**ТЕМА 7. ТРАНСФЕРТ ТЕХНОЛОГІЙ**

План

1. Форми трансферту технологій на комерційній основі

2. Передача технологій: особливості реалізації

3. Експорт наукоємних технологій подвійного призначення

Процеси переорієнтації вітчизняних підприємств на інноваційну діяльність вимагають особливої уваги до питань трансферу знань і технологій, за рахунок чого, враховуючи передовий зарубіжний досвід, можна доволі успішно змінити стан справ в інноваційній сфері діяльності.

Неефективна галузева структура, відсталий технологічний рівень та невідповідне сучасним завданням ресурсне забезпечення тягнуть економіку України назад. Без комплексного вирішення цих проблем неможливо забезпечити якісне економічне зростання та переорієнтацію промислових підприємств на випуск конкурентоспроможної продукції. Для здійснення радикальних змін в економіці важливо здійснити структурні зміни, які б забезпечили підвищення її конкурентоспроможності та дали додатковий поштовх процесам оновлення інноваційного потенціалу. Ці зміни неможливі без прискорення процесів трансферу технологій, які повинні супроводжуватися трансфером необхідних знань.

Між трансфером знань і технологій проявляються все тісніші зв’язки. Трансфер технологій є фактично передачею інформації, знань і досвіду для ефективної реалізації передових технологічних рішень. У “широкому розумінні” “трансфер знань” є поняттям набагато ширшим, ніж “трансфер технологій”, оскільки він сприяє їх розробленню, подальшому впровадженню та поширенню. Трансфер технологій допомагає застосовувати такі нові технології, які за своїми властивостями, як правило, істотно кращі за попередні. Процеси трансферу знань передбачають формування сприятливого середовища як для здобуття сучасних знань та умінь, так і адекватного сприйняття інновацій та їх умілого застосування.

Трансфер технологій полягає у передачі прогресивних технологічних процесів для організації виробництва наукомістких конкурентоспроможних продуктів. Вплив трансферу технологій на ефективність процесу комерціалізації нововведень пояснюється забезпеченням замовнику доступу до передових технологій і зменшенням його витрат (часу та інших ресурсів) на досягнення запланованого результату

**Форми трансферу технологій на комерційній основі**

|  |  |
| --- | --- |
| **Форми трансферу технологій** | **Характеристика** |
| Спільне проведення НДДКР | Науково-виробнича кооперація, інжиніринг, франчайзинг |
| Продаж технології в матеріалізованому вигляді | Верстати, агрегати, устаткування, технологічні лінії тощо |
| Продаж патентів і ліцензій | Різні види запатентованої промислової власності |
| Продаж безпатентних ліцензій | Незапатентовані види промислової власності: «ноу-хау», виробничі секрети, технологічний супровід, навчання спеціалістів, консультування |
| Портфельні інвестиції | Вкладення коштів у цінні папери інших суб’єктів |

Під технологічним трансфером прийнято вважати систему економічних відносин, за допомогою яких здійснюється передача об’єктів нематеріальних активів від одного суб’єкта ринку до іншого.

До умов можливого акцепту технологічного трансферу належать:

1) корисність відповідної технології;

2) сприятливі соціальні та економічні умови для передання;

3) готовність і здатність приймаючої сторони використовувати технологію. Існують три основні типи міжорганізаційного трансферу технологій:

1) передача технології на стадії НДДКР з наукових і дослідних академічних чи вузівських організацій в галузеві або відомчі лабораторії для доопрацювання і доведення до стадії дослідного виробництва;

2) передача технології на стадії завершення ДКР з дослідницьких організацій у чинні промислові фірми для освоєння технології у промисловому масштабі;

3) передача технології спеціально створеним для цієї мети компаніям.

