

---

***Операции  
по торговле  
лицензиями***

---

---

В настоящее время участниками международной торговли лицензиями являются практически все страны мира. Степень этого участия определяется в первую очередь экономическим развитием и научно-техническим потенциалом этих государств. Не случайно на долю ведущих промышленно развитых стран Запада приходится более 90 процентов мировой торговли лицензиями. Сейчас в приоритетных наукоемких отраслях производства невозможно найти известных в мире производителей конкурентоспособной продукции, не использующих иностранные или не предлагающих на рынке собственные новейшие разработки в качестве лицензий.

---

## ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

Интеллектуальная собственность – термин означает закрепленные законом интеллектуальная собственность – термин означает закрепленные законом временное исключительное право, а также личные не имущественные права авторов на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Законодательство, которое определяет права на интеллектуальную собственность, устанавливает монополию авторов на определенные формы использования результатов своей интеллектуальной, творческой деятельности, которые, таким образом, могут использоваться другими лицами лишь с разрешения первых.

"интеллектуальная собственность" включает права, относящиеся к:

- литературным, художественным и научным произведениям,
- исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и
  - телевизионным передачам,
- изобретениям во всех областях человеческой деятельности,
  - научным открытиям,
  - промышленным образцам,
- товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям,
  - защите против недобросовестной конкуренции,
- а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях.

---

## ТОРГОВЛЯ ТЕХНОЛОГИЯМИ НА ОСНОВЕ ЛИЦЕНЗИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ (world trade, international trade, world commerce) – это система (совокупность) международных товарно-денежных отношений, складывающаяся из внешней торговли всех стран мира.

Важным элементом национальной экспортной стратегии является оптимальное использование различных форм международного экономического сотрудничества для развития экспортного потенциала страны. Для России основной формой сотрудничества являются внешнеторговые операции. В последние годы получили распространение такие формы, как привлечение иностранных инвестиций и создание совместных предприятий, международных объединений и организаций, сотрудничество на компенсационной основе, кредитные соглашения, переработка давальческого сырья, лицензионная торговля, международный лизинг, инжиниринг, прибрежная и приграничная торговля, создание свободных экономических зон, компенсационные перевозки с участием более чем двух стран, иностранный туризм и др.

---

---

**Лицензионная торговля (англ. license trade)** — форма международной торговли технологией, включающая сделки с "ноу-хау", патентами и лицензиями на изобретения.

**НОУ-ХАУ (англ. "know-how")** — знания и практический опыт технического, коммерческого, управленческого, финансового и иного характера, которые представляют коммерческую ценность, применимы в производстве и профессиональной практике и не обеспечены патентной защитой.

Ноу-хау включает в себя техническую документацию (чертежи, проекты, схемы, методики, инструкции и т.д.), образцы изделий, сведения коммерческого характера, данные об организации производства, подготовке персонала и использовании информации в производстве.

---

---

Многие страны мира и разнообразные товары втянуты во **франчайзинг**, который представляет собой контракт на передачу торговой марки. Продавец (франшизер) не только передает покупателю (франшизе) право на использование торговой марки, но и оказывает ему постоянную помощь в ведении бизнеса. Эта помощь выражается в оказании технических услуг, подготовке кадров и повышении их квалификации, управлении предприятием за определенную плату и т. д.

Важной формой международной передачи технологий является **инжиниринг (engineering)**, который охватывает широкую совокупность видов технической деятельности, направленную на повышение эффективности зарубежных инвестиций, минимизацию затрат по реализации проектов различного назначения.

---

## ПОНЯТИЕ «ТЕХНОЛОГИЯ»

К **уникальным технологиям** принадлежат изобретения и другие научно-технические разработки, защищенные патентами или содержащие ноу-хау, делающие невозможным их использование конкурирующими организациями. Данные технологии обладают новизной, изобретательским уровнем и могут быть использованы в производстве на условиях исключительной монополии.

К **прогрессивным технологиям** относятся разработки, обладающие новизной и технико-экономическими преимуществами по сравнению с технологиями-аналогами, используемыми потенциальными покупателями новой технологии и их конкурентами. В отличие от уникальной технологии, обладающей абсолютным превосходством над любой технологией в соответствующей отрасли, преимущества прогрессивной технологии имеют относительный характер.

---

**Традиционная (обычная) технология** представляет собой разработки, отражающие средний уровень техники, достигнутый большинством производителей продукции в данной отрасли. Такая технология не даёт существенных технико-экономических преимуществ и качества продукции, которое обеспечивается ведущими производителями аналогичных товаров. Покупатель не может рассчитывать на дополнительную (сверх средней) прибыль при реализации обычной технологии.

**Морально устаревшая технология** относится к разработкам, не обеспечивающим производство продукции среднего качества и технико-экономических показателей производства, достигнутых у большинства производителей аналогичной продукции. Использование таких разработок закрепляет технологическую отсталость её владельцев.

