходят к другому, уже существующему обществу (основное лицо) ([21], статья 58). Основное лицо продолжает свою деятельность без изменения организационно-правовой формы, у него меняется величина активов и обязательств. После реорганизации основное лицо должно принять передаваемое ему имущество и</p> |  |  |  |



|        |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|
|        | составить вступительный баланс. НМА передаются после инвентаризации по передаточному акту. Порядок аналогичен порядку при реорганизации в форме выделения.   |  |  |  |
| 12.2   | Передача нематериальных активов некоммерческим организациям на осуществление основной уставной деятельности, не связанной с предпринимательской деятельностью  |  |  |  |
| 12.2.1 | В бухгалтерском учете остаточная стоимость безвозмездно переданного НМА учитывается в составе расходов [12].   |  |  |  |
| 12.2.2 | Остаточная стоимость активов, по которым начисляется амортизация, и фактическая себестоимость других активов, списываемых организацией учитывается по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» в корреспонденции со счетами учета соответствующих активов.<br>Рекомендации по отражению списания нематериальных активов для передачи безвозмездно в бухгалтерском учете передающей организации представлены в таблице 23. Рекомендации по отражению поступления объектов нематериальных активов для производственных (непроизводственных) целей, полученных безвозмездно в бухгалтерском учете принимающей организации, представлено в таблице 24.  |  |  |  |
| 12.3   | Списание нематериальных активов  |  |  |  |
| 12.3.1 | Полное списание стоимости нематериального актива, который выбывает или не способен принести организации экономические выгоды в будущем (выбытие нематериального актива с бухгалтерского учета) происходит в случае:<br>- прекращения срока действия исключительного (имущественного) права организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации;<br>- передачи по договору об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации;<br>- перехода исключительного права к другим лицам без договора (в том числе в порядке универсального правопреемства и при обращении взыскания на данный нематериальный актив);<br>- прекращения использования вследствие морального износа;<br>- передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал (фонд) другой организации, в паевой фонд; |  |  |  |



|        |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|
|        | <p>- передачи по договору мены, дарения;<br/>         - внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности;<br/>         - выявления недостачи активов при их инвентаризации;<br/>         - в иных случаях.</p> <p>Нематериальные активы, права на которые досрочно прекращены по причине неуплаты в установленный срок обязательных платежей, в том числе патентной пошлины за поддержание патента в силе, подлежат списанию ([1], статья 1399; [7] пункт 3). До истечения срока, установленного для восстановления действия патента ([1], статья 1400), нематериальный актив отражается за балансом.</p> <p>Нематериальные активы, предоставленные правообладателем (лицензиаром) в пользование (при сохранении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации), не списываются и подлежат обособленному отражению в бухгалтерском учете у правообладателя (лицензиара).</p> |  |  |  |
| 12.3.2 | <p>При 100%-ном износе списанию подлежат только те объекты НМА, которые не подлежат использованию или использованию которых экономически нецелесообразно, при условии, если они не могут быть в установленном порядке реализованы.</p>   |  |  |  |
| 12.3.3 | <p>Для определения непригодности объектов НМА к дальнейшему использованию и невозможности или неэффективности их использования, а также для оформления необходимой документации на списание приказом руководителя создается комиссия, которая:</p> <p>а) производит непосредственный осмотр объекта, права на которые подлежат списанию, используя при этом необходимую техническую документацию и данные бухгалтерского учета, и устанавливает непригодность его к дальнейшему использованию;</p> <p>б) устанавливает конкретные причины списания объекта;</p> <p>в) составляет акты о списании объектов НМА.</p>   |  |  |  |
| 12.3.4 | <p>Списание оформляется приказом, в котором обосновываются причины выбытия НМА. Остаточная стоимость ликвидированного объекта учитывается в расходах единовременно на дату подписания акта о списании [24], [25], [26].</p>  |  |  |  |
| 12.3.5 | <p>Недоамортизированная стоимость выбывающих НМА подлежит списанию с бухгалтерского учета организации ([7], пункт 34). Одновременно со списанием стоимости НМА подлежит списанию сумма накопленных по ним амортизационных отчислений (таблица 25).</p>   |  |  |  |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Система менеджмента результатов интеллектуальной деятельности \_\_\_\_\_  
Наименование организации заявителя

соответствует / не соответствует требованиям  
ненужное зачеркнуть

ГОСТ Р 58591-2019 Интеллектуальная собственность. Бухгалтерский учет и нематериальные активы  
за исключением пунктов \_\_\_\_\_

Руководитель группы экспертов-аудиторов

Дата подпись

Фамилия, инициалы

Эксперт-аудитор

Дата подпись

Фамилия, инициалы

Эксперт-аудитор

Дата подпись

Фамилия, инициалы



Таблица соответствия ГОСТ Р 58800-2020 Интеллектуальная собственность. Использование товарного знака

