

## КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Э. Э. Ермакова<sup>1</sup>, М. П. Мишкова<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Магистр экономических наук, старший преподаватель кафедры экономической теории и логистики УО «Брестский государственный технический университет», Брест, Беларусь, e-mail: ermakova.eleonora@gmail.com

<sup>2</sup> К. э. н., доцент кафедры менеджмента УО «Брестский государственный технический университет», Брест, Беларусь, e-mail: mishkova69@yandex.by

### Реферат

В современных быстроменяющихся условиях жизни, происходящих последние десятилетия, повышается интерес к научным достижениям и открытиям. Растущие темпы технологического прогресса нашли свое отражение в экономике, финансах, политике, условиях труда, в связи с чем особое внимание необходимо уделять системе управления рисками в сфере интеллектуальной деятельности. Идентификация, систематизация, оценка рисков и пути их минимизации – одна из основных задач управления интеллектуальной деятельностью. В статье представлена классификация рисков интеллектуальной деятельности с позиции жизненного цикла объектов интеллектуальной собственности, обоснована необходимость оценки рисков, связанных с созданием и использованием результатов интеллектуальной деятельности.

**Ключевые слова:** риск, интеллектуальная собственность, изобретение, полезная модель, патент, объект промышленной собственности, коммерциализация, лицензионные соглашения, интеллектуальная деятельность.

## CLASSIFICATION OF RISKS OF INTELLECTUAL ACTIVITY

E. E. Ermakova, M. P. Mishkova

### Abstract

In today's rapidly changing environment, special attention should be paid to the risk management system in the field of intellectual activity. Identification, systematization, assessment of risks and ways to minimize them is one of the main tasks of managing intellectual activity. The article presents a classification of risks of intellectual activity from the standpoint of the life cycle of intellectual property objects, substantiates the need to assess the risks associated with the creation and use of the results of intellectual activity.

**Keywords:** risk, intellectual property, invention, utility model, patent, industrial property, commercialization, license agreements, intellectual activity.

### Введение

Современное общество, в силу сложности, многогранности и интенсивной изменчивости находится в поиске определения сущности его развития. Определяющими чертами экономики, присущими развитию человечества с конца прошлого столетия, и отражающими наиболее важные его характеристики, являются: информатизация, интеллектуализация, инновационность, цифровизация. И объединяют все эти понятия – знания и научно-технический прогресс, рост которых в настоящее время характеризуется чрезвычайно быстрыми темпами.

За последние более чем полвека в мировой экономике и в других сферах культурной жизни людей происходит быстрый рост интеллектуализации трудовой деятельности, отображенный в мировой статистике патентов, объектов авторского права, средствах индивидуализации юридических лиц. Данная статистика показывает, что результаты интеллектуальной деятельности становятся одним из основных критериев успешной деятельности во всех отраслях экономики, в науке, образовании, инновационной деятельности, промышленности, энергетике, оборонной, космической авиационной промышленности и прочих сферах. Этот рост не будет останавливаться ввиду того, что все современные изделия и технологии требуют вложения все больших интеллектуальных ресурсов [1, с. 24].

Качественно новый этап развития современного общества характеризуется переходом к шестому технологическому укладу, ядром которого являются информационные технологии, нанотехнологии, молекулярная биология, искусственный интеллект. Сфера высоких технологий развивается благодаря человеку, его интеллекту и накопленной базе знаний. Объекты промышленной собственности, как результат интеллектуального труда, способствуют созданию наукоемкой продукции и занимают все большее место на рынке, определяя конкурентоспособность страны на мировом рынке технологий.

В условиях построения экономики знаний и стремительного развития нового технологического уклада, создание объектов интеллектуальной собственности (ОИС) сопровождается высоким уровнем риска, при этом снижение степени неопределенности достаточно ограничено. Для эффективного управления процессом создания и использования ОИС следует постоянно решать задачи, связанные с

идентификацией, оценкой и минимизацией рисков в сфере интеллектуальной деятельности.

Целью исследования является классификация и систематизация рисков, возникающих на рынке прав интеллектуальной собственности, присущих системе управления рисками интеллектуальной деятельности и позволяющих минимизировать степень неопределенности в сфере интеллектуальной собственности.