У результаті системної взаємодії та взаємозв’язку знань і технологій проявляється ефект мультиплікації, який супроводжується позитивними зрушеннями у соціальній сфері. Це сприяє раціональному використанню потенціалу розвитку як підприємств, так і наукових, навчальних та дослідницьких організацій

Для підсилення ефекту синергії трансферу знань та технологій в Україні важливо здійснити радикальний поворот до потреб науки й освіти, який би мав передбачати отримання цією сферою відповідного їй статусу, а отже, й фінансування не тільки її поточних, але й перспективних потреб. Але для цього необхідно створити новий механізм підтримки сфери НДДКР на принципах відкритих інновацій із вмотивованим залученням бізнес-структур.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Учасники трансферу** | **Інфраструктура трансферу інновацій** | **Основі види трансферу** | **Можливості трансферу** | **Особливості сучасного етапу трансферу** |
| Наука | Університети, дослідницькі фірми | Трансфер знань | Отримання нових знань, умінь та навиків | Виявлення реальних перспективних потреб ринку і формування збалансованих бізнес екосистем. Отримання ефекту синергії від взаємодії учасників |
| Наукові та технологічні парки |
| Бізнес | Бізнес-ангели та венчурні фірми | Трансфер технологій | Купівля патентів, ліцензій, обладнання, учених і фахівців |
| Бізнес-інкубатори |
| Центри трансферу технологій |
| Держава | Інноваційні кластери | Фінансові трансферти | Застосування нових знань і технологій |
| Технополіси |

Формування відкритих бізнес-систем із достатнім рівнем вмотивованості їх учасників за умов провідної ролі в них наукових і дослідницьких організацій дасть змогу створити середовище сприйняття знань та інновацій як бізнесом, так і державою. Для цього потрібно також максимально задіяти можливості державно-приватного партнерства. У результаті збільшення обсягів взаємовигідного трансферу знань та технологій повинні з’явитися додаткові можливості нарощування інноваційного потенціалу розвитку економіки.

***Міжнародний трансфер технологій*** – це міждержавне переміщення на комерційній або некомерційній основі матеріальних прав на об’єкти промислової власності, що проявляється в процесі патентування, ліцензування, франчайзингу. Оскільки він становить процес перманентного переміщення і обміну знаннями між суб’єктами інноваційної діяльності, міжнародний трансфер технологій сприяє глобалізації й міжнародній співпраці у межах створення і просування технологій.

Трансфер технологій, зокрема міжнародний, посідає особливе місце в міжнародній економіці. *Його вплив зумовлений такими чинниками:* технологічний розвиток визначає конкурентоспроможність країни, у такий спосіб набуваючи глобального характеру та масштабу; головним чинником економічного розвитку в постіндустріальну епоху стали власне технології; прискорений розвиток науково – технічної співпраці, а також виокремлення наукомісткої спеціалізації характеризує сучасний міжнародний поділ праці; науково-технічні ресурси стають предметом міжнародної конкуренції.

В процесі міжнародного трансферу технологій аналіз ринку з точки зору доступності технологій дозволяє вибрати найбільш оптимальну технологію та найбільш оптимальні шляхи її передачі. При цьому ***типову послідовність етапів здійснення міжнародного трансферу технологій*** представляють так:

І. Оцінка необхідності залучення технології.

ІІ. Пошук технологій.

ІІІ. Порівняння технологій.

ІV. Попередній вибір технологій (кілька найперспективніших варіантів)/

V. Оцінка можливості практичного застосування технологій.

VI. Оцінка впливу технологій.

1. Оцінка рентабельності та самоокупності витрат, що пов’язані з придбанням технологій.
2. Остаточний вибір технології.

ІХ. Переговори щодо купівлі.

Х. Укладання ліцензійного договору.

ХІ. Передача технології та супровідної документації.

ХІІ. Використання технології.

ХІІІ. Оцінка результатів використання технології.

Виділяють *три основні форми трансферу технологій*:

* Внутрішній трансфер, за якого трансфер технологій відбувається шляхом передачі технологій від одного підрозділу організації до іншого;
* Квазівнутрішній трансфер – це рух технологій усередині альянсів, союзів, об’єднань самостійних юридичних осіб;
* Зовнішній трансфер, тобто процес поширення технології, у якому беруть участь незалежні розробники та споживачі технології.

