

**Об утверждении критериев оценки степени риска по вопросам проверок субъектов, осуществляющих деятельность в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров**

С истёкшим сроком

Совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 декабря 2009 года № 502 и Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 17 февраля 2010 года № 69. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2010 года № 6084. Действовал до 1 января 2011 года

В соответствии с пунктом 2 статьи 38 Закона Республики Казахстан "О частном предпринимательстве" **ПРИКАЗЫВАЕМ:**

1. Утвердить прилагаемые критерии оценки степени риска по вопросам проверок субъектов осуществляющих деятельность в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

2. Комитету по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики Казахстан (Сулейменову Ж.К.) обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на официальном Интернет-ресурсе Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

3. Начальникам Департаментов внутренних дел городов Астана, Алматы, областей и на транспорте организовать изучение и выполнение требований настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан Аубакирова А.А.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

6. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его официального опубликования и действует до 1 января 2011 года.

*Министр внутренних дел  
Республики Казахстан*

*Министр экономики и  
бюджетного планирования  
Республики Казахстан*

\_\_\_\_\_ *С. Баймаганбетов*

\_\_\_\_\_ *Б. Султанов*

**У т в е р ж д е н ы**

**совместным приказом**

**Министра внутренних дел**

**Республики Казахстан**

от 28 декабря 2009 года № 502  
и Министра экономики и  
бюджетного планирования  
Республики Казахстан  
от 17 февраля 2010 года № 69

## **Критерии оценки степени риска по вопросам проверок субъектов осуществляющих деятельность в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров**

1. Настоящие критерии разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве", для определения показателей рисков в целях отнесения субъектов в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров к степеням риска.

2. В настоящих Критериях используется понятие:  
риск - вероятность хищения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, с учетом степени тяжести его последствий.

3. Первичное отнесение субъектов регулирования по степеням рисков осуществляется на основе объективных критериев оценки степени риска, в зависимости от осуществляемого вида деятельности:

высокая степень риска - субъекты, осуществляющие производство и/или оптовую реализацию наркотических средств и психотропных веществ;

средняя степень риска - субъекты, осуществляющие производство и/или оптовую реализацию прекурсоров;

незначительная степень риска - субъекты, потребляющие прекурсоры в своей производственной деятельности.

4. Вторичное отнесение субъектов регулирования по степеням рисков осуществляется с учетом субъективных критериев, к которым относятся значительные нарушения и незначительные нарушения.

5. Значительные нарушения при обороте наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров:

1) отсутствует разрешение территориального органа внутренних дел на использование объекта и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

2) отсутствует охранная, пожарная и тревожная сигнализация.

6. Незначительные правонарушения при обороте наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров:

1) контрольно-пропускной пункт объекта не соответствует требованиям приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан от 16 февраля 2001 года № 141 "Об

утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешения на использование объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1426);

2) работники субъекта, получившие доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам и прекурсорам, не имеют заключения органов внутренних дел о прохождении соответствующей проверки;

3) работники субъекта, получившие доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам и прекурсорам не имеют справок наркологического и психоневрологического диспансеров об отсутствии заболевания наркоманией, токсикоманией и алкоголизмом;

4) субъект несвоевременно предоставляет квартальные отчеты об обороте наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Субъекты регулирования, входящие в незначительную группу риска, при допущении одного значительного либо более двух незначительных нарушений переводятся в среднюю группу риска.

Субъекты регулирования, входящие в среднюю группу риска, при допущении одного значительного либо более двух незначительных нарушений переводятся в высокую группу риска.

В случае выявления внеплановой проверкой нарушений у субъекта регулирования, он переводится в следующую группу риска вне зависимости от характера нарушения.

При не выявлении последней проверкой нарушений у субъекта регулирования, он переводится в группу меньшей степени риска, за исключением юридических лиц, изначально отнесенных к высокой группе риска (производители и/или оптовые реализаторы наркотических средств и психотропных веществ).

7. Субъекты регулирования, отнесенные к средним и незначительным группам риска, включаются в план проверок с учетом даты последней проверки.

8. Основания для приоритетного планирования проверок на объектах одного уровня риска:

- 1) ранее выявленные факты значительных нарушений;
- 2) объемы оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.