



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждении Концепции автоматизированной информационной
системы «Государственный регистр оборота этилового спирта
и алкогольной продукции»

N 1441 от 19.12.2006

Мониторул Официал N 199-202/1543 от 29.12.2006

* * *

Во исполнение Закона № 1100-XIV от 30 июня 2000 г. о производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции (Официальный монитор Республики Молдова, 2000 г., № 130-132, ст.917), с последующими изменениями и дополнениями, Правительство

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Концепцию автоматизированной информационной системы «Государственный регистр оборота этилового спирта и алкогольной продукции» (прилагается).
2. Установить, что при разработке и внедрении автоматизированной информационной системы «Государственный регистр оборота этилового спирта и алкогольной продукции» агропромышленное агентство «Moldova-Vin» и Министерство информационного развития возьмут за основу вышеуказанную концепцию.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на г-жу Зинаиду Гречаный, первого зам. премьер-министра.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Василе ТАРЛЕВ

Контрассигнуют:
первый зам.премьер-министра
министр информационного развития

Зинаида ГРЕЧАНЫЙ
Владимир МОЛОЖЕН

Кишинэу, 19 декабря 2006 г.
№ 1441.

Утверждена

Постановлением Правительства

№ 1441 от 19 декабря 2006 г.

КОНЦЕПЦИЯ

автоматизированной информационной системы

«Государственный регистр оборота этилового спирта
и алкогольной продукции»

ВВЕДЕНИЕ

Мониторинг движения материальных ресурсов является важным фактором обеспечения экономической безопасности государства, средством повышения доходов бюджета и служит гарантией социальной стабильности, а владение достоверной информацией об экономических процессах содействует правильности принятия решений со стороны государственных органов.

В настоящее время проблема защиты продукции от фальсификации и подделки, обеспечения качества реализуемой продукции является актуальной во всем мире. Фальсификация и подделка товаров широкого потребления, в том числе алкогольной продукции, стало обычным явлением. Особый размах приобрела практика реализации контрафактной алкогольной продукции, произведенной за пределами нашей страны, с использованием товарных знаков молдавских производителей, что наносит вред торговому имиджу Молдовы на международной арене. Не вызывает сомнений тот факт, что подобная продукция может быть опасной для здоровья и даже для жизни граждан, а также лишает государственный бюджет законных поступлений.

В целях борьбы с фальсификацией алкогольной продукции, достижения определенных результатов в области контроля за качеством поставленной в оборот продукции, расширения рынков сбыта, а также в соответствии с Законом о производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции № 1100-XIV от 30 июня 2000 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2000 г., № 130-132, ст.917), с последующими изменениями и дополнениями, должен быть создан Государственный регистр оборота этилового спирта и алкогольной продукции (в дальнейшем - регистр).

В Концепции автоматизированной информационной системы «Государственный регистр оборота этилового спирта и алкогольной продукции» (в дальнейшем - концепция) установлены основные принципы использования передовых информационных технологий в области контроля качества и оборота алкогольной продукции, определена информационная система, с помощью которой будет формироваться Регистр, указаны основные поставщики информации и участники информационного обмена.

Раздел I

Автоматизированная информационная система

1. Общие сведения

Автоматизированная информационная система «Государственный регистр оборота этилового спирта и алкогольной продукции» (в дальнейшем - АИС ГРАП) представляет собой систематизированный свод данных о произведенной и импортированной алкогольной продукции и этиловом спирте, об экономических агентах, обладающих лицензиями на право импорта, производства, хранения, реализации алкогольной продукции и этилового спирта, о произведенных и использованных государственных торговых марках и акцизных марках, о документах, сопровождающих производство и оборот этилового спирта и алкогольной

продук
обеспе
«Госуд
/
Молдо

о спирта и алкогольной продукции
ной информационной системы
кции».
мационных ресурсов Республики

Рис.1. Место АИС ГРАП в структуре Государственных информационных ресурсов

2. Основные понятия

Используемые в настоящей концепции понятия имеют следующие значения:

акциз - общегосударственный налог, установленный на отдельные потребительские товары;

этиловый спирт - спирт, полученный путем спиртового брожения сырья растительного происхождения с перегонкой и последующей ректификацией или без нее, и спирт синтетический, полученный путем каталитической гидратации этилена;

банк данных - информационно-техническая система, включающая одну или несколько баз данных и систему управления ими;

база данных - совокупность данных, организованных согласно концептуальной структуре, описывающих основные характеристики и отношения между сущностями, предназначенная для одной или более областей применения;

спиртные напитки - алкогольная продукция, произведенная из этилового спирта, полученного сбраживанием сырья растительного происхождения, с добавлением соков, сахаросодержащих продуктов, ароматических веществ, настоек, экстрактов или дистиллятов ингредиентов натурального или иного происхождения, с использованием или без использования умягченной питьевой воды, предназначенная для потребления человеком;

крепкие спиртные напитки - алкогольная продукция с содержанием этилового спирта более 25% объема;

акцизный сертификат - документ, выданный Главной государственной налоговой инспекцией

субъекту налогообложения, удостоверяющий его регистрацию и дающий ему право осуществлять сделки с подакцизными товарами;

оборот алкогольной продукции - закупка (в том числе импорт), поставка (в том числе экспорт), использование, хранение (складирование) и продажа (оптовая и розничная) алкогольной продукции;

комплекс программно-технических средств - совокупность программных и технических средств, обеспечивающих осуществление информационных процессов;

концепция - документ, описывающий идеологию построения автоматизированной информационной системы, как совокупность взаимосвязанных представлений о функционировании системы;

специализированный склад - склад, специально оборудованный для хранения и оптовой продажи алкогольной продукции;

нормативная документация - технические и технологические инструкции, стандарты, технические и другие обязательные требования, для соблюдения при производстве и обороте алкогольной продукции;

INDO (identification number of organization) - идентификационный номер организации;

IDNP (identification number of person) - идентификационный номер человека;

акцизное помещение - совокупность принадлежащих субъекту налогообложения мест, в том числе отдельно расположенные здания, помещения, территории, земельные участки, любые другие места, определенные в акцизном сертификате, где подакцизные товары перерабатываются и/или производятся, откуда отгружаются (вывозятся) субъектами налогообложения;

лицензия - официальный документ, выданный лицензирующим органом, удостоверяющий право лицензиата на осуществление указанного в нем вида деятельности в течение определенного срока при обязательном соблюдении лицензионных условий;

государственная торговая марка - оттиск на специальной бумаге определенного размера с особыми надписями и отличительными знаками, выпускаемый государством и наклеиваемый на готовую продукцию, применяемый при поставке высококачественной бутылочной алкогольной продукции в соответствии со всеми стандартами качества (кроме этилового спирта);

информационный объект - виртуальное отражение реально существующих сущностей как материальных, так и нематериальных;

производители алкогольной продукции - экономические агенты, располагающие необходимым оборудованием, обладающие соответствующей лицензией и отвечающие требованиям, предусмотренным законом для производства алкогольной продукции;

алкогольная продукция - пищевая продукция с содержанием этилового спирта более 1,5% объема (этиловый пищевой спирт, спиртные напитки, виноградные вина, плодово-ягодные вина, виноматериалы из винограда, плодов и ягод, ферментированные фруктовые соки, сидр);

