

ВОИС



CDIP/4/4 Rev.

ОРИГИНАЛ: английский

ДАТА: 1 декабря 2009 г.

R

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ЖЕНЕВА

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (КРИС)

Четвертая сессия
Женева, 16 – 20 ноября 2009 г.

**ПРОЕКТ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ
КОНКУРЕНЦИИ (РЕКОМЕНДАЦИИ 7, 23 И 32)**

Документ подготовлен Секретариатом

1. 1. На третьей сессии Комитета по развитию интеллектуальной собственности (КРИС), состоявшейся 27 апреля – 1 мая 2009 г., Комитет обсудил и решительно поддержал проект «Интеллектуальная собственность и политика в области конкуренции», а также обратился к Секретариату с просьбой обновить проект, с тем чтобы отразить в нем результаты обсуждений, проведенных в рамках Комитета, и включить в него дополнительные мероприятия, предложенные делегациями.

2. Текст, обновленный во исполнение вышеупомянутой просьбы, содержится в Приложении к настоящему документу

3. *КРИС предлагается принять к сведению содержание этого документа и Приложения к нему.*

[Приложение следует]

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТНЫЙ ДОКУМЕНТ

1. РЕЗЮМЕ	
Код проекта:	DA_7_23_32_01
Название:	Интеллектуальная собственность и политика в области конкуренции
Рекомендация (рекомендации) Повестки дня в области развития:	<p>Рекомендация 7 (Кластер А): Разрабатывать меры, которые смогут помочь странам решать вопросы в связи с антиконкурентной практикой в области ИС путем предоставления технического сотрудничества развивающимся странам, и в особенности НРС, по их просьбе, в целях обеспечения лучшего понимания взаимосвязи между правами интеллектуальной собственности и конкурентной политикой.</p> <p>Рекомендация 23 (Кластер В): Рассмотреть пути совершенствования способствующей конкуренции лицензионной практики в области ИС, в особенности в целях содействия творческой деятельности, инновациям, а также распространению и передаче технологии заинтересованным странам, в особенности развивающимся странам и НРС.</p> <p>Рекомендация 32 (Кластер С): Предусмотреть в ВОИС возможность для обмена национальным и региональным опытом и информацией по связям между правами ИС и конкурентной политикой.</p>
Бюджет проекта:	Расходы, не связанные с персоналом: 430 000 шв. франков Расходы по персоналу: 640 000 шв. франков
Продолжительность реализации проекта	24 месяца
Ключевые сектора ВОИС, участвующие в проекте и связи с программами ВОИС:	<p>Отдел патентов; Сектор авторского права и смежных прав; Сектор товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний; Сектор технической помощи и создания потенциала; Отдел координации деятельности в рамках Повестки дня в области развития</p> <p>Связи с программами ВОИС 1, 2, 3, 8 и 9.</p>
Краткое описание проекта:	В целях содействия улучшению понимания взаимосвязи между интеллектуальной собственностью и политикой в области конкуренции, особенно в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, ВОИС проведет ряд мероприятий, в ходе которых будет собрана и всесторонне проанализирована современная практика, изменения в правовой сфере, судебные решения и средства правовой защиты в отдельных странах и регионах, в том числе практика как тайного сговора и соглашения между конкурентами (двусторонняя практика, включая лицензионные соглашения), так и практика одностороннего незаконного использования с последствиями подрыва конкуренции (поддержание цен «по вертикали», оговорки, отказ от заключения сделок и привязка к

