Приложение

к приказу ФНС России

от 13.05.2022 N ЕД-7-2/406@

Форма

|  |  |
| --- | --- |
|  | QR-код, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 N 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 N 415 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 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 службы 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: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 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 N 1788 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 46, ст. 7289; 2022, N 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 N 217н (зарегистрирован в Минюсте России 16.11.2020, регистрационный N 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 | Применятся 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 "В" 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 "В" 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 N 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 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; 2012, N 26, ст. 3446) (далее - Федеральный закон N 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 N 178н (зарегистрирован в Минюсте России 16.11.2020, регистрационный N 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 N 99-ФЗ? |  |  |  |  | Пункт 7 Порядка |
| 75 | Если для обращения ЗПП, 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 полистно (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 N 156н (зарегистрирован в Минюсте России 16.10.2020, регистрационный N 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 укрепленности 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? |  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация пунктов в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. |  | | | | | | | |
| 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 укрепленности 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 |
| 117 | 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) |