фальсифицированная (поддельная) продукция - продукция, которая по своему составу и способу производства не соответствует действующей нормативной документации и представляется как подлинная, вводя в заблуждение потребителя, или подложный дубликат, воспроизводящий подлинный образец;

автоматизированная информационная система (АИС) - совокупность взаимосвязанных информационных ресурсов, технологий, методов и персонала, предназначенная для хранения, обработки и выдачи информации;

акцизная марка - оттиск на специальной бумаге определенного размера с особыми надписями и отличительными знаками, выпускаемый государством и наклеиваемый на потребительскую тару в подтверждение уплаты акцизов на реализуемую алкогольную продукцию, имеющая специальный машиночитаемый участок, содержащий информацию о серии и номера марки;

«Акцизная марка. Государственная торговая марка» - специальная марка, включающая в себя функции акцизной и учетной марки (контрольно-учетного знака), имеющая специальный машиночитаемый участок, содержащий информацию о ее уникальном идентификационном номере;

емкость - любая тара (бутылка, пакет тетра-пак, металлическая банка и др.), в которую разлита алкогольная продукция, произведенная в Молдове либо импортируемая в нее, и предназначенная для ее хранения и транспортировки.

3. Назначение АИС ГРАП

АИС ГРАП предназначена для обеспечения формирования информационного ресурса об обороте этилового спирта и алкогольной продукции и предоставления информации руководству страны, органам публичной власти, физическим и юридическим лицам в порядке, определенном положением о системе и действующим законодательством.

АИС ГРАП является единственным официальным источником информации о произведенной и импортированной/экспортированной алкогольной продукции и этиловом спирте, об экономических агентах, получивших лицензии на право импорта, производства, хранения и продажи алкогольной продукции, о произведенных и использованных государственных торговых марках и акцизных марках, о документах, сопровождающих производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции.

4. Цели создания АИС ГРАП

Создание АИС ГРАП решает многоцелевую задачу: с одной стороны, это формирование механизма учета и контроля производства и оборота алкогольной продукции и этилового спирта, включая контроль качества используемого сырья и произведенной продукции, с другой стороны, - создание механизма, позволяющего усилить борьбу с контрафактной и фальсифицированной продукцией и, как следствие, увеличить поступления в бюджет от оборота алкогольной продукции.

При создании АИС ГРАП достигаются следующие цели:

обеспечение формирования государственных информационных ресурсов в области оборота алкогольной продукции и этилового спирта;

учет этилового спирта и алкогольной продукции, произведенной и импортируемой в страну, как розлитой в потребительскую тару, так и наливом;

сбор, накопление, хранение, обновление и анализ сведений обо всех экономических агентах, получивших акцизные сертификаты и соответствующие лицензии на право деятельности в области производства, хранения, торговли, импорта алкогольной продукции и этилового спирта;

внедрение персонифицированных государственных знаков (государственных торговых и акцизных марок) с целью идентификации единицы алкогольной продукции, розлитой в потребительскую тару;

повышение качества продукции путем осуществления мониторинга показателей качества выпускаемой продукции на различных стадиях технологического процесса ее производства, а также строгого учета всех документов, сопровождающих процесс оборота алкогольной продукции;

реализация положений Закона № 105-XV от 13 марта 2003 г. о защите прав потребителей путем недопущения на рынок фальсифицированной или недоброкачественной алкогольной продукции;

обеспечение полного сбора акцизов и других налогов и пошлин, связанных с оборотом алкогольной продукции, мониторинг поступления финансовых потоков в бюджет;

обеспечение объективности результатов проверок алкогольной продукции у оптовых поставщиков и в розничной торговле;

осуществление контроля над использованием наименований вин по месту происхождения;

предоставление полной и достоверной информации правоохранным и контрольным органам с целью содействия обеспечению законности и порядка в соответствии с основными принципами создания системы.

5. Принципы создания АИС ГРАП

К базовым принципам создания АИС ГРАП относятся:

принцип последовательности, который предполагает поэтапную разработку и реализацию проекта;

принцип законности, который предполагает создание и эксплуатацию системы в строгом соответствии с национальным законодательством;

принцип соблюдения прав человека, который предполагает эксплуатацию системы в строгом соответствии с национальными нормативными документами и с международными договорами и соглашениями по правам человека, стороной которых Республика Молдова является;

принцип эффективности функционирования, который предполагает оптимизацию отношения «качество/стоимость»;

принцип первого лица и единого центра, который предполагает, что система должна иметь заказчика, главного конструктора и генерального подрядчика, наделенных соответствующими полномочиями;

принцип безопасности, означающий гарантированное сохранение данных от физического и логического разрушения, а также от несанкционированного доступа, основу реализации которого составляют международные стандарты ISO 17799 и ISO 15408;

принцип обоснованности данных, предполагающий подтверждение легитимности каждого факта и каждого блока данных, внесенных в систему путем ссылок на соответствующие документы (бумажные или электронные);

принцип поступательного развития, означающий создание системы и постоянную модификацию ее отдельных компонентов на основе передовых информационных технологий;

принцип равноправного доступа, который предполагает предоставление равноправного регламентированного доступа всем категориям пользователей независимо от их местонахождения;

принцип целостности и достоверности данных:

- под целостностью данных понимают состояние данных, когда они сохраняют свое содержание и однозначно интерпретируются в условиях случайных воздействий. Целостность данных считается сохраненной, если они не были искажены или разрушены (*не стерты*);

- под достоверностью данных понимают степень соответствия данных, хранимых в памяти электронно-вычислительной машины или документах, реальному состоянию отображаемых ими объектов конкретной области системы;

принцип модульности и масштабируемости, означающий возможность наращивания системы без изменения ранее созданных компонентов.

Раздел II

6. Нормативно-правовая база АИС ГРАП

Нормативно-правовая база АИС ГРАП определена действующим законодательством Республики Молдова и международными соглашениями, стороной которых Республика Молдова является. Создание и функционирование АИС ГРАП регламентируется следующими нормативно-законодательными актами:

Конституция Республики Молдова;

Налоговый кодекс, утвержденный Законом № 1163-XIII от 24 апреля 1997 г.;

Таможенный кодекс, утвержденный Законом № 1149-XIV от 20 июля 2000 г.;

Закон о таможенном тарифе № 1380-XIII от 20 ноября 1997 г.;

Закон о производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции № 1100-XIV от 30 июня 2000 г.;

Закон о зонах свободного предпринимательства № 440-XV от 27 июля 2001 г.;

Закон о лицензировании отдельных видов деятельности № 451-XV от 30 июля 2001 г.;

Закон о защите прав потребителей № 105-XV от 13 марта 2003 г.;

Закон об оценке соответствия продукции № 186-XV от 24 апреля 2003 г.;

Закон об информатизации и государственных информационных ресурсах № 467-XV от 21 ноября 2003 г.;

Закон о винограде и вине № 57-XVI от 10 марта 2006 г.;

Постановление Правительства № 809 от 11 декабря 1995 г. «О регламентировании экспорта алкогольной продукции»;

Постановление Правительства № 1300 от 31 декабря 1998 г. «Об утверждении Положения о порядке прекращения выпуска и (или) реализации (выполнения, оказания) нестандартной, некачественной продукции (процессов, услуг), изъятия из оборота фальсифицированной продукции и уничтожения продукции (процессов, услуг), опасной для жизни и здоровья потребителей и окружающей среды»;

Постановление Правительства № 249 от 11 апреля 2001 г. «О введении в действие Закона о производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции»;

Постановление Правительства № 903 от 30 августа 2001 г. «О разработке и внедрении информационной системы учета и контроля транзита перевозок»;

Постановление Правительства № 22 от 10 января 2002 г. «Об утверждении Кодекса по практической деятельности винодела»;

Постановление Правительства № 54 от 26 января 2004 г. «Об утверждении Товарной номенклатуры Республики Молдова»;

Положение Министерства финансов № 6 от 19 марта 2001 г. «О порядке маркировки акцизными марками подакцизных товаров отечественного производства и импортируемых»;

Приказ генерального директора Таможенного департамента № 276-О от 24 октября 2002 г. «Об

оформлении таможенных документов при таможенном оформлении товаров, являющихся предметом внешнеэкономических сделок».