### Риски управления интеллектуальной собственностью

Под понятием управление интеллектуальной собственностью следует понимать деятельность организующего, координирующего, аналитического характера, направленную на эффективное использование интеллектуальной собственности [2, с. 6].

Промышленная собственность – один из видов ОИС, относительно которой исследование механизма управления рисками наиболее актуально, т. к. эти объекты непосредственно связаны с инновационной деятельностью, долгосрочными вложениями, коммерческой реализацией результатов интеллектуальной деятельности, окупаемостью инвестиций.

Промышленная собственность – совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с созданием, использованием и введением в хозяйственный оборот таких объектов, как изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, селекционные достижения, секреты производства и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг [2, с. 13].

Права, возникающие на результаты интеллектуальной деятельности, представляют собой особую категорию исключительных прав, в связи с чем составляющие риска в этой сфере определенно имеют специфические особенности, характерные этой сфере деятельности. Поскольку каждый объект интеллектуальной собственности уникален по определению, в интеллектуальной деятельности следует учитывать уникальный набор рисков, обусловленных уникальными условиями создания и использования этих объектов. Безусловно, и общие виды рисков, свойственные любой хозяйственной и проектной деятельности остаются актуальными и для деятельности интеллектуальной.

Риск интеллектуальной деятельности в общем виде характеризуется неопределенностью, связанной с возможностью возникновения в ходе создания и использования объектов промышленной собственности неблагоприятных ситуаций и последствий. Под неопределенностью понимается неполнота или неточность информации об условиях реализации идеи создания объекта, в том числе связанных с этим процессом затратами и результатами.

Трудности принятия решений в сфере интеллектуальной собственности обусловлены, во-первых, значительной степенью неопределенности будущих условий, в которых будет происходить коммерциализация результатов, во-вторых, возможной противоречивостью сравнительных оценок стоимости ОИС.

При управлении правами на интеллектуальную собственность особое внимание следует обратить на стадию жизненного цикла изобретения или другого объекта промышленной собственности, т. е. стадии создания и продвижения интеллектуальных продуктов, в связи с чем всю совокупность видов риска в сфере интеллектуальной деятельности укрупненно можно классифицировать по следующим признакам:

- риски, связанные с природой научно-технической деятельности: идея, фундаментальные исследования, прикладные исследования, получение результата интеллектуальной деятельности;
- риски, связанные с коммерческим использованием ОИС, как продуктом на рынке интеллектуальной собственности.

Начальной точкой первого этапа можно считать время **формулирования идеи**. Идея может появиться как в процессе деятельности, так и на базе более ранних научных исследований. Широкий взгляд на идею предусматривает не только её техническое решение, но и идею коммерциализации технологической разработки, результаты реализации которой предусматривают повышение конкурентоспособности технологии или продукта, идею бизнеса, основанного на новой технологии или новом продукте.

В процессе разработки идеи, на основе патентной информации о последних достижениях науки и техники, проводятся **патентные исследования** с целью обоснования идеи. Анализируется уровень технической сложности идеи, новизна технологии, технический уровень и тенденции развития объектов техники, патентоспособность и патентная чистота, конкурентоспособность реализуемой идеи.

**Фундаментальные научные исследования** – теоретические и (или) экспериментальные исследования, направленные на получение новых знаний об основных закономерностях развития природы, человека, общества, искусственно созданных объектов. Фундаментальные научные исследования могут быть ориентированными, то есть направленными на решение научных проблем, связанных с практическими приложениями [3].

Риск фундаментальных исследований – это всегда совокупность рисков, включающая как научные риски, так и риски, связанные с конкретными экономическими условиями, а также риски, связанные с неэффективностью организации и управления, среди которых можно выделить:

- риски неточного выбора направления разработки;
- риски возможности получения отрицательного научного результата;
- риски нарушения прав собственников охраняемых документов на ОИС;
- риски длительности научных исследований, увеличения планируемых сроков получения научных результатов, в связи с чем появляется вероятность столкнуться с риском морального устаревания новой разработки;
- риски отсутствия взаимосвязи с дальнейшими прикладными научно-исследовательскими работами;
- риски утечки информации, как преднамеренной, так и неумышленной.

