

О порядке и условиях выдачи лицензий на производство и ввоз на территорию Российской Федерации бланков ценных бумаг

Положение Министерства финансов Российской Федерации · № 5-1-04 · от 17.09.1992 · Утратил силу

Положение Министерства финансов Российской Федерации от 17.09.1992 г. № 5-1-04 (Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств Российской Федерации от 01.01.1993 г., № 1)

П О Л О Ж Е Н И Е

Министерства финансов Российской Федерации
от 17 сентября 1992 г. N 5-1-04

Утратило силу - Приказ
Министерства финансов Российской
Федерации от 07.02.2003 г. N 14н

О порядке и условиях выдачи лицензий на
производство и ввоз на территорию Российской Федерации
бланков ценных бумаг

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
15 сентября 1992 г. Регистрационный N 64

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 1992 г. N 376 "Об упорядочении производства бланков ценных бумаг в Российской Федерации" устанавливается следующий порядок и условия выдачи лицензий на производство и ввоз на территорию Российской Федерации бланков ценных бумаг.

I. Порядок выдачи лицензии на производство
бланков ценных бумаг

1.1. Лицензированию подлежит производство бланков акций, облигаций, депозитных и сберегательных сертификатов банков и других документов, выпускаемых как ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством

1.2. Лицензия на производство бланков ценных бумаг* выдается Министерством финансов Российской Федерации полиграфическим предприятиям или другим предприятиям, имеющим полиграфическое производство и обладающим законченным циклом производства бланков ценных бумаг по форме, предусмотренной в приложении N 1.

* Далее именуется "лицензия".

1.3. Для получения лицензии на производство бланков ценных бумаг предприятие направляет в Министерство финансов Российской Федерации заявку в произвольной форме с приложением следующих документов:

копии свидетельства о государственной регистрации предприятия и Устава предприятия, удостоверенные в установленном порядке; пояснительной записки о готовности предприятия к производству бланков ценных бумаг. Производство бланков на полиграфических

предприятиях допускается при наличии следующих условий;
наличие специального технологического процесса изготовления бланков ценных бумаг, включая изготовление образцов, печатных форм, их нумерацию, обработку;
наличие специального оборудования и технологии, обеспечивающих возможность осуществления высокой защищенности бланков ценных бумаг от подделки и других злоупотреблений;
наличие специалистов, обладающих высокими профессиональными качествами;
обеспечение хранения образцов всех изготовленных бланков ценных бумаг;
наличие системы учета и условий для обеспечения сохранности при производстве бланков ценных бумаг (приложения N 3, 4);
копии банковского документа, подтверждающего внесение платы за выдачу лицензий;
заклучений местных органов Министерства безопасности Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации о состоянии режима сохранности ценностей на предприятии;
образца бланка ценных бумаг, изготовленного на предприятии-изготовителе. (Дополнен - Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 08.04.94 г. N 5-1-04)

1.4. Министерство финансов Российской Федерации рассматривает заявку на получение лицензии в трехмесячный срок со дня ее поступления.

1.5. Работа по рассмотрению заявки производится Комиссией, создаваемой Министерством финансов Российской Федерации из числа специалистов Министерства, а также Министерства безопасности Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации. В отдельных случаях в Комиссию могут быть включены специалисты других министерств и ведомств по согласованию с руководителями этих органов. В процессе рассмотрения заявки Комиссия подготавливает письменное заключение о возможности выдачи лицензий.

1.6. Комиссия имеет право:

осматривать оборудование, производственные помещения и территорию предприятия;
знакомиться с технологической документацией, касающейся производства бланков ценных бумаг;
знакомиться с системами, обеспечивающими режим сохранности ценностей на предприятии;
изучать постановку учета производимой продукции и контроля за ее сохранностью.

1.7. Предприятия обязаны представить Комиссии необходимую документацию о состоянии производства бланков ценных бумаг.

1.8. Лицензия выдается без указания срока ее действия.

1.9. Отказ в выдаче лицензии допускается в случае несоответствия технического состояния предприятия и представленной документации требованиям настоящего Положения. Об отказе в выдаче

лицензии сообщается предприятию Министерством финансов Российской Федерации в письменном виде с приложением заключения Комиссии.

1.10. Предприятие вправе обратиться с повторной просьбой о выдаче лицензии после устранения недостатков, отмеченных в заключении Комиссии.

1.11. Сведения о предприятиях, получивших лицензию на производство бланков ценных бумаг, публикуются Министерством финансов Российской Федерации в "Финансовой газете" и других печатных органах

II. Порядок выдачи лицензий на ввоз на территорию Российской Федерации бланков ценных бумаг и полуфабрикатов для их изготовления

2.1. Лицензия на ввоз на территорию Российской Федерации бланков ценных бумаг и полуфабрикатов для их изготовления выдается: эмитенту ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке; организации, которую уполномочил эмитент представлять его интересы при ввозе бланков ценных бумаг и полуфабрикатов для их изготовления.

