

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. Савина, д. 55
(место составления акта)

“ 29 ” августа 20 18 г.
(дата составления акта)
09.30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 13

По адресу: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, проспект Бумажников, д. 2
(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 по исполнению 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 2018 г., а также распоряжения (приказа) и.о. заместителя министра внутренних дел – начальника полиции, полковника полиции В.А. Конарева от 04.07.2018 г. № 13

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

была проведена плановая документарная, выездная
проверка

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Акционерного общества «Монди Сыктывкарский ЛПК»

(ИНН 1121003135; ОГРН 1021100507185)

Генеральный директор – Пеллер Клаус Херберт

(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):

Станков А.А. – главный технолог, 06.08.2018 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 федеральной государственной гражданской службы 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: главный технолог АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» - Станков Андрей Алексеевич; начальник УРСМ ЦРЦиПИ ПЦ – Пешкин Данил Владимирович; инженер УХВО ТЭЦ – Заварин Артём Михайлович; начальник ПЛТК – Ерин Николай Юрьевич; руководитель ЭГ ПЛТК – Богданова Ирина Николаевна; лаборант хим. анализа 5 разряда группы ЭПиРЦ (БОСВ) ПЛТК – Топоркова Марина Ивановна; руководитель группы ЭПиРЦ (ТЭЦ) ПЛТК – Кирпичева Елена Владимировна; ведущий инженер лаборатории ООС – Аристова Юлия Викторовна; инженер-технолог 1 категории группы технологического контроля УПХ ВОЦ ПЦ – Омельчук Сергей Михайлович; инженер-технолог 1 категории группы технологического контроля УОЦ ВОЦ ПЦ – Беляев Дмитрий Павлович; главная медицинская сестра поликлиники ЛПО – Ишимова Юлия Александровна.

(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 и.о. заместителя министра внутренних дел - начальника полиции, полковника полиции Конарева В.А. № 13 от 04.07.2018 г., было запланировано проведение плановой документарной, выездной проверки в отношении Акционерного общества «Монди Сыктывкарский ЛПК» (далее по тексту – Общество), на предмет выполнения установленных требований в сфере оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.

05.07.2018 г. 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, были затребованы заверенные копии всех имеющихся документов, регламентирующих оборот (учет, хранение, использование) прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список IV «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 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 01.09.2015 г. по 05.08.2018 г.;
- копии приказов о назначении ответственных лиц за ведение и хранение «Журналов регистрации операций ...» за 2015-2018 гг.;
- первичные документы, подтверждающие совершение операций с прекурсорами (договора, накладные, счета-фактуры и т.п.) за 2015-2018 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 АО «Монди СЛПК»;

- иная информация (документы, уведомления и т.п.), регламентирующие и устанавливающие правила оборота (учета, хранения, использования) прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ в Обществе.

В период с 06.08.2018 г. по 10.08.2018 г., в ходе проведения проверки, в адрес управления поступили следующие оригиналы и копии документов (по описи и без):

