

Министерство внутренних дел по Республике Коми
Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Сыктывкар, ул. В. Савина, д. 55
(место составления акта)

“ 01 ” апреля 20 19 г.
(дата составления акта)
10.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 3

По адресу: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная, д. 8
(место проведения проверки)

На основании: ч. 1 ст. 41, ст. 60 Федерального закона Российской Федерации от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»; Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Указа Президента Российской Федерации от 05.04.2016 г. № 156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции»; «Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», утвержденного Приказом МВД России от 26.06.2017 г. № 411; согласно утвержденному Генеральной Прокуратурой России ежегодному плану проведения плановых проверок на 2019 г., а также распоряжения (приказа) заместителя министра внутренних дел – начальника полиции, полковника полиции В.Э. Мингелы от 05.02.2019 г. № 3

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая документарная, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Общества с ограниченной ответственностью «Лузалес» (ИНН 1112003481; ОГРН 1021101006630) Генеральный директор – Рожок Валентин Александрович

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии индивидуального предпринимателя))

Дата и время проведения проверки:

« ___ » _____ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

« ___ » _____ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней / 160 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен(ы):

Рожок В.А. – генеральный директор ООО «Лузалес», 05.03.2019 г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: начальник отделения УНК МВД по Республике Коми, подполковник полиции Голенев А.А.; ведущий специалист – эксперт УНК МВД по Республике Коми, референт ФГГС 1 класса Костин О.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки участвовали: генеральный директор ООО «Лузалес» – Рожок Валентин Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми, на основании распоряжения заместителя министра внутренних дел - начальника полиции, полковника полиции В.Э. Мингелы от 12.12.2018 г. № 3, было запланировано проведение плановой документарной, выездной проверки в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Лузалес» (далее по тексту – Общество), на предмет выполнения установленных требований в сфере оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ (далее по тексту – прекурсоров НС и ПВ).

07.02.2019 года за исходящим № 77/2-356, на основании п. 11 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ, по запросу были затребованы заверенные копии всех имеющихся документов, регламентирующих оборот (приобретение, учет, хранение и использование) прекурсоров НС и ПВ, внесенных в Список IV «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681, а именно:

- копии специальных «Журналов регистрации операций ...» с прекурсорами НС и ПВ и иных регистров учёта, если таковые имеются, за период с 01.04.2016 г. по 04.03.2019 г.;

- копии приказов о назначении ответственных лиц за ведение и хранение «Журналов регистрации операций ...» за 2016-2019 гг.;

- первичные документы, подтверждающие совершение операций с прекурсорами (договора, накладные, счета-фактуры и т.п.) за 2016-2019 гг.;

- справка о поставщиках (контрагентах) с указанием их реквизитов и юридических и фактических адресов, в том числе поставщиках, осуществляющих свою деятельность за пределами Российской Федерации;

- список прекурсоров, используемых и находящихся на хранении в ООО «Лузалес»;

- иная информация (документы, уведомления и т.п.), регламентирующие и устанавливающие правила оборота (учета, хранения, использования) прекурсоров НС и ПВ в Обществе.

15 февраля 2019 г. за входящим № 490, в адрес управления поступил ответ генерального директора В.А. Рожок, в котором сообщается, что: «... ООО «Лузалес» в производственно – хозяйственной деятельности не приобретает, не производит учет, не хранит и не использует прекурсоры, отнесенные к списку IV, утвержденному Постановлением. Таким образом, общество не имеет возможности предоставить:

- копии специальных журналов регистрации операций с прекурсорами наркотических средств (НС) и психотропных веществ (ПВ) и иных регистров учёта за период с 01.04.2016 г. по 04.03.2019 г.;

- копии приказов о назначении ответственных лиц за ведение и хранение «Журналов регистрации операций ...», за 2016-2019 гг.;

- копии первичных документов, подтверждающие совершение операций с прекурсорами (договора, накладные, счета-фактуры и т.п.), за 2016-2019 гг.;

- копии справок о поставщиках (контрагентах), с указанием их реквизитов и юридических и фактических адресов, в том числе поставщиках, осуществляющих свою деятельность за пределами Российской Федерации;

- копию списка прекурсоров, используемых и находящихся на хранении;

- иную информацию (документы, уведомления и т.п.), регламентирующие и устанавливающие правила оборота (приобретения, учета, хранения и использования) прекурсоров НС и ПВ».