| Пункт № | Положения пункта  | + | - | Примечание |
|---------|---|---|---|------------|
| 5       | <b>Объекты отношений в предметной области регулирования</b>   |   |   |            |
| 5.1     | <p>Наличие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- охраняемых средств индивидуализации, по поводу которых возникают отношения по их использованию в качестве товарного знака, (знака обслуживания) (далее - ТЗ) (ЗО);</li> <li>- охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, связанных с ТЗ (ЗО) правообладателя;</li> <li>- охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, сходных до степени смешения с ТЗ (ЗО) правообладателя или тождественных им;</li> <li>- неохраняемых средств индивидуализации, сходных до степени смешения с ТЗ (ЗО) правообладателя или тождественных им.</li> </ul>   |   |   |            |
| 5.2     | <p>Наличие свидетельства на ТЗ</p> <p>Наличие регистрации ТЗ в реестре товарных знаков РФ.</p>  |   |   |            |
| 5.3     | <p>Наличие следующих охраняемых РИД и средств индивидуализации, связанных с ТЗ (ЗО) правообладателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- объекты авторского права, связанные с ТЗ (ЗО) правообладателя или выраженные в нем (например, произведения искусства);</li> <li>- объекты патентного права, связанные с ТЗ (ЗО) правообладателя (например, промышленный образец);</li> <li>- иные охраняемые средства индивидуализации, связанные с ТЗ (ЗО) правообладателя (например, наименование места происхождения товара, фирменное наименование, коммерческое обозначение).</li> </ul> <p>Наличие лицензионных договоров на использование объектов ИС, связанных с ТЗ (ЗО) правообладателя или выраженных в нем.</p> |   |   |            |
| 5.4     | <p>Наличие политики по мониторингу ТЗ (ЗО), тождественных или сходных до степени смешения с ТЗ (ЗО) сертифицируемой организации.</p>  |   |   |            |

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
|     | <p>Наличие обращений сертифицируемой организации к владельцам спорных охраняемых средств индивидуализации, тождественных или сходных до степени смешения с ТЗ (ЗО) сертифицируемой организации, с требованиями частичного или полного запрета на их использование.</p>  |  |  |
| 5.5 | <p>Наличие доменного имени и средства адресации для обеспечения использования ТЗ (ЗО) в сети Интернет.</p>  |  |  |
| 6   | <p><b>Субъекты отношений в предметной области регулирования</b></p> <p>Наличие договора между правообладателем ТЗ (ЗО) и доверенным лицом, в т. ч. патентным поверенным.</p> <p>Наличие лицензионных договоров, договоров отчуждения.</p> <p>Наличие договора о регистрации доменного имени.</p> <p>Наличие политики мониторинга сходных с ТЗ (ЗО) обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых ТЗ (ЗО) зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.</p> <p>Наличие претензий, обращений в суд по фактам использования без согласия правообладателя (сертифицируемой организации) спорного ТЗ, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком правообладателя, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому ТЗ.</p> <p>Наличие претензий, обращений в суд по фактам использования без согласия правообладателя (сертифицируемой организации) общеизвестного ТЗ в отношении всех видов товаров, в т. ч. товаров, не однородных с теми, в отношении которых ТЗ общеизвестен, если использование другим лицом этого ТЗ в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный ТЗ и может ущемить законные интересы такого обладателя.</p> <p>Наличие претензий, обращений в суд по фактам регистрации доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с ТЗ правообладателя (сертифицируемой организации), в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому ТЗ.</p> <p>Наличие претензий, обращений в суд по фактам регистрации доменного имени, тождественного общеизвестному ТЗ правообладателя (сертифицируемой организации) или сходного с ним до степени смешения, а равно его фактическое использование в отношении всех видов товаров, в т. ч. товаров, не однородных с теми, в отношении которых он признан общеизвестным.</p> |  |  |



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 7 | <p><b>Общие правила и принципы взаимодействия субъектов в отношении ТЗ (ЗО)</b></p> <p>Наличие внутренних актов, регламентирующих процедуру выявления и предупреждения рисков смешения обозначений, которые предлагаются к правовой охране/охраняются как ТЗ (ЗО) правообладателя, с другими ОИС.</p> <p>Наличие политики проведения мониторинга обозначений и проверки охраноспособности средства индивидуализации выпускаемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги на каждом этапе жизненного цикла данного средства индивидуализации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на стадии разработки средства индивидуализации (по факту учреждения общества, организации производства товаров, оказания услуг);</li> <li>- в связи с разработкой новой инновационной продукции (услуг);</li> <li>- в связи с расширением территории реализации продукции (услуг), в т.ч. на новых рынках зарубежных стран;</li> <li>- в связи с необходимостью правовой защиты своих интеллектуальных прав на ТЗ (ЗО) в условиях их нарушения.</li> </ul>  |  |  |
|   | <p>Наличие трудового или гражданско- правового договора между работодателем и работником, в котором указано, что права на обозначение и связанные с ним ОИС переходят к работодателю в случае, если обозначение будет создаваться работником потенциального правообладателя в пределах его трудовых обязанностей.</p> <p>Наличие информационного поиска и сравнительного анализа релевантных разрабатываемому обозначению ОИС третьих лиц, права на которые им принадлежат либо заявителем которых они являются, а также перехода прав на обозначение и связанные с ним ОИС к заказчику в полном объеме без обременений в случае, если обозначение будет создаваться сторонним лицом по договору заказа/подряда/ оказания услуг с потенциальным правообладателем.</p> <p>Наличие указания конвенционного или выставочного приоритета товарного знака в случае регистрации обозначения за пределами Российской Федерации по процедурам, предусмотренным международными договорами.</p> <p>Наличие проведения проверки охраноспособности средства индивидуализации на сходство и на тождество как самой сертифицируемой организацией так и привлеченными консультантами в области интеллектуальной собственности, включающей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- определение перечня товаров, работ, услуг, в отношении которых планируется</li> </ul> |  |  |



зарегистрировать ТЗ (ЗО) или группу ТЗ, и их классификацию согласно классам МКТУ;