- сопроводительное письмо от 03.08.2018 г. № 7649, на 1 листе;
- приказ № 391 от 30.07.2018 г., на 2 листах;
- приказ № 371 от 17.07.2018 г., на 1 листе;
- приказ № 1 от 09.01.2018 г., на 2 листах;
- приказ № 382 от 27.05.2016 г., на 2 листах;
- приказ № 144 от 26.02.2016 г., на 2 листах;
- приказ № 702 от 05.08.2015 г., на 2 листах;
- справка о поставщиках (контрагентах) прекурсоров для обеспечения производственной деятельности АО «Монди СЛПК» за период 2015-2018 гг., от 26.07.2018 г. № 7356, на 3 листах;
- список прекурсоров, используемых в производственной деятельности и находящихся на хранении в АО «Монди СЛПК», от 26.07.2018 г. № 7359, на 1 листе;
- доверенность № 469 от 26.07.2018 г., на 1 листе;
- доверенность № 465 от 24.07.2018 г., на 1 листе;
- доверенность № 460 от 24.07.2018 г., на 1 листе;
- доверенность № 459 от 24.07.2018 г., на 1 листе;
- доверенность № 458 от 24.07.2018 г., на 1 листе;
- доверенность № 456 от 24.07.2018 г., на 1 листе;
- доверенность № 455 от 24.07.2018 г., на 1 листе;
- доверенность № 454 от 24.07.2018 г., на 1 листе;
- доверенность № 453 от 24.07.2018 г., на 1 листе;
- доверенность № 451 от 24.07.2018 г., на 1 листе;
- доверенность № 214 от 27.03.2018 г., на 1 листе;
- договор № 424/06/НР от 27.11.2006 г. с ООО «НеваРеактив», на 3 листах;
- договор № 1128 от 06.04.2009 г. с ООО ТД «Щекиноазот», на 15 листах;
- договор № 17/0109.13 от 22.11.2012 г. с ООО Фирма «Комэн», на 23 листах;
- договор № 17/0110.13 от 23.11.2012 г. с ЗАО «Кемира ХИМ», с дополнительным соглашением № 4 от 01.03.2016 г., всего на 27 листах;
- контракт на закупку по заказам № 160199 от 15.03.2016 г. с ООО «Химмаркет», на 25 листах;
- контракт на закупку по заказам № 172065 от 21.12.2017 г. с ООО «Легран», на 25 листах;
- контракт на закупку по заказам № 180399 от 01.04.2018 г. с ООО «ВОСТОКХИМСЕРВИС», на 76 листах;
- контракт на закупку по заказам № 180358 от 09.04.2018 г. с ООО ПКФ «Химмаркет», на 26 листах;
- сопроводительное письмо от 31.07.2018 г. № 7472, на 1 листе;
- подшивка документов по прекуратору НС и ПВ «Кислота серная», с ООО фирма «КОМЭН» (паспорта-сертификаты, счета, счета-фактуры, товарные накладные и др. документы), за январь-февраль 2018 г., всего на 127 листах;
- подшивка документов по прекуратору НС и ПВ «Кислота серная», с ООО фирма «КОМЭН» (паспорта-сертификаты, счета, счета-фактуры, товарные накладные и др. документы), за март-апрель 2018 г., всего на 150 листах;
- подшивка документов по прекуратору НС и ПВ «Кислота серная», с ООО фирма «КОМЭН» (паспорта-сертификаты, счета, счета-фактуры, товарные накладные и др. документы), за май-июль 2018 г., всего на 137 листах;
- подшивка документов по прекуратору НС и ПВ «Кислота серная», с ООО фирма «КОМЭН» (паспорта-сертификаты, счета, счета-фактуры, товарные накладные и др. документы), за январь-март 2017 г., всего на 195 листах;