Основним економічним механізмом міжнародного трансферу технологій по зовнішніх каналах є патентно – ліцензійна торгівля, коли відбувається передача патентних і безпатентних ліцензій на використання винаходів, технологічного досвіду, товарних знаків та інш. Основна частка світової торгівлі технологіями припадає на продаж безпатентних ліцензій, оскільки вони не потребують проведення додаткових НДДКР і передбачають мінімальний комерційний ризик. Патентно – ліцензійна торгівля супроводжується укладанням патентної або ліцензійної угоди. У світовій практиці трансферу технологій найбільше розповсюдження одержали ліцензійні угоди, які передбачають комплексний технологічний обмін з наданням ноу-хау та інжинірингових послуг.

Розрізняють наступні ***основні шляхи передачі технологій:***

## на некомерційній основі:

* спеціальна література, комп’ютерні банки даних, довідники, ділові ігри;
* обмін науковими і технічними знаннями через особисті контакти учених і фахівців;
* науково-технічні публікації;
* реклама;
* некомерційна передача технічних знань країнам, що розвиваються;
* некомерційні потоки технологій в структурах приватних фірм;
* міжнародні виставки і ярмарки, симпозіуми, семінари, зарубіжне навчання, стажування, практика;
* міжнародна міграція учених і фахівців, у тому числі і «відтік мізків»;

## на комерційній основі:

* продаж втілених технологій;
* прямі зарубіжні інвестиції та супроводжуючі їх будівництво, реконструкція, модернізація підприємств;
* продаж патентних і «ноу-хау» ліцензій;
* спільні НДДКР через створення спільних колективів, робота фахівців за кордоном;
* координування й кооперація НДДКР; науково-технічна і виробнича кооперація;
* лізинг;
* інжиніринг;
* консалтинг;
* портфельні інвестиції, у тому числі створення спільних підприємств, якщо вони супроводяться потоком інвестиційних товарів;

## нелегальна передача технологій:

* промислове шпигунство – вигляд недобросовісної конкуренції; діяльність по незаконному добуванню відомостей, що представляють комерційну цінність;
* технічне піратство – масовий випуск і продаж товарів -імітацій тіньовими структурами.

Обмін науково-технічними досягненнями може бути безвідплатним, так і комерційним.

За каналами міжнародних зв’язків в області обміну науково– технічними досягненнями відбувається передача науково-технічної інформації у формі знань і технології, тобто навичків, способів виробництва, конструкцій нових виробів. Передача науково – технічної інформації відбувається в основному на некомерційній основі й створює можливості для розвитку майбутньої торгівлі технологіями.

Поглиблення міжнародного розподілу праці веде до зростання ролі зовнішньоекономічних інноваційних ресурсів, пов’язаних з міжнародним трансфером технологій, який здатний до певної міри компенсувати нестачу коштів для фінансування науково – технологічного розвитку країни.

Виділяють такі ***напрямки міжнародного трансферу технологій:*** біотехнологія*;* технології наук про життя людини*;* оптоелектроніка; комп’ютери й телекомунікація; електроніка; комп’ютеризоване виробництво*;* нові матеріали; аерокосмічні технології; озброєння; атомні технології.

З зовнішніх джерел здобуття новітніх технологій можуть бути використані головним чином два напрями.

*Перший напрямок* – придбання готових об’єктів техніки, технології й матеріалів, які досить встановити, промислово освоїти й почати виробництво конкурентоздатної на світових ринках продукції. Проте слід мати на увазі, що цей напрямок досить затратний, вимагає колосальних вітчизняних капіталовкладень і зарубіжних інвестицій.

*Другий напрямок* – придбання по традиційних ліцензіях нематеріальних науково-технічних досягнень, виражених у технічній документації або промислово освоєних у продавця ліцензій, для подальшої їх матеріалізації в конкретні об’єкти техніки, технології, матеріалів і організації на їх базі сучасного промислового виробництва. Як свідчить практика, ця дорога вимагає менших капіталовкладень у порівнянні із закупівлею готових об’єктів техніки й технології.