- определение территории реализации товара, проведения работ, оказания услуг;
- проведение информационного поиска для выявления охраняемых на соответствующей территории ОИС, связанных с ТЗ (ЗО), схожих или тождественных ему, а также установление их правообладателей для снижения риска последующего отказа в государственной регистрации ТЗ (ЗО) либо признания недействительным предоставления охраны ТЗ (ЗО) (самостоятельно или с привлечением третьих лиц);
- анализ разработанного обозначения на предмет обладания им, различительной способности и выявления ложных элементов в отношении заявленного перечня товаров и (или) работ, услуг;
- поиск по фондам соответствующих реестров объектов промышленной собственности по классам МКТУ или классам МКПО, а также по фондам соответствующих баз данных официальной символики, наименований и отличительных знаков для выявления релевантных объектов;
- сравнение обозначения (и его элементов) с релевантными объектами с целью определения его тождества или сходства до степени смешения (выявления элементов, тождественных или сходных до степени смешения) с существующими ОИС (элементами ОИС), в т. ч. с ранее заявленными или зарегистрированными в Российской Федерации, а также в силу международных договоров Российской Федерации, ТЗ, общеизвестными ТЗ, наименованиями мест происхождения товаров других лиц, а также с ранее запатентованными в Российской Федерации промышленными образцами;
- определение однородности товаров и (или) работ, услуг, указанных в перечне обозначений, и товаров и (или) работ, услуг, при оценке вероятности смешения сравнимых обозначений, с точки зрения потребителя релевантных вышеперечисленным объектам;
- анализ обозначения (и его элементов) с целью выявления сильных или слабых элементов, способных ввести потребителя в заблуждение либо относительно заявителя, либо в отношении характеристик товаров и (или) работ, услуг;
- анализ обозначения (и его элементов) с целью выявления сильных или слабых элементов, способных ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара;
- анализ обозначения (и его элементов) с целью выявления элементов, противоречащих общественным интересам, нормам гуманности и морали.



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>Проведение проверок использования ТЗ (ЗО) его правообладателем любым не противоречащим закону способом</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;</li> <li>- наличие товара в форме товарного знака (в том числе трехмерного товара, воплощающего двухмерный товарный знак);</li> <li>- наличие товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот при выполнении работ, оказании услуг;</li> <li>- наличие товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг;</li> <li>- наличие товарного знака в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.</li> </ul> <p>Наличие лицензионных договоров на использование ТЗ (ЗО) другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.</p> <p>Наличие внутренних актов, регламентирующих мероприятия по выявлению и пресечению нарушений неправомерного использования ТЗ (ЗО) в отношении товаров, работ, услуг, для индивидуализации которых данный ТЗ (ЗО) зарегистрирован.</p> <p>Наличие задокументированных фактов таких нарушений;</p> <p>Наличие расчетов убытков, включая упущенную выгоду;</p> <p>Наличие претензий, досудебных разбирательств, обращений в ФАС, органы таможенной защиты и/или в суд.</p> <p>Наличие стратегии защиты прав у сертифицируемой организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие информационного поиска по заявкам третьих лиц на тождество и/или смешение заявляемых ими обозначений с ТЗ (ЗО) сертифицируемой организации.</li> <li>- наличие претензии в случае выявления нарушения, связанного с незаконным использованием ТЗ (ЗО).</li> <li>- наличие обращений в ФАС или в суд за защитой нарушенных прав.</li> </ul> <p>Наличие информационной базы ОИС, в т.ч. ТЗ (ЗО)</p> <p>Наличие внутреннего акта о прекращении правовой охраны ТЗ (ЗО) по решению</p> |  |  |
|--|---|--|--|

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 8 | <p>сертифицируемой организации.</p> <p><b>Особенности взаимодействия правообладателей с доверенными лицами (включая патентных поверенных)</b></p> <p>Наличие договоров с доверенными лицами, в т.ч. патентными поверенными.</p> <p>Наличие внутренних актов, регулирующих при привлечении доверенных лиц обеспечение надлежащих мер по соблюдению конфиденциальности в отношении всех предоставленных им документов и информации.</p> <p>Наличие соглашения о режиме конфиденциальности в отношении конфиденциальной информации (включающее перечень лиц, имеющих доступ к такой информации, условия раскрытия конфиденциальной информации, условия передачи носителей и др.);</p> <p>Наличие в договоре с патентным поверенным требования о соблюдении условий конфиденциальности];</p> <p>Обеспечение доверенными лицами, в т. ч. патентными поверенными должного учета и надлежащего хранения документов, являющихся носителями конфиденциальной информации, касающейся исполнения поручения доверителей.</p> <p>Наличие информации о конкурентах, с которыми доверенные лица, включая патентного поверенного, не должны сотрудничать, т.к., по мнению заказчика закупок, наличие такого сотрудничества является конфликтом интересов.</p> <p>Наличие документированной информации о стаже и квалификации доверенного лица (патентного поверенного), а также о замещающем его лице в период отсутствия (отпуск, нахождение в служебной командировке и т. д.)</p> |  |  |
|---|---|--|--|



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Система менеджмента результатов интеллектуальной деятельности \_\_\_\_\_

