



УДК 346.34:347.77.03

## ОТНОСИТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ ИННОВАЦИОННЫХ ДОГОВОРОВ

**Петр МАТВЕЕВ,**

доктор юридических наук, доцент,  
профессор кафедры хозяйственного, трудового права и гражданско-правовых дисциплин  
Института права имени князя Владимира Великого  
Межрегиональной академии управления персоналом

**Ярослав ДЕМЧЕНКО,**

аспирант кафедры хозяйственного, трудового права и гражданско-правовых дисциплин  
Института права имени князя Владимира Великого  
Межрегиональной академии управления персоналом

### Аннотация

Представленная статья посвящена рассмотрению особенностей хозяйственно-правового регулирования инновационных договоров в современных условиях рыночного хозяйствования в Украине. Проанализированы нормы действующего законодательства Украины, регулирующие договорные отношения в сфере инновационной деятельности. Определены проблемы и перспективы усовершенствования законодательства, регулирующие правовые формы реализации прав интеллектуальной собственности в инновационной деятельности.

**Ключевые слова:** договорные отношения, инновационные договоры, инновационная деятельность, хозяйственная деятельность, интеллектуальная собственность.

## CONCERNING DETERMINATION OF LEGAL NATURE OF INNOVATION AGREEMENTS

**Petr MATVEEV,**

Doctor of Law Sciences, Docent, Professor of the Department of Economic, Labor and Civil Law Disciplines  
of the Institute of Law named after Volodymyr the Great of Interregional Academy of Personnel Management

**Yaroslav DEMCHENKO,**

Postgraduate Student of the Department of Economic, Labor and Civil Law Disciplines  
of the Institute of Law named after Volodymyr the Great of Interregional Academy of Personnel Management

### Summary

The presented article is devoted to the consideration of features of economic and legal regulation of innovation agreements in the current Ukrainian market. Was analyzed the existing legislation that regulating contractual relations in the innovative sphere. Were identified the problems and prospects for improvement of the legislation that regulating legal forms of implementation of intellectual property rights in innovation.

**Key words:** contractual relations, innovation agreements, innovation activity, economic activity, intellectual property.

**Постановка проблемы.** Сегодня в Украине еще сохранился масштабный научный комплекс, который способен эффективно продуцировать результаты мирового уровня. Однако научно-техническая и инновационная сфера, к сожалению, не выполняет должным образом роль источника экономического роста.

Формирование цивилизованного, интеллектуально развитого общества, перестройка Украины как правового, демократического, социального государства связаны с активным внедрением институтов рыночной экономики, среди которых особое место занимает инсти-

тут договорного права. Внедрение научно-технических разработок, совершенствование методов организации и управления производством через договорную передачу прав предоставляют значительный рост рентабельности бизнеса и является доминирующей тенденцией в развитии современных рыночных отношений.

**Актуальность темы исследования.** Наблюдение усиленного внимания ко всему, что связано с инновациями, предопределяет необходимость исследования проблематики использования инновационных договоров в сфере хозяйствования. Инновационные договоры являются

сегодня актуальной темой, требуют подробного анализа для дальнейшего применения их на практике с целью улучшения хозяйственного сектора экономики государства в условиях инновационной системы. Так, особого внимания требуют вопросы нормативно-правового регулирования отношений, складывающихся между субъектами хозяйствования касательно реализации имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, что должно обеспечить адекватное отражение и моделирование общественных связей в сфере договорной реализации прав интеллектуальной собственности с целью сбалансирования и



охраны интересов творцов и других правообладателей.

Действующее законодательство Украины не предусматривает специальных мер охраны и защиты от недобросовестного поведения субъектов хозяйствования в инновационных правоотношениях. Указанные недостатки создают определенные проблемы для субъектов хозяйствования в процессе реализации имущественных прав на инновационные продукты. В странах, идущих по пути инновационного развития экономики, указанные вопросы урегулированы на уровне законодательных актов. Следовательно, определенного внимания требует исследование видов инновационных договоров как оснований, на которых базируются возникновения прав и обязанностей сторон.