Таким чином, відновлення промислового виробництва може здійснюватися на базі не лише вітчизняних науково-технічних досягнень, але й придбання іноземних ліцензій, передбачаючи в них умови, що забезпечують економічну безпеку України.

Експорт наукоємних технологій подвійного призначення

«Технологія сама по собі не є ні військовою, ні цивільною, це її застосування створює таку різницю. Технологічний процес розробки продукту або послуги є відпрацьованим механізмом і підходить для застосування як у цивільній, так і військовій галузях. У більшості випадків на ранніх стадіях розвитку технологій практично не можливо зрозуміти, чи буде продукт або послуга використовуватись для військових або цивільних цілей».

Наукомісткі технології, які спираються на новітні досягнення науки, мають особливе, оскільки грунтується на мультиплікативному ефекті взаємного збагачення військових і цивільних технологій, що призводить до підвищення гнучкості при створенні наукомісткого продукту і, відповідно, до зростання ефективності супутніх витрат.

Наша держава перебуваючи в процесі технологічно – інноваційних змін може стати своєрідним містком між «Титанами» подвійних технологій (США, Великобританія, ФРН, Франція) й зростаючими «Азіатськими Тиграми» подвійних технологій (Китай, Індія, Корея). Водночас, включення України до глобального інноваційного процесу потребує створення єдиної системи інформаційних ресурсів та задіяння автоматизованих систем комунікацій, що сприятиме залученню прямих інвестицій разом з технологіями і ноу-хау, та розвитком власних новітніх технологій з їх виведенням на світовий ринок.

Є очевидним, що невід’ємною умовою успішного розвитку озброєнь є своєчасне створення науково-технічного доробку (НТЗ), що є базою для нових розробок і виробництв. У сучасну епоху, яку умовно можна назвати «епохою знань», в поняття «доробок» вкладається набагато глибший сенс, оскільки предметами накопичення, «військовим товаром» стають не тільки сировина або вироби, а й наукові знання і технології.

Отже, поняття «доробок» більш правильно трактувати як накопичення знань, технологій, виробів, напівфабрикатів та інших видів продукції понад поточних потреб. Надлишок науково-технічного доробку – одна з основних умов, що призводить в дію спіраль знань. Саме тому провідні закордонні країни приділяють створенню «доробків» значної уваги.

Нагадаємо, що поняття «трансфер технологій» містить декілька підходів до його визначення. Так, згідно з офіційними рекомендаціями Організації з економічного співробітництва та розвитку (OECD) «[Стандартна практика, що пропонується для обстежень досліджень та експериментальних розробок](http://www.oecd.org/dataoecd/33/57/42061463.pdf)» , трансфер технологій – це передача науково-технічних знань і досвіду для надання науково-технічних послуг, застосування технологічних процесів, випуск продукції.

  У свою чергу, відповідно до визначення Ради з наукових та промислових досліджень ([CSIR](http://www.csir.co.za/index.html" \t "_blank" \o "The Council for Scientific and Industrial Research Electronicresource)) , трансфер технології являє собою процес, за якого інтелектуальна власність перетворюється на фізичний продукт або процес, що генерує комерційну вигоду, або може бути використаний на благо суспільства.

Згідно з [ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій» від 02.10.12 р](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16). (надалі – Закон), «**трансфер технологій**» – це передача технології, що оформлюється шляхом укладання між фізичними та/або юридичними особами двостороннього або багатостороннього договору, яким установлюються, змінюються або припиняються майнові права і обов’язки щодо технології та/або її складових.

трансфер технології є багатогранним процесом. Опираючись на праці провідного українського вченого Центру досліджень науково-технічного потенціалу і історії науки В.Соловйова можна в цьому переконатися. Зокрема, класифікаційні ознаки трансферу технологій розрізняються за формою, призначенням, засобами передачі та сферою розповсюдження.

