

## МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

Форму федерального статистического наблюдения № 1-лицензия «Сведения о коммерческом обмене технологиями с зарубежными странами (партнерами)» (далее – форма) предоставляют юридические лица, включая малые предприятия, кроме микропредприятий) – резиденты национальной экономики, являющиеся коммерческими организациями, а также некоммерческие организации всех форм собственности; филиалы, представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации иностранных организаций, имеющие самостоятельно заключенные международные соглашения (договора, контракты) по обмену технологиями с зарубежными странами (партнерами).

Отражению в форме подлежат платежи (поступления) по соглашениям (договорам, контрактам) на все нематериальные сделки (нематериальные активы), связанные с обменом (торговлей) знаниями, информацией и услугами технического характера и отвечающие следующим условиям:

- международная направленность сделки (сделка между резидентом и нерезидентом);
- коммерческий характер сделки (наличие сумм платежей/поступлений);
- объектом соглашения должны быть технологии, оказание услуг технического характера и сопутствующих услуг.

### • Категории коммерческих соглашений по обмену технологиями

Код	Категория соглашения
10	полезная модель
15	ноу-хау
18.1	патент на изобретение, кроме патента на селекционное достижение
18.2	патент на селекционное достижение
31	промышленный образец
32	товарный знак
33	беспатентное изобретение
34	патентная лицензия на изобретение
35	инжиниринговые услуги
36	научные исследования и разработки (по экспорту – исследования, осуществляемые российскими специалистами и финансируемые из зарубежных источников (экспорт технологий); по импорту – исследования, осуществляемые зарубежными специалистами и финансируемые из российских источников (импорт технологий)
17	прочие

Под полезной моделью<sup>2</sup> (10) понимается новое промышленно применимое техническое решение, не обладающее изобретательским уровнем и относящееся к устройству.

Ноу-хау<sup>2</sup> (15) – это не имеющие охранного документа и не обладающие изобретательским уровнем полностью или частично конфиденциальные знания, опыт, навыки, включающие сведения технического, экономического, управленческого, финансового или иного характера, использование которых обеспечивает определенные преимущества и коммерческую выгоду лицу, их получившему.

Под ноу-хау понимаются являющиеся секретными не запатентованные технологические знания и процессы, практический опыт, включая методы, способы и навыки, необходимые для проектирования, расчетов, строительства и производства каких-либо изделий, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и прочих работ;

составы и рецепты материалов, веществ, сплавов и прочие; методы и способы лечения; методы и способы добычи полезных ископаемых; спецификации, формулы и рецептура; документация, схемы организации производства, опыт в области дизайна, маркетинга, управления, экономики и финансов и прочая недоступная широкой общественности информация.

Под патентом на изобретение<sup>2</sup> **(18.1)** понимается охраняемый документ, выдаваемый на изобретение и удостоверяющий приоритет, авторство и исключительное право на использование в течение срока действия патента. С точки зрения оплаты патенты могут продаваться (уступаться) или покупаться целиком или по частям, сделка может заключаться как по одному, так и по нескольким патентам на изобретения.

Изобретением является результат научных исследований и разработок, производственной деятельности, воплощающий новое, обладающее существенными отличиями техническое решение задачи в любой области экономики.

Селекционное достижение<sup>2</sup> **(18.2)** – это результат интеллектуальной деятельности в области создания биологически новых объектов с определенными свойствами, на который в установленном порядке признается исключительное право физического и юридического лица. Селекционные достижения, т. е. сорта растений и породы животных, составляют особую разновидность объектов патентно-правовой охраны.

В России объектами интеллектуальных прав на селекционные достижения являются сорта растений и породы животных, зарегистрированные в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, если эти результаты интеллектуальной деятельности отвечают требованиям, установленным Гражданским Кодексом Российской Федерации к таким селекционным достижениям.

Сортом растений является группа растений, которая независимо от охраноспособности определяется по признакам, характеризующим данный генотип или комбинацию генотипов, и отличается от других групп растений того же ботанического таксона одним или несколькими признаками.

Сорт может быть представлен одним или несколькими растениями, частью или несколькими частями растения при условии, что такая часть или такие части могут быть использованы для воспроизводства целых растений сорта.

Охраняемыми категориями сорта растений являются клон, линия, гибрид первого поколения, популяция.

Породой животных является группа животных, которая независимо от охраноспособности обладает генетически обусловленными биологическими и морфологическими свойствами и признаками, причем некоторые из них специфичны для данной группы и отличают ее от других групп животных. Порода может быть представлена женской или мужской особью либо племенным материалом, то есть предназначенными для воспроизводства породы животными (племенными животными), их гаметами или зиготами (эмбрионами).

Охраняемыми категориями породы животных являются тип, кросс линия.

Промышленным образцом<sup>2</sup> **(31)** называется зарегистрированное в установленном порядке новое художественно-конструкторское (дизайнерское) решение внешнего вида изделия, в котором отражается единство его технических, функциональных и эстетических свойств.