Полиграфическим предприятиям (или другим предприятиям, имеющим полиграфическое производство), получившим лицензию на производство бланков ценных бумаг, может быть выдана лицензия на ввоз полуфабрикатов для изготовления бланков ценных бумаг в собственном полиграфическом производстве (приложение N 2).

2.2. Для получения лицензии на ввоз на территорию Российской Федерации бланков ценных бумаг и полуфабрикатов для их изготовления подается в Комиссию Министерства финансов Российской Федерации заявка по произвольной форме с указанием количества ввозимых бланков (полуфабрикатов для их изготовления) с приложением следующих документов:

пояснительной записки с изложением сведений об изготовителе и характере производства бланков ценных бумаг; образца бланка ценных бумаг, изготовленного на предприятии-изготовителе;

копии договора (контракта) на изготовление бланков ценных бумаг или полу - фабрикатов на их изготовление; копии банковского документа, подтверждающего внесение платы за выдачу лицензий;

справки финансового органа о предыдущих эмиссиях, наличии и правильности ведения реестра держателем ценных бумаг, размещении и оплате предыдущего выпуска (акций, облигаций и сертификатов акций). (Дополнен - Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 13.09.94 г. N 125)

2.3. Лицензия выдается на каждую отдельную партию ввозимых бланков ценных бумаг и их полуфабрикатов.

2.4. Проверка представленной документации проводится Комиссией Министерства финансов Российской Федерации с привлечением при

необходимости специалистов других министерств и ведомств и рассматривается в двухмесячный срок со дня ее поступления.

2.5. В выдаче лицензии может быть отказано в случае несоответствия ценных бумаг требованиям, изложенным в приложении N 5.

2.6. При ввозе полуфабрикатов бланков ценных бумаг из-за рубежа или их поставке с российских предприятий, имеющих лицензию на производство бланков ценных бумаг, заполнение реквизитов на этих полуфабрикатах должно производиться предприятиями, имеющими соответствующую лицензию Министерства финансов Российской Федерации. (Дополнен - Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 08.04.94 г. N 5-1-04)

III. Контроль за производством бланков ценных бумаг и ввозом их на территорию Российской Федерации

3.1. Проверки состояния производства бланков ценных бумаг на территории Российской Федерации проводятся Министерством финансов Российской Федерации с привлечением в необходимых случаях специалистов других министерств и ведомств.

3.2. Министерство финансов Российской Федерации имеет право приостановить или прекратить действие лицензии в случае установления фактов производства бланков ценных бумаг с нарушениями настоящего Положения.

3.3. В случае установления фактов производства бланков ценных бумаг и ввоза полуфабрикатов для их изготовления без лицензий Министерства финансов Российской Федерации сделки по реализации бланков ценных бумаг, а также сделки, связанные с выпуском ценных бумаг в обращение, и использование таких бланков признаются недействительными с последствиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

3.4. Действия предприятий, их должностных лиц, нарушающих правила производства бланков ценных бумаг, влекут за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

IV. Плата за выдачу лицензий

4.1. За выдачу лицензий на производство и ввоз на территорию Российской Федерации бланков ценных бумаг и полуфабрикатов для их изготовления взимается плата, направляемая на покрытие расходов, связанных с деятельностью Министерства финансов Российской Федерации по лицензированию и последующему контролю за производством бланков ценных бумаг и ввозом их на территорию Российской Федерации.

4.2. Плата устанавливается в следующих размерах:
за лицензирование ввоза на территорию Российской Федерации бланков ценных бумаг и их полуфабрикатов для их изготовления - 2 процента от стоимости заказа на их изготовление. При этом плата может быть внесена только в рублях;

за лицензирование ввоза на территорию Российской Федерации
бланков ценных бумаг и полуфабрикатов для их изготовления - 2
процента от стоимости заказа на их изготовление. При этом плата
может быть внесена как в рублях, так и в иностранной валюте.

4.3. Указанная плата зачисляется на специальный счет

Министерства финансов Российской Федерации.

4.4. Возможные изменения размера платы и порядка ее внесения
устанавливаются письмами Министерства финансов Российской Федерации
с публикацией в "Финансовой газете".