- подшивка документов по прекурзору НС и ПВ «Кислота серная», с ООО фирма «КОМЭН» (паспорта-сертификаты, счета, счета-фактуры, товарные накладные и др. документы), за апрель-июнь 2017 г., всего на 177 листах;
- подшивка документов по прекурзору НС и ПВ «Кислота серная», с ООО фирма «КОМЭН» (паспорта-сертификаты, счета, счета-фактуры, товарные накладные и др. документы), за июль-сентябрь 2017 г., всего на 186 листах;
- подшивка документов по прекурзору НС и ПВ «Кислота серная», с ООО фирма «КОМЭН» (паспорта-сертификаты, счета, счета-фактуры, товарные накладные и др. документы), за октябрь-декабрь 2017 г., всего на 168 листах;
- подшивка документов по прекурзору НС и ПВ «Кислота серная», с ООО фирма «КОМЭН» (паспорта-сертификаты, счета, счета-фактуры, товарные накладные и др. документы), за январь-март 2016 г., всего на 223 листах;
- подшивка документов по прекурзору НС и ПВ «Кислота серная», с ООО фирма «КОМЭН» (паспорта-сертификаты, счета, счета-фактуры, товарные накладные и др. документы), за апрель-июнь 2016 г., всего на 168 листах;
- подшивка документов по прекурзору НС и ПВ «Кислота серная», с ООО фирма «КОМЭН» (счета, счета-фактуры и товарные накладные), за июль-август 2016 г., всего на 152 листах;
- подшивка документов по прекурзору НС и ПВ «Кислота серная», с ООО фирма «КОМЭН» (счета, счета-фактуры и товарные накладные), за сентябрь-октябрь 2016 г., всего на 114 листах;
- подшивка документов по прекурзору НС и ПВ «Кислота серная», с ООО фирма «КОМЭН» (счета, счета-фактуры и товарные накладные), за ноябрь-декабрь 2016 г., всего на 142 листах;
- подшивка документов по прекурзору НС и ПВ «Кислота серная», с ООО фирма «КОМЭН» (счета, счета-фактуры и товарные накладные), за август-октябрь 2015 г., всего на 193 листах;
- подшивка документов по прекурзору НС и ПВ «Кислота серная», с ООО фирма «КОМЭН» (счета, счета-фактуры и товарные накладные), за ноябрь-декабрь 2015 г., всего на 125 листах;
- подшивка документов по прекурсорам НС и ПВ с ООО «Химмаркет» (приходные ордера, счета-фактуры и товарные накладные), за 2015-2018 гг., всего на 211 листах;
- подшивка документов по прекурсорам НС и ПВ с ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ООО «Востокхимсервис», ООО «НеваРеактив» и ЗАО «Кемира ХИМ» (приходные ордера, счета, счета-фактуры, товарные накладные и др. документы), за 2015-2018 гг., всего на 147 листах;
- подшивка документов по прекурзору НС и ПВ «Кислота серная», с ООО «Легран» (счета-фактуры, транспортные ж/д накладные, паспорта продукции и др. документы), за период с июня 2017 г. по декабрь 2017 г., всего на 71 листе;
- подшивка документов по прекурзору НС и ПВ «Кислота серная», с ООО «Легран» (счета-фактуры, транспортные ж/д накладные, паспорта продукции и др. документы), за период с января 2018 г. по июль 2018 г., всего на 158 листах;
- подшивка документов по прекурзору НС и ПВ «Кислота серная», с ООО ТД «Щекиноазот» (счета-фактуры, товарные накладные, паспорта продукции и др. документы), за период с сентября 2015 г. по декабрь 2015 г., всего на 60 листах;
- подшивка документов по прекурзору НС и ПВ «Кислота серная», с ООО ТД «Щекиноазот» (счета-фактуры, товарные накладные, паспорта продукции и др. документы), за период с сентября 2015 г. по декабрь 2015 г., всего на 60 листах;
- подшивка документов по прекурзору НС и ПВ «Кислота серная», с ООО ТД «Щекиноазот» (счета-фактуры, товарные накладные, паспорта продукции и др. документы), за 2016 г., всего на 260 листах;
- подшивка документов по прекурзору НС и ПВ «Кислота серная», с ООО ТД «Щекиноазот» (счета-фактуры, товарные накладные, паспорта продукции и др. документы), за период с января 2017 г. по июнь 2017 г., всего на 190 листах;
- подшивка документов по прекурзору НС и ПВ «Кислота серная», с ООО ТД «Щекиноазот» (счета-фактуры, товарные накладные, паспорта продукции и др. документы), за период с июля 2017 г. по декабрь 2017 г., всего на 231 листе;