Товарным знаком<sup>2</sup> **(32)** является оригинально оформленное графическое изображение, сочетание цифр, букв или слов и т. п., предназначенное отличать товары и услуги одних производителей от однородных товаров и услуг других производителей.

Товарные знаки **(31)** и промышленные образцы **(32)** могут быть предметами торговли, лицензирования и франшизинга. Франшизингом или франчайзингом (коммерческой концессией)<sup>2</sup> является передача или переуступка прав на использование некоторых видов промышленной собственности. Целью подобных соглашений является продажа товаров или оказание фирменных услуг. Фактически данные соглашения

сфокусированы на использовании эксклюзивных товарных знаков франшизора – стороны в сделке, предоставляющей франшизу.

Беспатентными<sup>2</sup> (33) являются изобретения, на которые поданы патентные заявки, но не получены патенты на изобретения; изобретения, не патентуемые изобретателями в целях сохранения секретности, а также некоторые изобретения, не подлежащие патентованию, например, в таких областях, как биоинженерия или фармацевтика.

Объектами изобретений являются новые устройства, способы, вещества, штаммы микроорганизмов, а также применение по новому назначению ранее известных устройств, способов, веществ, штаммов. При этом устройством\* признается искусственно созданный материальный объект (изделие, сооружение, конструкция, машина, механизм, деталь), элементы которого находятся в функционально – конструктивном единстве. Способом является процесс выполнения взаимосвязанных действий над материальными объектами и с их применением. Под веществом понимается искусственно созданное материальное образование, представляющее собой совокупность взаимосвязанных элементов (атомов, молекул), составляющих и ингредиентов. Штаммом микроорганизма является наследственно-однородная культура, продуцирующая полезные вещества или обладающая иными полезными свойствами. Под селекционным достижением подразумевается выведение новых сортов растений, пород животных. Применением известных объектов изобретения по новому назначению признается их использование с целью выполнения функций, для которых они не предназначены и которые не вытекают с очевидностью из известного назначения.

Патентная лицензия на изобретение<sup>2</sup> (34) предоставляет право на использование патента, определяет объем передаваемых прав, территорию и период его использования, а также форму платежа.

Под лицензией<sup>2</sup> понимается предоставление на определенных условиях и за обусловленное вознаграждение владельцем (лицензиаром) исключительного права на какой-либо объект промышленной собственности или ноу-хау заинтересованной стороне (лицензиату), либо прав на использование объекта соглашения, оформленное специальным договором (соглашением).

В данной категории коммерческих соглашений необходимо учитывать также лизинг (аренду)<sup>2</sup> лицензий. Лизингом является аренда исключительного права на пользование патентом или иным объектом промышленной собственности на определенной территории, используемых в производственных или коммерческих целях лизингодержателем при сохранении прав собственности за арендодателем.

Под инжинирингом<sup>2</sup> (35) понимается выполнение по контракту с заказчиком инженерно-консультационных услуг по подготовке, обеспечению процесса производства и реализации продукции, обслуживанию строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и прочих объектов.

Комплекс инжиниринговых услуг включает:

технические исследования и услуги, связанные с подготовкой производственного процесса, к которым относятся: проведение предпроектных работ и научных исследований, составление технических заданий и технико-экономических обоснований строительства промышленных и других объектов, проведение инженерно-исследовательских работ для строительства объектов, разработка технической документации, проектирование и конструкторская проработка объектов техники и технологии, послепроектные услуги при монтаже и пуско-наладочных работах, а также специальные услуги, связанные с особенностями создания каждого конкретного объекта, например, анализа экологических проблем и прочее;

общее техническое содействие, обеспечивающее оптимальный процесс производства на объекте, включая консультации и авторский надзор за оборудованием, консультации экономического и финансового характера, конъюнктурные и маркетинговые исследования, консультации по внедрению систем информационного

обеспечения, установка и использование лицензионного программного обеспечения и их дальнейшее сопровождение.

В комплекс инжиниринговых услуг не включается стоимость машин и оборудования, поставляемых при экспорте или импорте товаров.

В категорию научные исследования и разработки<sup>2</sup> **(36)** входят объекты авторского права, например, специально разработанное под поставленную задачу программное обеспечение.

При этом в соответствии с методологией баланса платежей за технологии, разработанной ОЭСР, договоры, связанные с авторским правом (например, договоры с нерезидентом на оказание им услуг по технической поддержке в отношении лицензируемого программного обеспечения или на предоставление неисключительной лицензии на право использования базы данных), в данной форме не учитываются.

Экспортеры/ импортеры компьютерных услуг, осуществляющие только перепродажу компьютерных программ или лицензионных ключей, отчет по форме не предоставляют.

К прочим сделкам<sup>2</sup> **(17)** относятся не имеющие технического содержания, но связанные с реализацией конкретного соглашения по обмену технологиями маркетинговые, рекламные, финансовые, страховые, транспортные и другие услуги.