В розрізі розгляду проблематики експорту наукоємних технологій особливу увагу доцільно звернути на першу класифікаційну ознаку «за формою». Під цю ознаку підпадають матеріальні форми технологій: підприємства «під ключ», технологічні лінії, агрегати, обладнання, інструменти та ін.; нематеріальні форми технологій: патенти, ліцензії, ноу-хау, знання, досвід, технологічна документація та ін.; послуги: науково-технічні, інжинірингові, консультативні, навчання. Ці види технологій мають прозору реалізацію в комерційній сфері.

Зазвичай вважається, що головним механізмом міжнародного трансферу технологій через зовнішні канали є патентно-ліцензійна торгівля, при якій відбувається передача патентних і безпатентних ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності, технологічного досвіду, ноу-хау та інше. Основна частка світової торгівлі технологіями припадає на продаж безпатентних ліцензій, оскільки вони не потребують проведення додаткових НДДКР і передбачають мінімальний комерційний ризик.

За патентною угодою власник патенту за певну винагороду поступається покупцеві своїми правами на використання об’єктів інтелектуальної власності. За угодою власник винаходу надає дозвіл на використання своєї технології за певних умов.

У світовій практиці трансферу технологій найбільше розповсюдження мають ліцензійні угоди, які передбачають комплексний технологічний обмін з наданням ноу-хау та інжинірингових послуг.

Основні форми трансферу технологій на комерційній основі:

– спільне проведення НДДКР;

– продаж технологій в матеріальному вигляді;

– продаж патентів і ліцензій на всі види запатентованої промислової власності;

– портфельні інвестиції;

– продаж ліцензій на незапатентовані види промислової власності.

Наведені вище технології належать до сімейства технологій, ідентифікованих в СПРНТЗОБ (Стратегічні плани розвитку науково-технічного доробку у сфері оборони і безпеки) й кваліфіковані за методикою TRL (Technology Readiness Level – Рівні готовності технологій). Такий системний підхід до стратегічних технологій дозволяє визначити відповідального (керівника проекту) по кожній із зазначених технологій відповідно до його компетенції, організувати обговорення з будь-якими зарубіжними партнерами або представниками цивільних галузей промисловості, опрацьовувати заходи щодо кооперації, управління базами знань або навчання персоналу. З метою забезпечення успішної реалізації всі пріоритетні технології визначені і класифіковані.

 Спираючись на наявний досвід просування розробок на зовнішній ринок, спробуємо охарактеризувати специфіку етапів «подвійних технологій»

|  |  |
| --- | --- |
| **Етапи трансферту технологій** | |
| **З позиції підприємства** | **З позиції споживача** |
| Ідентифікація технології як об’єкта продажу | Ідентифікація потреби в технології та її пошук |
| Пошук та збір інформації про можливих покупців | Пошук та збір інформації про технологію |

Перший бокс «ідентифікація технології як об'єкта продажу» потребує роботи з «Єдиним списком товарів подвійного використання», як з позиції підприємства так і з позиції споживача. Первинна інформація про суть розробки, яка лежить в основі технології, розповсюджується через наведені вище некомерційні передачі технологій, які ми визначили як «невідчутні». Підприємству слід контролювати рівень та об’єми інформації про суть розробки, щоб показати її комерційну привабливість, але не дозволити реалізувати її самостійно.

Другий бокс «Пошук та збір інформації про можливий покупців» вимагає роботи зі списком підприємств, складеним США і Євросоюзом, з якими Україна співпрацювати не може.

Третій бокс «Переговори між підприємством та Споживачем технологій», в разі, якщо Ваша технологія потрапляє в список, вимагає спеціального дозволу Державної служби експортного контролю України. Але, в будь-якому випадку робота реалізується за певною схемою по етапах

Визначальним етапом в процесі трансферу технології є укладення Договору. Згідно зі ст. 1 Закону, **договір про трансфер технології** – це договір, укладений у письмовій формі між особами, яким належать та/або яким повністю чи частково передаються майнові права на технологію або її складові. Під час проведення переговорів до укладання договору про трансфер технологій сторонам бажано укласти протокол про наміри та угоду про нерозголошення конфіденційної інформації, в якій фіксуються наміри сторін та умови передачі і збереження інформації.

