

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами Федеральной налоговой службы при осуществлении федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за производством и реализацией защищенной от подделок полиграфической продукции

Приказ · № ЕД-7-2/406@ · от 13.05.2022 · Федеральная налоговая служба · Действует без изменений

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

МОСКВА

13 мая 2022 г. № ЕД-7-2/406@

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами Федеральной налоговой службы при осуществлении федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за производством и реализацией защищенной от подделок полиграфической продукции

Зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г.

Регистрационный № 68682

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5007), пунктом 3 требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 44, ст. 7443), пунктом 2 Положения о лицензировании деятельности по производству и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.11.2020 № 1788 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 46, ст. 7289), а также в целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения контрольных (надзорных) мероприятий приказываю:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами Федеральной налоговой службы при осуществлении федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за производством и реализацией защищенной от подделок полиграфической продукции, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего работу по осуществлению федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за производством и реализацией защищенной от подделок полиграфической продукции.

Руководитель Федеральной
налоговой службы Д.В.Егоров

Приложение
к приказу ФНС России
от 13 мая 2022 г. № ЕД-7-2/406@

Форма

QR-код, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 № 604 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации" от 28.04.2015 № 415 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 17, ст. 2971)

Проверочный лист,

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами Федеральной налоговой службой при осуществлении федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за производством и реализацией защищенной от подделок полиграфической продукции

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: _____

2. Наименование контрольного (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: _____

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: _____

4. Дата заполнения проверочного листа: _____

5. Объект государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: _____

6. Наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом: _____

7. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: _____

8. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: _____

9. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: _____

10. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное

(надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: _____

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№

п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Ответы на вопросы, свидетельствующие о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

Примечание

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов

Да

Нет

Неприменимо

1

Имеются ли в наличии у лицензиата по месту осуществления лицензируемого вида деятельности принадлежащие ему на праве собственности или ином законном основании помещения, используемые для осуществления лицензируемого вида деятельности?

Подпункт "а" пункта 5 Положения о лицензировании деятельности по производству и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.11.2020 № 1788 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 46, ст. 7289; 2022, № 4, ст. 638) (далее - Положение)

2

Имеются ли в наличии у лицензиата по месту осуществления лицензируемого вида деятельности принадлежащее ему на праве собственности или ином законном основании технологическое оборудование, используемое для производства защищенной от подделок полиграфической продукции (далее - ЗПП) и обеспечивающее полный цикл производства ЗПП?

Подпункт "б" пункта 5 Положения

3

Соблюдаются ли лицензиатом по месту осуществления лицензируемого вида деятельности утвержденные Министерством финансов Российской Федерации технические требования и условия изготовления ЗПП?

Подпункт "в" пункта 5 Положения

4

Осуществляется ли изготовление ЗПП в случаях, когда описание и (или) форма бланка документа, отнесенного к ЗПП, утверждены нормативными правовыми актами Российской Федерации либо субъектов Российской Федерации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации?

Пункт 3 Технических требований и условий изготовления защищенной от подделок полиграфической продукции, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.09.2020 № 217н (зарегистрирован в Минюсте России 16.11.2020, регистрационный № 60930) (далее - Технические требования и условия)

5

Изготавливается ли ЗПП в соответствии с одним из четырех уровней защищенности: "А", "Б", "В", "Г"?

Пункт 4 Технических требований и условий

6

Является ли печать ЗПП четкой и однородной?

Пункт 5 Технических требований и условий

7

Не допускается ли при печати ЗПП:

-
-
-
-

7.1

наличие забитых краской пробельных участков?

7.2

отсутствие элементов изображения и текста?

7.3

наличие видимых различий по цвету и тону экземпляров одного тиража?

7.4

наличие утолщений (узлов) в местах пересечения линий гильоширных рисунков и фоновых сеток?

8

Устойчиво ли печатное изображение ЗПП к физико-химическим воздействиям в нормальных условиях эксплуатации ЗПП в соответствии с ее назначением?