- подшивка документов по прекурзору НС и ПВ «Кислота серная», с ООО ТД «Щекиноазот» (счета-фактуры, товарные накладные, паспорта продукции и др. документы), за период с января 2018 г. по июль 2018 г., всего на 127 листе;
- подшивка заказов/спецификаций на поставку, за 2015-2018 гг., всего на 105 листах;
- опись документов пакета б/н от 06.08.2018 г., участка разложения сульфатного мыла цеха регенерации шелоков и производства извести производства целлюлозы (УРСМ ЦРЦиПИ ПЦ), на 1 листе;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров НС и ПВ» (участок РСМ ЦРЦиПИ ПЦ), за 2018 год, на 41 листе;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров НС и ПВ» (участок РСМ ЦРЦиПИ ПЦ), за 2017 год, на 72 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров НС и ПВ» (участок РСМ ЦРЦиПИ ПЦ), за 2016 год, на 70 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров НС и ПВ» (участок РСМ ЦРЦиПИ ПЦ), за 2015 год, на 65 листах;
- опись передаваемых документов б/н от 06.08.2018 г., участка химводоочистки теплоэлектроцентрали (УХВО ТЭЦ), на 1 листе;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров НС и ПВ» (участок ХВО ТЭЦ), за 2018 год, на 23 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров НС и ПВ» (участок ХВО ТЭЦ), за 2017 год, на 39 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров НС и ПВ» (участок ХВО ТЭЦ), за 2016 год, на 42 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров НС и ПВ» (участок ХВО ТЭЦ), за 2015 год, на 45 листах;
- опись документов, передаваемых ЭГ ПЛТК, б/н от 06.08.2018 г., экспертной группы производственной лаборатории технологического контроля (ЭГ ПЛТК), на 1 листе;
- инструкция по обеспечению безопасности деятельности ПЛТК, связанной с оборотом прекурсоров и исключению доступа к ним посторонних лиц, б/н от 2018 г., с приложениями, всего на 19 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров НС и ПВ» (ПЛТК), за 2015 год, на 26 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров НС и ПВ» (ПЛТК), за 2016 год, на 22 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров НС и ПВ» (ПЛТК), за 2017 год, на 61 листе;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров НС и ПВ» (ПЛТК), за 2017 год, на 61 листе;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров НС и ПВ» (ПЛТК), за 2018 год, на 14 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров НС и ПВ» (ПЛТК), за 2018 год, на 32 листах;
- опись документов, передаваемых ЭПиРЦ (БОСВ) ПЛТК, б/н от 06.08.2018 г., на 1 листе;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров НС и ПВ» (ПЛТК), за 2016 год, на 42 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров НС и ПВ» (ПЛТК), за 2017 год, на 49 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров НС и ПВ» (ПЛТК), за 2018 год, на 49 листах;
- опись документов, передаваемых ЭПиРЦ (ТЭЦ) ПЛТК, б/н от 06.08.2018 г., на 1 листе;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров НС и ПВ» (ЭПиРЦ (ТЭЦ) ПЛТК), за 2015 год, на 58 листах;

- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров НС и ПВ» (ЭПиРЩ (ТЭЦ) ПЛТК), за 2016 год, на 73 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров НС и ПВ» (ЭПиРЩ (ТЭЦ) ПЛТК), за 2017 год, на 47 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров НС и ПВ» (ЭПиРЩ (ТЭЦ) ПЛТК), за 2018 год, на 41 листе;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров НС и ПВ» (ОООС), за 2018 год, на 28 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров НС и ПВ» (УОЦ ВОЦ ПЦ), за 2016 год, на 2 листах;
- требования-накладные за август 2018 г., всего на 10 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров НС и ПВ» (УПХ ВОЦ ПЦ), за 2018 год, на 37 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров НС и ПВ» (УПХ ВОЦ ПЦ), за 2017 год, на 55 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров НС и ПВ» (УПХ ВОЦ ПЦ), за 2016 год, на 36 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров НС и ПВ» (УПХ ВОЦ ПЦ), за 2015 год, на 15 листах;
- опись передаваемых документов (ЛПО), на 1 листе;
- счет-фактура № 382 от 19.02.2018 г., на 1 листе;
- товарная накладная № 328 от 19.02.2018 г., на 2 листах;
- паспорт реактива «Кислота соляная», на 1 листе;
- паспорт «Кислоты уксусной», на 1 листе;
- сопроводительное письмо от 10.07.2018 г., на 1 листе;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров НС и ПВ», по прекурсорам НС и ПВ «Кислота уксусная» (поликлиника ЛПО), за 2018 год, на 5 листах;
- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров НС и ПВ», по прекурсорам НС и ПВ «Кислота соляная» (поликлиника ЛПО), за 2018 год, на 5 листах.

Дополнительно нарочным по описи б/н от 28.08.2018 г. была представлена копия «Журнала регистрации операций ...» за 2018 год, по складу БМТО (база материально-технического обеспечения, код подразделения «6301», ответственное лицо-заведующая складом БВХО Епишина Ирина Андреевна), отсутствовавший на момент проверки (с 06.08.2018 г. по 10.08.2018 г.), всего на 20 листах.

Также 28.08.2018 г. нарочным с сопроводительным письмом № 8566 от 28.08.2018 г. были представлены следующие копии документов:

- приказ № 719 от 29.12.2017 г., отсутствовавший на момент проверки (с 06.08.2018 г. по 10.08.2018 г.), на 1 листе;
- требования-накладные за 2018 г., по участку разложения сульфатного мыла цеха регенерации шелоков и производства извести (УРСМ ЦРЩиПИ ПЦ), ответственное лицо-Пешкин Данил Владимирович, всего на 32 листах);
- требования-накладные за 2018 г., по участку химводоочистки ТЭЦ (УХВО ТЭЦ), ответственное лицо-Заварин Артём Михайлович, всего на 16 листах).