(Раздел дополнен - Письмо Министерства финансов Российской
Федерации от 22.04.93 г. N 50)

Приложение N 1

На бланке Министерства УТВЕРЖДАЮ
финансов Российской
Федерации Заместитель Министра финансов
Российской Федерации

Подпись

Печать

" " 19 года

ЛИЦЕНЗИЯ N

Решением Министерства финансов Российской Федерации от " "
19 года предоставляется право на
производство бланков ценных бумаг

ПРЕДПРИЯТИЮ

Юридический адрес

Расчетный счет в банке
МФО

Начальник Управления государственных
ценных бумаг и финансового рынка подпись

Приложение N 2

На бланке Министерства УТВЕРЖДАЮ
финансов Российской
Федерации Заместитель Министра финансов
Российской Федерации

Подпись

Печать

" " 19 года

ЛИЦЕНЗИЯ N

Решением Министерства финансов Российской Федерации от " " 19 года предоставляется право на ввоз бланков ценных бумаг (полуфабрикатов для их изготовления)

ПРЕДПРИЯТИЮ

или

Юридический адрес

Расчетный счет в банке

МФО

Начальник Управления государственных ценных бумаг и финансового рынка подпись

Приложение N 3

Режимные требования, предъявляемые к полиграфическим предприятиям

Вход в производственные помещения и на территорию хозяйственных дворов полиграфических предприятий осуществляется через пост охраны по пропускам или с разрешения руководства полиграфического предприятия или организации, в ведении которых оно находится.

Территория действующих полиграфических предприятий или строящихся, но уже имеющих полиграфическое оборудование, множительную технику, шрифты, матрицы, огораживается и обеспечивается охраной. Помещения полиграфических предприятий, множительных участков оборудуются средствами охранно-пожарной сигнализации с установкой датчиков на окнах и дверях (охранных), на потолке (пожарных), с выводом сигнала на пост охраны или на пульт централизованной охраны органов внутренних дел.

На окнах первых этажей устанавливаются створчатые (раздвижные) решетки, открывающиеся изнутри. При наличии пожарных лестниц, козырьков или крыш прилегающих зданий решетки устанавливаются на ближайших к ним окнах (решетки в оконных проемах изготавливаются из стальных прутков диаметром не менее 12 мм, которые свариваются в каждом перекрестии, образуя ячейку не более 150 x 150 мм).

В отдельных случаях допускается изготовление "фигурных" решеток, но при условии, что они будут надежно препятствовать проникновению в производственные помещения.

Входные двери полиграфических предприятий, а также двери наборных, печатных цехов должны быть однопольные из досок (толщиной не менее 40 мм), оборудованные прочными и надежными запорами (не менее двух внутренних замков) или шифрзамками, обиты с двух сторон оцинкованно-кровельным железом по асбесту с загибом краев листа на торец двери. На двери устанавливаются трафареты, ограничивающие вход посторонних лиц.

Наборные, печатные цеха (участки), а также рабочее место по приему заказов на печатание (размножение) и выдаче готовых

материалов должны располагаться в зданиях с огнестойкостью не ниже 2-й степени, изолированных от других подсобных и служебных помещений, разделенных противопожарными стенами и перекрытиями, исключающими возможность проникновения в них

По окончании работы помещения запираются, опломбируются (опечатываются), а ключи от них передаются ответственному за охрану лицу под расписку в специальном журнале с указанием даты и времени. При выдаче ключей ставится время, фамилия и подпись лица, которое их получает.

Помещения администрации полиграфического предприятия и редакции, редакционно-издательского отдела (РИО) должны быть изолированы от производственных и складских помещений.

Проход посетителей к администрации, в редакцию и РИО через производственные и складские помещения не допускается.

В производственных помещениях формных, наборных, шрифтолитейных и печатных цехов (участков) не разрешается работа отдельных рабочих в отсутствие ответственного лица, назначенного начальником цеха (участка) или руководителем организации.

На территории вновь открываемых и действующих полиграфических предприятий не разрешается размещение жилых помещений и различных служб, не относящихся к этому производству, а также проезд по территории полиграфического предприятия транспортных средств других организаций без специального разрешения его руководителя.

Уборка производственных помещений, где установлено полиграфическое оборудование, производится в рабочее время в присутствии работающего там персонала.

Приложение N 4

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

по обеспечению учета и сохранности ценных бумаг

1. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг на полиграфических предприятиях осуществляется единый порядок изготовления, приема, хранения, обработки, сдачи, отпуска, транспортировки и учета бумаги, полуфабрикатов, печатных и формных изделий.
2. За организацию оперативного учета бумаги, полуфабрикатов, готовых печатных и формных изделий ценных бумаг, за руководство и контроль за этим учетом на всех участках производства и в местах их хранения несет ответственность главный бухгалтер предприятия.
3. Организация учета бумаги, полуфабрикатов, готовых печатных и формных изделий ценных бумаг и контроль за этим учетом на всех участках производства и в местах их хранения возлагаются на главного бухгалтера предприятия.
4. Бухгалтерия предприятия ежедневно осуществляет контроль за правильностью и своевременностью ведения учета изготавливаемых изделий в цехах, складах, кладовых.