Разом з договором про трансфер технологій, відповідно до ст. 20 Закону, можуть укладатися договори про:

– гарантії осіб, які передають технології та їх складові, стосовно досягнення економічних показників і виробництва продукції із застосуванням цих технологій та складових;

– гарантії осіб, які передають технології та їх складові, стосовно конфіденційності та нерозголошення інформації третім особам;

– проведення комплексу інженерних, екологічних або інших робіт, необхідних для застосування технологій та їх складових;

– обслуговування обладнання тощо.

Найбільш поширеним є укладання таких договорів з комерціалізації результатів досліджень, зокрема:

– про передачу науково-технічної продукції (якщо при цьому надається дозвіл на використання винаходу, іншого об’єкта права інтелектуальної власності (ОІВ) або ноу-хау до договору додаються додатки – ліцензійний договір про надання дозволу на використання винаходу, іншого об’єкта права інтелектуальної власності, договір про надання права використання ноу-хау тощо);

– ліцензійні, за якими надається дозвіл на використання винаходу, іншого ОІВ, ноу-хау відповідно до положень статей 1107 – 1111 [ЦК України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15" \t "_blank" \o "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15);

– змішані договори (передбачають обмін науковими або науково-технічними результатами, поставку обладнання та налагодження виробництва, кооперацію у виготовленні наукоємної продукції тощо).

У міжнародній практиці поширено укладання договорів про передачу (трансфер) технологій. Зазначені договори включають:

– передачу, продаж або надання за ліцензією всіх форм промислової власності, за винятком товарних знаків, знаків обслуговування і комерційних найменувань, у тих випадках, коли вони не є частиною угод про трансфер технологій;

– надання ноу-хау і технічного досвіду у вигляді техніко-економічних обґрунтувань, планів, діаграм, моделей, інструкцій, посібників, формул, базових чи докладних інженерних креслень, специфікацій і навчального обладнання, послуг, які стосуються технічних консультантів і керівних кадрів, підготовки кадрів;

– передачу технологічних знань, необхідних для монтажу, експлуатації і функціонування підприємства та обладнання, а також виконання проектів «під ключ»;

– надання технологічних знань, необхідних для придбання, монтажу і використання машин, обладнання, проміжних товарів і/або сировинних матеріалів, придбаних шляхом закупівель, оренди або яким-небудь іншим шляхом; передачу технічного змісту угод про промислове і технічне співробітництво.

Договір має враховувати **істотні та обов’язкові** умови, що визначені ст. 19 Закону. Серед іншого, **істотні умови** договору про трансфер технологій включають:

– перелік складових технологій, що передаються (з визначенням їх функціональних властивостей та гарантованих показників);

– ціну технологій чи розмір плати за їх використання;

– строки, місце та спосіб передачі технологій та/або їх складових;

– умови передачі технічних знань, необхідних для монтажу, експлуатації та забезпечення функціонування обладнання, придбання чи оренди, монтажу і використання машин, обладнання, комплектувальних частин та матеріалів;

– розмір, порядок та умови виплати винагороди за використання технологій, а також вид виплат (разові платежі – паушальні, періодичні відрахування – роялті або інші види виплат);

– відповідальність сторін за порушення умов договору;

– порядок вирішення спірних питань стосовно виконання умов договору.