**Состояние исследования.** Исследованию общих вопросов относительно классификации договоров и их видов уделено немало внимания учеными в юридической литературе. Так, работы Н. Марущака, О. Рассомахиной, О. Симсона, Е. Тверезенко, Г. Титаренко посвящены именно инновационным договорам, однако ряд вопросов, связанных с вышеуказанной проблематикой, а именно определением особенностей инновационных договоров, лежащих в основе охраны имущественных прав творцов и субъектов хозяйствования в процессе осуществления инновационной деятельности, требует большего внимания.

**Целью и задачей статьи** является выдвижение предложений относительно определения и освещения видов инновационных договоров как основного средства охраны имущественных прав интеллектуальной собственности путем исследования существующих научно-теоретических взглядов в сфере классификации инновационных договоров и их составляющих.

**Изложение основного материала.** Инновация – это результат инвестирования интеллектуального решения в разработку и получение нового знания, ранее не примененной идеи по обновлению сфер жизнедеятельности человечества (технологии; изделия; организационные

формы социального бытия, такие как образование, управление, организация труда, обслуживание, наука, информатизация и т. д.), а также последующий процесс внедрения (производства), с фиксированным получением дополнительной ценности (прибыль, лидерство, приоритет, коренное улучшение, креативность, прогресс).

Правовые формы создания и реализации инноваций – это отдельные виды договоров, направленных на урегулирование отношений субъектов инновационной деятельности.

Особенности распределения инновационных договоров по их особыми признакам обусловлены разнородностью их содержания и структуры, местом и сферами применения, масштабом функционирования, характером потребления, формами преобразования, степенью новизны, характером последствий и другими существенными критериями.

Упорядочение по определенным признакам имеет теоретико-методологическое значение как инструмент исследования генезиса инноваций, а также практическое – для классификации по признакам инноваций как объектов инновационной деятельности [1, с. 35].

Соответственно, можно выделить отдельные виды инновационных договоров:

1) договор подряда на выполнение проектных и исследовательских работ (ст. 324 ХКУ) [2];

2) договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (ст. 892 Главы 62 ГКУ) [3];

3) договоры, направленные на приобретение прогрессивных видов машин, оборудования, установок, других основных фондов, необходимых для внедрения новых или усовершенствованных технологических процессов, для выпуска новой продукции, предоставления новых услуг. Это могут быть договоры купли-продажи, мены и др.;

4) договоры, направленные на приобретение прогрессивных видов машин, оборудования, установок, других основных фондов, необходимых для внедрения новых или

усовершенствованных технологических процессов, для выпуска новой продукции, предоставления новых услуг. Это могут быть договоры купли-продажи, мены и др.;

5) лицензионные договоры. Лицензионные договоры являются наиболее распространенной формой передачи имущественных прав интеллектуальной собственности;

6) договоры на приобретение и использование программных средств. Это могут быть программы для ЭВМ и базы данных, издательские системы, графические редакторы и др.;

7) договор коммерческой концессии [3].

В научной литературе встречаются классификации инноваций по многим критериям (некоторые специалисты предлагают до 25 критериев для структурирования инноваций), выбор которых, как правило, зависит от задач, которые ставит перед собой ученый. Это приводит к тому, что возникает необходимость систематизировать сами критерии, что иногда и делается, в результате чего мы встречаемся уже не с отдельными критериями, а с их системой, как правило, организованной по степени важности с точки зрения ученого [4, с. 36].

В зависимости от формы инновационной деятельности (в основе будет лежать соответствующий договор на распоряжение имущественными правами интеллектуальной собственности) целесообразно выделить: 1) отношения по горизонтальной передаче объектов инновации (горизонтальный трансфер); 2) отношения по регулированию государственного трансфера объектов инноваций (вертикальный трансфер) [5, с. 102].

Классификация договоров позволяет участникам хозяйственно-правовых отношений легко выявлять наиболее существенные свойства договора и обращаться в практической деятельности к тому договору, который наиболее соответствует их требованиям и поставленным задачам [6, с. 594].

Вышеупомянутое может быть рассмотрено на примере договора коммерческой концессии. Предме-



том договора коммерческой концессии является право на использование объектов права интеллектуальной собственности (торговых марок, промышленных образцов, изобретений, произведений, коммерческих тайн и т.п.), коммерческого опыта и деловой репутации. Следует заметить, что договор коммерческой концессии является одним из новейших договорных институтов в хозяйственном праве Украины.

