

**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             Министр экономики и*  
*Республики Казахстан               бюджетного планирования*  
*Республики Казахстан*  
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. Баймаганбетов        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б. Султанов*

Утверждены                     
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.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан