

Об утверждении критериев оценки степени риска субъектов частного предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

Утративший силу

Совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 11 августа 2011 года № 410 и и.о. Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 12 августа 2011 года № 241. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 августа 2011 года № 7142. Утратил силу совместным приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 июля 2014 года № 471 и Министра регионального развития Республики Казахстан от 4 августа 2014 года № 231/ОД

Сноска. Утратил силу совместным приказом Министра внутренних дел РК от 28.07.2014 № 471 и Министра регионального развития РК от 04.08.2014 № 231/ОД.

В соответствии с подпунктом 7-1) пункта 1 статьи 5-1 Закона Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года "Об органах внутренних дел Республики Казахстан" и пунктом 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан"

П Р И К А З Ы В А Е М :

1. Утвердить прилагаемые критерии оценки степени риска субъектов частного предпринимательства, 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 (Выборов А.Н.) обеспечить :

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

2) официальное опубликование настоящего приказа после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

3) опубликование настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан Демеуова М.Г.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Министр внутренних дел
Республики Казахстан*

*И.о. Министра экономического
развития и торговли
Республики Казахстан*

_____ К. Касымов

_____ Д. Шаженова

11 августа 2011 года

12 августа 2011 года

У т в е р ж д е н ы

совместным приказом

Министра внутренних дел

Республики Казахстан

от 11 августа 2011 года № 410

и И.о. Министра экономического

развития и торговли

Республики Казахстан

от 12 августа 2011 года № 241

Критерии оценки степени риска субъектов частного предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

1. Настоящие критерии оценки степени риска субъектов частного предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (далее - Критерии) разработаны, в соответствии с законами Республики Казахстан "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан" и "Об органах внутренних дел Республики Казахстан" в целях отнесения субъектов в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров к группам риска и отбора субъектов для проведения плановых проверок.

2. В настоящих Критериях используются следующие понятия:
риск - вероятность причинения вреда в результате деятельности проверяемого субъекта жизни или здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, имущественным интересам государства с учетом степени тяжести его последствий;
проверяемые субъекты - юридические лица, занятые в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

3. Периодичность проведения плановых проверок определяется в

зависимости от степени риска с периодичностью не чаще:
одного раза в год - при высокой степени риска; одного раза в три года - при средней степени риска; одного раза в пять лет - при незначительной степени риска.

4. Критерии оценки степени риска подразделяются на 2 вида:

1) объективные - основаны на значимости рисков, возможных при осуществлении деятельности проверяемых субъектов;

2) субъективные - определяются в зависимости от допущенных проверяемыми субъектами нарушений установленных требований.

5. Первичное отнесение проверяемых субъектов к группам 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, использующие прекурсоры в своей производственной деятельности.

Последующее отнесение проверяемых субъектов к группам рисков осуществляется с учетом субъективных критериев, к которым относятся значительные и незначительные нарушения.

К значительным нарушениям при обороте наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров относятся:

1) отсутствие разрешения территориального органа внутренних дел на использование объекта и помещения или договор на его аренду с субъектом, имеющим соответствующее разрешение в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

2) отсутствие охранной и (или) тревожной сигнализации;

3) отсутствие пронумерованного, прошнурованного и скрепленного печатью Комитета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики Казахстан журнала учета наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

8. К незначительным нарушениям при обороте наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров относятся:

1) несоответствие объектов и помещений проверяемых субъектов 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), указанных в проверочном листе;

2) отсутствие заключения территориального органа внутренних дел о прохождении соответствующей проверки работников проверяемого субъекта, получившие доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам;

3) отсутствие заключения наркологического и психоневрологического диспансеров об отсутствии заболевания наркоманией, токсикоманией и алкоголизма работников проверяемого субъекта, получившие доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам и прекурсорам.

Проверяемые субъекты, входящие в незначительную группу риска, при допущении более одного значительного либо более трех незначительных нарушений переводятся в среднюю группу риска.

Проверяемые субъекты, входящие в среднюю группу риска, при допущении более одного значительного либо более трех незначительных нарушений переводятся в высокую группу риска.

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

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

- 1) количество ранее допущенных значительных нарушений;
- 2) объемы оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров ;
- 3) дата последней проверки.