

УДК 347.466

***ЗАЛОГ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВА  
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ: ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ***

***Латтеган К.О.<sup>1</sup>***

*Студент 4 курса бакалавриата*

*Финансовый университет при Правительстве РФ*

*Москва, Россия*

**Аннотация:** Отечественные кредитные организации все чаще одобряют выдачу кредитов под залог исключительных прав, чем и определяется актуальность настоящего исследования. Проблематика состоит в не сложившейся на данный момент практике оценки залоговой стоимости исключительных прав, в отсутствии обязательной регистрации такого залога, а также в практических трудностях реализации исключительных прав в ходе исполнительного производства. Целью данного исследования являлось выявление проблем и изучение нормативного регулирования залога исключительных прав. Основным результатом исследования является определение существующих проблем правового регулирования залога исключительных прав. Вкладом авторов является предложение решения обозначенных проблем.

**Ключевые слова:** залог, исключительные права, результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации.

***PLEDGE OF EXCLUSIVE RIGHTS TO THE RESULTS OF INTELLECTUAL  
ACTIVITY AND MEANS OF INDIVIDUALIZATION: ECONOMIC AND  
LEGAL ASPECTS***

---

<sup>1</sup> *Научный руководитель - Белоусов А.Л., к.ю.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Россия*

***Lattegan K.O.***

*4th year undergraduate student*

*Financial University under the Government of the Russian Federation*

*Moscow, Russia*

**Abstract:** Domestic credit institutions are increasingly approving the issuance of loans secured by exclusive rights, which determines the relevance of this study. The problem lies in the currently not established practice of assessing the pledge value of exclusive rights, in the absence of mandatory registration of such a pledge, as well as in the practical difficulties of exercising exclusive rights in the course of enforcement proceedings. The purpose of this study was to identify problems and study the regulatory regulation of the pledge of exclusive rights. The main result of the study is to identify the existing problems of legal regulation of the pledge of exclusive rights. The contribution of the authors is to offer solutions to the identified problems.

**Keywords:** collateral, exclusive rights, results of intellectual activity, means of individualization.

С течением времени интеллектуальная собственность обретает все большее значение и, соответственно, большую ликвидность. Нередко такие активы являются наиболее ценной частью юридического лица. В связи с этим отечественные кредитные организации все чаще одобряют выдачу кредитов под залог исключительных прав, чем и определяется актуальность настоящего исследования. Проблематика же состоит в не сложившейся на данный момент практике оценки залоговой стоимости исключительных прав, в отсутствии обязательной регистрации такого залога, а также в практических трудностях реализации исключительных прав в ходе исполнительного производства.

Из всего сказанного выше вытекает следующая цель исследования – выявление проблем и изучение нормативного регулирования залога исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и Вектор экономики | [www.vectoreconomy.ru](http://www.vectoreconomy.ru) | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

приравненные к ним средства индивидуализации (далее – РИДСИ). В соответствии с поставленной целью выделяются следующие задачи:

- 1) охарактеризовать правовую сущность залога исключительных прав;
- 2) исследовать объекты исключительных прав, которые могут быть предметом залога;
- 3) выявить специфику обращения взыскания и последующей реализации заложенных прав на РИДСИ;
- 4) изучить конструкцию договора о залоге исключительных прав на РИДСИ;
- 5) определить основные проблемы института залога исключительных прав.

Современные вызовы рыночной экономики были отражены в российском законодательстве в 2014 году в виде изменения норм и положений ГК РФ, а именно добавления новой статьи 358.18, которая допускает залог исключительных прав на РИДСИ постольку, поскольку это дозволено нормами ГК РФ. Данное подтверждается и положениями ст.1284 ГК РФ, в которой говорится, что по общему правилу обращение взыскания на исключительные права недопустимо, однако исключение составляет случай залога таких прав. Однако не на все РИДСИ исключительные права могут быть предметом залога. Так, законодатель прямо запрещает оформлять договор залога исключительных прав на такие РИДСИ, как наименование мест происхождения товара, географические указания, фирменные наименования. Что касается неимущественных прав, принадлежащих автору того или иного произведения, то они также не могут выступать предметом залога ввиду тесной связи с личностью их обладателя.