Наименование организации заявителя

соответствует / не соответствует требованиям

нужное подчеркнуть

**ГОСТ Р 58800-2020 Интеллектуальная собственность. Использование товарного знака**

**за исключением пунктов \_\_\_\_\_**

Руководитель группы экспертов-аудиторов

Дата

подпись

Фамилия, инициалы

Эксперт-аудитор

Дата

подпись

Фамилия, инициалы

Эксперт-аудитор

Дата

подпись

Фамилия, инициалы

Таблица соответствия ГОСТ Р 58923-2020 Авиационная техника. Организация и проведение патентных исследований при разработке и постановке продукции на производство

| Пункт № | Положения пункта <sup>14</sup>  | + | - | Примечание |
|---------|---|---|---|------------|
| 4       | <p>Основные положения</p> <p>Оценка наличия и проведения патентных исследований в случае наличия пункта договора о проведении патентных исследований сертифицируемой организацией</p> <p>Наличие объекта исследования (выпускаемая, планируемая к выпуску или разрабатываемая продукция сертифицируемого предприятия, в отношении которой необходимо оценить её технико-экономические и правовые характеристики).</p> <p>Наличие области исследования (относящаяся к объекту исследования патентная и другая научно-техническая информация, на основе анализа которой производится оценка технико-экономических и правовых характеристик продукции).</p> <p>Наличие указания правильно выбранной цели патентных исследований:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- определение технического уровня и тенденций развития техники;</li> <li>- выявление охраноспособных технических решений;</li> <li>- исследование на патентную чистоту;</li> <li>- исследование факторов конкурентоспособности;</li> <li>- определение перспективных объектов технологического трансфера и их продвижение.</li> </ul> <p>Наличие применения результатов патентных исследований при разработке документов, связанных с деятельностью сертифицируемой организации на разных стадиях производства и при взаимодействии и с другими предприятиями.</p> |   |   |            |

<sup>14</sup> Проверке подлежат отчеты о патентных исследованиях. Наличие у сертифицируемой организации нормативных документов по проведению патентных исследований является дополнительным плюсом.



|   |  |
|---|--|
| <p>Наличие в разрабатываемых документах сертифицируемого предприятия ссылки на результаты патентных исследований.</p> | <p>Наличие в отчете о патентных исследованиях указания на виды работ при проведении патентных исследований в зависимости от поставленных целей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- исследование технического уровня объектов;</li> <li>- исследование состояния рынков данной продукции;</li> <li>- исследование требований потребителей к продукции;</li> <li>- исследование направлений научно-исследовательской и производственной деятельности организаций, которые действуют или могут действовать на рынке исследуемой продукции;</li> <li>- анализ коммерческой деятельности, включая лицензионную деятельность разработчиков (организаций и фирм), производителей (поставщиков) продукции и фирм, предоставляющих услуги, их патентной политики для выявления конкурентов, потенциальных контрагентов, лицензиаров и лицензиатов, партнеров по сотрудничеству;</li> <li>- выявление торговых марок (товарных знаков), используемых фирмой-конкурентом;</li> <li>- анализ деятельности хозяйствующего субъекта; выбор оптимальных направлений развития его научно-технической, производственной и коммерческой деятельности, патентной и технической политики и обоснование мероприятий по их реализации;</li> <li>- обоснование требований по совершенствованию существующей и созданию новой продукции и технологии;</li> <li>- технико-экономический анализ и обоснование выбора технических, художественно-конструкторских решений (из числа известных объектов промышленной собственности), отвечающих требованиям создания новых и совершенствования существующих объектов техники и услуг;</li> <li>- обоснование предложений о целесообразности разработки новых объектов промышленной собственности для использования в объектах техники, обеспечивающих достижение технических показателей, предусмотренных в техническом задании;</li> <li>- выявление технических, художественно-конструкторских, программных и других решений, созданных в процессе выполнения НИР и ОКР, а также в ходе иных стадий жизненного цикла продукта, с целью отнесения их к охраноспособным объектам интеллектуальной собственности;</li> <li>- обоснование целесообразности правовой охраны объектов интеллектуальной собственности в стране и за рубежом, выбор стран патентования, регистрации;</li> <li>- исследование патентной чистоты объектов техники (экспертиза объектов техники на патентную чистоту, обоснование мер по обеспечению их патентной чистоты, беспрепятственному</li> </ul> |
|---|--|