Почти все фундаментальные исследования финансируются государством, результаты же этих исследований используются наукой для дальнейшего развития. В процессе фундаментальных научных исследований результатами выступают теоретические разработки, порой не ориентированные ещё на внедрение в производство. Результаты оценки фундаментальных исследований могут быть использованы при определении перспективных научных направлений, в связи с чем не подлежат оценке, имеющей четкие критерии экономической эффективности и сроков окупаемости. Очевидно, что вложения средств в

фундаментальные исследования не дают быстрой отдачи, эффективности от вложений проявляется через некоторое время, финансирование научных исследований – это инвестиции в будущее.

**Прикладные научные исследования** – исследования, направленные на применение результатов фундаментальных научных исследований для достижения конкретных практических целей [3].

Результатом прикладных исследований в области техники и технологий являются новые технические решения, которые могут иметь промышленное применение, т. е. могут быть использованы для создания новой наукоёмкой продукции, новых технологий.

К рискам, имеющим место на этапе фундаментальных исследований, присоединяются дополнительные, среди которых можно выделить:

- научно-технические риски, связанные с разработкой технического решения;
- риски финансирования и материальной обеспеченности исследований;
- риски получения непатентоспособного результата;
- риски низкого потенциала коммерческой реализации объекта промышленной собственности;
- риски, связанные с компетентностью сотрудников, их квалификацией;
- риски, связанные с разглашением конфиденциальных сведений.

После проведения патентного поиска и научно-технических исследований, необходимо реализовать техническое решение, производя экспериментальные испытания. **Опытно-конструкторские разработки** – это исследования, которые направлены на внедрение в практику результатов фундаментальных и прикладных исследований. Разработки направлены на производство новых или усовершенствование существующих продуктов или процессов. Результаты исследований и разработок, как творческого труда авторов, являются объектами интеллектуальной собственности.

Очевидно, что на разных этапах величина риска неодинакова: риск получения предполагаемых результатов на стадии фундаментальных исследований не превышает 5–10 %, риск на стадии прикладных научных разработок – 80–90 %, на стадии проектно-конструкторских разработок – 90–95 % [4, с. 288].

Следующий этап – **правовая охрана** полученного результата интеллектуальной деятельности предусматривает подачу заявки на оформление прав с сопутствующим пакетом документов на регистрацию объекта и выдачу охранного документа на ОИС. На этом этапе организация принимает ряд важных решений, связанных с выбором вида объекта патентования, с территориальным ограничением патента, с привлечением к процессу патентования патентных поверенных и др.

На этом этапе важно определить стратегию правовой охраны объекта, с целью избежать возможности дублирования технологии недобросовестными конкурентами. Если речь идет об устройстве, автор может осуществлять свой выбор между получением патента на изобретение или полезную модель, либо использовать результат интеллектуальной деятельности в режиме коммерческой тайны (ноу-хау). Изобретение по сравнению с полезной моделью имеет более длительные сроки охраны, однако более строгие условия патентования и более длительные сроки рассмотрения заявки. Преимущество ноу-хау заключается в том, что для данного объекта не требуется процедура регистрации и связанные с этим временные и финансовые затраты, при должной охране информации данный объект не имеет ограничений по времени использования. Охрана объекта в режиме коммерческой тайны является неплохим альтернативным вариантом и снижением рисков утраты прав на изобретение.

Процедура патентования в общем виде обусловлена следующими видами рисков:

- риск несвоевременного патентования, последствиями которого выступает упущенная выгода приобретения монопольных преимуществ владения технологией либо продуктом;
- риск, связанный с проведением процедуры патентования (неправильное оформление документов, отказ в выдаче охранного документа);
- риск, связанный с финансовыми потерями в случае отказа в выдаче охранного документа (патента или свидетельства).

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ обычно требуют значительных затрат, и компенсировать убытки возможно только на этапе внедрения ОИС в хозяйственный оборот.

**Этап коммерческого использования** полученных результатов научно-технической деятельности включает освоение интеллектуального продукта и выпуск новой продукции на потребительский рынок, в связи с чем основными экономическими результатами на этом этапе выступают объем наукоёмкой продукции, показатели экспорта высокотехнологичной продукции [5, с. 105].

Этап коммерческой реализации объекта промышленной собственности представляет собой плодотворный период его жизненного цикла. На этом этапе обладатели исключительных прав на ОИС имеют возможность окупить затраты, связанные с созданием объекта, правовой охраной, доведением объекта до готовности использования и получить планируемый доход.

