

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – заявитель), поступившее 30.12.2021, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 08.06.2021 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2020124358/28, при этом установлено следующее.

Заявка № 2020124358/28 на выдачу патента на изобретение «Способ определения индекса биржевой тональности новостного потока» была подана заявителем 22.07.2020. Совокупность признаков заявленного изобретения изложена в формуле, представленной в корреспонденции от 16.04.2021, в следующей редакции:

«1. Компьютерно-реализуемый способ определения влияния новостного потока на курс акций, содержащий этапы, на которых:

на вычислительное устройство поступают входные данные, где из по

меньшей мере одного новостного источника получают текстовые данные индексированные временем, а также временной ряд котировок по меньшей мере одной акции; производят предобработку входных данных; производят тематическое моделирование текстовых данных индексированных временем, путем подачи предобработанных входных данных в тематическую модель, для генерации вероятностных тем; из полученных результатов моделирования вычисляют по меньшей мере одну численную оценку присутствия темы в текстовых данных индексированных временем за каждый рассматриваемый интервал времени; из полученных результатов моделирования вычисляют по меньшей мере одно число употреблений слова в текстовых данных индексированных временем за каждый рассматриваемый интервал времени; определяют оценку влияния слова на временной ряд котировок акций, как функцию от по меньшей мере одного временного ряда котировок акций и числа употреблений слова в текстовых данных индексированных временем за каждый рассматриваемый интервал времени; определяют оценку влияния темы на временной ряд котировок акций, как функцию от по меньшей мере одной оценки вероятности по меньшей мере одного слова в теме и соответствующую этому слову оценку влияния слова на временной ряд котировок акций; определяют по меньшей мере один тональный тематический поток, как функцию от оценки влияния темы на временной ряд котировок акций и соответствующей ей по меньшей мере одной численной оценки присутствия темы в текстовых данных индексированных временем за каждый рассматриваемый интервал времени; определяют влияние текстовых данных индексированных временем на курс акций, как агрегат по времени от по меньшей мере одного тонального тематического потока; осуществляют настройку гиперпараметров модели путем кросс-валидации по времени в задаче предсказания движения рынка; выводят результат предсказания движения рынка и влияния текстовых данных индексированных временем на курс акций.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что предобработка текста включает по меньшей мере, лемматизацию слов, удаление знаков препинания и стоп-слов русского языка, расчёт показателя idf.

3. Способ по п.2, отличающийся тем, что по результатам расчета показателя idf, удаляются слова, попадающие в верхний и нижний квантили уровня  $\alpha$  по значению показателя idf.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что временной ряд котировок по меньшей мере одной акции - это пары цена по меньшей мере одной акции и время такой цены.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что тематическую модель обучают заранее или обучают итеративно на данных, поступающих из текстовых данных индексированных временем.

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что оценку влияния темы на временной ряд котировок акций рассчитывают отдельно для каждого временного интервала».

При вынесении решения Роспатента от 08.06.2021 об отказе в выдаче патента на заявленное изобретение, к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

Решение Роспатента об отказе в выдаче патента аргументировано тем, что заявленное предложение характеризует решение, не относящееся к объектам патентных прав.

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение, в котором выразил несогласие с решением Роспатента.

В возражении заявитель указывает, что при осуществлении заявленного решения, получаемая информация, обрабатывается как сигнал, т.е. курс акций и новостной поток поступает на вычислительное устройство в виде сигнала и дальше осуществляется обработка именно сигнала. Следовательно, действия совершаются над материальным объектом.

В отношении технического результата заявитель указывает, что предлагаемое решение позволяет определять влияния конкретных новостей

и рассматриваемого курса акций, причем процесс определения является интерпретируемым, что дает возможность проверить результат расчета, т.е. при обнаружении ошибок, можно установить на каком этапе в расчете она присутствует и скорректировать алгоритм.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (22.07.2020) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 №316 зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800 (далее – Правила и Требования).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса не являются изобретениями, в частности:

- правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности,
- программы для ЭВМ и решения, заключающиеся только в представлении информации.