Создание и эффективное функционирование АИС ГРАП требуют принятия новых и изменения действующих законов для регулирования отношений в процессе сбора, обработки, хранения, актуализации данных, а также для определения правового режима функционирования системы для установления прав и обязанностей экономических агентов (субъектов системы), соответствующих министерств и центральных административных органов, регистраторов данных и администратора системы.

Раздел III

7. Основные функции АИС ГРАП

АИС ГРАП должна обеспечивать выполнение как базовых функций типовой информационной системы, так и выполнение специфических функций, определенных назначением системы, которые сгруппированы в специализированные функциональные блоки.

В рамках АИС ГРАП должны выполняться следующие базовые функции:

A. Формирование банка данных системы

Основными функциями при формировании банка данных системы являются следующие функции: первоначальная постановка на учет, актуализация данных и снятие с учета данных (перевод данных в архив). Эти функции осуществляются в зависимости от выполнения тех или иных базовых сценариев, реализующих функции системы.

1) Первоначальная постановка на учет

Первоначальная постановка на учет данных заключается в присвоении информационному объекту учета уникального идентификатора (за исключением заимствованных информационных объектов) и внесении в банк данных системы установленного объема сведений о нем.

2) Актуализация данных

Актуализация данных системы заключается в систематическом обновлении банка данных системы при изменении или дополнении данных объектов учета.

3) Снятие с учета

Снятие с учета и перевод данных в архив заключаются в проставлении специальной отметки в базе данных.

Информация в АИС ГРАП вносится только на основании документов, подтверждающих достоверность сведений, со ссылкой на документ, на базе которого произошла актуализация данных.

Все изменения в системе хранятся в хронологическом порядке.

B. Организация информационного обеспечения

Сведения из банка данных АИС ГРАП предоставляются министерствам, другим центральным административным органам, органам местного публичного управления, юридическим и физическим лицам, а также в случае информационного обмена между участниками системы. При этом каждый получатель данных системы обязан использовать их только в законных целях.

Уровень доступа получателя данных системы к запрашиваемой информации устанавливается

законодательством в зависимости от его правового статуса и правового режима информации. Процедура и тип информации, предоставляемой пользователям, определяется Положением о АИС ГРАП и другими нормативными актами.

С. Обеспечение качества информации за счет создания и поддержания компонентов системы качества, основанной на процессном подходе в соответствии с международными стандартами ИСО серия 9000.

Д. Обеспечение защиты данных на всех этапах накопления, хранения и использования государственных информационных ресурсов, относящихся к сфере оборота этилового спирта и алкогольной продукции.

Е. Всестороннее обеспечение функционирования АИС ГРАП.

8. Функциональные блоки АИС ГРАП

Каждый функциональный блок представляет собой совокупность функций, выполняемых отдельными автоматизированными подсистемами АИС ГРАП, интегрированными между собой.

А. Блок информационного взаимодействия всех участников системы в рамках формирования, обработки и хранения информации об обороте этилового спирта и алкогольной продукции (**«Администрирование и мониторинг действий пользователей»**)

представляет собой интегрированную систему контроля и мониторинга формирования и использования информационных ресурсов в области оборота этилового спирта и алкогольной продукции.

Данный блок включает следующие функции:

- а) обеспечение логической целостности системы;
- б) администрирование баз данных системы;
- в) разработка и сопровождение общесистемных справочников и классификаторов;
- г) разграничение прав доступа для пользователей, ведение системы паролей;
- е) обеспечение безопасности, защиты и сохранности информации в системе на основе международных стандартов ISO 17799 и ISO 15408.

В. Блок функций учета экономических агентов, получивших лицензии на право деятельности в области оборота этилового спирта и алкогольной продукции (**«Субъекты системы»**)

Данный блок включает следующие основные функции:

- а) учет экономических агентов, получивших лицензию на право производства алкогольной продукции и этилового спирта;
- б) учет экономических агентов, получивших лицензию на хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции;
- в) учет экономических агентов, получивших лицензию на право импорта этилового спирта и алкогольной продукции;
- г) учет сертификатов регистрации и содержащихся в них данных на основное технологическое оборудование, используемое для производства этилового спирта и крепких спиртных напитков;
- е) учет данных о количестве возмещенных сумм акциза и налога на добавленную стоимость,

уплаченных ранее, за приобретенный этиловый спирт, использованный в качестве сырья в производстве алкогольной продукции;

ф) учет акцизных сертификатов, выданных экономическим агентам на право заключения сделок с подакцизными товарами (для алкогольной продукции и этилового спирта);

г) учет сертификатов проверки, выданных на аппараты измерения объема произведенной продукции и контрольные спиртоизмеряющие приборы;

h) учет утвержденного ассортимента выпускаемой и поставленной в оборот алкогольной продукции;

и) учет гигиенических сертификатов, разрешающих предприятию осуществлять производственную деятельность;

j) учет технических заключений для получения лицензии на право производства алкогольной продукции.

С. Блок функций учета и контроля производства этилового спирта и алкогольной продукции («Производство»)

Данный блок включает в себя следующие основные функции по учету данных о производстве этилового спирта и алкогольной продукции, в том числе розлитой в потребительскую тару:

а) учет произведенного этилового спирта и алкогольной продукции для каждого предприятия-производителя по каждому наименованию и виду произведенной им продукции;

б) учет объемов сахара, используемого при шапгализации вин;

с) учет объемов произведенного, закупленного и использованного концентрированного сусла;

д) учет документов и содержащихся в них данных, характеризующих качество готовой продукции и основных материалов, используемых для ее производства:

- сертификатов качества;

- сертификатов соответствия, выданных в рамках Национальной системы подтверждения соответствия продукции;

- сертификатов соответствия VI-1;

- гигиенических сертификатов, в том числе на сырье;

- протоколов испытаний;

- протоколов испытаний по гигиеническому сертификату;

- деклараций об отсутствии в продукции генетически модифицированных организмов и других добавок, вредных для здоровья потребителя;

- выработанных отходов и их утилизации.