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>производству и реализации объектов техники в стране и за рубежом);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализ конкурентоспособности объектов хозяйственной деятельности, эффективности их использования по назначению, соответствия тенденциям и прогнозу развития;</li> <li>- выявление и отбор объектов лицензий и услуг типа инжиниринг;</li> <li>- исследование условий реализации объектов хозяйственной деятельности, обоснование мер по их оптимизации;</li> <li>- обоснование целесообразности и форм проведения в стране и за рубежом коммерческих мероприятий по реализации объектов хозяйственной деятельности, по закупке и продаже лицензий, оборудования, сырья, комплектующих изделий и т. д.;</li> <li>- разработка рекомендаций по использованию товарных знаков при осуществлении коммерческой деятельности;</li> <li>- проведение других работ, отвечающих интересам хозяйствующих субъектов.</li> </ul>   |  |  |
|  | <p><b>Проверка содержания патентных исследований в зависимости от целей проведения патентных исследований</b></p> <p>При определении технического уровня и тенденций развития техники:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие исследования технического уровня объектов хозяйственной деятельности, выявление тенденций, обоснование прогноза их развития;</li> <li>- наличие исследования состояния рынков данной продукции, сложившейся патентной ситуации, характера национального производства в странах исследования;</li> <li>- наличие технико-экономический анализ и обоснование выбора технических, художественно-конструкторских решений (из числа известных объектов промышленной собственности), отвечающих требованиям создания новых и совершенствования существующих объектов техники и услуг;</li> <li>- наличие обоснования предложений о целесообразности разработки новых объектов промышленной собственности для использования в объектах техники, обеспечивающих достижение технических показателей, предусмотренных в техническом задании (тактико-техническом задании).</li> </ul> |  |  |
|  | <p>При выявлении охраноспособных технических решений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие выявления технических, художественно-конструкторских, программных и других решений, созданных в процессе выполнения НИР и ОКР, а также в ходе иных стадий жизненного цикла продукта с целью отнесения их к охраноспособным объектам интеллектуальной собственности;</li> <li>- наличие обоснования целесообразности правовой охраны объектов интеллектуальной</li> </ul>   |  |  |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>собственности в стране и за рубежом, выбор стран патентования, регистрации.</p>   |  |  |  |
| <p>При исследовании на патентную чистоту:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие экспертизы объектов техники на патентную чистоту;</li> <li>- наличие обоснование мер по обеспечению патентной чистоты объектов техники и беспрепятственному производству и реализации объектов техники в стране и за рубежом.</li> </ul>  |  |  |  |
| <p>При исследовании на патентную чистоту:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие экспертизы объектов техники на патентную чистоту;</li> <li>- наличие обоснование мер по обеспечению патентной чистоты объектов техники и беспрепятственному производству и реализации объектов техники в стране и за рубежом.</li> </ul>  |  |  |  |
| <p>При определении перспективных объектов технологического трансфера и их продвижении:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выявление технических, художественно-конструкторских, программных и других решений, созданных в процессе выполнения НИР и ОКР а также в ходе иных стадий жизненного цикла, с целью отнесения их к охраноспособным объектам интеллектуальной собственности;</li> <li>- обоснование целесообразности правовой охраны объектов интеллектуальной собственности в стране и за рубежом, выбор стран патентования, регистрации;</li> <li>- выявление и отбор объектов лицензий и услуг типа инжиниринг;</li> <li>- исследование условий реализации объектов хозяйственной деятельности, обоснование их в части технологического трансфера;</li> <li>- обоснование целесообразности и форм проведения в стране и за рубежом коммерческих мероприятий по реализации интеллектуальных прав на объекты хозяйственной деятельности, по продаже лицензий;</li> <li>- разработка рекомендаций по использованию товарных знаков при осуществлении коммерческой деятельности.</li> </ul> |  |  |  |
| <p><b>Проверка соответствия содержания патентных исследований указанному виду работ, стадий жизненного цикла или этапов работ на стадиях жизненного цикла объекта техники.</b></p>   |  |  |  |
| <p>Проверка содержания патентных исследований для формирования планово-технической документации на выполнение НИР и ОКР в зависимости от цели их проведения исходя из перечня, указанного в п. 4.2 или перечислением работ исходя из перечня, указанного в п. 4.7 настоящей таблицы.</p>   |  |  |  |