В соответствии с пунктом 49 Правил, проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, включает анализ признаков заявленного изобретения, проблемы, решаемой созданием заявленного изобретения, результата, обеспечиваемого заявленным изобретением, исследование

причинно-следственной связи признаков заявленного изобретения и обеспечиваемого им результата, который осуществляется с учетом положений пунктов 35 - 43 Требований к документам заявки.

В соответствии с пунктом 36 Требований, способами являются процессы осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

Сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

К техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами, при этом не считаются техническими результаты, которые:

- достигаются лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил;

- заключаются только в получении информации и достигаются только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма.

Существо заявленного решения выражено в приведенной выше формуле.

Анализ формулы заявленного решения на основании доводов

возражения и решения об отказе в выдаче патента показал следующее.

Родовым понятием, отражающим назначение изобретения по независимому пункту вышеприведенной формулы, является «Способ определения индекса биржевой тональности новостного потока».

Здесь необходимо отметить, что формула заявленного решения характеризует компьютерно - реализуемый способ анализа сведений, содержащихся, по меньшей мере, в одном новостном источнике и также временной ряд котировок по меньшей мере одной акции, для осуществления предсказания движения рынка и определения индекса биржевой тональности новостного потока.

В формуле заявленного предложения содержатся признаки, характеризующие такие этапы, как, например: переработка входных данных, оценка результатов моделирования, определение тонального тематического потока и т.д., которые по существу характеризуют алгоритм программы используемой на ЭВМ для обработки информации, содержащейся в новостном потоке, а также временной ряд котировок по меньшей мере одной акции. Однако, используемые при реализации заявленного решения (электронные вычислительные устройства), представляют собой стандартный инструментарий, который в процессе использования не претерпевает изменений и приводит к достижению результатов, не имеющих технического характера. Получаемые же результаты имеют нетехнический характер, так как заключаются лишь в получении информации (заключаются в повышении точности прогноза движения рынка, а также оценке совместного влияния конкретных новостей и рассматриваемого курса акций посредством модели и анализа русскоязычного новостного потока и российского курса акций) и осуществляются благодаря применению программы для ЭВМ и используемого в ней алгоритма (см. процитированный выше пункт 36 Требований ИЗ).

Кроме того, указанные результаты направлены на осуществление деятельности связанной с фондовым рынком, а именно создание прогноза

движения рынка, позволяющего осуществлять финансовую деятельность для операций с ценными бумагами. Следовательно, результат такого вида деятельности направлен на организацию и эффективное управление процессом пополнения запаса материальных благ, за счет осуществления операций, доступных специалисту в данной области техники. Следовательно, достигаемые заявленным решением результаты, по существу представляют собой экономический эффект, который не может считаться техническим.

Таким образом, данные результаты не характеризуют какой-либо технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющийся при осуществлении заявленного способа и, следовательно, такое решение не может быть признано техническим (см. пункт 36 Требований).

Ввиду изложенного, заявленное предложение нельзя признать относящимся к изобретениям согласно положениям пункта 5 статьи 1350 Кодекса.

Таким образом, коллегия не находит оснований для отмены решения Роспатента от 08.06.2021 об отказе в выдаче патента на изобретение.

От заявителя 18.03.2022 поступило обращение, доводы которого по существу повторяют доводы возражения и сводятся к тому, что текстовая информация, обрабатываемая в процессе осуществления способа, является материальным объектом.

Также в подтверждение своих доводов, заявитель приводит публикацию патентного документа RU 2710830 C1.

В отношении представленных доводов необходимо отметить следующее.

В отношении доводов о классификации текстовой информации как сигнала, необходимо отметить, что указанные доводы учтены при формировании данного заключения, однако они не изменяют вывод о достижении заявленным предложением результата, носящего нетехнический характер.

Что касается доводов заявителя о выданном ранее патенте, раскрывающем подобное заявленному решение, необходимо отметить, что делопроизводство по каждой заявке осуществляется независимо. При этом правомерность выдачи указанного заявителем патента может быть оспорена в установленном законом порядке путем подачи соответствующего возражения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2021, решение Роспатента от 08.06.2021 оставить в силе.**