	<p>определенным условиям). Эти мероприятия будут представлять собой обследования, а также организованные для обмена опытом в этой области симпозиумы (в регионах) и семинары (в Женеве). В учебные программы ВОИС в области лицензирования будет включен компонент, посвященный способствующей и препятствующей конкуренции практике лицензирования, а также будет организовано Глобальное совещание по формирующимся механизмам лицензирования в области авторского права. Будут опубликованы результаты исследований и отчеты о нескольких совещаниях. Кроме того, будет пересмотрено и обновлено Руководство ВОИС по франшизингу с целью отразить потенциальное взаимодействие между предложенной бизнес-моделью и антимонопольным законодательством.</p>
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА	
2.1 Введение в вопрос/проблему	
<p>Взаимосвязь между системой интеллектуальной собственности и политикой в области конкуренции в последние годы вызывает постоянно растущий интерес ввиду повышения значимости прав интеллектуальной собственности в экономике, основанной на знаниях, и создания или повышения роли в ряде стран национальных органов, осуществляющих политику в области конкуренции. Несмотря на большой объем литературы по вопросу о взаимосвязи между интеллектуальной собственностью и политикой в области конкуренции в целом и применительно к лицензированию в частности, в ней анализируется опыт нескольких развитых стран, и поэтому существует необходимость в изучении того, как эта проблема решается в других странах, особенно в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, с тем чтобы государства-члены могли извлечь уроки из их опыта.</p> <p>Одной из ключевых областей «взаимодействия» между ИС и политикой в области конкуренции являются лицензионные соглашения, заключаемые между частными лицами. Лицензирование – это такой механизм, с помощью которого владельцы прав ИС разрешают другим лицам пользоваться их ИС на оговоренных в соглашении условиях. Лицензионные соглашения могут заключаться в самых разных целях и могут служить полезным инструментом передачи технологии одной стороной соглашения другой и – в более общем плане – распространения технологии, творческих произведений и других объектов, охраняемых ПИС. Однако при определенных обстоятельствах лицензионные соглашения могут сдерживать рыночную конкуренцию, в связи с чем многие страны выработали механизмы противодействия такой практике.</p> <p>В последние годы государства-члены и заинтересованные стороны проявляют растущий интерес к формирующейся практике лицензирования в новой технологической среде, например к тому, каким образом некоторые виды территориально ограниченной лицензионной практики в области коллективного управления авторским правом могут подрывать конкуренцию. Возникновение новых видов лицензионной практики, как представляется, является отражением процесса формирования новых моделей совместной инновационной деятельности и творчества. В области авторского права, например, это привело к тому, что в сетевой среде пользователь стал играть новую, более динамичную роль, а именно отныне он считается не простым пассивным «потребителем» продуктов творчества, а самим их «творцом».</p> <p><u>Работа, уже проделанная ВОИС в этой области:</u></p> <p>Взаимосвязь между ИС и законодательством в области конкуренции вызывает все больший</p>	

интерес у государств-членов и в последнее время все чаще становится темой обсуждения на проводимых ВОИС совещаниях и семинарах. Например, в рамках ряда совещаний, недавно организованных ВОИС в Латинской Америке, проблеме ИС и политики в области конкуренции были посвящены целые заседания. Этой теме был также полностью посвящен Азиатско-Тихоокеанский семинар по правам интеллектуальной собственности и политике в области конкуренции, проведенный в октябре 2008 г. в Тэджоне (Республика Корея). В рамках своей помощи в области законодательства ВОИС – в ответ на просьбы – вырабатывала рекомендации относительно включения положений, касающихся конкуренции, в законодательство о промышленной собственности. Включение таких положений осуществлялось прежде всего на следующих двух различных уровнях: (1) определение объема прав и обязательств в соответствии с правом интеллектуальной собственности, включая надлежащие ограничения и исключения; и (2) создание систем предупреждения антиконкурентной практики с использованием механизмов интеллектуальной собственности (например, принудительных лицензий). Информация о технической и правовой помощи ВОИС в этой области содержится в документе CDIP/2/INF/5.

Одной из важных областей деятельности ВОИС на протяжении многих лет является лицензирование. В последние годы ВОИС разработала целый ряд инструментов, учебных комплектов и гибких интерактивных учебных программ в области лицензирования, адаптированных к потребностям государств-членов, особенно развивающихся стран и стран с переходной экономикой. В частности, в большом числе стран была организована учебная программа под названием «Успешное лицензирование технологии», которая преследует цель укрепления потенциала учреждений в области проведения переговоров о заключении лицензионных соглашений.

В последние несколько лет ВОИС также выпустила ряд публикаций по лицензированию, включая, в частности, *Руководство по лицензированию авторского права и смежных прав* (публикация № 897), *Успешное лицензирование технологии* (публикация №903) и *Обмен ценностями – методика проведения переговоров о заключении лицензионных соглашений: учебное пособие* (публикация № 906).