В случае использования полученного результата интеллектуальной деятельности в собственном производстве, производитель получает доход от реализации инновационной продукции. Одновременно с увеличением используемых объектов интеллектуальной собственности, ростом конкуренции на рынках товаров и услуг, растет количество нарушений прав на ОИС и связанные с этим явлениями риски:

- риск неполучения дохода, обеспечивающего окупаемость затрат в запланированные сроки;
- риск неправильного прогноза спроса на продукцию, производимую с использованием ОИС;
- риск перерасхода средств на освоение производства;
- риск неиспользования ОИС;
- контрафактное производство товаров на рынке;
- появление аналогичной продукции, производство которой основано на других ОИС;
- риск морального износа технического решения;
- риск недобросовестной конкуренции на рынке;
- риск нарушения прав на объект интеллектуальной собственности;
- риск ограничения сроков охранного документа.

Если же обладатель прав на ОИС выходит на рынок с созданным объектом, возникает ряд специфических рисков, свойственных отношениям, связанными с востребованностью объекта на рынке, с формой передачи прав, с оценкой объекта, с оплатой лицензионного соглашения.

Потребитель результатов научных исследований, оформленных в форме объекта промышленной собственности, является бизнес, т. е. конкретный производитель. Этап коммерциализации ОИС предусматривает переход объекта из сферы науки, сферу бизнеса, выступая в товарной форме.

В первую очередь, следует отметить, что реализовать возможность внедрения ОИС в производство совсем не просто. В соответствии со статистикой Роспатента, в Российской Федерации успешная коммерциализация предусматривает 6 % зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, в Республике Беларусь данные отсутствуют. Основными рисками на этапе выхода ОИС на рынок выступают:

- риск невостребованности научных разработок бизнесом, невозможность внедрения;
- риск неразвитости инфраструктуры рынка интеллектуальной собственности;
- низкий уровень информированности бизнеса о появлении новых результатов интеллектуальной деятельности;
- появление аналогичных продуктов.

Основной формой передачи имущественных прав являются лицензионные соглашения, и в зависимости от выбора вида лицензии, участники соглашения могут столкнуться с юридическими и экономическими рисками.

Используемые в практической деятельности методы оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности имеют свои преимущества и недостатки и соответствующие им риски.

Затратный подход – совокупность затрат, прямо или косвенно связанных с разработкой ОИС, для реализации прав на рынке интеллектуальной собственности практически непригоден и может быть использован лишь в совокупности с другими методами. Несмотря на простоту применения и доступность реально и достоверной информации для оценки, включает в себя риск неопределенности в оценке потенциала новой разработки и несоразмерность затрат на создание с потоком доходов, связанных с использованием объекта оценки.

Доходный подход является универсальным, теоретически обоснованным и практически применяемым в стоимостной оценке объектов интеллектуальной собственности. Базируется доходный подход на определении будущих денежных потоков за определенный период времени, ожидаемых от использования объекта оценки. Используемые методы отражают интересы участников сделки, учитывая временной фактор стоимости будущих денежных потоков, представляют потенциальную доходность приобретения прав на ОИС с учетом рисков через ставку дисконтирования. Риски, связанные с использованием методов доходного подхода, проявляются:

- в вероятностном характере прогнозов прибыли от использования ОИС;
- прогнозом подходе определения ставки дисконтирования;
- риске освоения и реализации продукции по лицензии;
- допустимости появления новых, более эффективных технологий в течение действия лицензии.

Рыночный (сравнительный) подход предполагает определение стоимости ОИС по цене осуществленных сделок, аналогичных объектов, с учетом специфических особенностей оцениваемых объектов. Несмотря на возможность определения стоимости объекта на основе фактической конъюнктуры рынка, использование рыночного подхода сопровождается риском отсутствия полной и достоверной информации рынка интеллектуальной собственности и сложностью использования данного подхода в связи с уникальностью оцениваемого объекта.

Характер и условия платежа при заключении лицензионных соглашений могут выступать в форме паушального (единовременного) платежа, роялти (периодических отчислений), комбинированных платежей. Факторы, формирующие стоимость лицензии в одной из форм, выступают в качестве вероятных рисков. Среди них определение ставки роялти, базы роялти и ставки дисконтирования.

