

**ЭФФЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

П.В. Кузнецова

kuznetsovapv@student.bmstu.ru  
SPIN-код: 5363-8022

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Российская Федерация

**Аннотация**

Проанализирована возможность применения существующих моделей оценки рисков при управлении интеллектуальной собственностью в коммерческой организации, предложен способ эффективного риск-менеджмента в области управления интеллектуальной собственностью. Приведен перечень рисков, с которыми сталкивается коммерческая организация в процессе управления интеллектуальной собственностью. На примере этих рисков сделан вывод о том, какую модель эффективно применять к тому или иному риску в зависимости от того, как можно оценить ущерб организации в случае наступления рисков: качественно или количественно либо и качественно, и количественно. На базе результатов применения количественных и качественных моделей оценки рисков можно оценить не только возможный ущерб для организации, но и эффективность проводимой в организации политики по управлению интеллектуальной собственностью.

**Ключевые слова**

Модели оценки рисков, управление интеллектуальной собственностью, качественная оценка рисков, количественная оценка рисков, коммерческая организация, риск-менеджмент, правовая охрана, результаты интеллектуальной деятельности

Поступила в редакцию 31.03.2020  
© МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2020

**Введение.** Интеллектуальная собственность (ИС) представляет собой один из наиболее важных активов коммерческой организации, относящихся к разработке и производству продукции или предоставлению услуг и имеющих отличительные особенности по сравнению с другими рыночными активами. Грамотное управление ИС позволяет организации максимизировать полезность имеющихся у нее интеллектуальных ресурсов [1].

**Риск-менеджмент при управлении интеллектуальной собственностью.** Анализируя структуру риска, можно обозначить основные способы его изменения (т. е. управления) в результате воздействия на отдельные элементы риска. Устранение хотя бы одного основного элемента влечет за собой исчезновение риска. Уменьшая вероятность перехода между элементами или тяжесть последствий, можно минимизировать риск [2]. Первоначально использовавшиеся только в рамках предпринимательской деятельности, этот термин и стоящие за ним принципы управления теперь применяются и в социальной сфере, и в технике, и при работе на финансовых рынках [3].

Риск-менеджмент в процессе управления ИС позволяет контролировать развитие ситуации и благодаря принятию тех или иных мер максимизировать положительные и минимизировать отрицательные последствия рискованных событий [4]. Процесс управления риском состоит в исследовании и анализе вероятности наступления случайного вреда, разработке системы распознавания риска, возможно наиболее эффективного сведения его к минимуму или устранения [5].

В области интеллектуальных прав риски можно классифицировать следующим образом [6]:

- 1) риск несоздания объектов интеллектуальной собственности (ОИС);
- 2) риск утраты исключительных прав в моменты передачи результатов;
- 3) риск невыявления ОИС;
- 4) риск ошибок в составлении патентной формулы и описания изобретения;
- 5) риски обхода патентной формулы;
- 6) риск отказа в выдаче патента;
- 7) риск опережения другими;
- 8) риск копирования продукта;
- 9) риск занижения лицензиатом размеров базы для расчетов роялти;
- 10) риск преднамеренной кражи;
- 11) риск сокрытия изобретения;
- 12) риски небрежного обращения;
- 13) риск прямой утраты патентных прав при взаимоотношениях сторон;
- 14) риск аннулирования патента;
- 15) риск нарушения чужих патентных прав.

Для учета вышеперечисленных рисков и минимизации последствий наступления рискованных событий целесообразно использовать комбинацию существующих методов оценки риска.

**Применение качественных и количественных моделей оценки риска при управлении интеллектуальной собственностью.** В экономической теории и практике управления экономическим риском различают количественные и качественные методы его оценки [7].

Иногда количественный и качественный анализ проводят на основе оценки влияния внутренних и внешних факторов: осуществляют поэлементную оценку удельного веса их влияния на работу данного предприятия и ее денежное выражение. Такой метод является достаточно трудоемким с точки зрения количественного анализа, но приносит свои несомненные плоды при качественном анализе. В связи с этим следует уделить большее внимание описанию методов количественного анализа финансового риска, поскольку их немало и для их грамотного применения необходим некоторый навык.

Главная задача качественного анализа состоит в выявлении и идентификации возможных видов рисков, а также в определении и анализе источников и факторов, влияющих на данный вид риска. Кроме того, качественный анализ предполагает изучение возможного ущерба, его стоимостной оценки и мер по снижению или предотвращению риска (диверсификация, страхование рисков, создание резервов и т. д.).

Качественный анализ, не позволяющий определить конкретную величину риска, является основой для проведения дальнейших исследований с помощью количественных методов, в которых широко используется математический аппарат теории вероятностей, математической статистики, теории исследования операций.

В абсолютном выражении риск может определяться величиной возможных потерь в материально-вещественном (физическом) или стоимостном (денежном) выражении.