Поскольку владельцами ИС в силу своих прочных позиций на рынке – разумеется, если они таковые занимают – применять антиконкурентные методы в одностороннем порядке (в отличие от лицензионных соглашений и соглашений об уступке прав), в этой области необходимо провести дополнительные исследования.

2.2 Цели

Цель данного проекта определяется Рекомендациями 7, 23 и 32 Повестки дня ВОИС в области развития. С учетом мероприятий, предложенных к осуществлению в документе CDIP/1/3, проект будет направлен на оказание содействия политикам, особенно в развивающихся странах и НРС, в улучшении понимания взаимосвязи между ПИС и политикой в области конкуренции, поощрении способствующей конкуренции практики лицензирования в области интеллектуальной собственности и создании благоприятных условий для обмена национальным и региональным опытом и информацией о взаимосвязях между ПИС и политикой в области конкуренции.

2.3 Стратегия реализации

Проект будет включать следующие восемь компонентов:

- (i) Включение данного вопроса в учебные программы ВОИС по лицензированию

технологии: Включение описательно-фактологического модуля, специально посвященного лицензированию, антиконкурентной практике лицензирования и другим аспектам конкуренции в учебные программы ВОИС по лицензированию технологии будет способствовать распространению более систематизированной информации о способствующих конкуренции аспектах лицензирования как инструмента поощрения инновационной деятельности и передачи технологии, а также о практике лицензирования, которую можно квалифицировать как антиконкурентную. В качестве первого шага данный вопрос будет включен в виде обычного пункта в программы ВОИС по лицензированию технологии. Кроме того, для этого будет обновлен инструментарий и публикация, используемые в рамках соответствующих учебных программ.

(ii) Исследования по ИС и конкуренции в отдельных странах и регионах: Будет проведен целый ряд исследований, посвященных последним изменениям, касающимся взаимосвязи между правами интеллектуальной собственности и политикой в области конкуренции. Основное внимание будет сосредоточено на сборе и анализе данных об опыте государств-членов, а именно об изменениях в правовой сфере, судебных решениях и средствах правовой защиты в этой области в различных странах и регионах. В качестве побочного продукта этих исследований Секретариат предоставит для включения в свою базу данных о законах раздел, содержащий законодательство по ИС в контексте антиконкурентной практики. В рамках исследований будет также проанализировано взаимодействие учреждений, занимающихся такими двумя областями, как ИС и право в области конкуренции, в различных странах. Список тем и экспертов будет передан государствам-членам. После завершения исследований они будут направлены в другие соответствующие МПО для получения их комментариев. Полученные комментарии будут включены в окончательный текст.

(iii) Совещания по ИС и конкуренции на региональном уровне: После первого регионального совещания по ИС и конкуренции, проведенного в октябре 2008 г. в Тэджоне, Республика Корея, аналогичные совещания будут проведены – по просьбе государств-членов – в регионах и субрегионах. Цель этих совещаний – изучение взаимосвязи между правами ИС и политикой в области конкуренции и объективный и основанный на имеющихся фактологических данных анализ различных подходов к решению данной проблемы.

(iv) Глобальное совещание по формирующимся механизмам лицензирования в области авторского права: В этом двухдневном совещании, которое будет проведено в Женеве, примут участие многочисленные заинтересованные стороны, занимающиеся лицензированием в области авторского права. Ввиду происходящих быстрых изменений в отношении онлайн-видов пользования и повышения степени «взаимодействия» старых и новых форм лицензирования (например, увеличение числа научных публикаций с открытым доступом и создание смешанных программных платформ, где в рамках одной и той же технологии или одного и того же программного средства одновременно используются охраняемые правом программы и программы с открытым исходным кодом) было предложено созвать Глобальное совещание по формирующимся механизмам лицензирования в области авторского права для рассмотрения новых задач в этой области, в том числе с точки зрения конкуренции. Разнообразная практика в области лицензирования порождает множество вопросов, таких, как совместимость традиционного лицензирования объектов авторско-правовой охраны и новых форм лицензирования, включая последствия для конкуренции территориально ограниченного лицензирования, с одной стороны, и лицензирования, охватывающего несколько стран, с другой, которые необходимо рассмотреть с целью выявления потенциальных проблем. В связи с этим необходимо проделать работу по сбору фактов, характеризующих различные виды практики лицензирования в области авторского права, их описанию и анализу в приемлемой для государств-членов форме. Данное Глобальное совещание призвано послужить первым шагом в этом направлении.