|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5 | <p><b>Планирование патентных исследований</b></p> <p>Наличие в договорной и (или) планово-технической документации указания на проведение патентных исследований и представление отчета о патентных исследованиях.</p> <p>Наличие в договорной документации на выполнение работ прав, обязанностей, ответственности сторон в отношении патентных исследований, условий конфиденциальности, последствий, вызванных отказом от проведения патентных исследований, выполнением их в ограниченном объеме, отказом от использования их результатов и т. д.</p> <p>Наличие договора (контракта) в случае необходимости привлечения сторонних организаций к проведению патентных исследований (определяется исполнителем работ).</p> <p>Наличие обоснования головным исполнителем работы необходимости проведения патентных исследований при выполнении составных частей работ или при разработке комплектующих изделий, материалов, технологий, осуществляемых по единому исходному техническому документу (техническому, тактико-техническому заданию).</p> <p>Наличие разработанного плана проведения патентных исследований на планируемый год патентным подразделением сертифицируемой организацией совместно с подразделением-разработчиком ежегодно, одновременно с разработкой тематического плана предприятия,</p> <p>Наличие плана проведения патентных исследований на планируемый год:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- патентные исследования по темам, разработка которых в соответствии с техническими заданиями и оперативно-календарными планами ведется несколько лет;</li> <li>- патентные исследования по темам, разработка которых в соответствии с проектом тематического плана и оперативно-календарными планами определена в планируемом году;</li> <li>- проведение прогнозных патентных исследований с целью определения целесообразности включения инициативных НИР, ОКР в тематический план предприятия, а также с целью выбора приоритетных научно-технических направлений исследований и разработок на средне- и долгосрочный период.</li> <li>- однократное выполнение патентных исследований по темам, срок выполнения которых не превышает одного года.</li> </ul> <p>Проверка включения работ по патентным исследованиям в оперативно-календарные и сетевые графики сертифицируемой организации.</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| 6 | <p><b>Проверка последовательности выполнения работ</b></p>  |  |  |  |
|   | <p>Наличие выполнения патентных исследований подразделениями-исполнителями, подразделениями-разработчиками НИР и ОКР при научно-методическом руководстве патентного подразделения.</p> <p>Наличие определения соисполнителей работ по патентным исследованиям (патентные, информационные, экономические и другие подразделения) и распределение обязанностей между ними.</p> <p>Наличие выполнения патентных исследований в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- определение целей и состава патентных исследований, методов их проведения и разработку задания на проведение патентных исследований;</li> <li>- разработка регламента поиска;</li> <li>- поиск и отбор патентной и другой документации в соответствии с утвержденным регламентом и оформление справки о поиске;</li> <li>- систематизация и анализ отобранной документации;</li> <li>- обоснование решений задач патентными исследованиями;</li> <li>- обоснование предложений по дальнейшей деятельности хозяйствующего субъекта, подготовка выводов и рекомендаций;</li> <li>- оформление результатов исследований в виде отчета о патентных исследованиях.</li> </ul> <p>Наличие задания на проведение патентных исследований применительно к работе в целом и (или) отдельному ее этапу.</p> <p>В задание должно быть включено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наименование и шифр работы, при необходимости — этап, срок выполнения работы или этапа;</li> <li>- задачи патентных исследований;</li> <li>- календарный план, определяющий конкретные виды исследований, сроки их выполнения, исполнителей (в том числе сторонних организаций), отчетные документы, которые должны быть подготовлены.</li> </ul> <p>Наличие регламента поиска в соответствии с заданием на проведение патентных исследований применительно к работе в целом и (или) к каждому ее этапу.</p> |  |  |  |
|   |   |  |  |  |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   | Наличие поиска и отбора патентной и другой научно-технической документации, наличие справки о поиске.  |  |  |  |
|   | Наличие отчета о патентных исследованиях по результатам анализа отобранных документов.   |  |  |  |
|   | Проверка порядка построения, изложения, оформления и хранения отчета о патентных исследованиях   |  |  |  |
|   | Наличие в отчете о патентных исследованиях:<br>- титульного листа;<br>- списка исполнителей;<br>- содержания;<br>- перечня сокращений, условных обозначений, символов, единиц, терминов;<br>- общих данных об объекте исследований;<br>- основной (аналитической) части;<br>- заключения<br>- приложений.  |  |  |  |
|   | Наличие в отчете общих данных об объекте исследований, которые должны содержать:<br>- дату начала и окончания работы;<br>- краткое описание объекта, его назначение, область применения.<br>Общие данные могут быть дополнены другой информацией (наименование, отраслевая принадлежность организации-заказчика, предприятия-изготовителя и т. д.).  |  |  |  |
|   | Наличие основной (аналитической) части отчета о патентных исследованиях: наличие разделов, отражающих поставленные цели проведения патентных исследований и содержащих информацию в соответствии с перечнем работ, относящимся к указанным целям.<br>Наличие выводов и рекомендаций в каждом разделе.  |  |  |  |
| 7 | Наличие заключения, которое, в частности, содержит:<br>- обобщенные выводы по результатам проведенных патентных исследований;<br>- оценку состояния выполнения работы, составной частью которой являются патентные исследования (например, НИР и ОКР), в свете соответствия его требованиям к конечным результатам работы, целям, планам, программам, перспективам деятельности предприятия (организации); |  |  |  |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>- предложения по использованию результатов патентных исследований для совершенствования научно-технической, производственной продукции, услуг и развития деятельности предприятия (организации), в том числе:</p> <p>а) необходимость создания новых (усовершенствования существующих) объектов хозяйственной деятельности, обладающих конкурентоспособностью, эффективностью применения (использования), развития предоставляемых услуг, замены, снятия с производства, эксплуатации, отказа от реализации устаревших, неэффективных, неконкурентоспособных объектов техники;</p> <p>б) необходимость выполнения комплекса или отдельных видов НИР и ОКР и других работ для создания, постановки на производство новых (усовершенствованных) объектов техники, предоставления услуг;</p> <p>в) целесообразность корректировки процесса проводимых работ для ускорения их проведения и повышения уровня их результатов;</p> <p>г) использование новых и (или) известных технических, художественно-конструкторских решений, опыта и знаний сторонних предприятий (организаций) и фирм, в том числе путем приобретения лицензий, с целью обеспечения или превышения требований к конечным результатам работ;</p> <p>д) обеспечение оптимальных условий реализации результатов НИР и ОКР, продукции, услуг, в том числе правовая охрана объектов промышленной (интеллектуальной) собственности, обеспечение патентной чистоты или приобретение лицензий, организация сбытовой сети и сети обслуживания, рекламирование и т. д.;</p> <p>е) необходимость выполнения на последующих стадиях (этапах) данной работы патентных исследований с определением их задач; возможное получение прибыли (дохода) от использования объектов промышленной собственности или ноу-хау и (или) от продажи на них лицензий.</p> |  |  |
|  | <p>Наличие приложений к отчету о патентных исследованиях, которые содержат:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- задание на проведение патентных исследований;</li> <li>- регламент поиска;</li> <li>- справку о поиске;</li> <li>- описания изобретений, аннотации документов и другие справочные материалы, отобранные при проведении поиска.</li> </ul>  |  |  |
|  | <p>Наличие отметки об утверждении отчета о патентных исследованиях ответственным руководителем работы, выдавшим задание на проведение патентных исследований.</p>   |  |  |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | Обеспечение должного хранения отчета о патентных исследованиях в комплекте документации на объект хозяйственной деятельности в порядке, установленном для хранения этой документации. |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Система менеджмента результатов интеллектуальной деятельности \_\_\_\_\_  
Наименование организации заявителя

соответствует / не соответствует требованиям  
ненужное зачеркнуть

Таблица соответствия ГОСТ Р 58923-2020 Авиационная техника. Организация и проведение патентных исследований при разработке и постановке продукции на производство  
за исключением пунктов \_\_\_\_\_