Пункт 6 Технических требований и условий

9

Изготавливаются ли многоцветные гильоширные изображения путем нанесения двух и более гильоширных рисунков разного цвета один на другой?

Пункт 7 Технических требований и условий

10

Выполняется ли печать наложенных друг на друга гильоширных рисунков различных цветов с приводкой, позволяющей установить совмещение элементов таких гильоширных рисунков?

Пункт 8 Технических требований и условий

11

Указываются ли на каждом экземпляре ЗПП следующие выходные данные:

-
-
-
-

Пункт 9 Технических требований и условий

11.1

полное или сокращенное (при наличии) наименование полиграфического предприятия?

11.2

место нахождения полиграфического предприятия (наименование населенного пункта (муниципального образования)?

11.3

год изготовления ЗПП?

11.4

обозначение уровня защищенности ЗПП?

12

Соответствует ли в выходных данных ЗПП наименование полиграфического предприятия учредительным документам?

Пункт 10 Технических требований и условий

13

Соответствует ли указанное на экземпляре ЗПП место нахождения полиграфического предприятия фактическому месту нахождения производственной площадки (филиала), на которой(ом) произведена ЗПП?

Пункт 11 Технических требований и условий

14

Выделяется ли в выходных данных ЗПП обозначение уровня защищенности ЗПП открывающими и закрывающими строчными кавычками, ставится ли в конце точка?

Пункт 12 Технических требований и условий

15

Нанесена ли на каждый экземпляр ЗПП идентификационная нумерация (серия (при наличии) и номер), которая позволяет учитывать каждый экземпляр ЗПП?

Пункт 13 Технических требований и условий

16

Выполняется ли идентификационная нумерация только машинным способом?

Пункт 14 Технических требований и условий

17

Соответствует ли ЗПП по текстовому, орнаментально-художественному и цветовому оформлению:

-
-
-
-

Пункт 16 Технических требований и условий

17.1

утвержденной нормативными правовыми актами Российской Федерации либо субъектов Российской Федерации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, форме (при наличии)?

17.2

образцу или макету, утвержденному заказчиком?

17.3

установленным техническим требованиям на конкретный вид полиграфической продукции?

18

Используются ли при производстве ЗПП оригинальные и нейтральные (типовые) графические композиции?

Пункт 17 Технических требований и условий

19

Является ли оригинальная композиция уникальной по составу всех входящих в нее графических элементов защиты от подделки (далее - ЭЗП)?

20

Достигается ли при использовании нейтральной композиции для разных видов ЗПП индивидуализация за счет дополнительного применения нескольких индивидуальных сложных гильоширных рисунков или иных графических ЭЗП?

21

Применяются ли при производстве ЗПП уровней защищенности "А", "Б" только оригинальная графическая композиция?

Пункт 18 Технических требований и условий

22

Применяется ли для ЗПП, производимой в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации либо субъектов Российской Федерации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, только оригинальная композиция?

Пункт 20 Технических требований и условий

23

Скоординированы ли применяемые в графической композиции наложенные многоцветные гильоширные рисунки между собой и дополняют ли друг друга (при их наложении и стыковке друг с другом использованы ли общие математические закономерности)?

Пункт 21 Технических требований и условий

24

Не допускается ли в графической композиции наложение произвольно выбранных гильоширных элементов?

25

Состоит ли графическая композиция лицевой стороны ЗПП уровней защищенности "А", "Б", "В" не менее чем на 70% из многоцветных гильоширных рисунков нерегулярной структуры и иных графических ЭЗП?

Пункт 22 Технических требований и условий

26

Запечатана ли оборотная сторона ЗПП уровней защищенности "А", "Б" гильоширными рисунками нерегулярной структуры, при условии, что это допускается конструкцией бланка?