Среди особенностей договора коммерческой концессии можно выделить следующие: 1) сторонами договора коммерческой концессии могут быть только лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, на что прямо указывает статья 1117 ГКУ [3]; 2) необходимым элементом предмета договора коммерческой концессии является предоставление правообладателем пользователю комплекса прав, таких как: право на использование объектов права интеллектуальной собственности (торговых марок, промышленных образцов, изобретений, произведений, коммерческих тайн и т.п.), коммерческого опыта и деловой репутации. Возможность использования не только объекта права интеллектуальной собственности, но и коммерческого опыта и деловой репутации отличает договор коммерческой концессии от лицензионного договора; 3) значительную специфику имеет содержание договора коммерческой концессии, круг прав и обязанностей сторон. Так, правообладатель обязан передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить иную информацию, необходимую для осуществления прав, предоставленных ему по договору коммерческой концессии, а также проинформировать пользователя и его сотрудников относительно вопросов, связанных с осуществлением этих прав.

Осуществление классификации договоров дает возможность не только выделить черты или существенные признаки того или иного договора, но и определить его место в системе отношений, поскольку правильно построенная классификация способствует систематизации

накопленных знаний, обеспечивает надлежащее использование терминов, устраняет неоднозначность правоприменения, а иногда и противоречивость [7, с. 321].

Анализируя доктринальные положения касательно классификации договоров следует отметить, что последняя проводится по различным признакам классификации договоров, регулирующих инновационную деятельность в сфере хозяйственно-правовых отношений, и обусловлена обязательностью получения прибыли, наряду с юридическим критерием сочетания и наличия экономического критерия. Приоритетной считается практическая значимость разделения договоров на виды, которая заключается, прежде всего, в возможности нормативного закрепления их особых видовых признаков и, как результат, – в обеспечении единого применения договоров с соответствующими характеристиками чертами. Также классификацию можно осуществлять с учетом их принадлежности к определенному типу, виду или смешанному договору. В рамках одного типа договора могут существовать разные виды договоров. Определить вид договора – значит выделить в пределах одного договорного типа такие договоры, которые наряду с общими чертами, присущими данному типу, содержат специфические особенности, характеризующие субъектов договорных правоотношений, предмет договора, основания возникновения, содержание договорных правоотношений и тому подобное. Вид договора – это основа системы договоров. В рамках отдельных видов хозяйственно-правовых договоров могут различаться договоры, содержащие в себе такие особенности, которые дают возможность выделить в пределах одного вида договоров ряд подвидов (разновидностей) хозяйственно-правовых договоров [8, с. 112].

Договоры в сфере инновационной деятельности обычно двусторонне-обязательственные, платные и консенсуальные, а именно:

1) договоры на оказание инжиниринговых услуг (договоры на оказание инженерно-консультационных услуг по подготовке, тех-

ническому обеспечению процесса производства и передаче продукции);

2) договоры на оказание маркетинговых услуг, связанных с выпуском инноваций на рынок (предварительное исследование, зондирование рынка, адаптация данного изделия для различных рынков сбыта);

3) договоры по производственному проектированию и выполнению других видов работ, связанных с подготовкой производства для выпуска новой продукции, технологическим оснащением, организацией производства и начальным этапом выпуска новой продукции;

4) договоры, связанные с предоставлением услуг по обучению, подготовке, переквалификации персонала в связи с внедрением технологических инноваций, консалтинговых услуг;

5) инвестиционные договоры (в том случае, когда инвестициями выступают технологии, права пользования объектами интеллектуальной собственности).

Заслуживает внимания многоуровневая классификация М.И. Брагинского и В.В. Витрянского, согласно которой договоры объединяются в определенные группы, при этом каждый последующий уровень отражает особенности предыдущих. Так, на первом уровне все договоры поделены на четыре группы в зависимости от цели, направленной на: 1) передачу имущества, 2) выполнение работ, 3) оказание услуг 4) создание различных товариществ. На втором уровне каждая из этих групп, в свою очередь, имеет подуровни, договоры, в которых содержатся присущие им специфические признаки и особенности [8, с. 113].

Отдельного внимания в контексте определения особенностей инновационных договоров заслуживает определение таких важных составляющих, как трансфер технологий и ноу-хау.