Как уже было сказано выше, залог исключительных прав на РИДСИ регулируется специальной нормой, в связи с чем не все общие правила о залоге распространяются на исследуемую разновидность данного института. Так, при залоге исключительных прав залогодатель вправе распоряжаться заложенными правами (за исключением права на отчуждение) без согласования данных Вектор экономики | [www.vectoreconomy.ru](http://www.vectoreconomy.ru) | СМЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

действий с залогодержателем, если иное не установлено договором, однако такое распоряжение не лишает рассматриваемый вид залога обеспечительной силы.

Что касается существенных условий договора о залоге исключительных прав, то они определяются в соответствии с правилами, установленными в статье 339 ГК РФ. В данном договоре должны указываться предмет залога (информация о конкретном исключительном праве, которое выступает данным предметом), существо обязательства, размер и срок его исполнения. Помимо норм ГК РФ, следует руководствоваться разъяснениями Роспатента, в частности, Приказом «Об утверждении Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации». В данном акте содержатся дополнительные разъяснения относительно существенных условий договора таких, как стороны соглашения, возможность последующего залога исключительного права на РИДСИ, срок действия заключаемого соглашения, возможность использования и распоряжения РИДСИ со стороны правообладателя в период действия договора, а также объем закладываемых прав (полностью, частично либо только право на лицензионные отчисления). Стороны договора могут быть как физическими, так и юридическими лицами.

Рассматриваемый вид залога подлежит государственной регистрации в соответствии с п.2 ст.358.18 ГК РФ. Положения статьи 1232 ГК РФ дополняют предыдущую норму, устанавливая, что залог исключительного права на РИДСИ подлежит регистрации в случае, если сами РИДСИ подлежат такой регистрации. Государственная регистрация осуществляется на основании соответствующего заявления специальной федеральной службой – Роспатентом. Необходимо обозначить, что регистрируется в данном случае непосредственно залог рассматриваемых прав, а не соответствующий договор.

Традиционно проблемным вопросом российской цивилистики является специфика обращения взыскания на исключительные права, находящиеся в залоге. Проблема, как правило, состоит в том, что общие правила обращения Вектор экономики | [www.vectoreconomy.ru](http://www.vectoreconomy.ru) | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

взыскания на имущество, находящееся в залоге, в данном случае сталкиваются со специальными правилами обращения взыскания на исключительные права на РИДСИ, которые находятся в залоге. Данное столкновение возникает в связи с особенностями, которые определяются характером создания произведения и его связью с личностью автора.

Названная выше статья 1284 ГК РФ, провозглашающая запрет обращения взыскания на исключительные права, кроме случаев залога, не нашла широкого применения на практике, что приводит к малому количеству ее упоминаний в судебных актах без должного раскрытия и анализа положений, закрепленных в данной статье.

Интересным представляется тот факт, что до внесения упомянутых выше изменений в ГК РФ в 2014 году, статья 1284 ГК РФ не закрепляла таких исключений из запрета обращения взыскания на исключительные права на РИДСИ, что де-факто лишало то или иное лицо использовать имеющиеся у него исключительные права как предмет залога. После изменений, наступивших в 2014 году, нормы гражданского права в рассматриваемой области стали более гибкими, что позволило субъектам права обращать взыскание на исключительные права должника, находящиеся в залоге.

Верховный суд РФ в одном из своих Постановлений Пленума зафиксировал, что нормы гражданского законодательства позволяют распоряжаться исключительным правом путем залога. Однако Верховный суд отмечает, что не всякое исключительное право может быть предметом залога, в частности, речь идет о правах на наименование места происхождения товара и фирменное наименование. Данное исключение связано с недопустимостью отчуждения данных прав третьим лицам. Позиция ВС РФ в отношении неимущественных прав аналогична – они так же не могут выступать предметом залога ввиду своей неотчуждаемости и непередаваемости любым способом.