Пункт 23 Технических требований и условий

27

Применяются ли для обеспечения защиты от подделки при производстве ЗПП уровней защищенности "А", "Б", "В":

-
-
-
-

Пункт 24 Технических требований и условий

27.1

специальная бумага (далее - спецбумага) (для ЗПП на бумажной основе)?

27.2

специальные краски (далее - спецкраски)?

27.3

графические ЭЗП?

28

Имеет ли спецбумага, применяемая при производстве ЗПП уровней защищенности "А", "Б", "В", следующие характеристики:

-
-
-
-

Пункт 25 Технических требований и условий

28.1

массу бумаги площадью 1 м² - от 70 до 120 г?

28.2

отсутствие свечения (видимой люминесценции) голубого цвета под действием ультрафиолетового излучения?

28.3

наличие водяного знака, обладающего выраженной контрастностью, обеспечивающей его визуальный контроль?

28.4

наличие не менее двух видов защитных волокон, контролируемых в видимой или иных областях спектра?

28.5

Не допускается ли применение волокон, имеющих видимую люминесценцию голубого цвета под действием ультрафиолетового излучения?

29

Применяются ли в ЗПП уровней защищенности "А", "Б", "В" спецкраски, обладающие видимой люминесценцией (кроме голубого цвета) в ультрафиолетовом излучении, а также краски, обладающие визуальными защитными эффектами и (или) специальными машиночитаемыми признаками?

Пункт 26 Технических требований и условий

30

Отпечатана ли ЗПП уровней защищенности "А", "Б", "В" не менее чем двумя из следующих способов печати: плоская, высокая, глубокая, трафаретная или цифровая печать:

Пункт 27 Технических требований и условий

31

Выполняется ли нумерация ЗПП уровней защищенности "А", "Б", "В", изготавливаемой на бумажной основе, способом высокой печати?

Пункт 28 Технических требований и условий

32

Напечатаны ли многоцветные гильоширные рисунки полиграфическими красками, колористические особенности которых затрудняют их воспроизведение?

Пункт 29 Технических требований и условий

33

Включает ли графическая композиция ЗПП уровней защищенности "А", "Б", "В" следующие графические ЭЗП:

-
-
-
-

Пункт 30 Технических требований и условий

33.1

не менее трех различных по форме и конфигурации гильоширных рисунков и других графических ЭЗП (за исключением микротекста)?

33.2

микротекст?

34

Имеют ли гильоширные рисунки ЗПП уровней защищенности "А", "Б", "В" как позитивное (контурное) исполнение - темные линии на светлом фоне, так и негативное (директное) исполнение - светлые линии на темном фоне?

Пункт 31 Технических требований и условий

35

Имеют ли гильоширные рисунки в ЗПП уровней защищенности "А", "Б", "В" толщину линий в позитивном исполнении не более 70 мкм, в негативном - не более 90 мкм?

36

Содержит ли спецбумага, применяемая при производстве ЗПП уровня защищенности "А", не менее 25% хлопкового или льняного волокна?

Пункт 32 Технических требований и условий

37

Имеет ли спецбумага, применяемая при производстве ЗПП уровня защищенности "А", эксклюзивный двухтоновый водяной знак полиграфического предприятия, эмитента или заказчика?

Пункт 33 Технических требований и условий

38

Используются ли при производстве ЗПП уровня защищенности "А" следующие способы печати: плоская, высокая, глубокая, трафаретная или цифровая печать, а также специальные и (или) высокозащищенные способы печати?

Пункт 34 Технических требований и условий

39

Имеется ли в ЗПП уровня защищенности "А" наложение двух фоновых сеток с переменным шагом и с ирисовыми раскатами?

Пункт 35 Технических требований и условий

40

Имеется ли в каждой фоновой сетке в ЗПП уровня защищенности "А" ирисовый раскат с двойным переходом?

41

Выполняется ли нумерация ЗПП уровня защищенности "А" с применением спецкрасок?

Пункт 36 Технических требований и условий

42

Является ли микротекст в ЗПП уровня защищенности "А" как позитивным (контурным), так и негативным (директным)?