В относительном выражении риск определяется как величина возможных потерь, отнесенная к некоторой базе, в виде которой наиболее удобно принимать либо имущественное состояние предприятия, либо общие затраты ресурсов на данный вид предпринимательской деятельности, либо ожидаемый доход (прибыль). Тогда потерями считается случайное отклонение прибыли, дохода, выручки в сторону снижения по сравнению с ожидаемыми величинами. Предпринимательские потери — это в первую очередь случайное снижение предпринимательского дохода. Именно величина таких потерь и характеризует степень риска. Таким образом, анализ риска прежде всего связан с изучением потерь [8].

К качественным методам оценки риска относят экспертный метод, метод «деревьев решений», SWOT-анализ, метод аналогий и т. д. К количественным методам оценки риска относят метод корректировки нормы дисконта, анализ чувствительности показателей эффективности, метод сценариев, имитационное моделирование — метод Монте-Карло и т. д. [9].

В силу специфики управления таким активом предприятия, как ИС, применение одной модели для полноценной оценки рисков невозможно. Учитывая, что большинство моделей рисков инвестиционных проектов предусматривают расчет параметров именно инвестиционных проектов (например, денежных потоков, чистой дисконтированной стоимости проекта, внутренней нормы доходности и т. д.) [10], их применение для оценки рисков в области управления ИС может происходить при условии адаптации моделей к особенностям ИС. Нужно принимать во внимание, что такая модель оценки рисков, как, например, метод корректировки нормы дисконта, направлена исключительно на расчет финансовых показателей и неприменима к рискам ИС.

Субъект, занимающийся оценкой рисков в области ИС, должен иметь полноценный доступ к информации о деятельности компании, в том числе к финансовой отчетности.

В соответствии с вышеприведенной классификацией рисков можно определить, какие из них имеют большее отношение к качественным рискам, какие — к количественным оценкам, а какие могут быть отнесены и к тем, и к другим. Ориентируясь на это распределение, необходимо проводить регулярный мониторинг ситуации для актуализации политики управления ИС в организации. Например, риск несоздания ОИС можно отнести как к качественной оценке, так и к количественной. Количественно его можно оценить в сумме вложенных затрат в реализацию инновационной деятельности, а качественно — в тормо-

жении инновационной активности сотрудников предприятия. В данном случае целесообразно параллельное применение SWOT-анализа и имитационного моделирования.

Исключительно количественно можно оценить риск занижения лицензиатом размеров базы для расчетов роялти. Сумма недополученной прибыли в данном случае и является стоимостной оценки риска.

Риск сокрытия изобретения может быть охарактеризован качественно, в данном случае нельзя оценить последствия наступления рисковогó события в стоимостном эквиваленте, поскольку неизвестно, что конкретно создано, если сотрудник скрыл создание служебного результата интеллектуальной деятельности. В связи с этим целесообразно применение таких моделей оценки риска, как деревья решений или SWOT-анализ.

**Заключение.** Чтобы правильно выбирать модель рисков для оценки вероятности наступления конкретнóго рисковогó события и в результате — для эффективного риск-менеджмента в организации, необходимо глубоко понимать природу и характеристики рисковогó события. Эксперт, который проводит анализ рисков, для формирования наиболее полного представления о возможных угрозах устойчивости предприятия может выбирать подходящую для каждого из рисков модель оценки в зависимости от того, относится данный риск к качественно или количественно измеряемым показателям.

Для того чтобы максимально эффективно проводить политику риск-менеджмента в области управления ИС, стоит критически оценивать возможные сценарии развития событий и соответственно осознавать риски разнóго плана, источниками которых могут быть как внешние, так и внутренние для организации субъекты и обстоятельства. Как только будет ясен перечень рисков, угрожающих устойчивости функционирования организации, нужно оценить характер угроз для организации и выбрать модели оценки риска, подходящие для конкретнóго риска. Можно применять модели оценки риска комбинаторно, это позволяет удостовериться в полученных результатах, а также увеличивает глубину анализа.

Помимо того что с помощью риск-менеджмента при управлении ИС можно прогнозировать возможность и размер будущих потерь при наступлении рисковогó события, риск-менеджмент позволяет оценить эффективность проводимой политики в области управления ИС в коммерческой организации и корректировать ее в соответствии с актуальными обстоятельствами.

## Литература

- [1] Бурков В.Н., Буркова И.В., Адамец Д.Ю. и др. Управление сложными проектными рисками на основе качественных оценок. *Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD'2018). Мат. 11 межд. конф.*, 2018, с. 502–504.
- [2] Уродовских В.Н. Управление рисками предприятия. М., ВЗФЭИ, 2009.
- [3] Богоявленский С.Б. Управление риском в социально-экономических системах. СПб., Изд-во СПбГУЭФ, 2010.