До **обов’язкових** умов договору про трансфер технологій віднесено:

– ліцензії та умови на використання технологій та їх складових;

– територіальні обмеження (заборона використовувати передані за договором технологію, її складові на території, не передбаченій у договорі);

– обмеження галузі застосування технологій та їх складових;

– порядок надання субліцензій на складові технології третім особам (у разі потреби включення третіх осіб у технологічний процес виробництва продукції), крім випадків передачі прав на використання знаків для товарів і послуг, комерційних (фірмових) найменувань, з визначенням обмежень права на використання технології та її складових, включаючи обмеження кола осіб, яким дозволено використовувати складові технологій і мати доступ до інформації про них;

– передача прав на ноу-хау, техніко-економічні обґрунтування, плани, інструкції, специфікації, креслення та інші інформаційні матеріали про технології та їх складові, необхідні для ефективного їх використання, включаючи обмеження, пов'язані з умовами збереження конфіденційності інформації про технології та їх складові під час їх використання;

– проведення робіт з удосконалення технологій та їх складових і порядок надання сторонами інформації про ці вдосконалення;

– надання консультацій та послуг з проектування, асистування та навчання кадрів, які забезпечують реалізацію технологій, і управлінського персоналу особі, якій передаються права на технологію та її складові;

– страхування технологій та їх складових;

– порядок компенсації витрат, пов'язаних з трансфером технологій, включаючи пристосування технологій та їх складових до умов підприємства, наукової установи, організації та вищого навчального закладу, де вони будуть використовуватися, навчання персоналу;

– обмеження, що стосуються діяльності сторін у разі закінчення строку дії договору, його розірвання або виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Водночас, згідно з положеннями ст. 21 Закону, «не допускається укладення договорів про трансфер технологій», які передбачають:

– здійснення виплат, що значно перевищують ціну технології та її складових;

– встановлення зобов'язань щодо придбання в особи, яка передає технологію та/або її складові, сировини, напівфабрикати, обладнання та його комплектуючих, що не застосовуються під час виробництва відповідної продукції;

– встановлення зобов'язань щодо переважного продажу продукції, виготовленої із застосуванням технології, покупцям, визначеним особою, яка передає цю технологію, та використання визначеного нею персоналу;

– право особи, яка передає технологію, визначати ціну продажу або реекспорту продукції, виготовленої із застосуванням цієї технології;

– встановлення необґрунтованих обмежень обсягу виробництва продукції;

– встановлення обмежень, які суперечать законодавству, стосовно використання майнових прав на технології та їх складові;

– заборону використання аналогічних або більш досконалих технологій та їх складових;

– заборону або обмеження експорту продукції, виготовленої із застосуванням технології;

– встановлення зобов'язань щодо використання запатентованого об'єкта права інтелектуальної власності, який не використовується у процесі застосування технологій.

Вказані положення були включені до Закону з метою наближення до вимог проекту Кодексу ООН та Регламенту Європейського Союзу № 772/2004. Тобто включення до договору положень, зазначених у ст. 21 Закону регулюється ст. 215, 217 ЦК України та веде до недійсності правочину або його окремої частини.

В реальній практиці відсутнє укладання «чистих» договорів про трансфер технологій, змістом яких є, наприклад, тільки надання дозволу на використання винаходу чи іншого об’єкту права інтелектуальної власності.

Звичайним є укладання договорів, які передбачають, крім надання права користування об’єктом (об’єктами) права інтелектуальної власності, що є об’єктом або складовими технології, поставку обладнання, навчання, умови щодо технічно-промислової кооперації, надання послуг інжинірингу тощо.

 У випадку укладання зовнішньоекономічних договорів про передачу технологій слід враховувати, що умови такого договору повинні відповідати вимогам Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженого наказом [Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001 № 201](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0833-01).

Зовнішньоекономічні договори про трансфер технологій укладаються згідно з національним законодавством країн – сторін договору з врахуванням вимог міжнародних договорів, які стосуються трансферу технологій, учасниками яких є сторони договору.

При підготовці зовнішньоекономічних договорів про трансфер технологій доцільно брати до уваги рекомендації з укладання таких договорів, підготовлені установами ООН6 та інших міжнародних організацій. Крім того, аналізується спеціальне законодавство щодо таких договорів, прийняте у деяких країнах, а також у Європейському Союзі.