Д. Блок функций учета объемов этилового спирта и алкогольной продукции при оптовой продаже и хранении (складировании) («Оптовая продажа и хранение»)

Данный блок включает следующие основные функции:

а) учет данных об объемах оптовых закупок и продаж алкогольной продукции, ее остатках и сумме налогов, уплаченных экономическими агентами, имеющими специализированные склады (не

производящими алкогольную продукцию);

b) учет данных об объемах оптовых продаж продукции и ее остатках, а также о сумме налогов, уплаченных предприятиями-производителями алкогольной продукции (налоги на производство и продажу алкогольной продукции);

с) учет данных об объемах оптовых закупок спиртосодержащей продукции (с содержанием этилового спирта более 1,5% объема) и ее остатков, используемых в качестве сырья для производства алкогольной продукции.

Е. Блок функций учета данных о количестве импортированного/реимпортированного этилового спирта и алкогольной продукции («Импорт»)

Данный блок включает следующие основные функции:

a) учет данных о количестве импортированного/реимпортированного этилового спирта и алкогольной продукции;

b) учет данных о суммах уплаченных таможенных сборов (включая акциз и налог на добавленную стоимость на импортированный этиловый спирт и алкогольную продукцию);

с) учет установленных квот на импорт этилового спирта;

d) учет сертификатов соответствия, выданных на импортированную продукцию.

Г. Блок функций учета данных о количестве экспортированного/реэкспортированного этилового спирта и алкогольной продукции («Экспорт»)

Данный блок включает следующие основные функции:

a) учет данных о количестве экспортированного/реэкспортированного этилового спирта и алкогольной продукции;

b) учет сумм возмещенных уплаченных акцизов и налога на добавленную стоимость за этиловый спирт, использованный в качестве сырья для производства алкогольной продукции, отгруженной на экспорт.

Г. Блок функций учета изготовленных, выданных и использованных государственных знаков - акцизных и государственных торговых марок.

Каждая единица готовой алкогольной продукции, произведенная или импортированная в Республику Молдова, маркируется **«Акцизная марка. Государственная торговая марка»** (далее - акцизная марка), а продукция, предназначенная на экспорт, только **«Государственная торговая марка»**. Акцизная и государственная торговая марки имеют уникальный идентификатор (состоящий из серии и номера), по которому на любом этапе перемещения алкогольной продукции, без использования специализированных устройств считывания, можно ее идентифицировать, обратившись через Интернет-портал к витрине базы данных АИС ГРАП.

Данный блок включает следующие основные функции:

a) учет изготовленных предприятием-производителем и переданных Главной государственной налоговой инспекции и ГП «Centrul de evidență a circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice» акцизных и государственных торговых марок (количество, серии и номера марок);

b) учет данных о количестве, сериях и номерах акцизных и государственных торговых марок, полученных экономическими агентами и Таможенной службой;

с) учет данных о количестве, сериях и номерах акцизных марок, переданных импортерам алкогольной продукции и этилового спирта;

д) учет данных о количестве, сериях и номерах акцизных и государственных торговых марок, использованных экономическими агентами.

е) учет данных об акцизных и государственных торговых марках, пришедших в негодность и подлежащих уничтожению;

ф) учет представленных производителем алкогольной продукции всех сопроводительных документов для выпуска и маркировки готовой продукции (сертификаты соответствия и качества, другие виды документов).

К заявке юридического лица, поданной в Главной государственной налоговой инспекции и ГП «Centrul de evidență a circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice» на получение акцизных и государственных торговых марок, должен быть приложен пакет документов, включая документы, характеризующие качество готовой продукции.

Н. Блок функций учета и контроля оперативных проверок, проведенных у производителей этилового спирта и алкогольной продукции, у оптовых поставщиков и в розничной торговле («Контроль»)

Настоящий блок позволяет вести учет проведенных проверок у экономических агентов, участвующих в обороте алкогольной продукции, с отражением результатов проверок и принятых мер. Подсистема «Контроль» АИС ГРАП взаимодействует с интегрированной информационной системой государственного значения «Inspectarea», в рамках которой осуществляется учет инспекций, проверок (ревизий), проводимых контрольными органами страны.

Данный блок включает следующие основные функции:

а) учет данных о проведенных проверках;

б) учет данных о количестве не соответствующей действующей нормативной документации конфискованной алкогольной продукции, признанной фальсифицированной (поддельной), с истекшим сроком годности, а также алкогольной продукции, содержащей этиловый спирт, полученный из непищевого сырья, или добавки, запрещенные для ее производства, и подлежащей изъятию из оборота с последующей переработкой или уничтожением.

Каждый функциональный блок формируется посредством выполнения участниками системы отдельных специфических функций.

Общей для всех функциональных блоков является функция выдачи аналитической и статистической информации различным пользователям, в зависимости от их правового статуса и правового режима и запрашиваемой информации.

При этом каждый пользователь системы получает возможность доступа к информации из базы данных АИС ГРАП через специализированный Интернет-портал и витрину данных, используя при этом идентификаторы акцизной и государственной торговой марки как ключ к доступу информации о данной единице алкогольной продукции. Все уполномоченные для проверок лица, а также покупатели алкогольной продукции могут получить следующую информацию об единице алкогольной продукции: номер и серия акцизной или государственной торговой марки, информация из сертификата качества на данную партию алкогольной продукции, наименование алкогольной продукции с указанием доли этилового спирта, дата розлива, данные о производителе и импортере, размер партии.

Раздел IV

9. Организационная платформа АИС ГРАП

Основные функции, связанные с формированием и эксплуатацией АИС ГРАП, распределены между владельцем информационного ресурса, держателем информационного ресурса и регистраторами системы.

10. Владелец АИС ГРАП

Владельцем АИС ГРАП является агропромышленное агентство «Moldova-Vin».

11. Держатель АИС ГРАП

Держателем АИС ГРАП является ГП «Centrul de evidență a circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice».

12. Регистраторы АИС ГРАП

Основными регистраторами АИС ГРАП являются:

а) Главная государственная налоговая инспекция в части учета информации:

о номерах акцизных сертификатов, выданных экономическим агентам на право заключения сделок с подакцизными товарами;

о возмещении ранее уплаченной суммы акциза за приобретенный этиловый спирт, использованный в качестве сырья в производстве алкогольной продукции, в том числе отгруженной на экспорт;

о количестве, сериях и номерах акцизных марок, полученных экономическими агентами и Таможенной службой;

о сериях и номерах акцизных марок, пришедших в негодность и подлежащих уничтожению;

о проведенных проверках экономических агентов;

б) Агропромышленное агентство «Moldova-Vin» в части учета информации о:

об утвержденном ассортименте выпускаемой алкогольной продукции;

проведенных проверках экономических агентов;

технологическом оборудовании, используемом для производства этилового спирта и крепких спиртных напитков;

протоколах испытаний;

технических заключениях;

выданных сертификатах соответствия VI-1.

Агропромышленное агентство «Moldova-Vin» также является органом, проводящим государственную политику на рынке этилового спирта и алкогольной продукции, контролирует своевременность, достоверность и полноту представления в АИС ГРАП информации, касающейся качества готовой продукции;

в) ГП «Centrul de evidență a circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice» в части учета информации о:

количестве, сериях и номерах государственных торговых марок, полученных экономическими

агентами;

сериях и номерах государственных торговых марок, пришедших в негодность и подлежащих уничтожению.