Пункт 37 Технических требований и условий

43

Составляет ли высота знаков микротекста в ЗПП уровня защищенности "А" в позитивном исполнении не более 200 мкм, в негативном - не более 250 мкм?

44

Содержит ли спецбумага, применяемая при производстве ЗПП уровня защищенности "Б", не менее 15% хлопкового или льняного волокна?

Пункт 38 Технических требований и условий

45

Имеет ли спецбумага, применяемая при производстве ЗПП уровня защищенности "Б", эксклюзивный двухтоновый водяной знак полиграфического предприятия, эмитента или заказчика?

Пункт 39 Технических требований и условий

46

Имеется ли в ЗПП уровня защищенности "Б" наложение двух фоновых сеток с переменным шагом и с ирисовыми раскатами?

Пункт 41 Технических требований и условий

47

Выполняется ли нумерация ЗПП уровня защищенности "Б" с применением спецкрасок?

Пункт 42 Технических требований и условий

48

Является ли микротекст в ЗПП уровня защищенности "Б" как позитивным (контурным), так и негативным (директным)?

Пункт 43 Технических требований и условий

49

Составляет ли высота знаков микротекста в ЗПП уровня защищенности "Б" в позитивном исполнении не более 200 мкм, в негативном - не более 250 мкм?

50

Используются ли при производстве ЗПП уровня защищенности "Б" следующие способы печати: плоская, высокая, глубокая, трафаретная или цифровая печать?

Пункт 44 Технических требований и условий

51

Имеется ли в ЗПП уровня защищенности "Б" наложение двух фоновых сеток с переменным шагом, хотя бы одна из которых должна быть с ирисовым раскатом?

Пункт 46 Технических требований и условий

52

Составляет ли высота знаков микротекста в ЗПП уровня защищенности "Б" в позитивном исполнении не более 200 мкм, в негативном - не более 250 мкм?

Пункт 47 Технических требований и условий

53

Используются ли при производстве ЗПП уровня защищенности "В" следующие способы печати: плоская, высокая, глубокая, трафаретная или цифровая печать?

Пункт 48 Технических требований и условий

54

Содержит ли ЗПП уровня защищенности "Г" не менее двух ЭЗП?

Пункт 49 Технических требований и условий

55

Изготавливаются ли оптические элементы защиты от подделки (далее - ОЭЗП) на материале (основе), обладающем (обладающей) защитными свойствами от оптического и контактного копирования и обеспечивающем саморазрушение информационных слоев ОЭЗП при попытке отделения ОЭЗП от поверхности ЗПП?

Пункт 51 Технических требований и условий

56

Содержит ли ОЭЗП комплекс защитных признаков, сигнализирующий о фактах несанкционированного воздействия на ЗПП и сохраняющий признаки подлинности и целостности ЗПП при его регламентированном использовании?

Пункт 51 Технических требований и условий

57

Выполнен ли ОЭЗП в виде фольги (ламината, оверлея, защитной нити) с локальным или непрерывным повторяющимся изображением и наносится ли на ЗПП способом горячего или холодного нанесения (тиснения, ламинирования)?

Пункт 53 Технических требований и условий

58

Исключают ли свойства ОЭЗП и способ нанесения возможность его отделения и повторного использования?

59

Имеет ли ОЭЗП размер, позволяющий проведение его идентификации?

60

Используются ли в ЗПП уровней защищенности "А", "Б", "В" ОЭЗП на полимерном носителе полимерный материал, не имеющий видимой люминесценции под действием ультрафиолетового излучения?

Пункт 55 Технических требований и условий

61

Препятствует ли конструкция ЗПП на полимерном или комбинированном носителе, включающая несколько слоев (два или более), возможности расслаивания без полного или частичного необратимого изменения как внешнего вида, так и графических и (или) иных ЭЗП?

Пункт 56 Технических требований и условий

62

Обеспечивает ли конструкция ОЭЗП и ЭЗП, используемых для ЗПП, изготавливаемой на полимерном или комбинированном носителе, включающей персональные данные, защиту персональных данных от полного или частичного их изменения?

63

Выполняются ли при изготовлении ЗПП в виде пластиковой карты (далее - ПК) следующие требования:

-
-
-
-

Пункт 57 Технических требований и условий

63.1

изготавливается ли ПК методом многослойного ламинирования в термопрессе?

63.2

соответствуют ли физические параметры ПК требованиям национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810-2015 "Карты идентификационные. Физические характеристики", утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.07.2015 № 1026-ст (Стандартинформ, 2016)?

63.3

изготавливается ли ПК уровня защищенности "А" с использованием не менее одного специального защитного элемента, который формируется за счет применения технологического приема изготовления ЗПП, создающего на поверхности или внутри ПК микрорельеф, образующий дифракцию, ахроматическое, оптикопеременное или латентное изображение?

63.4

используется ли при изготовлении ПК уровня защищенности "А" неклеевой поликарбонат?

63.5

выполнена ли нумерация ПК уровней защищенности "А", "Б", "В" на внутренних слоях печатным способом спецкраской или непечатным способом?

64

Соответствуют ли электронные носители информации, применяемые при производстве ЗПП, изготавливаемой на полимерном или комбинированном носителе, как ее неотъемлемая часть, требованиям, определенным:

-
-
-
-

Пункт 58 Технических требований и условий

64.1

законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации?

64.2

законодательством Российской Федерации в области персональных данных?

65

Осуществляется ли полный цикл производства ЗПП на территории Российской Федерации?

Пункт 59 Технических требований и условий

66

Не допускается ли при изготовлении ЗПП:

Пункт 60 Технических требований и условий

66.1

полное или частичное производство ЗПП за пределами территории, охраняемой в соответствии с требованиями о соблюдении режима охраны помещений (территорий), используемых для производства и реализации ЗПП, утверждаемыми в соответствии с частью 4.1 статьи 8 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 19, ст. 2716; 2012, № 26, ст. 3446) (далее - Федеральный закон № 99-ФЗ)?

66.2

одновременное выполнение работ по производству и реализации ЗПП и иной продукции в помещениях, используемых для осуществления деятельности по производству и реализации ЗПП?

66.3

наличие в ЗПП одного вида изделий с одинаковой нумерацией, приводящее к появлению двух и более экземпляров без внешних отличий?

66.4

использование на полиграфическом предприятии полуфабрикатов другого полиграфического предприятия при производстве ЗПП уровней защищенности "А", "Б"?

67

Используются ли при производстве ЗПП оригинал-макеты ЗПП в электронном виде, содержащие графические ЭЗП, разработанные только на таком полиграфическом предприятии?

Пункт 61 Технических требований и условий

68

Передаются ли оригинал-макеты ЗПП в электронном виде, содержащие графические ЭЗП, разработанные только на таком полиграфическом предприятии, только заказчику?

Пункт 62 Технических требований и условий

69

Соблюдается ли лицензиатом по месту осуществления лицензируемого вида деятельности утвержденный Министерством финансов Российской Федерации порядок учета ЗПП?

Подпункт "г" пункта 5 Положения

70

Возложены ли организация учета объектов учета, а также контроль за указанным учетом на всех участках производства и в местах хранения на главного бухгалтера полиграфического предприятия или на иное уполномоченное руководителем полиграфического предприятия лицо?

Пункт 3 Порядка учета защищенной от подделок полиграфической продукции, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.08.2020 № 178н (зарегистрирован в Минюсте России 16.11.2020, регистрационный № 60929)(далее - Порядок)

71

Установлены ли требования к работникам полиграфического предприятия по осуществлению учета руководителем полиграфического предприятия?

Пункт 4 Порядка

72

Возложена ли ответственность за обеспечение сохранности объектов учета на руководителя полиграфического предприятия?