Трансфер технологий – это передача технологии, оформляющаяся путем заключения между физическими и/или юридическими лицами двустороннего или многостороннего договора, которым устанавливаются, изменяются или пре-



кращаются имущественные права и обязанности относительно технологии и/или ее составляющих. Договор о трансфере технологий – договор, заключенный в письменной форме между лицами, которым принадлежат и/или полностью или частично передаются имущественные права на технологию или ее составляющие [9].

Ноу-хау – техническая, организационная или коммерческая информация, полученная благодаря опыту и испытаниям технологии и ее составляющих, которая: не является общеизвестной или легкодоступной на день заключения договора о трансфере технологии; является существенной, то есть важной и полезной для производства продукции, технологического процесса и/или предоставления услуг; является определенной, то есть описанной достаточно исчерпывающе, чтобы можно было проверить ее соответствие критериям общеизвестности и существенности [9].

К сделкам в сфере передачи технологий относятся: 1) передача, продажа или предоставление на основе лицензий всех форм промышленной собственности, за исключением товарных знаков, знаков обслуживания и коммерческих наименований, в тех случаях, когда они не являются частью сделок по передаче технологии; 2) предоставление ноу-хау и технического опыта; 3) передача технологических знаний, необходимых для монтажа, эксплуатации и функционирования предприятия и оборудования, а также выполнение проектов «под ключ»; 4) предоставление технологических знаний, необходимых для приобретения, монтажа и использования машин, оборудования, промежуточных товаров и/или сырья, приобретенных путем закупки, аренды или каким-либо другим способом; 5) передача технического содержания сделок по промышленному или техническому сотрудничеству [10, с. 77].

Кроме того, к договорам в сфере интеллектуальной собственности относятся договоры относительно выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а также

договор коммерческой концессии (франчайзинг) [3].

Как справедливо отмечает И. Коваль, анализ предусмотренных действующим законодательством договорных форм осуществления инновационной деятельности свидетельствует, что они тяготеют к конструкции единого комплексного договора («договор о трансфере технологий», «договор о создании инновационного продукта»), который охватывает разнородные по своей природе объекты, субъекты, содержание договорных отношений. Такой подход вызывает определенные замечания, поскольку может угрожать размыванию отраслевой, видовой принадлежности, квалификационных признаков договорных обязательств, опосредующих инновационный процесс. Это, в свою очередь, может привести к признанию факта передачи прав промышленной собственности недействительным, договора – незаключенными и т.д., ведь для договоров, связанных с передачей прав на нематериальные объекты интеллектуальной собственности, законодательством предусмотрены специальные договорные конструкции с собственными предметом, особыми условиями, обязательностью государственной регистрации факта передачи прав в патентном ведомстве и т.д. [11, с. 51].

На основании указанного можно предложить следующую классификацию договоров в сфере инновационной деятельности, в зависимости от правовых последствий, к достижению которых стремятся участники отношений: 1) договоры, направленные на создание инновационных объектов интеллектуальной собственности (заказ и использование объекта права интеллектуальной собственности, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ); 2) договоры, направленные на предоставление прав на использование объектов интеллектуальной собственности (лицензионные, коммерческой концессии (франчайзинга)); 3) договоры, направленные на передачу (отчуждение) имущественных прав (передача (отчуждение) имущественных прав интеллекту-

альной собственности, распределение имущественных прав интеллектуальной собственности на объекты интеллектуальной собственности); 4) договоры, направленные на обеспечение выполнения основного договора (залога имущественных прав интеллектуальной собственности); 5) договоры, направленные на управление имущественными правами в сфере интеллектуальной собственности (коллективное управление имущественными правами субъектов авторского права и смежных прав, между организацией коллективного управления и лицом, использующим объекты авторского права и смежных прав; о выплате отчислений производителями и импортерами оборудования и материальных носителей, с применением которых в домашних условиях можно осуществить воспроизведение произведений и исполнений, зафиксированных в фонограммах и видеogramмах).

**Выводы.** Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что важным шагом в направлении понимания и применения инновационных договоров как основного средства охраны имущественных прав интеллектуальной собственности является нормативное урегулирование этого широкого спектра вопросов в указанной сфере в Хозяйственном кодексе Украины, а также принятие соответствующих специальных законов, регулирующих комплексный подход к вопросам регулирования правоотношений, возникающих в связи с созданием, использованием и коммерциализацией инновационных договоров.