Участниками и регистраторами АИС ГРАП являются также:

d) Лицензионная палата в части учета экономических агентов, получивших лицензию на право деятельности в области оборота этилового спирта и алкогольной продукции;

e) Служба стандартизации и метрологии в части учета:

бюллетеней проверок, выданных на аппараты измерения объема произведенной продукции и контрольные спиртоизмеряющие приборы;

сертификатов соответствия, выданных в рамках Национальной системы подтверждения соответствия продукции;

f) Национальный институт виноградарства и виноделия в части учета количества вин с наименованием по месту происхождения и контролируемым наименованием по месту происхождения;

g) Министерство здравоохранения и социальной защиты в части учета:

гигиенических сертификатов, в том числе на сырье и производство;

протоколов испытаний по гигиеническому сертификату;

деклараций об отсутствии в продукции генетически модифицированных организмов и других добавок, вредных для здоровья потребителя;

h) Таможенная служба в части учета:

объемов импорта/реимпорта алкогольной продукции и этилового спирта и сопроводительных документов, уплате таможенных сборов (включая акциз и налог на добавленную стоимость на импортированную продукцию);

количества, серий и номеров акцизных марок, переданных импортерам алкогольной продукции;

фактических объемов экспорта алкогольной продукции и этилового спирта и сопроводительных документов;

проведенных проверок экономических агентов;

i) Министерство экономики и торговли в части учета:

установленных квот на импорт этилового спирта;

аккредитованных лабораторий;

сертификатов по аккредитации;

j) Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в части учета информации о проведенных проверках и количества конфискованной алкогольной продукции, не соответствующей действующей нормативной документации, признанной фальсифицированной (поддельной), имеющей истекший срок годности, а также алкогольной продукции, содержащей этиловый спирт, полученный из непищевого сырья, или добавки, запрещенные для ее производства, и подлежащей изъятию из оборота с последующей переработкой или уничтожением;

к) органы местного публичного управления в части учета информации о проведенных проверках выполнения экономическими агентами лицензионных условий при розничной торговле алкогольной продукцией;

л) предприятие-производитель государственных знаков в части учета:

количества, серий и номеров, государственных торговых марок переданных в ГП «Centrul de evidență a circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice»,

количества, серий и номеров акцизных марок, переданных в Главную государственную налоговую инспекцию (ГГНИ);

м) экономические агенты, получившие акцизные сертификаты и лицензии на право деятельности в области оборота этилового спирта и алкогольной продукции, в части учета:

объемов произведенной ими продукции, по наименованию и виду;

объемов оптовых продаж/закупок алкогольной продукции и ее остатков, включая объемы закупок спиртосодержащей продукции, используемой в качестве сырья, количества экспортируемой и импортируемой алкогольной продукции и этилового спирта, сведений о поставщиках и импортерах алкогольной продукции и документах, сопровождающих поставку продукции, суммы уплаченных налогов;

объемов сахара, используемого при шапталлизации вин;

объемов произведенного, закупленного и использованного концентрированного сусла;

количества и номеров использованных акцизных и государственных торговых марок с указанием вида алкогольной продукции согласно номенклатуре;

сертификатов качества продукции.

Раздел V

13. Документы АИС ГРАП

В рамках АИС ГРАП используются следующие категории документов:

а) специальные:

акцизная и государственная торговые марки, имеющие специальный машиночитаемый участок, выполненный для записи информации штрих-кодом, содержащим информацию о серии и номере государственной торговой или акцизной марок;

б) сопроводительные:

товарно-транспортная накладная (CMR, FRAHT, CONOSAMENT и др.);

налоговая накладная;

таможенная декларация;

сертификат происхождения товара;

INVOICE;

счет-фактура;

декларация о репатриации денежных средств, полученных в результате экспорта товара;

с) удостоверяющие качество продукции:

сертификат соответствия, выданный в рамках Национальной системы подтверждения соответствия продукции;

сертификат качества продукции;

бюллетень проверки, выданный на аппараты измерения количества произведенной продукции и контрольные спиртоизмеряющие приборы;

техническое заключение;

протокол испытаний;

гигиенический сертификат;

протокол испытаний по гигиеническому сертификату;

сертификат соответствия международного образца VI-1;

фитосанитарное разрешение;

декларация об отсутствии в продукции генетически модифицированных организмов и других добавок, вредных для здоровья потребителя;

д) регистрационные как участников системы:

свидетельство о регистрации правовой единицы;

учредительный договор на создание правовой единицы;

Устав экономического агента;

сертификат о государственной регистрации органа публичного управления;

удостоверение личности гражданина Республики Молдова.

К документам АИС ГРАП можно отнести всю документацию, оформленную в соответствии с положениями законодательства, в том числе выполненную в виде печатей, штампов и других элементов аутентификации.

Раздел VI

14. Информационный ресурс

Информационные объекты

Совокупность информационных объектов, представляющих собой информационный ресурс АИС ГРАП, определяется ее назначением и включает:

а) правовые единицы - субъекты системы (информационный объект заимствован из Государственного регистра правовых единиц (ГРПЕ):

экономические агенты, получившие лицензии на осуществление деятельности в области оборота алкогольной продукции;

b) емкость (бутылку, упаковку «РЕТ», упаковку «Bag-in-box» и др.), в которую разлита алкогольная продукция;

с) партию этилового спирта и алкогольной продукции;

d) проверку деятельности экономических агентов (информационный объект заимствован из Государственного регистра проверок);

е) «государственная торговая марка» (информационный объект заимствован из Государственного регистра бланков строгой отчетности и акцизных марок);

ф) «акцизная марка. государственная торговая марка» (информационный объект заимствован из Государственного регистра бланков строгой отчетности и акцизных марок).

15. Идентификация объектов АИС ГРАП

Идентификация объектов системы осуществляется посредством использования для каждого из них уникального идентификационного номера.

a) Идентификация юридического лица (субъектов системы)

Идентификатором информационного объекта «юридическое лицо» является Государственный идентификационный номер юридического лица (IDNO) из Государственного регистра правовых единиц.

b) Идентификация емкости

Любая емкость (бутылка, упаковка «РЕТ», упаковка «Bag-in-box» и др.), в которую розлита алкогольная продукция, идентифицируется путем наклейки на нее специальной марки - акцизной или государственной торговой марки. При этом уникальный номер марки (IDNM) должен соответствовать номеру емкости.

с) Идентификация партии этилового спирта и алкогольной продукции, отгружаемой наливом

Идентификационный номер партии этилового спирта и алкогольной продукции (IDNPA), отгружаемой наливом, представляет собой комбинированный (сложный) код, состоящий из трех показателей:

код предприятия-производителя либо импортера (IDNO) алкогольной продукции и этилового спирта, состоящий из 13 цифр (1XXXYYZZZZ K);

порядковый номер партии, устанавливаемый предприятием-производителем, либо импортером алкогольной продукции и этилового спирта при ее отгрузке, состоящий из 6 цифр (XXXXXX);

две последние цифры года (ГГ) «IDNO» + «XXXXXX» + «ГГ»

d) Идентификация факта проверки экономического агента (IDPR)

XX + XXXXXX, где:

XX - год осуществления проверки (*последние 2 цифры*),

XXXXXX - «порядковый номер» (*6 цифр*) проверки.