1. В ходе проведенной УНК МВД по Республике Коми в январе 2019 года встречной проверки с ООО ВДФ «Акцепт» было выявлено, что ООО «Лузалес» 20 апреля 2018 года по товарной накладной № 10361 от 20.04.2018 г. приобрело лекарственное средство «Калия перманганат», порошок для раствора местного и наружного применения с лопаткой, 3,0 гр. флакон – Обновление ПФК ЗАО-Россия (серия – 20217), в общем количестве - 12,0 граммов (4 флакона по 3,0 грамма порошка в каждом флаконе), на общую сумму – 192,32 (Сто девяносто два руб. 32 коп.) руб., являющееся прекурсором НС и ПВ, и включенное в Таблицу III Списка IV «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ», оборот которых в РФ ограничен, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 г. № 681.

05 марта 2019 года, в ходе опроса в помещении кабинета № 15, расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная, д. 8, генеральный директор Общества В.А. Рожок подтвердил, что ООО «Лузалес» в производственно – хозяйственной деятельности не приобретает, не производит учет, не хранит и не использует прекурсоры НС и ПВ, отнесенные к списку IV, утвержденному постановлением Правительства РФ № 681 от 30.06.1998 г. Таким образом, общество не имеет возможности предоставить копии специальных журналов регистрации операций с прекурсорами НС и ПВ и иных регистров учёта за период с 01.04.2016 г. по 04.03.2019 г.; копии приказов о назначении ответственных лиц за ведение и хранение журналов регистрации операций за 2016-2019 гг.; копии первичных документов, подтверждающих совершение операций с прекурсорами (договора, накладные, счета-фактуры и т.п.), за 2016-2019 гг.; копии справок о поставщиках (контрагентах), с указанием их реквизитов и юридических и фактических адресов, в том числе поставщиках, осуществляющих свою деятельность за пределами РФ; копии списка прекурсоров, используемых и находящихся на хранении и т.д.

Также руководством Общества не был предоставлен приказ о назначении ответственного лица за ведение и хранение специальных журналов, а также не были представлены сами «Журналы регистрации операций, при которых изменяется количество

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» за 2018-2019 годы, являющиеся обязательными для ведения при обороте на предприятии прекурсоров НС и ПВ.

Также проверяющим в ходе проверки на предприятии не представилось возможности определить наличие в остатке на момент проверки прекурсора НС и ПВ «Калия перманганат».

2. В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», к мерам контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Таблицу 3 Списка 4 «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 г. № 681», относятся:

- «установление требований об отчетности о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров»;
- «установление требований по обеспечению безопасности деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, и исключению доступа к ним посторонних лиц»;
- «регистрация в специальных журналах любых операций с прекурсорами».

Таким образом, на предприятии в течение длительного временного периода, а именно с 20.04.2018 г. по 05.03.2019 года, полностью отсутствовала система по учету прекурсоров НС и ПВ, что выразилось в отсутствии ведения обязательных при работе с прекурсорами НС и ПВ «Журналов регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», являющиеся к тому же отчетными документами, и ведение которых предусмотрено Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», а также «Правилами ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», установленных и утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.06.2010 г. № 419 «О представлении сведений о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с их оборотом», что и привело в итоге к грубым нарушениям установленных требований в сфере оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.

Также руководством Общества, в нарушение пунктов 5 и 6 «Правил ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.06.2010 г. № 419, не был издан приказ о назначении ответственного лица за ведение и хранение специальных журналов.

Вышеперечисленные обстоятельства указывают на грубые нарушения установленных требований федерального законодательства в сфере оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, имевших место в течение длительного временного периода, а именно – с 20.04.2018 г. по 05.03.2019 г.:

- пунктов 4 и 12 статьи 30 Федерального закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;

- неисполнению в полном объеме требований постановления Правительства РФ от 09.06.2010 г. № 419 «О представлении сведений о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с их оборотом» (вместе с «Правилами ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ»).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): « _____ » _____ 2019 г.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отделения
УНК МВД по Республике Коми
подполковник полиции

Голенев А.А.

Ведущий специалист-эксперт
УНК МВД по Республике Коми
референт ФГГС 1 класса

Костин О.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

“ ____ ” _____ 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

