

ОЦІНКА МАЙНОВИХ ПРАВ НА ОІВ: ДОКУМЕНТИ ТА ДАНІ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Процедура оцінки майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності (далі - ОІВ) починається з етапу збору документів та вихідних даних, необхідних для ідентифікації, визначення правоволодільця об'єкта оцінки, а також отримання інформації про фізичні, юридичні і економічні характеристики ОІВ та інші показники, які впливають на вартість об'єкта оцінки.

Без належного проведення етапу збору і аналізу правовстановлюючих документів та вихідних даних неможливо правильно провести оцінку та забезпечити достовірність результатів оцінки. Це, у свою чергу, може призвести до виникнення економічних та правових ризиків при укладенні договорів, прийнятті управлінських рішень чи вирішенні судових спорів.

В залежності від об'єкта оцінки та цілей оцінки документи і вихідні дані, необхідні для проведення оцінки майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, можуть відрізнятися. Далі наведений основний перелік документів і даних, необхідних для проведення оцінки майнових прав на різні ОІВ.

Документи та дані, необхідні для ідентифікації та оцінки майнових прав на винаходи, корисні моделі, торговельні марки, промислові зразки

- **правовстановлюючі документи:** патент або свідоцтво, виписка з державного реєстру ОІВ, рішення про реєстрацію відомостей про передачу прав на ОІВ, договір замовлення;
- відомості про витрати на створення та реєстрацію ОІВ;
- договори щодо розпорядження майновими правами на ОІВ (існуючі або проекти ліцензійних договорів, договорів передання майнових прав, договорів франшизи);
- строк корисного використання ОІВ (загальний і залишковий з урахуванням строку дії охоронного документу);
- опис використання ОІВ в господарській діяльності;
- фінансова звітність ліцензіата (ліцензіара);
- інформація про ціну (без ПДВ) і собівартість одиниці продукції, яка реалізується з використанням ОІВ;
- обсяги продажів товарів з використанням ОІВ;
- бізнес-план/фінансовий план розвитку підприємства, маркетингові дослідження ринку.

Документи та дані, необхідні для ідентифікації та оцінки майнових прав на комерційну таємницю (ноу хау)

документи, що підтверджують наявність комерційної таємниці (ноу-хау):

- наказ підприємства, що саме ця інформація, яку потрібно оцінити, відноситься до комерційної таємниці (ноу-хау);
- наказ підприємства про затвердження порядку забезпечення збереження комерційної таємниці;
- наказ підприємства про затвердження Додатку до Порядку забезпечення збереження комерційної таємниці, який містить інформацію, що саме відноситься до комерційної таємниці;
- документи, що підтверджують наявність комерційної таємниці (ноу-хау) у матеріальній формі;
- ідентифікаційний лист технічної документації, що саме відноситься до комерційної таємниці (ноу-хау) (за наявності);
- свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (якщо комерційна таємниця додатково захищена авторським правом);
- договори на створення твору, договір про передання майнових прав на твір;
- договори на створення або передання комерційної таємниці (ноу-хау), акти;
- документи, що підтверджують введення комерційної таємниці (ноу-хау) у господарський обіг (наказ, акт);
- відомості про витрати на створення комерційної таємниці (ноу-хау), проєктної та конструкторської документації, яка складає комерційну таємницю;
- дані по трудомісткості (якщо комерційна таємниця (ноу-хау), проєктна та конструкторська документація була створена на підприємстві в рамках службових обов'язків);
- опис використання та ефективності застосування комерційної таємниці (ноу-хау) в господарській діяльності власника або іншої особи (ліцензіата);
- проєкт ліцензійного договору (або дійсний ліцензійний договір) про надання права на використання комерційної таємниці;
- прогноз додаткового прибутку завдяки використанню комерційної таємниці (ноу-хау);
- термін фактичного та корисного використання комерційної таємниці (ноу-хау).

Документи та дані, необхідні для ідентифікації та оцінки майнових прав на твір

- **правовстановлюючі документи:** свідоцтво про реєстрацію авторського права, договір про передання прав, договір замовлення з автором на створення твору тощо;
- документи, що підтверджують наявність авторського твору у матеріальній формі (має бути матеріальний носій);
- форма відтворення твору; тематика та зміст твору;
- відомості про спосіб використання твору;
- кількість сторінок та кількість знаків/строк на кожній сторінці твору; час, витрачений на створення твору (трудомісткість);
- відомості про витрати на створення твору:

якщо твір був створений на підприємстві в рамках службових обов'язків - час, витрачений на створення твору (трудомісткість) з підтверджуючими документами – наказ підприємства про створення твору; кількість залучених працівників; підтвердження створення твору в рамках службових обов'язків, вартість часу творця (творців);

якщо твір похідний - інформація, на базі чого був створений цей твір і який обсяг інформації був використаний з іншого твору, а який створений додатково.

Документи та дані, необхідні для ідентифікації та оцінки майнових прав на комп'ютерну програму

- **правовстановлюючі документи:** свідоцтво про реєстрацію авторського права, договір про передавання прав, договір замовлення тощо;
- опис комп'ютерної програми: назва, дата створення, сфера використання, імена авторів-розробників, структура, функції, мови програмування, кількість строк вихідного коду, кількість оригінальних строк вихідного коду, інша інформація, яка описує цінність і унікальність комп'ютерної програми;
- проєкт ліцензійного договору (або дійсний ліцензійний договір) про надання права на використання комп'ютерної програми;
- прогнози щорічні доходи потенційного ліцензіата від використання комп'ютерної програми протягом строку дії ліцензії;
- опис діяльності замовника оцінки (власника комп'ютерної програми);
- фінансова звітність ліцензіата (ліцензіара).

Проведення якісної та достовірної оцінки майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності дозволяє встановити їх реальну економічну цінність і забезпечує ефективне управління ними, а також зменшує ризики спорів між сторонами та сприяє захисту прав власників інтелектуальної власності в ринкових умовах.

Фахівці УКРНОІВІ проводять оцінку майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, комп'ютерні програми, комерційні таємниці та ноу-хау, авторські твори та інші ОІВ.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ ?

Для надання консультацій та замовлення послуги з оцінки майнових прав на ОІВ звертайтеся до відділу оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності УКРНОІВІ:

- за телефоном: +380 (44) 498-38-72 (понеділок - четвер: з 9:00 до 17:15; п'ятниця - до 16:00)
- на електронну пошту: Dmytrii.Sydorenko@nipo.gov.ua
olena.osmolovska@nipo.gov.ua
office@nipo.gov.ua