е) Идентификация информационных объектов «акцизная марка» и «государственная

торговая марка»

Идентификационный номер акцизной и государственной торговой марки (IDNM) представляет собой серию из 13 цифр:

SSSXXXXXXXXXX,

где SSS обозначает серию марки;

XXXXXXXXXX - порядковый номер акцизной или государственной торговой марки, присваиваемый предприятием-производителем этих марок.

Акцизная и государственная торговая марки являются машиночитаемыми документами, содержащими уникальный идентификационный номер, который наносится на них как в виде комбинации цифр, так и в виде штрих-кода.

16. Базовые сценарии

Базовые сценарии представляют собой перечень событий, происходящих с информационным объектом и учитываемых в системе. Они делятся на две группы: первая - ввод, актуализация и снятие информации с учета (перевод информации в архив), вторая - выдача информации.

Группа сценариев, связанных с вводом и актуализацией информации, взаимодействует с информационными объектами системы следующим образом:

А. Юридические лица (экономические агенты - участники рынка алкогольной продукции)

1) Первоначальная постановка на учет:

в момент получения лицензии на осуществление деятельности в области оборота этилового спирта и алкогольной продукции и внесения соответствующей информации в ГРПЕ, с автоматической передачей данных в АИС ГРАП.

2) Актуализация данных:

в момент получения акцизного сертификата (в Главной государственной налоговой инспекции (ГГНИ);

при реорганизации правовой единицы.

3) Снятие с учета:

в случае прекращения деятельности юридического лица;

по истечении срока действия лицензии;

в случае отзыва лицензии на право деятельности в области оборота этилового спирта и алкогольной продукции.

В. Юридические лица (участники системы)

1) Первоначальная постановка на учет:

в момент регистрации в системе.

2) Актуализация данных:

при реорганизации юридического лица.

3) Снятие с учета:

в случае прекращения деятельности юридического лица.

С. Емкость, в которую разлита алкогольная продукция

1) Первоначальная постановка на учет:

производство и экспорт - после окончания процесса наклейки акцизных марок и государственных торговых марок на емкости с алкогольной продукцией и внесения информации о произведенной продукции в базу данных;

импорт - после наклейки акцизных марок на емкости с импортируемой алкогольной продукцией (на предприятии-производителе алкогольной продукции или импортером на таможенном складе) и внесении информации об импортируемой алкогольной продукции в базу данных.

2) Актуализация данных:

при поступлении алкогольной продукции на специализированные склады или отгрузке в розничную продажу (или через сеть фирменных магазинов);

при реимпорте/реэкспорте алкогольной продукции;

при возврате алкогольной продукции из торговой сети предприятию-производителю.

3) Снятие с учета:

при отгрузке алкогольной продукции для продажи в розницу;

по истечении срока хранения алкогольной продукции;

в случае повреждения акцизной марки или государственной торговой марки или самой емкости.

Д. Партия алкогольной продукции наливом (этиловый спирт, винные дистилляты, виноматериалы)

1) Первоначальная постановка на учет:

производство и экспорт - идентификационный номер партии устанавливается предприятием-производителем алкогольной продукции и этилового спирта в момент ее отгрузки и внесения информации о данной партии алкогольной продукции в базу данных;

импорт - идентификационный номер партии устанавливается предприятием-импортером алкогольной продукции и этилового спирта в момент ее отгрузки и внесения информации об импортируемой партии алкогольной продукции и этилового спирта в базу данных.

2) Актуализация данных:

при продаже партии алкогольной продукции и этилового спирта;

при реимпорте/реэкспорте партии алкогольной продукции.

3) Снятие с учета:

при включении партии алкогольной продукции и этилового спирта в производственный цикл или

розливе в потребительскую тару;

по истечении срока хранения партии алкогольной продукции.

Е. Акцизная и государственная торговая марка

1) Первоначальная постановка на учет:

при передаче изготовленных акцизных и государственных торговых марок предприятием-изготовителем в ГГНИ и ГП «Centrul de evidență a circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice» согласно поданной заявке.

2) Актуализация данных:

при передаче акцизных или государственных торговых марок из ГГНИ и из ГП «Centrul de evidență a circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice» в Таможенную службу и экономическим агентам;

при передаче акцизных марок Таможенной службой импортерам алкогольной продукции.

3) Снятие с учета:

при наклейке акцизных или государственных торговых марок на емкости с алкогольной продукцией;

при утверждении акта об уничтожении акцизных и государственных торговых марок, пришедших в негодность.

Ф. Проверка экономического агента

1) Первоначальная постановка на учет:

в момент составления проверяющим (*контролирующим органом*) плана проверок (плановых и внеплановых) экономического агента.

2) Актуализация данных:

при проверке контролирующим органом деятельности экономического агента и заполнении контрольного талона обоими участниками системы, а также в случае изменения результатов проверки экономического агента (*при наличии соответствующего документа*).

3) Снятие с учета:

при принятии решения об отмене проведения проверки.

17. Данные

Данные АИС ГРАП представляют собой совокупность атрибутов информационных объектов и включают:

данные об экономическом агенте (юридическом лице):

IDNO экономического агента;

вид деятельности, указанный в лицензии;

номер лицензии на право деятельности в области оборота алкогольной продукции и этилового спирта;

номер технического заключения;

срок действия лицензии;

номер акцизного сертификата;

квота на импорт этилового спирта;

номер, удостоверяющий проверку аппаратов измерения и спиртоизмеряющих приборов;

дата выдачи (получения), аннулирования сертификатов, лицензий;

номер гигиенического сертификата на производство;

данные о емкости:

производство

IDNM - акцизной или государственной торговой марки;

тип марки (акцизная, государственная торговая марка);

IDNO производителя;

номенклатура (вид) алкогольной продукции;

объем использованного сахара при шапталлизации для данного вида алкогольной продукции;

объем использованного концентрированного сусла для данного вида алкогольной продукции;

дата выработки (розлива);

объем емкости;

номер партии (купажа);

номер гигиенического сертификата;

данные из протоколов испытаний;

сумма уплаченных налогов и акцизов;

номер сертификата соответствия Республики Молдова, выданного на данную партию алкогольной продукции;

IDNO органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия;

номер сертификата качества и данные, характеризующие качественные показатели произведенной продукции;

импорт/экспорт:

IDNM - акцизной или государственной торговой марки;

тип марки (акцизная, государственная торговая марка);

IDNO импортера/экспортера;

IDNO производителя (поставщика);

номенклатура (вид) алкогольной продукции;

объем емкости;

дата выработки (розлива);

номер партии (купажа);

номер гигиенического сертификата;

данные из протоколов испытаний;

номера таможенных накладных;

сертификат качества продукции (для стран-участниц СНГ) и данные, характеризующие качественные показатели произведенной продукции;

номер сертификата соответствия Республики Молдова, выданного на данную партию алкогольной продукции (включая сертификат международного образца VI-I);

IDNO органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия;

номер сертификата соответствия алкогольной продукции, выданный уполномоченной организацией по сертификации, на данную партию товара (в случае экспорта в Российскую Федерацию);

номер сертификата происхождения товара;

номер фитосанитарного сертификата;

номер договора на поставку продукции;

пункт пересечения государственной границы;

пункт назначения;

дата выдачи (получения), аннулирования сертификатов, лицензий;

декларированная стоимость товара;

данные о транспортном средстве, перевозящем продукцию;