В широком смысле понятие инновационных договоров предлагаем рассматривать как соглашение участников хозяйственных отношений, содержанием которого являются права и обязанности, направленные на поддержание и реализацию результатов научных исследований и разработок, выпуск на рынок новых конкурентоспособных товаров и услуг с целью улучшения бизнес-климата, создание благоприятных условий для поступления инвестиций, обеспечение ускоренного экономического роста и получения прибыли.



Ключевым критерием идентификации инновационных договоров является их экономическая и социальная эффективность, то есть отнесение к категории инновационных именно такой группы договоров, при распространении на которую соответствующего регулирования будет достигнута комплексная цель: улучшение бизнес-климата, создание благоприятных условий для притока инвестиций, обеспечение ускоренного экономического роста государства, построение современной, устойчивой, открытой и конкурентоспособной в мировом масштабе экономики и в конечном итоге – повышение благосостояния украинских граждан.

Совершенствование законодательного регулирования договорных отношений, складывающихся в сфере привлечения прав интеллектуальной собственности в инновационную деятельность, должно осуществляться на основании обеспечения самостоятельного значения договоров о передаче исключительных прав в системе договоров, опосредующих инновационную деятельность, с конкретизацией видов таких договорных конструкций относительно специфики стадий конкретного инновационного цикла.

#### Список использованной литературы:

1. Титаренко Г.Б. Підходи до класифікації інновацій / Г.Б. Титаренко // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2012. – № 2(57). – С. 34–40.
2. Хозяйственный кодекс Украины от 16.01.2003 г. № 436-IV. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15>.
3. Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 г. № 435-IV. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.
4. Марущак Н.В. Види інноваційної діяльності та проблеми їх класифікації / Н.В. Марущак // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 1(56) 2012. – С. 36–42.

5. Сімсон О. Інноваційні правовідносини. Проблема ідентифікації та класифікації / О. Сімсон // Теорія і практика інтелектуальної власності. – С. 98–104.

6. Гражданское право : учебник. в 3-х т. Т. 1, перераб. и доп. / под. ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М. : «Проспект», 2005. – 765 с.

7. Договірне право України. Загальна частина / Т. В. Бондар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнецова та ін. ; за ред. О.В. Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.

8. Тверезенко О.О. Класифікація договорів у сфері інтелектуальної власності / О.О. Тверезенко // Приватне право і підприємництво. – 2011. – № 10. – С. 112–119.

9. Закон Украины «О государственном регулировании деятельности в сфере трансфера технологий» от 14.09.2006 г. № 143-V [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/143-16>.

10. Рассомахіна О.А. Регулювання укладання договорів про трансфер технологій в рамках ООН / О.А. Рассомахіна // Матеріали міжнародного симпозіуму «інноваційна політика та законодавство в європейському союзі та Україні: формування, досвід, напрямки наближення» (XXIV Київський міжнародний симпозіум з наукознавства та науково-технологічного прогнозування). – Фенікс, 2011. – С. 77–80.

11. Коваль І. Законодавче регулювання договірних відносин у сфері інтелектуальної власності: стан і напрямки розвитку / І. Коваль // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2015. – № 3. – С. 46–53.

#### ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

**Матвеев Петр Сергеевич** – доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры хозяйственного, трудового права и гражданско-правовых дисциплин Института права имени князя Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом

**Демченко Ярослав Александрович** – аспирант кафедры хозяйственного, трудового права и гражданско-правовых дисциплин Института права имени князя Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом

#### INFORMATION ABOUT AUTHORS

**Matveev Petr Sergeevich** – Doctor of Law Sciences, Docent, Professor of the Department of Economic, Labor and Civil Law Disciplines of the Institute of Law named after Volodymyr the Great of Interregional Academy of Personnel Management

*pmatveev@ukr.net*

**Demchenko Yaroslav Aleksandrovich** – Postgraduate Student of the Department of Economic, Labor and Civil Law Disciplines of the Institute of Law named after Volodymyr the Great of Interregional Academy of Personnel Management

*nnozharovskaya@gmail.com*