В ЄС, зокрема, вимоги щодо укладання договорів про трансфер технологій визначаються [Регламентом Комісії (ЄС) No 316/2014 від 21.03.14 року](http://exportcontrol.in.ua/glava5/5-spetsifika-eksportu-naukoiemnykh-tekhnolohii-podviinoho-pryznachennia#modal-content-456)

в частині застосування статті 81(3) договору про заснування Європейського співтовариства до категорій договорів про передачу технологій.

Водночас, відповідно до ст.15 Закону, якщо суб’єктами трансферу передбачається передача технологій, створених або придбаних за бюджетні кошти, юридичним особам, що зареєстровані в інших країнах, або фізичним особам – іноземцям або особам без громадянства, уповноважений орган з питань реалізації державної політики у сфері трансферу технологій після отримання висновку державної експертизи приймає рішення щодо погодження трансферу технології, її складових та вносить дані про технологію та її складові до Державного реєстру переданих технологій.

Положення статті 15 Закону не поширюються на експорт технологій та/або їх складових, що регламентуються Законом України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання».

Кожен договір про передачу технології має індивідуальний і конфіденційний характер. Це ускладнює визначення алгоритму його укладання і тому висвітлимо лише деякі проблемні питання, які можуть постати перед постачальником технології через необізнаність з питань порядку трансферу технології, яка може бути віднесена до категорії подвійного використання.

Процес оформлення експорту наукомістких технологій займає значний проміжок часу та потребує послідовного виконання алгоритму дій, який містить в собі наступні етапи:

– попередня ідентифікація товару (технології) – передбачає встановлення відповідності конкретних товарів (технології), які є об’ємами міжнародних передач, найменуванню та опису товарів, внесених до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю;

– підготовка відповідних комплектів документів та отримання погоджень та дозволів на право здійснення експорту товарів (технологій), що підлягають державному експортному контролю.

Варто відзначити, що відсутність необхідних знань та практичного досвіду у сфері експорту наукомістких технологій може призвести до зриву контракту, штрафних санкцій та настання відповідальності за порушення законодавства у галузі державного експортного контролю.

З метою недопущення негативних наслідків необхідно дуже відповідально ставитись до самостійної підготовки комплекту документів, або вибору партнера, у разі оформлення контракту через фірму-посередника.

**Використана література:**

1. Довбенко В.І. Роль потенціалу трансферу знань і технологій в інноваційному процесі. [Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9629409:%D0%90:%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6.%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80.). 2013. № 776. С. 254-263.
2. Андронова О. Ф., Череп А. В. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності: монографія. К.: Кондор. 2007. 356 с.
3. Дідківський М. І. Міжнародний трансфер технологій: навчальний посібник для вузів К.: Знання. 2011. 365 с.
4. Козик В., Мрихіна О., Жураковська М. Центри трансферу технологій. Еволюція моделей, світовий досвід, шляхи розвитку в Україні. Вид – во
5. «Кондор». 2021. 128 с.
6. Косенко О. П. Комерціалізація інтелектуально – інноваційних технологій: Монографія. Х.: «Смугаста типографія». 2015. 514 с
7. Мокій А. І. Бабець І. Г., Полякова Ю. В. Комерціалізація технологій та об’єктів патентного права: навчальний посібник. Львів: ЛКА. 2010. 416 с.
8. Перерва П. Г., Коциски Д., Сакай Д., Верешне Шомоши М. Трансфер технологий. Монография. Х.: Віровець А. П. «Апостроф». 2012. 668 с.
9. Плахотнік О. О., Чернявська І. М. Трансфер технологій. Практикум: навч. посібн. Дніпровський державний технічний університет. Кам'янське: ДДТУ. 2019. 212 с.
10. Мазаракі А. А., Андроук Г. О., Бай С. І. Трансфер технологій: підручник. За заг. ред. А. А. Мазаракі. К.: Київ. нац. торг. – екон. ун – т. 2014. 556 с.
11. Посібник з експортного контролю України http://exportcontrol.in.ua/