данные о возмещении ранее уплаченной суммы акциза и налога на добавленную стоимость за импортируемый этиловый спирт;

сумма уплаченных налогов и акцизов;

сумма уплаченных таможенных сборов;

данные о документах, сопровождающих транспортировку алкогольной продукции:

налоговая накладная;

товарно-транспортная накладная;

CMR - международная транспортная накладная;

FRAHT - авиационная накладная;

CONOSAMENT - накладная при перевозке грузов водным путем;

INVOICE - расчетный документ, содержащий сведения о стоимости услуг, цене товара;

таможенная декларация;

декларация о репатриации денежных средств, полученных в результате экспорта товара;

хранение/оптовая торговля:

IDNM - акцизной или государственной торговой марки;

тип марки (акцизная, государственная торговая марка);

IDNO экономического агента, имеющего лицензию на право хранения и оптовой продажи алкогольной продукции;

IDNO производителя (поставщика);

номенклатура (вид) алкогольной продукции;

объем (количество) полученной продукции;

объем (количество) поставляемой в продажу продукции;

объем (количество) хранящейся (складированной) продукции;

дата выработки (розлива);

номер партии (купажа);

номер гигиенического сертификата;

данные из протоколов испытаний;

номера таможенных накладных;

данные, характеризующие качественные показатели произведенной продукции;

номер сертификата соответствия Республики Молдова, выданного на данную партию алкогольной продукции;

IDNO органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия;

номер сертификата происхождения товара;

номер фитосанитарного разрешения;

сумма уплаченных налогов и акцизов;

налоговая накладная;

товарно-транспортная накладная;

данные о партии этилового спирта и алкогольной продукции:

производство:

IDNPA партии;

IDNO производителя;

объем (количество);

номенклатура (вид) алкогольной продукции и этилового спирта;

объем использованного сахара при шапталлизации данной партии алкогольной продукции;

объем использованного концентрированного сусла для данной партии алкогольной продукции;

дата выработки (розлива);

номер партии (купажа);

номер гигиенического сертификата;

данные из протоколов испытаний;

сумма уплаченных налогов;

номер сертификата соответствия Республики Молдова, выданного на данную партию алкогольной продукции и этилового спирта;

IDNO органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия;

данные, характеризующие качественные показатели произведенной продукции;

импорт-экспорт:

IDNPA партии;

IDNO импортера/экспортера;

IDNO и наименование производителя (поставщика);

объем (количество);

номенклатура (вид) алкогольной продукции и этилового спирта;

дата выработки (розлива);

номер партии (купажа);

номер гигиенического сертификата;

данные из протоколов испытаний;

номера таможенных накладных;

номера цистерн (автомобильных, железнодорожных);

данные, характеризующие качественные показатели произведенной продукции;

номер сертификата соответствия Республики Молдова, выданного на данную партию

алкогольной продукции (включая сертификат международного образца VI-1);

IDNO органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия;

номер сертификата соответствия алкогольной продукции, выданного уполномоченной организацией по сертификации на данную партию товара (в случае экспорта в Российскую Федерацию);

сертификат качества продукции (для стран СНГ);

номер сертификата происхождения товара;

номер фитосанитарного сертификата;

номер договора на поставку продукции;

пункт пересечения государственной границы;

пункт назначения;

дата выдачи (получения), аннулирования сертификатов, лицензий;

декларированная стоимость товара;

данные о транспортном средстве, перевозящем продукцию;

данные о возмещении ранее уплаченной суммы акциза и налога на добавленную стоимость за импортируемый этиловый спирт;

сумма уплаченных налогов и акцизов;

сумма уплаченных таможенных сборов;

данные о документах, сопровождающих транспортировку алкогольной продукции:

налоговая накладная;

товарно-транспортная накладная;

CMR - международная транспортная накладная;

FRAHT - авиационная накладная;

CONOSAMENT - накладная при перевозке грузов водным путем;

INVOICE - расчетный документ, содержащий сведения о стоимости услуг, цене товара;

таможенная декларация;

декларация о репатриации денежных средств, полученных в результате экспорта товара;

данные о марке:

IDNM марки;

серия;

номер;

тип марки;

вид марки;

количество марок (шт.), переданных в ГГНИ;

дата передачи в ГГНИ;

дата передачи в ГП «Centrul de evidență a circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice»

дата передачи в Таможенную службу;

дата передачи экономическому агенту;

информационный массив из документов, удостоверяющих качество продукции;

IDNO экономического агента;

дата уничтожения согласно составленному акту;

дата наклейки марки на потребительскую тару;

данные о проведенных инспекциях/ревизиях:

IDPR проверки;

вид инспекции/ревизии;

дата начала и окончания инспекции/ревизии;

код органа, проводившего инспекцию/ревизию (присваивается в Государственном регистре инспекций «Inspectarea»);

IDNO проверяемого экономического агента;

результаты инспекции/ревизии;

номенклатура (вид) проверяемой продукции;

сумма штрафа;

сумма, перечисленная в бюджет;

наказано руководителей;

объем (количество) конфискованной продукции.

Идентификационные данные заимствованных информационных объектов, таких, как «экономический агент», представлены в АИС ГРАП только их государственными идентификационными номерами (IDNO). Дополнительные данные о физических лицах и правовых единицах доступны соответственно из Государственного регистра населения или Государственного регистра правовых единиц:

а) физическое лицо:

фамилия;

имя;

отчество;

дата рождения;

гражданство;

место жительства;

b) юридическое лицо:

название;

категория;

организационно-правовая форма;

юридический адрес;

регистрационные документы.

18. Классификаторы

В целях обеспечения достоверности и сокращения объема хранимой в системе информации используется система классификаторов, которые можно разбить на три группы:

a) международные;

b) национальные:

CUTAM - классификатор административно-территориальных единиц;

CFP - классификатор форм собственности;

CFOJ - классификатор организационно-правовых форм экономических агентов;

САЕМ-2 - классификатор видов экономической деятельности;

c) внутрисистемные

PRODMOLD - регистр товаров Республики Молдова.

Внутрисистемные классификаторы разрабатываются и используются в рамках системы только при отсутствии утвержденных национальных и международных классификаторов.

19. Взаимодействие с другими информационными ресурсами

Информационное пространство АИС ГРАП базируется на интеграции с автоматизированными информационными системами, формирующими следующие информационные ресурсы:

Государственный регистр населения;

Государственный регистр правовых единиц;

Государственный регистр транспорта;

Государственный регистр лицензий;

Государственный регистр бланков строгой отчетности и акцизных марок;

Государственный налоговый регистр;

Государственный регистр проверок;

Государственный таможенный регистр;

Регистр государственных товарных марок.

А. Государственный регистр населения и Государственный регистр правовых единиц Министерства информационного развития содержат данные о физических и юридических лицах, доступ к которым предоставляется в следующих случаях:

при проверке IDNO или IDNP в момент регистрации в базе системы правовой единицы или физического лица и проверке их текущего статуса;

в случае необходимости получения дополнительной информации о правовой единице или физическом лице.

В. Государственный регистр транспорта содержит информацию о транспортных средствах, участвующих в транспортировке алкогольной продукции, их владельцах и правомочиях.