(v) Организация в Женеве симпозиумов по возникающим проблемам в связи с использованием ИС в антиконкурентных целях: В штаб-квартире ВОИС будут проводиться симпозиумы продолжительностью в полдня для углубленного обсуждения определенной практики, формирующейся в связи с возникновением новых бизнес-моделей и новых экономических условий. Анализ будут также подвергаться другие вопросы, такие, как ограничение правомочий судов на автоматическое установление запрета в случае нарушения прав ИС; техническое «пакетирование» компьютерных программ как средства блокирования конкуренции; и постоянно возникающая проблема исчерпания в ее разнообразных формах. Такого рода встречи являются эффективными с точки зрения затрат, поскольку эксперты, представляющие частный сектор, могут участвовать в них на условиях самофинансирования. Симпозиумы будут ориентированы на базирующихся в Женеве дипломатов, представителей промышленности и целый ряд заинтересованных НПО. Поскольку участие в таких симпозиумах неизбежно будет носить ограниченный характер, Секретариат может перед каждым симпозиумом открывать в Интернете форум с целью ознакомления с мнениями и позициями более широкого круга заинтересованных лиц по каждой конкретной теме. Секретариат будет обобщать и представлять эти мнения и позиции участникам каждого симпозиума.

(vi) Проведение обследования и составление Руководства по франшизингу: Франшизинг считается весьма эффективным средством стимулирования новых видов предпринимательской деятельности в развивающихся странах, и в настоящее время он процветает в целом ряде стран. В Руководстве по франшизингу не только будут рассмотрены общие аспекты ИС данного типа договорных взаимоотношений, но и будут проанализированы соответствующие потенциальные последствия для борьбы с монополией. Составлению Руководства будет предшествовать обследование практики франшизинга в государствах-членах. Цель обследования будет заключаться в определении общих тенденций и решений, особенно в том, что касается взаимосвязи между соглашениями о франшизинге и политикой в области конкуренции. В Руководстве будет отражена преобладающая практика в данной конкретной области с соответствующими комментариями. Руководство будет основываться на результатах проделанной ранее ВОИС работы в области франшизинга и в значительной мере будет представлять собой расширенный и обновленный вариант публикации ВОИС № 480 (R) с особым упором на антимонопольные положения и оговорки. Однако следует подчеркнуть, что исследование в рамках этого компонента будет отдельным продуктом, в том смысле, что он будет осуществляться и финансироваться как отдельный вид деятельности. Таким образом, обзор станет дополнением к Руководству, а не его неотъемлемой частью.

(vii) Проведение обследования и анализа по вопросу об использовании принудительных лицензий для борьбы с антиконкурентной практикой. Для сбора информации об использовании принудительных лицензий для борьбы с антиконкурентной практикой в соответствии со статьей 5(A)(2) Парижской конвенции и статьей 31(k) Соглашения ТРИПС будет составлен соответствующий вопросник, который будет распространен среди государств-членов. Их ответы будут сведены воедино и проанализированы.

(viii) Публикация результатов исследований и отчетов о соответствующих совещаниях: Публикации будет предшествовать анализ содержания на предмет оценки его адекватности, актуальности и качества. Поскольку, как предполагается, материалы для публикаций будут вырабатываться по итогам не всех совещаний, на данном этапе невозможно предугадать сколько публикаций может быть выпущено (и когда). Несмотря на то, что симпозиумы ВОИС будут посвящены разным конкретным темам, анализ и редактирование содержания соответствующих публикаций не будет представлять никаких трудностей.