---



## КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИЙ

### **Технологический обмен классифицируется по:**

*объектам обмена* (патенты, ноу-хау, услуги, связанные с инженерно-технической и управленческой деятельностью, техническая документация, техническая помощь);

*способам получения информации* (выставки, симпозиумы, конференции, обмен учёными и специалистами, технологические сведения, сопутствующие приобретению или аренде оборудования и машин, научно-техническая и промышленная кооперация);

*характеру взаимосвязи* (совместное производство, совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, совместные предприятия);

*каналам получения информации* (коммерческие и некоммерческие, межгосударственные соглашения, межфирменные связи, внутренние связи многонациональных и транснациональных корпораций).

---

**Некоммерческие формы технологического обмена** предусматривают передачу общих сведений рекламно-технического характера, ознакомление с технологией, производством и технико-экономическими данными в таком объёме, которого недостаточно для практического применения. Они, как правило, не включают таких обязательных при передаче технологии элементов, как право пользования технологией, детальная техническая документация, техническая помощь, производственный опыт. Научно-техническая информация даёт возможность партнёрам ориентироваться в направлениях развития науки и техники и получать общие сведения об имеющихся достижениях в различных отраслях производства. Она обычно предшествует обмену конкретными технологиями.

---

---

## **Коммерческие формы технологического обмена**

предусматривают передачу научно-технических знаний и опыта, которые применяются при разработке производства и использовании различных товаров.

Наиболее распространёнными являются следующие коммерческие формы передачи технологии.

- 1. Закупка образцов новой техники.**
  - 2. Импорт новой техники в производственных целях**
  - 3. Торговля лицензиями**
  - 4. Инжиниринговые услуги**
  - 5. Строительство заводов «под ключ»**
  - 6. Франчайзинг**
  - 7. Лизинг**
  - 8. Проведение совместных НИОКР на коммерческой основе**
  - 9. Промышленная кооперация**
  - 10. Совместные предприятия**
-

## СОДЕРЖАНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Термин "**лицензия**" в переводе с латинского означает разрешение совершать какие-либо действия и в связи с этим используется в различных сферах. Применительно к технологическому обмену он означает разрешение использовать на определенных условиях предметы лицензии, которыми являются:

запатентованные изобретения,

промышленные образцы,

товарные знаки,

ноу-хау, т.е. имеющие ценность конфиденциальные сведения, которые не пользуются правовой охраной. В зависимости от объекта лицензии могут подразделяться на патентные и беспатентные.

---

**Лицензионный договор** – это договор, в котором одна сторона (лицензиар) предоставляет права на пользование изобретениями или другими техническими достижениями (лицензиями), а другая сторона (лицензиат) оплачивает за это определённое вознаграждение. Объектом лицензионного договора являются решения, признаваемые изобретениями по закону государств, гражданин которого - приобретатель лицензии. Им могут быть также другие технические достижения, в том числе ноу-хау.

**Главная особенность лицензионной сделки** в том, что лицензиар передает лицензиату некоммерческий объект – техническое решение или товарный знак.

### **Объекты лицензий**

Изобретением признается техническое решение, обладающее новизной и существенными отличиями. Под техническим решением в широком смысле понимается практическое средство удовлетворения определенных потребностей.

**Техническое решение** признается обладающим существенными отличиями, если оно характеризуется новой совокупностью признаков, дающих положительный эффект, например:

- а) все признаки являются новыми;
  - б) часть признаков является новой, а часть – известной;
  - в) все признаки являются известными, а их сочетание – новыми.
-

## Основными требованиями, предъявляемыми к объекту лицензии, являются:

- высокий технический уровень.
- промышленное освоение.
- патентная защита объекта.
- "технологический пакет" лицензии

## Лицензионный договор обычно состоит из следующих разделов:

1. Преамбула.
2. Определения.
3. Предмет соглашения.
4. Техническая документация.
5. Территория действия соглашения.
6. Гарантия и ответственность.
7. Платежи.
8. Усовершенствования, новые патенты.
9. Техническая помощь.
10. Сборы и налоги.
11. Информация и отчетность.
12. Обеспечение конфиденциальности.
13. Разрешение споров.
14. Условия вступления соглашения в силу и порядок прекращения его действия.
15. Прочие условия.

---

# ЧИСТЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЛИЦЕНЗИИ

## Чистые лицензии

предоставляют право использования объектов промышленной собственности или ноу-хау в рамках самостоятельного лицензионного договора, а не в составе других торговых сделок. Торговля чистыми лицензиями часто сопровождается поставками оборудования, комплектующих деталей, сырья, материалов, необходимых для внедрения и использования объектов лицензии.