С. Государственный регистр лицензий, как составная часть ГРПЕ, содержит информацию о лицензиях, полученных экономическими агентами для осуществления деятельности в обороте алкогольной продукции;

Д. Государственный регистр бланков строгой отчетности и акцизных марок содержит информацию о бланках строгой отчетности и о произведенных акцизных марок и государственных торговых марок.

Е. Государственный таможенный регистр содержит информацию о перемещении алкогольной продукции и этилового спирта через государственную границу.

Г. Государственный налоговый регистр содержит информацию о начисленных и выплаченных суммах акцизов и налогов экономическими агентами, занятыми в области оборота алкогольной продукции и этилового спирта.

Н. Государственный регистр проверок содержит информацию о планируемых и проведенных проверках экономических агентов, а также о результатах этих проверок.

Ф. Регистр товарных марок Государственного агентства по интеллектуальной собственности содержит информацию о товарных знаках, включая товарные знаки, являющиеся государственной собственностью.

Раздел VII

Информационно-телекоммуникационная инфраструктура

20. Уровни информационной инфраструктуры

АИС ГРАП проектируется как модульная система, обеспечивающая возможность своего развития без нарушения непрерывности функционирования.

В соответствии с административно-территориальным делением Республики Молдова и организационной структурой подразделений, участвующих в формировании АИС ГРАП, информационная

инфраструктура системы формируется в трех уровнях (рис.2):

- а) центральном;
- б) региональном;
- с) локальном.

Каждый из уровней содержит один или несколько информационно-телекоммуникационных комплексов.

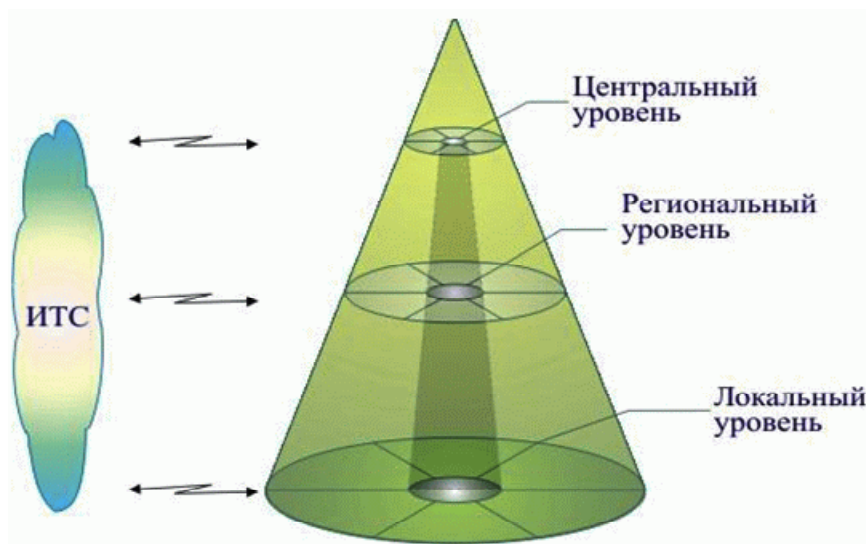


Рис. 2. Уровни информационной инфраструктуры АИС ГРАП

Информационным ядром АИС ГРАП является Центральный банк данных АИС ГРАП, который взаимодействует посредством информационной системы, его образующей, через серверы приложений, с автоматизированными информационными системами других министерств и ведомств.

21. Центральный уровень информационной инфраструктуры расположен в муниципии Кишинэу и предназначен для обеспечения хранения информации, представления ее пользователям и управления системой.

22. Региональный уровень представляет собой автоматизированные рабочие места участников АИС ГРАП.

23. Локальный уровень представляет собой автоматизированные рабочие места экономических агентов.

24. Программно-технический комплекс, а именно, перечень программных продуктов и технических средств, используемых при создании информационной инфраструктуры АИС ГРАП, определяется разработчиком по согласованию с заказчиком и владельцем системы.

Раздел VIII

Безопасность и защита информации

25. Определение

Под информационной безопасностью следует понимать защищенность информационных ресурсов и информационной инфраструктуры от преднамеренных или случайных воздействий естественного или искусственного характера, результатом которых является нанесение ущерба участникам процесса информационного обмена.

Система информационной безопасности представляет собой совокупность юридических, организационных, экономических и технологических мер, направленных на предотвращение угроз информационным ресурсам и информационной инфраструктуре.

26. Угрозы информационной безопасности

Под угрозой понимается потенциально возможное событие или действие, направленное на причинение ущерба информационным ресурсам или информационной инфраструктуре.

Основными угрозами информационной безопасности АИС ГРАП являются:

противоправные сбор и использование информации;

нарушения технологии обработки информации;

внедрение в аппаратные и программные изделия компонентов, реализующих функции, не предусмотренные документацией на эти изделия;

разработка и распространение программ, нарушающих нормальное функционирование информационных и информационно-телекоммуникационных систем, в том числе систем защиты информации;

уничтожение, повреждение, радиоэлектронное подавление или разрушение средств и систем обработки информации, телекоммуникации и связи;

воздействие на парольно-ключевые системы защиты автоматизированных систем обработки и передачи информации;

компрометация ключей и средств криптографической защиты информации;

утечка информации по техническим каналам;

внедрение электронных устройств для перехвата информации в технические средства обработки, хранения и передачи информации по каналам связи, а также в служебные помещения органов государственной власти;

уничтожение, повреждение, разрушение или хищение машинных и других носителей информации;

перехват информации в сетях передачи данных и на линиях связи, дешифрование этой информации и навязывание ложной информации;

использование несертифицированных отечественных и зарубежных информационных технологий, средств защиты информации, средств информатизации, телекоммуникации и связи при создании и развитии информационной инфраструктуры;

несанкционированный доступ к информационным ресурсам, находящимся в банках и базах данных;

нарушение законных ограничений на распространение информации.

Объектами угроз являются информационные ресурсы или информационная инфраструктура.

Источниками угроз являются преступники, коррумпированные государственные чиновники, а также

недобросовестные пользователи.

Целями являются:

нарушение конфиденциальности информации;

нарушение логической целостности и физической сохранности информации;

нарушение функционирования информационной инфраструктуры.

Способы осуществления угроз:

несанкционированный доступ;

физическое воздействие на компоненты информационной инфраструктуры;

организация утечки информации по различным каналам;

подкуп и запугивание персонала;

27. Задачи по обеспечению информационной безопасности

Основными задачами обеспечения информационной безопасности являются:

обеспечение конфиденциальности информации, т.е. предотвращение получения информации лицами, не имеющими соответствующих прав и полномочий;

обеспечение логической целостности информации, т.е. предотвращение несанкционированного ввода, актуализации и уничтожения информации;

обеспечение физической сохранности информации;

обеспечение защиты информационной инфраструктуры от повреждений и попыток изменения функционирования.

Основными механизмами обеспечения информационной безопасности являются:

аутентификация и авторизация информации;

управление доступом к информации;

регистрация действий и аудит;

криптование информации.

Использование механизмов обеспечения информационной безопасности должно планироваться на стадии проектирования информационных систем и информационной инфраструктуры.

Одним из наиболее уязвимых звеньев в системе информационной безопасности является человеческий фактор. В связи с этим важным элементом информационной безопасности является обучение персонала методам и способам противодействия угрозам.

199-202/1543, 29.12.2006