Что касается выполнения в рамках данного проекта рекомендаций, то основное внимание будет сосредоточено на изучении проблем, содействии улучшению понимания взаимосвязи между ИС и политикой в области конкуренции, анализе различных возможных вариантов, содействии

обмену опытом и поощрении способствующих конкуренции видов пользования ИС, особенно в развивающихся странах и НРС. Результаты осуществления данного проекта могут послужить основой для дальнейшей углубленной работы Организации в этой области, если решение об этом будет принято государствами-членами. Вне рамок данного проекта ВОИС продолжит оказание помощи в области законодательства по вопросам ИС, в том числе в контексте их взаимосвязи с вопросами конкуренции, как это предусматривается ее регулярной программой оказания помощи в области законодательства.

3. ОБЗОР И ОЦЕНКА	
3.1 График обзора проекта	
Промежуточный обзор будет проведен через один год, а полученные результаты будут отражены в отчете о ходе реализации проекта для КРИС.	
3.2. Самооценка проекта <i>В дополнение к самооценке проекта может быть также проведена его независимая оценка.</i>	
Проектные мероприятия	Показатели эффективности проведения (показатели результативности)
(i) Включение вопросов ИС и конкуренции в учебные программы по лицензированию технологии	Фактическое включение данного вопроса в учебные программы; и Обновление руководства и инструментария путем включения элементов, касающихся ИС и конкурентной политики.
(ii) Исследования по ИС и конкуренции	Проведение исследований в установленные сроки для представления их результатов КРИС; и Широкая поддержка со стороны государств-членов общей направленности и выводов по результатам исследований, представленных КРИС.
(iii) Региональные и субрегиональные совещания по ИС и конкуренции	Просьбы государств-членов о проведении таких совещаний; и Подтверждение 75% участников полезности совещаний с точки зрения выполнения поставленных перед ними задач.
(iv) Глобальное совещание по формирующимся механизмам лицензирования в области авторского права	Организация конференции в первом квартале 2010 г.; Участие в Глобальном совещании широкого круга заинтересованных сторон; и Подтверждение 75% участников полезности совещания с точки зрения выполнения поставленных перед ним задач.
(v) Организация в Женеве симпозиумов по ИС и конкурентной политике	Организация одного симпозиума каждые полгода; Участие соответствующих заинтересованных сторон и содействие улучшению понимания рассматриваемых тем; и Подтверждение 75% участников полезности совещаний с точки зрения выполнения поставленных перед ними задач.
(vi) Проведение обследования, составление Руководства по франшизингу и организация двух практикумов	Получение репрезентативного числа ответов на вопросник; и Своевременное составление и публикация Руководства по франшизингу.
(vii) Проведение обследования и анализа по вопросу об использовании	Своевременная подготовка вопросника, его обсуждение с государствами-членами, его

принудительных лицензий для борьбы с антиконкурентной практикой	распространение и сведение воедино полученных на него ответов.
(viii) Публикация результатов исследований и отчетов о соответствующих совещаниях	Публикация исходя из результативности (а именно степени выполнения задач, которые определены в ТЗ) и значимости (а именно помощь в определении приоритетов и полезность не только для участников совещаний).
Цель (цели) проекта	Показатель (показатели) степени реализации цели проекта (итоговые показатели)
Улучшение понимания политиками взаимосвязи между ИС и конкуренцией	Отзывы государств-членов относительно того, в какой степени полученные результаты помогли решить задачи, вытекающие из Рекомендаций.
Поощрение практики лицензирования интеллектуальной собственности, способствующей конкуренции	Отзывы участников учебных программ относительно нового компонента; и Принятие надлежащих правовых норм на национальном и региональном уровне; принятие руководящих принципов и рекомендаций на национальном и региональном уровне.
Обеспечение возможностей для обмена национальным и региональным опытом	Отзывы государств-членов относительно семинаров; Отзывы заинтересованных сторон относительно симпозиумов; Значительное число ответов на вопросник(и) [не менее 25 развитых 35 развивающихся стран]; и Подтверждение 75% участников полезности совещаний с точки зрения выполнения поставленных перед ними задач.