Исследованием представленных документов Общества, было установлено, что АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» в своей хозяйственной деятельности в 2015 – 2018 гг. использовало прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ, внесенные в Таблицу III Списка IV «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 30 июня 1998 г. № 681, а именно:

Таблица II:	Таблица III:
--------------------	---------------------

	<ul style="list-style-type: none"> - Ацетон (2-пропанон) - концентрацией 60 % или более; - Перманганат калия - концентрацией 45 % или более; - Соляная кислота (в том числе стандарт-титр 0,1Н) - концентрацией 15 % или более; - Серная кислота - концентрацией 45 % или более; - Толуол (метилбензол) - концентрацией 70 % или более; - Уксусная кислота - концентрацией 80 % или более - Диэтиловый эфир - концентрацией 45 % или более.
--	---

В ходе проведения плановой документарной, выездной проверки, были выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативно - правовых актов).

1. По данным представленных к проверке документов, было выявлено, что поставщиками прекурсоров в Общество являются следующие юридические лица:

- ООО фирма «КОМЭН» (ИНН 7107020161), юридический адрес: 300004, Тульская обл., г. Тула, ул. Шухова, д. 24 А;
- ООО «ЛЕГРАН» (ИНН 7714740123), юридический адрес: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 35, корп. 1;
- ООО ТД «ЩЕКИНОАЗОТ» (ИНН 7118019746), юридический адрес: 301212, Тульская обл., Щекинский р.-н, р.п. Первомайский, ул. Симферопольская, д. 7, каб. 301;
- ООО «НеваРеактив» (ИНН 7814342790), юридический адрес: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 8;
- ООО «ВОСТОКХИМСЕРВИС» (ИНН 4345367688), юридический адрес: 610035, Кировская обл., г. Киров, ул. Слобода Петелины, д. 24;
- ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» (ИНН 7825439514), юридический адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д. 9, лит. А;
- АО «Кемира Хим» (ИНН 7838467357), юридический адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Якубовича, д. 24, лит. А;
- ООО «Химмаркет» (ИНН 4345158194), юридический адрес: 610035, Кировская обл., г. Киров, ул. Щорса, д. 74;
- ООО ПКФ «Химмаркет» (ИНН 4345457698), юридический адрес: 610035, Кировская обл., г. Киров, ул. Щорса, д. 74.

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 III Списка IV, 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».

В соответствии с пунктом 12 статьи 30 Федерального Закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», «при осуществлении деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, внесенных в Список IV, любые операции,

при которых изменяется их количество, подлежат регистрации в специальных журналах лицами, на которых эта обязанность возложена руководителем юридического лица ...».

Пунктом 1 «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, установлено, что «настоящие Правила устанавливают порядок ведения и хранения **специальных журналов регистрации операций**, при которых изменяется количество прекурсоров НС и ПВ, внесенных в списки I и IV перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681, **по форме согласно приложению».**

Пунктом 2 «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, установлено, что «при осуществлении видов деятельности, связанных с оборотом прекурсоров, **любые операции, при которых изменяется количество прекурсоров, подлежат занесению в специальный журнал регистрации операций».**

Пунктом 5 «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, установлено, что «**руководитель юридического лица ... назначает лиц, ответственных за ведение и хранение журналов».**

Однако, в ходе проведенной плановой документарной, выездной проверки было выявлено, что АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», по счет-фактуре и товарной накладной № 382 от 19.02.2018 г., приобрело из ООО ПКФ «Химмаркет» прекурсоры НС и ПВ «Соляная кислота» и «Уксусная кислота», для структурного подразделения Общества – Поликлиники лечебно-профилактического объединения (ЛПО), которые включены в Таблицу 3 Списка 4 «Перечня НС, ПВ и их прекурсоров ...», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 г. № 681, и в отношении которых оборот в Российской Федерации ограничен. При этом в товарной накладной стоит отметка о получении груза грузополучателем 14.03.2018 года (неразборчиво указаны должность, подпись и расшифровка подписи сотрудника отдела «БВХО» (базы временного хранения оборудования) АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»).