5. Все книги, карточки, в которых ведется учет бумаги, полуфабрикатов, готовых печатных и формных изделий ценных бумаг, пронумеровываются, прошнуровываются, опломбировываются, подписываются главным бухгалтером (его заместителем) и после регистрации в специальной книге выдаются под расписку.

6. Выдача бумаги, полуфабрикатов и готовой продукции в производство и прием после обработки производится только полистным пересчетом под контролем исполнителя и оформляется под расписку в книге учета.

Передача бумаги, полуфабрикатов, изделий ценных бумаг с одной операции на другую внутри цеха (или из цеха в цех), связанная со сменой исполнителя, ответственного за сохранность продукции, оформляется только через соответствующие кладовые.

7. Материально ответственные лица, связанные с изготовлением, приемом, хранением и выдачей изделий ценных бумаг, назначаются приказом директора предприятия с обязательным заключением договора о материальной ответственности в соответствии с существующим законодательством.

8. Полуфабрикаты и изделия должны храниться в специально оборудованных для этого складах, кладовых, на стеллажах с соблюдением условий, обеспечивающих полную сохранность их от хищения, потери и порчи. При этом хранение полуфабрикатов и изделий ценных бумаг на стеллажах производится в закрытых контейнерах или закрытых сетками и другими способами, исключающими возможность хищения этих ценных бумаг.

Хранение ценных бумаг с другими изделиями в одной кладовой, шкафу, не изолированных друг от друга, запрещается.

9. Бумага, полуфабрикаты и изделия ценных бумаг на время обеденного перерыва и по окончании рабочей смены сдаются на хранение в кладовую по счету под расписку кладовщика в книге учета. На время обеденного перерыва оставление бумаги, полуфабрикатов и изделий ценных бумаг на рабочих местах допускается только в следующих случаях:

если кто-либо из работников бригады, подписавших договор о коллективной материальной ответственности, остается на рабочем месте для наблюдения за ценностями;

когда изделия оставляются на изолированных участках при условии одновременного выхода и последующего одновременного входа исполнителей, при этом участок закрывается на замок и опломбировывается.

10. При обнаружении недостачи изделий ценных бумаг составляется акт, который передается директору предприятия для принятия соответствующих мер, и принимаются меры к розыску недостающих изделий.

Приложение N 5

Технические требования к ценным бумагам

и их реквизиты

Технические требования:

Оформление ценных бумаг для каждого заказчика должно быть индивидуальным (наличие эмблемы заказчика, шрифт, цвет, элементы защиты, дата и код государственной регистрации и. т. п.); оформление должно обеспечивать высокую степень защиты от подделки;

ценные бумаги должны печататься на бумаге массой не менее

2

80 г/м², содержащей необходимые элементы защиты от подделки;

печатаемость индивидуального номера на ценных бумагах;

печатаемость на ценных бумагах выходных сведений о

предприятии-изготовителе и слова "Именная".

К ценным бумагам на предъявителя относятся все требования к именованным ценным бумагам, а также следующие дополнительные требования:

применение специальных приемов и способов печати, специальных опознавательных признаков подлинности, известных только изготовителю, заказчику и Комиссии, указанной в пункте 15 настоящего Положения;

применение высокотехнологических машиночитаемых защитных признаков, более сложных по сравнению с обычными ультрафиолетовыми и магнитными методами контроля.

Реквизиты бланков ценных бумаг

Реквизиты бланков ценных бумаг устанавливаются действующим законодательством:

реквизиты бланков акций: фирменное наименование акционерного общества и его местонахождение; наименование ценной бумаги "акция", ее порядковый номер, дата выпуска, вид акции (простая или привилегированная) и ее номинальная стоимость, имя держателя; размер уставного фонда акционерного общества на день выпуска акций и также количество выпускаемых акций, срок выплаты дивидендов, подпись председателя правления акционерного общества;

реквизиты бланков облигаций: фирменное наименование эмитента и его местонахождение, наименование ценной бумаги - "облигация", ее порядковый номер, дата выпуска, вид облигации (закладная, облигация без обеспечения, конвертируемая облигация), общая сумма выпуска, процентная ставка, условия и порядок выплаты процентов, условия и порядок погашения;

реквизиты бланков депозитных и сберегательных сертификатов: наименование "депозитный (или сберегательный) сертификат", указание на причину выдачи сертификата (внесение депозита или сберегательного вклада); место для проставления даты внесения депозита или сберегательного вклада; размер депозита или сберегательного вклада или место для проставления суммы, безусловное обязательство банка вернуть сумму, внесенную в депозит

или на вклад; место для проставления даты востребования бенефициаром суммы по сертификату; место для проставления ставки процента за пользование депозитом или вкладом; место для проставления сумм причитающихся процентов; наименование и адрес банка-эмитента.

Реквизиты бланков других ценных бумаг устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.