5. БЮДЖЕТ

5.1. Бюджет проекта на двухлетний период 2010-2011 гг. (расходы, не связанные с персоналом)

	ВСЕГО (в шв. франках)
<i>Поездки и стипендии</i>	
Командировки сотрудников	80 000
Поездки других лиц	200 000
Стипендии	
<i>Услуги по контрактам</i>	
Конференции	75 000
Вознаграждение экспертов	75 000
Издательские расходы	
Прочее	
<i>Оборудование и принадлежности</i>	
Оборудование	
Принадлежности и материалы	
ИТОГО	430 000

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ ПРОЕКТАМ

Весь проект по ИС и конкурентной политике (рекомендации 7, 23 и 32) основывается на мероприятиях, предложенных на первой сессии КРИС и включенных в раздел документа CDIP/1/3, посвященный рекомендации 23. Основное отличие между семью компонентами данного проекта и мероприятиями, перечисленными в документе CDIP/1/3 (если таковое вообще имеется), заключается в том, что эти компоненты носят более целенаправленный характер.

Связи между мероприятиями, предложенными в документе CDIP/1/3 (в рамках рекомендации 23) и в проектном документе, касающемся ИС и конкурентной политики, кратко можно описать следующим образом:

ВОИС активизирует работу над этими вопросами, если таковым будет желание государств-членов. Так, при условии наличия ресурсов, в 2008 г. в Женеве могла бы быть проведена глобальная встреча, посвященная новым проблемам в области лицензирования и авторскому праву. [...]

Данная деятельность охватывается компонентом 4.

Предлагается так же продолжать принимать меры по повышению информированности о новых подходах к лицензированию авторско-правовых объектов, например, таких, как «Creative Commons» и компьютерные программы с открытым исходным кодом, с помощью которых можно обеспечить распространение в различных целях объектов, охраняемых авторским правом, на свободной основе или с небольшим числом ограничений. [...]

Данная деятельность охватывается компонентом 4.

Кроме того, предлагается провести на условиях внешнего подряда ряд исследований, посвященных вопросам ИС и конкуренции (см. также комментарии к предложению 22¹), и организовать в Женеве международную конференцию по взаимосвязи между ИС и законодательством и политикой в области конкуренции.

Данная деятельность охватывается компонентами 2, 3, 4 и 5.

В ответ на просьбы ВОИС может также предоставлять правовые и технические консультационные услуги для обеспечения включения в соглашения о лицензировании ИС положений, направленных на поощрение конкуренции.

Данная деятельность прямо не отражена в компонентах проекта, поскольку консультирование по правовым и техническим вопросам является обычной текущей деятельностью Международного бюро. Оно будет продолжать осуществлять ее в ответ на просьбы государств-членов в текущем режиме работы. Оказание этих консультационных услуг также связано с выполнением рекомендаций, касающихся государственной политики и гибкости, которая выходит за рамки данного конкретного проекта, хотя они и взаимосвязаны с ним.

¹

Предлагаемые мероприятия для выполнения рекомендации 22 включают следующее: *Предлагается провести на условиях внешнего подряда несколько исследований, посвященных проблемам ИС и конкуренции (см. также комментарии к предложению 23).* Эта деятельность охватывается компонентами 2, 3 и 5 проекта.

ВОИС также создаст базу данных о передаче технологии и распространит среди различных партнеров по передаче технологии тексты типовых лицензионных соглашений. База данных будет помещена на веб-сайте участников сети УЛТ, а также выпущена в печатном виде для учебных целей.

Этой деятельностью будет осуществляться на базе портала ВОИС по инновациям и передаче технологии, который в настоящее время создается во исполнение Рекомендации 10.

Предлагается также разработать Руководство по франшизингу и провести ряд практикумов по этому вопросу.

Данную деятельность планируется осуществлять в рамках компонента 6. В компоненте 6 предлагается развить проведенное ранее обследование с целью определения преобладающей практики в государствах-членах и ее фактическом воздействии. Преобладающая успешная практика будет отражена в руководстве.

О деятельности по лицензированию и передаче технологии в целом см. комментарии к предложению 25.

Эта деятельность охватывается компонентом 1.

[Конец Приложения и документа]