Пункт 5 Порядка

73

Хранится ли вся документация, связанная с производством ЗПП (в том числе представленные заказчиком документы (или их копии), информация, сохраненная с официальных онлайн-сервисов, книги регистрации заказов, книги учета, книги выдачи книг учета, образцы ЗПП), на полиграфическом предприятии в течение не менее 5 лет?

Пункт 6 Порядка

74

Осуществляется ли прием заказа на производство ЗПП при условии подтверждения полномочий заказчика или лица, действующего от его имени, на заключение договора (контракта) на производство и поставку ЗПП в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также при условии соответствия уровня защищенности такой ЗПП требованиям, установленным в соответствии с частью 4.1 статьи 8 Федерального закона № 99-ФЗ ?

Пункт 7 Порядка

75

Если для обращения ЗИП, на производство которой поступил заказ, требуется специальное разрешение, то при приеме заказа проверяется ли наличие у заказчика лицензии, при использовании государственного информационного ресурса, содержащего сведения из соответствующего реестра лицензий, либо получаются ли у лица, действующего от имени заказчика, подтверждающие документы (или их копии)?

Пункт 8 Порядка

76

Регистрируются ли все заказы на производство ЗПП в хронологическом порядке в книге регистрации заказов?

Пункт 9 Порядка

77

Обеспечивает ли каждая запись в книге регистрации заказов возможность идентификации заказчика, конкретного вида ЗПП и ее тиража.

78

Утверждена ли форма книги регистрации заказов руководителем полиграфического предприятия?

79

Оформляются ли выдача объектов учета работникам, а также их возврат подписью работника в книгах учета у лица, ответственного за хранение объектов учета?

Пункт 10 Порядка

80

Контролируется ли количество выданных (возвращенных) объектов учета лицом, ответственным за хранение объектов учета?

81

Пронумерованы ли, прошнурованы ли, опечатаны (опломбированы) ли и подписаны ли книги учета главным бухгалтером полиграфического предприятия?

Пункт 11 Порядка

82

Утверждены ли формы книг учета, книги выдачи книг учета, порядок их заполнения и применения

руководителем полиграфического предприятия?

83

Выдаются ли книги учета после регистрации в книге выдачи книг учета лицом, ответственным за хранение объектов учета, под роспись?

84

Учитываются ли спецбумага, полуфабрикаты, готовая продукция и ее образцы, брак и бумажные отходы по заказам поштучно (поштучно) или по весу, а прочие объекты учета - в соответствующих количественных единицах?

Пункт 12 Порядка

85

Сопровождается ли передача объектов учета с одного производственного участка на другой в процессе производства ЗПП обязательными записями о получении и передаче в соответствующих книгах учета?

Пункт 13 Порядка

86

Обеспечена ли в течение рабочей смены сохранность находящихся в производстве объектов учета с применением необходимых организационно-технических мероприятий?

Пункт 14 Порядка

87

Сдаются ли по окончании рабочей смены объекты учета на хранение под роспись лица, ответственного за хранение объектов учета, в книге учета?

88

Хранятся ли объекты учета в запираемых и опечатываемых складах (кладовых, металлических шкафах) с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность от хищения, потери и порчи?

Пункт 15 Порядка

89

Составляется ли при обнаружении недостачи объектов учета акт, который передается руководителю полиграфического предприятия для принятия соответствующих мер?

Пункт 16 Порядка

90

Осуществляется ли уничтожение объектов учета в присутствии не менее трех членов комиссии из числа работников полиграфического предприятия, в том числе председателя комиссии (его заместителя), представителя бухгалтерии, лица, ответственного за хранение объектов учета, с составлением соответствующего акта?

Пункт 17 Порядка

91

Утверждается ли состав комиссии руководителем полиграфического предприятия?

92

Проводятся ли не реже одного раза в год:

-
-
-
-

Пункт 18 Порядка

92.1

инвентаризация объектов учета, находящихся на территории полиграфического предприятия?