- [4] Харитонов В.В., Молоканов Н.А. Аналитическая модель эффективности инвестиционных проектов в энергетике. *Экономический анализ: теория и практика*, 2013, № 16, с. 38–51.
- [5] ГОСТ Р 51897-2002. Менеджмент риска. Термины и определения. М., Издательство стандартов, 2002.
- [6] Григорьев Ю.В. Управление изобретательской деятельностью: риски при выполнении НИОКР. *Качество, инновации, образование*, 2008, № 2, с. 46–52.
- [7] Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. М., Дело и Сервис, 2007.
- [8] Синёв Д.М. Методы оценки риска: общие принципы. *Вестник РЭА*, 2009, № 4, с. 26–31.
- [9] Воронцовский А.В. Оценка рисков. М., Юрайт, 2019.
- [10] Юрлова Н.С. Управление рисками. *Вестник НГИЭИ*, 2014, № 3, с. 96–98.

**Кузнецова Полина Вадимовна** — студентка кафедры «Юриспруденция, интеллектуальная собственность и судебная экспертиза», МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва Российская Федерация.

**Научный руководитель** — Амелина Ксения Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры «Юриспруденция, интеллектуальная собственность и судебная экспертиза», МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Российская Федерация.

**Ссылку на эту статью просим оформлять следующим образом:**

Кузнецова П.В. Эффективная оценка рисков управления интеллектуальной собственностью в коммерческой организации. *Политехнический молодежный журнал*, 2020, № 03(44). <http://dx.doi.org/10.18698/2541-8009-2020-03-593>

---

## EFFECTIVE ASSESSMENT OF RISKS OF INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT IN A COMMERCIAL ORGANIZATION

P.V. Kuznetsova

kuznetsovapv@student.bmstu.ru  
SPIN-code: 5363-8022

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russian Federation

---

### Abstract

The possibility of using existing risk assessment models in the management of intellectual property in a commercial organization is analyzed, a method for effective risk management in the field of intellectual property management is proposed. The paper gives a list of risks faced by a commercial organization in the process of managing intellectual property. Based on the example of these risks, a conclusion is drawn on which model is effectively applied to a particular risk, depending on how it is possible to assess the damage to the organization in the event of a risk: qualitatively or quantitatively or both qualitatively and quantitatively. Based on the results of applying quantitative and qualitative risk assessment models, it is possible to assess not only the possible damage to the organization, but also the effectiveness of the organization's intellectual property management policy.

### Keywords

Risk assessment models, intellectual property management, qualitative risk assessment, quantitative risk assessment, commercial organization, risk management, legal protection, results of intellectual activity

Received 31.03.2020

© Bauman Moscow State Technical University, 2020

---

### References

- [1] Burkov V.N., Burkova I.V., Adamets D.Yu., et al. [Management of complex project risks based on qualitative assessment]. *MLSD'2018. Mat. 11 mezhd. konf.* [MLSD'2018. Proc. 11 Int. Conf.], 2018, pp. 502–504 (in Russ.).
- [2] Urodovskikh V.N. *Upravlenie riskami predpriyatiya* [Management of enterprise risks]. Moscow, VZFEI Publ., 2009 (in Russ.).
- [3] Bogoyavlenskiĭ S.B. *Upravlenie riskom v sotsial'no-ekonomicheskikh sistemakh* [Risk management in social-economic systems]. Sankt-Petersburg, SPBGUEF Publ., 2010 (in Russ.).
- [4] Kharitonov V.V., Molokanov N.A. Analytic efficiency model of investment project in energetics. *Ekonomicheskii analiz: teoriya i praktika* [Economic Analysis: Theory and Practice], 2013, no. 16, pp. 38–51 (in Russ.).
- [5] GOST R 51897-2002. *Menedzhment riska. Terminy i opredeleniya* [State standard R 51897-2002. Risk management. Terms and definitions]. Moscow, Izdatel'stvo standartov Publ., 2002 (in Russ.).
- [6] Grigor'yev Yu.V. Management of inventive work: R&D risks. *Kachestvo, innovatsii, obrazovanie*, 2008, no. 2, pp. 46–52 (in Russ.).
- [7] Granaturov V.M. *Ekonomicheskii risk: sushchnost', metody izmereniya, puti snizheniya* [Economy risk: essentials, assessment methods, methods for lowering]. Moscow, Delo i Servis Publ., 2007 (in Russ.).

- [8] Sinëv D.M. Risk assessment methods: main principles. *Vestnik REA*, 2009, no. 4, pp. 26–31 (in Russ.).
- [9] Vorontsovskiy A.V. Otsenka riskov [Risk assessment]. Moscow, Yurayt Publ., 2019 (in Russ.).
- [10] Yurlova N.S. Risk management. *Vestnik NGIEI* [Bulletin NGIEI], 2014, no. 3, pp. 96–98 (in Russ.).

**Kuznetsova P.V.** — Student, Department of Law, Intellectual Property and Forensic Examination, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russian Federation.

**Scientific advisor** — Amelina K.E., Cand. Sc. (Jur.), Assoc. Professor, Department of Law, Intellectual Property and Forensic Examination, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russian Federation.

**Please cite this article in English as:**

Kuznetsova P.V. Effective assessment of risks of intellectual property management in a commercial organization. *Politekhnichestkiy molodezhnyy zhurnal* [Politechnical student journal], 2020, no. 03(44). <http://dx.doi.org/10.18698/2541-8009-2020-03-593.html> (in Russ.).