Таким образом, предметом залога могут выступать те имущественные права, отчуждение которых допустимо в соответствии с нормами ГК РФ.

Что касается дальнейшей реализации взысканного имущества, то данный процесс происходит согласно положениям ФЗ «Об исполнительном производстве», в соответствии с которыми реализация имущественных прав производится посредством аукциона (открытых торгов) (статья 87 данного ФЗ). Между организатором торгов и лицом, которое их выиграло, подписывается протокол о результатах данных торгов (согласно ст.448 ГК РФ). Если переход исключительного права требуется зарегистрировать, то обозначенный протокол может являться основанием для такой государственной регистрации. Также таким основанием может являться акт приема-передачи, который оформляется при осуществлении передачи исключительных прав от должника взыскателю (ст.87 ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Следует учитывать, что возможность обращения взыскания на исключительные права должника и переход права использования того или иного РИДСИ, принадлежащего лицензиату, к другому лицу в определенных случаях может не соответствовать содержанию лицензии на использование данного РИДСИ. Так, автор, предоставляя лицензиату право использования РИДСИ, вместе с тем может не предоставлять право на передачу данного права либо право на сублицензирование без согласования данного факта с автором. Описанным образом автор эффективно отслеживает использование принадлежащего ему РИДСИ строго определенным кругом лиц, как правило, аффилированных. Данная практика нашла широкое применение в издательской области.

В рассматриваемом примере принудительное взыскание исключительных прав в пользу третьих лиц может повлечь вред правам и законным интересам автора, что приведет к противоречиям с гарантиями, которые предоставляются автору на законодательном уровне. Речь идет о праве автора согласно п.2 ст.1284 ГК РФ, а именно «в случае продажи принадлежащего лицензиату права использования произведения с публичных торгов в целях обращения взыскания на это право автору предоставляется преимущественное право его

Вектор экономики | [www.vectoreconomy.ru](http://www.vectoreconomy.ru) | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

приобретения». Данная норма вызывает некоторые вопросы, в частности, о целесообразности ограничения такого права случаем обращения взыскания на исключительные права лицензиатов, поскольку автор напрямую заинтересован в реализации права преимущественного приобретения таких прав в случае обращения взыскания.

Нерешенным является вопрос о порядке применения данной статьи к правоотношениям, возникшим в связи с обращением взыскания на исключительные права на результаты творческой деятельности исполнителей, а также на права, связанные с заключением лицензионных соглашений относительно того или иного исполнения. Данная возможность хоть и представляется возможной как на законодательном, так и на правоприменительном уровне (п.37 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29), однако следует детализировать условия и порядок применения на практике установленных в ст.1284 ГК РФ положений с учетом особенностей природы объектов смежных прав.

Интересно, что в РФ институт залога исключительных прав не применил широкого применения, несмотря на все преимущества и перспективы. Данный факт объясняется сложностями и рисками кредитных организаций и заемщиков, которые захотят прибегнуть к данному способу обеспечения исполнения обязательств. Так, ситуацию усугубляют следующие особенности рассматриваемой разновидности залога:

1) ограниченность предмета залога по территории (правовая охрана того или иного РИДСИ на территории РФ не означает его охрану за ее пределами);

2) ограниченность предмета залога во времени (исключительное право действует в течение определенного срока, следовательно, и предметом залога оно может быть только в течение данного срока).

Что касается практических проблем, с которыми сталкиваются субъекты права в данной сфере, то основными среди них являются:

1) Проблема оценки залоговой стоимости.