92.2

внутренние проверки (аудит), во время которых проверяется соблюдение установленного порядка учета, правильность ведения книг учета, осуществляется выборочная или сквозная проверка по заказам с момента регистрации поступившего заказа до момента передачи готовой продукции?

93

Соответствует ли нумерация готовой продукции заказу на ее производство?

Пункт 19 Порядка

94

Организован ли на полиграфическом предприятии учет произведенной ЗПП, позволяющий однозначно установить заказчика и его местонахождение?

95

Осуществляет ли полиграфическое предприятие поставку упакованной и маркированной ЗПП в соответствии с требованиями, установленными в договоре (контракте) на поставку ЗПП?

Пункт 20 Порядка

96

Является ли маркировка готовой продукции четкой, контрастной?

Пункт 21 Порядка

97

Исключает ли способ нанесения маркировки возможность повторного использования, а также обеспечивает ли ее сохранность при транспортировании и хранении, в том числе при длительном хранении (более одного года)?

98

Содержит ли маркировка готовой продукции следующую информацию:----

Пункт 22 Порядка

98.1

о полиграфическом предприятии (полное наименование, товарный знак - при наличии; адрес и место нахождения)?

98.2

о получателе (полное наименование, адрес и место нахождения)?

98.3

о продукции (наименование, количество экземпляров, значение начальной и конечной нумерации, номер заказа - при наличии, отметка о приемке, дата упаковки, вес)?

98.4

об обращении с продукцией при транспортировании и хранении (манипуляционный знак "Беречь от влаги", надпись "Не бросать!")?

99

Соблюдаются ли лицензиатом по месту осуществления лицензируемого вида деятельности утвержденные Министерством финансов Российской Федерации требования о соблюдении режима охраны помещений (территорий), используемых для осуществления лицензируемого вида

деятельности?

Подпункт "д" пункта 5 Положения

100

Осуществляются ли на полиграфическом предприятии следующие организационно-технические мероприятия:

-
-
-
-

Пункт 2 Требований о соблюдении режима охраны помещений (территорий), используемых для производства и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.07.2020 № 156н (зарегистрирован в Минюсте России 16.10.2020, регистрационный № 60424) (далее - Требования)

100.1

оборудование периметра территории полиграфического предприятия, используемой для осуществления деятельности по производству и реализации ЗПП (далее - территория), и размещенных на территории помещений комплексом инженерно-технической укреплённости и техническими средствами охраны?

100.2

установление на территории пропускного режима?

100.3

установление правил поведения персонала и посетителей на территории?

100.4

принятие мер по обеспечению конфиденциальности используемой при производстве ЗПП информации, в частности, возникающей при разработке оригинал-макетов ЗПП?

105

Осуществляется ли производство ЗПП в расположенных на территории помещениях разработки оригинал-макетов, формных, производственных цехов (участков) и других, в которых выполняются работы, составляющие законченный цикл производства ЗПП (далее - основные рабочие помещения)?

Пункт 3 Требований

106

Установлены ли конкретные требования к режиму охраны, в том числе к комплексу инженерно-технической укреплённости и техническим средствам охраны и соблюдение указанных требований и его соблюдению работниками полиграфического предприятия и посетителями в инструкции по режиму охраны помещений (территорий), используемых для осуществления лицензируемого вида деятельности, и учету ЗПП, утверждаемой руководителем полиграфического предприятия?

Пункт 4 Требований

107

Оборудованы ли помещения территории средствами охранной сигнализации с выводом сигнала на пост охраны или на пульт централизованной охраны?

Пункт 5 Требований

108

Изолированы ли основные рабочие помещения, складские помещения, а также места выдачи и реализации ЗПП друг от друга и от других подсобных и служебных помещений с применением

организационно-технических мероприятий, исключающих возможность несанкционированного проникновения в эти помещения?

Пункт 6 Требований

109

Изготовлены ли все двери, через которые возможен вход на территорию, двери основных рабочих помещений, складских помещений из металла и оборудованы ли запорами (не менее двух внутренних замков)?

