

**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" **ПРИКАЗЫВАЕМ**:  
      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          И.о. Министра экономического*   
*Республики Казахстан            развития и торговли*  
*Республики Казахстан*  
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К. Касымов        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д. Шаженова*  
*11 августа 2011 года            12 августа 2011 года*

Утверждены                      
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.

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