Данный вопрос регламентируется ФСО № 11 «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности», который устанавливает, какие действия необходимо произвести оценщику при оценке залоговой стоимости объекта. К таким действиям относятся и анализ рынка, и анализ иных факторов, оказывающих влияние на его стоимость, и анализ экономического положения в стране, отрасли, регионе и так далее. Однако на настоящий момент в РФ практика оценивания рассматриваемых объектов не сложилась в необходимой мере, вследствие чего риск завышения (либо занижения) стоимости объектов исключительных прав остается высоким, что может привести к злоупотреблению сторонами соглашения.

### 2) Отсутствие обязательной регистрации залога исключительных прав.

Распоряжение исключительными правами требует государственной регистрации в случаях, установленных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416, а именно в отношении реализации прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы. Соответственно, залог исключительных прав на обозначенные выше РИДСИ также подлежит регистрации

Залог исключительных прав на иные РИДСИ не нуждается в такой регистрации, в связи с чем существует возможность их неоднократного залога без ведома на то залогодержателя.

Решение данной проблемы возможно при обращении к зарубежному опыту. Например, в США рассматриваемый вопрос регулируется Законом «Об авторском праве», согласно которому залог исключительных прав должен быть зарегистрирован в Бюро по регистрации авторских прав как вид передачи права собственности на авторские права. Введение аналогичного положения в РФ существенно снизит риски залогодержателя при заключении таких сделок. [7]

### 3) Проблемы, возникающие в ходе исполнительного производства.



Статья 69 ФЗ «Об исполнительном производстве» устанавливает такие способы обращения взыскания на имущество должника, как изъятие; реализация; передача взыскателю. Кроме того, ГК РФ содержит положения относительно обращения взыскания на исключительные права должника, но следует отметить, что в данной норме вопрос не урегулирован в должном объеме.

Трудности в реализации подобного имущества заключаются в сложностях при поисках покупателя. Взыскателю, как правило, аналогично не нужно исключительное право само по себе, он заинтересован в той денежной сумме, на которую оценен объект исключительных прав.

Исключительные права могут быть реализованы на аукционе с обязательным привлечением оценщика для проведения оценки исключительного права, подлежащего реализации (статьи 85 и 87 выше названного ФЗ). В связи с этим можно отметить, что процедура обращения взыскания на исключительные права должника достаточно дорогостоящая. Для снижения затрат на исполнительное производство следует исключить положение об обязательной оценке реализуемого права с применением уже известной залоговой стоимости объекта исключительных прав.

Таким образом, на основании всего сказанного выше, можно сделать вывод о том, что решение проблем в сфере залога исключительных прав на РИДСИ возможно посредством соответствующих изменений в действующее законодательство, а также путем обращения к зарубежному опыту решения аналогичных проблем.

### **Библиографический список**

1. Гаранина И.Г., Логинова Д.А. Проблемные вопросы регулирования залога исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации // Марийский юридический вестник. 2017. №1 (20). С.83-86.

2. Козлова М.В. Правовое регулирование вопросов обращения взыскания на исключительные права на произведения и права на их использование // Евразийская адвокатура. 2019. №4 (41). С.70-74.

3. Масленкова О.Ф. Залог исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности в России: актуальный научно-практический комментарий правоприменения // Вестник СПбГУ. Серия 14. Право. 2017. №1. С.108-119.

4. Маторина Т.А. Исключительные авторские права как предмет залогового обязательства // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2011. №2. С.44-46.

5. Петрова У.А. Залог исключительных прав как способ обеспечения исполнения обязательств // Вопросы российской юстиции. 2020. №8. С.266-275.

6. Сербина Е.А. Проблемы института залога исключительных прав в Российской Федерации // Сборник статей по итогам Интернет-конференции студентов и аспирантов «Актуальные проблемы российского частного права». 2018. URL: <http://conf.omua.ru/content/problemy-instituta-zaloga-isklyuchitelnyh-prav-v-rossiyskoj-federacii> (дата обращения: 12.12.2021).

7. Belousov A.L. Syndicated Lending: Law Enforcement and Legislative Refinements // Digest Finance. 2021. Vol. 26. No 3(259). P. 261-267.

*Оригинальность 80%*