Пункт 7 Требований

110

Оборудованы ли дверные проемы входов в складские помещения для хранения готовой ЗПП дополнительной запирающейся металлической решетчатой дверью?

Пункт 8 Требований

111

Установлены ли на дверях основных рабочих помещений и складских помещений трафареты (таблички), ограничивающие вход посторонних лиц?

Пункт 9 Требований

112

Установлены ли во всех расположенных на территории помещениях на окнах первых этажей, а также на окнах других этажей, к которым прилегают пожарные лестницы, козырьки или крыши других зданий, створчатые (раздвижные) решетки (рольставни), открывающиеся изнутри?

Пункт 10 Требований

113

Изготовлены ли решетки в оконных проемах из стальных прутков диаметром не менее 12 мм, которые свариваются в каждом перекрестии, образуя ячейку не более 150 x 150 мм?

Пункт 10 Требований

114

Ведется ли во всех основных рабочих помещениях круглосуточное видеонаблюдение с не менее чем месячным объемом хранимых записей?

Пункт 11 Требований

115

Находятся ли под видеонаблюдением входы во всех основные рабочие помещения и основной вход на территорию?

116

Осуществляется ли вход на территорию через пост охраны по пропускам или по письменному решению руководства полиграфического предприятия?

Пункт 12 Требований

1.17

Не допускается ли проход посетителей через основные рабочие помещения и через складские помещения?

Пункт 13 Требований

118

Не допускается ли в основных рабочих помещениях нахождение работающего персонала в отсутствие ответственных лиц, утвержденных руководителем полиграфического предприятия?

Пункт 14 Требований

119

Запираются ли, опломбировываются (опечатываются) ли по окончании работы основные рабочие помещения, складские помещения и помещения реализации ЗПП, а ключи от них в опечатанных пеналах передаются ли ответственному за охрану территории лицу под расписку в специальном журнале с указанием даты и времени передачи, фамилии и подписи передающего лица?

Пункт 15 Требований

120

Указываются ли при выдаче ключей в специальном журнале дата, время, фамилия и подпись лица, получающего ключи?

121

Производится ли уборка складских помещений в рабочее время в присутствии работающего там персонала?

Пункт 16 Требований

122

Имеются ли в наличии у лицензиата заключенные трудовые договора по основному месту работы в соответствии со штатным расписанием со следующими работниками:

-
-
-
-

Подпункт "е" пункта 5 Положения

122.1

уполномоченным руководить работами в рамках лицензируемого вида деятельности лицом (минимум 1 человек), имеющим высшее образование по направлению подготовки высшего образования "Технология полиграфического и упаковочного производства" или имеющим среднее профессиональное образование по специальности "Полиграфическое производство" и квалификацию "Техник-технолог" или "Старший техник-технолог", а также имеющим стаж работы в сфере производства ЗПП не менее 3 лет либо имеющим высшее образование и стаж работы в сфере производства ЗПП не менее 5 лет?

122.2

дизайнер (минимум 1 человек), имеющий высшее образование по направлению подготовки высшего образования "Дизайн" или среднее профессиональное образование по профессии "Графический дизайнер", а также стаж работы в сфере производства ЗПП не менее 3 лет либо имеющий высшее или среднее профессиональное образование и стаж работы в сфере производства ЗПП не менее 5 лет?

123

Имеются ли в наличии у лицензиата принадлежащие ему на праве собственности или ином законном основании объекты информатизации, обрабатывающие конфиденциальную информацию, используемую при производстве ЗПП и составляющую коммерческую тайну, аттестованные по требованиям безопасности, а также технические средства защиты информации, сертифицированные в системе сертификации средств защиты информации?

Подпункт "ж" пункта 5 Положения

124

Имеются ли в наличии у лицензиата принадлежащие ему на законном основании специальные компьютерные программы, используемые для производства ЗПП?

Подпункт "з" пункта 5 Положения

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(отчество указывается при наличии)