Руководитель группы экспертов-аудиторов

\_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ фамилия, инициалы

Эксперт-аудитор

\_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ фамилия, инициалы

Эксперт-аудитор

\_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ фамилия, инициалы



Таблица соответствия ГОСТ 2.104-2006 Единая система конструкторской документации. ОСНОВНЫЕ НАДПИСИ\*

| Пункт № | Положение пункта   | + | - | Примечание |
|---------|--|---|---|------------|
| 4       | Реквизиты основной надписи и дополнительных граф   |   |   |            |
| 4.1     | 1.Наличие отметок в конструкторской документации об использовании :<br>- патентов;<br>- свидетельств;<br>- ноу-хау<br>в случае их применения в изделии.<br>2.Соответствие требованиям ГОСТ атрибутов основной надписи. |   |   |            |

\*При отсутствии ссылок на патенты на изобретения (в случае подтверждения их использования в изделии) п. 4.1 ГОСТ считать невыполненным

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Система менеджмента результатов интеллектуальной деятельности \_\_\_\_\_

Наименование организации заявителя

соответствует / не соответствует требованиям

неужное зачеркнуть

**ГОСТ 2.104-2006 Единая система конструкторской документации. ОСНОВНЫЕ НАДПИСИ**

за исключением пунктов \_\_\_\_\_

Руководитель группы экспертов-аудиторов

Дата

подпись

Фамилия, инициалы

Эксперт-аудитор

Дата

подпись

Фамилия, инициалы

Эксперт-аудитор

Дата

подпись

Фамилия, инициалы



**Таблица соответствия ГОСТ 15.012-84 Система разработки и постановки продукции на производство. Патентный формуляр**

Организация является Заказчиком по поставочным договорам или выступает Заказчиком патентных исследований на патентную чистоту (в этих случаях Заказчику представляется патентный формуляр).

| Пункт № | Положения пункта  | + | - | Примечание |
|---------|---|---|---|------------|
| 1.4.    | Отражение результатов проведенных патентных исследований в патентном формуляре;   |   |   |            |
| 1.5.    | Наличие одного патентного формуляра на группу изделий (процессов), на которые разрабатывают общие технические (конструкторские) документы |   |   |            |
| 1.7.    | Факт утверждения патентного формуляра руководителем организации (предприятия) - держателя подлинников технической документации.           |   |   |            |
| 1.8.    | Факт приложения патентного формуляра к комплекту технической документации при передаче ее другому предприятию (организации).              |   |   |            |
| 1.9.    | Обеспечение надлежащего учета и хранения патентных формуляров; наличие ответственного лица за учет и хранение.                            |   |   |            |
| 2.      | <b>ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАПОЛНЕНИЯ ПАТЕНТНОГО ФОРМУЛЯРА</b>   |   |   |            |
| 2.1.    | Наличие разделов патентного формуляра:<br>общие сведения,<br>результат проверки патентной чистоты,  |   |   |            |





**Форма Декларации эксперта-аудитора**

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПАО «ДНПП»

(СДС «ДНПП»)

Орган по сертификации ПАО «ДНПП» (ОС «ДНПП»)

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

эксперта – аудитора о соблюдении требований,  
установленных в нормативных документах ПАО «ДНПП» и СДС «ДНПП»  
(стандартов организации, положений, инструкций и др. ПАО «ДНПП»;  
правил, положений и др. СДС «ДНПП»)

Я \_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество

при проверке и сертификации  
системы менеджмента результатов интеллектуальной деятельности

\_\_\_\_\_  
наименование организации-заявителя

заявляю о не нарушении мною принципов объективности и беспристрастности,  
отсутствии конфликтов интересов с организацией –заявителем  
и гарантирую сохранение в тайне любых конфиденциальных сведений,  
полученных в ходе выполнения оценки и проверки  
системы менеджмента результатов интеллектуальной деятельности.

\_\_\_\_\_  
дата

\_\_\_\_\_  
личная подпись

**Форма Отчета по анализу документов**

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПАО «ДНПП»

(СДС «ДНПП»)

Орган по сертификации ПАО «ДНПП» (ОС «ДНПП»)

141701, Московская обл., г. Долгопрудный, пл.Собина, д.1

(адрес)

*(документ и его реквизиты, подтверждающий аккредитацию в национальной системе аккредитации в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. № 412-ФЗ)*

**ОТЧЕТ**

**по анализу документов**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. N \_\_\_\_\_

*(указываются дата и номер отчета)*

На основании договора № \_\_\_\_\_, заключенным между ОС «ДНПП» и \_\_\_\_\_

организация-заявитель

проведен анализ документированной информации (приложение 1), по результатам которого заполнены таблицы соответствия ГОСТам (приложение 2).

**Заключение:**

Система менеджмента результатов интеллектуальной деятельности

*(указываются наименование организации заявителя)*

соответствует (не соответствует) требованиям \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(указываются ссылки на документы по стандартизации и иные нормативно-технические документы в области управления результатами интеллектуальной деятельности, на соответствие которым проведен анализ документов и/или проведен аудит)*

Руководитель группы  
экспертов-аудиторов

Дата                      подпись                      Фамилия, инициалы

Эксперт-аудитор

Дата                      подпись                      Фамилия, инициалы

Эксперт-аудитор

Дата                      подпись                      Фамилия, инициалы

Приложение 1 Представленные документы

Приложение 2 Таблицы соответствия ГОСТам



Приложение Щ  
(рекомендуемое)

**Форма программы (плана) аудита**

**Орган по сертификации ПАО «ДНПП» (ОС «ДНПП»)**  
*(141700, г. Долгопрудный, Московской обл., пл. Собина 1)*

**«Утверждаю»**  
Руководитель  
ОС «ДНПП»

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.

**Программа (план) аудита**

---

*(вид аудита)*

---

*(краткое название организации)*

**Организация:** \_\_\_\_\_  
**Юридический адрес:** \_\_\_\_\_

**Основания для аудита:**

**Цель и область аудита:**

**а) Цель аудита:** \_\_\_\_\_  
**б) Виды деятельности и продукции, на которые распространяется система менеджмента качества:**

**в) Стандарты, на соответствие которым проводится сертификация (проверка):**

**г) Критерии аудита:**

**Сроки проведения проверки:**

**Язык проверки:** Русский.

**Состав экспертной группы:**

| № п/п | Наименование службы (подразделения) | Проверяемые пункты стандартов..... | Члены рабочей группы (Ф.И.О) | Время | Представители предприятия (Ф.И.О) |
|-------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 1     |                                     |                                    |                              |       |                                   |
| 2     |                                     |                                    |                              |       |                                   |
| ...   |                                     |                                    |                              |       |                                   |

СОГЛАСОВАНО  
Представитель  
руководства организации

\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022г

Руководитель группы экспертов–  
аудиторов

\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022г.



**Форма Протокола предварительного совещания**

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПАО «ДНПП»

(СДС «ДНПП»)

Орган по сертификации ПАО «ДНПП» (ОС «ДНПП»)

141701, Московская обл., г. Долгопрудный, пл.Собина, д.1

(адрес)

*(документ и его реквизиты, подтверждающий аккредитацию в национальной системе аккредитации в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. № 412-ФЗ)*

**ПРОТОКОЛ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО АУДИТУ СМ РИД**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. N \_\_\_\_\_

*(указываются дата и номер протокола)*

Руководитель группы:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
- ...

Представитель руководства:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
- ...

Решение:

Подписи:

**Форма Протокола заключительного совещания**

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПАО «ДНПП»

(СДС «ДНПП»)

Орган по сертификации ПАО «ДНПП» (ОС «ДНПП»)

141701, Московская обл., г. Долгопрудный, пл.Соби́на, д.1

(адрес)

*(документ и его реквизиты, подтверждающий аккредитацию в национальной системе аккредитации в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. № 412-ФЗ)*

**ПРОТОКОЛ  
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО АУДИТУ СМ РИД**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. N \_\_\_\_\_

*(указываются дата и номер протокола)*

**СОДЕРЖАНИЕ:**

Руководитель группы аудиторов:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
- ...

**ПАМЯТКА ОРГАНИЗАЦИИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННОГО АУДИТА:**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
- ...

Представитель руководства организации:

1. \_\_\_\_\_
- ...

**РЕШЕНИЕ:**

Подписи:



**Форма Акта по результатам аудита**

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПАО «ДНПП»**

**(СДС «ДНПП»)**

**Орган по сертификации ПАО «ДНПП» (ОС «ДНПП»)**

141701, Московская обл., г. Долгопрудный, пл.Собина, д.1

(адрес)

*(документ и его реквизиты, подтверждающий аккредитацию в национальной системе аккредитации в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. № 412-ФЗ)*

**АКТ**

**по результатам аудита**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. N \_\_\_\_\_

*(указываются дата и номер акта)*

На основании договора № \_\_\_\_\_, заключенным между ОС «ДНПП» и \_\_\_\_\_

организация-заявитель

проведен аудит \_\_\_\_\_

организация-заявитель

по результатам которого заполнены таблицы соответствия ГОСТам с указанием документов, подтверждающих выполнение требований (приложение 1).

Комментарии по несоответствиям, и где применимо, Коррекция и корректирующие действия, предпринимаемые организацией-заявителем в отношении выявленных несоответствий согласованы/не согласованы.

*(не нужно зачеркнуть)*

Информация предоставленная организацией-заявителем при подаче заявки подтверждена/не подтверждена

*(не нужно зачеркнуть)*

Цели аудита достигнуты/не достигнуты

*(не нужно зачеркнуть)*

Подтверждение того, что цели аудита были достигнуты

Рекомендации относительно выдачи или отказа в выдаче сертификата со всеми условиями осуществления этого: \_\_\_\_\_

**Заключение:**

**Система менеджмента результатов интеллектуальной деятельности**

*(указываются наименование организации заявителя)*

соответствует (не соответствует) требованиям \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(указываются ссылки на документы по стандартизации и иные нормативно-технические документы в области управления результатами интеллектуальной деятельности, на соответствие которым проведен анализ документов и/или проведен аудит)*

Дополнительная информация

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Приложение 1 Таблицы соответствия ГОСТам

Руководитель группы  
экспертов-аудиторов

Дата

подпись

Фамилия, инициалы

Эксперт-аудитор

Дата

подпись

Фамилия, инициалы

Эксперт-аудитор

Дата

подпись

Фамилия, инициалы



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера страниц (листов) |            |       |                | Подпись | Дата проведения изменения | Дата введения изменения |
|------|-------------------------|------------|-------|----------------|---------|---------------------------|-------------------------|
|      | измененных              | замененных | новых | аннулированных |         |                           |                         |
|      |                         |            |       |                |         |                           |                         |