## Сопутствующие лицензии

Все шире заключаются соглашения, связанные с возмездной передачей партнеру опыта в освоении и применении объектов поставок. Этот вид соглашений получил название сопутствующих лицензий. Под сопутствующими лицензиями понимаются лицензионные соглашения, представляющие собой составную часть договоров об оказании технического содействия при поставке технологического и комплексного оборудования, оказании услуг типа инжинеринга.

---

## НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ (ПРОСТАЯ), ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ И ПОЛНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ

*Полная лицензия.* По такой лицензии лицензиар передает не только права на пользование объектом промышленной собственности, а также лишается этого права сам. На практике, полная лицензия встречается достаточно редко. По сути это переуступок патента, отличие - патент переуступается на весь оставшийся срок действия, а время действия лицензионного соглашения может быть меньше этого срока. К ней разумно прибегнуть когда лицензиар не видит возможности самому использовать изобретённый товар, а рынок сбыта новинки и круг потенциальных покупателей очень ограничен.

*Исключительная лицензия.* При такой лицензии лицензиар, передавая лицензиату право на пользование изобретением, одновременно оставляет такое же право и за собой. Лицензиату передается право на пользование объектом промышленной собственности в пределах, которые оговорены в договоре, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, которая не передаётся лицензиату. Так как при исключительной лицензии к лицензиату переходит исключительное право, то лицензиар лишается права на продажу лицензии на данный объект промышленной собственности третьим лицам.



## ПАТЕНТНЫЕ, БЕСПАТЕНТНЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ

Патент представляет собой документ, удостоверяющий государственное признание технического решения изобретением и закрепляющий за лицом, которому он выдан (патентообладателем), исключительное право на изобретение. Патент выдается государственным патентным ведомством изобретателю или его правопреемнику (право на служебное изобретение обычно принадлежит предпринимателю) по его заявке, рассмотренной в соответствии с процедурой, установленной законодательством данного государства. Срок действия патента также устанавливается национальным законодательством (обычно 15-20 лет). Патент охраняет права его владельца, как правило, только в стране, где он выдан. Но в последнее время, например в Западной Европе, действует европейский патент.

---

Наряду с патентными лицензиями существуют и **беспатентные лицензии** на ноу-хау (непатентованное научно-техническое достижение и производственный опыт конфиденциального характера), владелец которого обладает естественной монополией в отличие от владельца запатентованного изобретения. Впервые этот термин был применен в США.

**В комплексных лицензионных соглашениях** передается право на использование запатентованных объектов в совокупности с ноу-хау. Преимущество таких лицензий очевидно, поскольку при современном развитии науки и техники использовать один патент без передачи ноу-хау экономически невыгодно, а порой практически невозможно. Для сокращения времени освоения полученных по лицензии научно-технических достижений необходимо иметь кроме прав на использование изобретений лицензиара широкий доступ к особенностям технологии производства, получать непатентуемые знания, т.е. ноу-хау, воспользоваться инженерными услугами.

---

# ФОРМЫ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ВОЗНАГРОЖДЕНИЙ И МЕТОДЫ ИХ РАСЧЕТА. СРОКИ ЛИЦЕНЗИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ

*Лицензионное вознаграждение* - возмещение за предоставление прав на использование лицензий, "ноу-хау" и др., являющихся предметом лицензионного соглашения.

В практике лицензионной торговли установились следующие виды лицензионных платежей:

- \* периодические платежи (процентные отчисления) в течение срока действия лицензионного соглашения – *роялти*;
- \* твердые (фиксированные) суммы платежей, выплачиваемые единовременно или в рассрочку – *паушальные платежи*;
- \* периодические платежи (процентные отчисления) в сочетании с первоначальным платежом – *комбинированные (смешанные) платежи*.

Определение расчетной цены лицензии при условии выплаты лицензионного платежа (вознаграждения) в виде роялти является основной для осуществления ее пересчета для иных видов платежей: паушальных, комбинированных.

---

Из множества форм международного технологического обмена только лицензионная торговля приобрела самостоятельное значение и сформировалась в отдельный мировой рынок лицензий.

Лицензионная торговля играет все возрастающую роль с зарубежными инвестициями и экспортом наукоемкой продукции. Развитию экспорта технологии на основе лицензионных соглашений способствует и строительство за рубежом комплектных предприятий.

В заключении необходимо отметить, что само положение, когда свободные предприниматели получают выход на рынки, которые ранее контролировались исключительно государством, вызывает оптимизм.

Государственное регулирование, без сомнения, необходимо, весь вопрос состоит в том, какие формы примет такое регулирование. Наивно было бы полагать, что функционирование столь важных отраслей экономики может обойтись без непосредственного участия государства, да этого и не требуется.

Однако, если ранее государство просто не разрешало какую-либо деятельность на таких рынках, то сейчас регулирование принимает цивилизованные формы – формы лицензирования, что принято во всем мире.

Такое положение вещей доказывает, что коренная перестройка экономики действительно происходит, а это, скорее всего самое важное на данный момент.

---