**Система управления рисками** предполагает комплекс мер, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятных событий и уменьшение возможного ущерба последствий при наступлении проблемы, и включает в себя всесторонний анализ всей совокупности имеющихся рисков, их идентификацию, качественную и количественную оценки и выработку механизма контроля. Эффективное управление рисками позволяет снизить вероятность наступления рискованных ситуаций.

### Заключение

На практике процессы в сфере интеллектуальной деятельности сопряжены с существенной неопределенностью и множеством потенциальных ошибок на каждом этапе жизненного цикла. Важно понимать источники такой неопределенности и потенциальных ошибок для управления рисками в процессе создания объектов промышленной собственности, проведении патентных исследований и коммерциализации результатов технического творчества.

Просчитать все возможные последствия наступления рискованной ситуации практически невозможно. Поэтому задачей управления рисками является, в первую очередь, предотвращение наступления рискованных ситуаций и неблагоприятных их последствий или снижение ущерба от них.

Компенсируются риски эффективным управлением интеллектуальной деятельностью на предприятии, получением дохода от использования ОИС, грамотной патентной политикой и высоким уровнем конкурентоспособности на рынке.

Таким образом, на предприятии необходимо создавать мощную систему управления интеллектуальной собственностью, способствующую интеллектуальному и экономическому развитию компании, систему, учитывающую вышеизложенные особенности управления ОИС на каждом из этапов их жизненного цикла [7, с. 145].

**Список цитированных источников**

1. Леонтьев, Б. Б. От интеллектуального права к интеллектологии / Б. Б. Леонтьев, В. Б. Леонтьева // Мониторинг правоприменения. – 2022. – № 1 (42). – С. 12–28.
2. Ермакова, Э. Э. Основы управления интеллектуальной собственностью : электронный учебно-методический комплекс / Э. Э. Ермакова. – Брест : БрГТУ, 2022. – 128 с.
3. О научной деятельности [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 21.10.1996 № 708-XIII : с изм. и доп. от 04.01.2021 №74-З // iLex. – Режим доступа <https://ilex-private.ilex.by/view-document>. – Дата доступа: 20.01.2024.
4. Глухов, В. В. Экономика знаний : учебник / В. В., Глухов, С. Б. Коробко, Т. В. Маринина. – СПб. : Питер, 2003. – 528 с.
5. Ермакова, Э. Э. Оценка эффективности научных исследований и разработок в Беларуси / Э. Э. Ермакова, М. П. Мишкова // Вестник Брестского государственного технического университета. – 2021. – № 1 (124). – С. 104–106.
6. Цибулев, П. М. Управление интеллектуальной собственностью : монография / П. М. Цибулев, В. П. Чеботарев, В. Г. Зиновий ; под ред. П. М. Цибулева. – К. : «К.І.С.», 2005. – 184 с.

**References**

1. Leont'ev, B. B. Ot intellektual'nogo prava k intellektologii / B. B. Leont'ev, V. B. Leont'eva // Monitoring pravoprimereniya. – 2022. – № 1 (42). – S. 12–28.
2. Ermakova, E. E. Osnovy upravleniya intellektual'noj sobstvennost'yu : elektronnyj uchebno-metodicheskij kompleks / E. E. Ermakova. – Brest : BrGTU, 2022. – 128 s.
3. O nauchnoj deyatel'nosti [Elektronnyj resurs] : Zakon Resp. Belarus' ot 21.10.1996 № 708-XIII : s izm. i dop. ot 04.01.2021 №74-Z // iLex. – Rezhim dostupa <https://ilex-private.ilex.by/view-document>. – Data dostupa: 20.01.2024.
4. Gluhov, V. V. Ekonomika znanij : uchebnik / V. V., Gluhov, S. B. Korobko, T. V. Marinina. – SPb. : Piter, 2003. – 528 s.
5. Ermakova, E. E. Ocenka effektivnosti nauchnyh issledovanij i razrabotok v Belarusi / E. E. Ermakova, M. P. Mishkova // Vestnik Brestskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. – 2021. – № 1 (124). – S. 104–106.
6. Cibulev, P. M. Upravlenie intellektual'noj sobstvennost'yu : monografiya / P. M. Cibulev, V. P. Shebotarev, V. G. Zinovij ; pod red. P. M. Cibuleva. – K. : «K.I.S.», 2005. – 184 s.

*Материал поступил 01.02.2024, одобрен 15.03.2024, принят к публикации 15.03.2024*