В последующем эти прекурсоры получает ответственное лицо от структурного подразделения Общества – заведующая складом БВХО Епишина Ирина Андреевна, и производит **15.03.2018 г.** запись о поступлении прекурсора на её баланс (учет) в своем «Журнале регистрации операций ...» за 2018 год, а **16.03.2018 г.** – о расходовании (списании) прекурсоров НС и ПВ «Соляная кислота» и «Уксусная кислота» в полном объеме со своего баланса (учета), по требованию-накладной № 6001492821 от 16.03.2018 г., в структурное подразделение АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» - в Поликлинику ЛПО, ответственному лицу, главной медицинской сестре поликлиники–Ишимовой Юлии Александровне, для конечного использования в медицинской деятельности.

Далее вышеуказанные прекурсоры НС и ПВ получает Ишимова Ю.А., и производит **19.03.2018 г.** записи о поступлении прекурсоров НС и ПВ на её баланс (учет) в своих «Журналах регистрации операций ...» за 2018 год.

Таким образом, в образовавшийся временной интервал, а именно - с **17.03.2018 г. по 18.03.2018 г.**, остаются неясными места фактического нахождения прекурсоров НС и ПВ «Соляная кислота» и «Уксусная кислота», а также факт того, кто конкретно из ответственных лиц Общества являлся ответственным по учету над вышеуказанными прекурсорами НС и ПВ, и было ли вообще таковое лицо назначено, что может подтверждать факт того, что специальные «Журналы регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров НС и ПВ», за период с 14.03.2018 г. (с момента получения груза) по 19.03.2018 г. (на момент передачи груза под

ответственность Ишимовой Ю.А.), предусмотренные Приложением к Правилам ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров НС и ПВ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 09.06.2010 г. № 419, и являющиеся обязательными при осуществлении деятельности, связанной с оборотом вышеуказанных прекурсоров НС и ПВ, сотрудником отдела «БВХО» и руководством Общества фактически заведены не были и, соответственно, представлены на проверку не были, таким образом, с **14.03.2018 г. по 10.08.2018 года** (на момент проведения проверки контролирующим органом), Обществом в течение длительного временного периода был допущен бесконтрольный и безучетный оборот прекурсоров НС и ПВ, что ни в коей мере не обеспечивает безопасности деятельности, связанной с оборотом прекурсоров НС и ПВ, и исключению доступа к ним посторонних лиц.

Также руководством Общества на момент проверки **06.08.2018 г.** не назначены лица (лицо), ответственные за ведение и хранение специальных журналов по отделу «БВХО» (приказ о назначении ответственного лица по Обществу представлен не был).

Также по отделу «БВХО» отсутствуют «Журналы регистрации операций ...» за период с **01.09.2015 г. по 31.12.2017 г.**

Также в ходе проверки было выявлено, что «Журналы регистрации операций» за период с 01.09.2015 г. по 05.08.2018 г. заведены в структурных подразделениях Общества, осуществляющих непосредственное использование прекурсоров НС и ПВ, в то время как на первичном этапе приобретения и поступления прекурсоров НС и ПВ, такие «Журналы регистрации операций» заведены не были (например, отделу «БВХО» и по складу «7777», значащемуся как «Товар на путях», тем не менее, в любом месте перехода права собственности подучетного товара (а именно - прекурсоров НС и ПВ) к АО «Монди СЛПК», такие «Журналы регистрации операций» должны были быть заведены, а также должны быть назначены ответственные лица по предприятию, чего сделано не было).

Пунктом 8 «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, установлено, что «в журналах указываются как наименования прекурсоров в соответствии со списками I и IV перечня, так и иные их наименования, под которыми они получены юридическим лицом ...».

Однако, в ходе проведенной плановой документарной, выездной проверки было выявлено, что АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», по счетам-фактурам и товарным накладным № 192 от 29.01.2018 г., № 390 от 19.02.2018 г. и № 806 от 09.04.2018 г., приобрело из ООО ПКФ «Химмаркет» прекурсор НС и ПВ «Этоксизтан» (позиция № 2 в счет-фактуре и товарной накладной № 192, позиция № 1 в счет-фактуре и товарной накладной № 390 и позиция № 8 в счет-фактуре и товарной накладной № 806), включенный в Таблицу 3 Списка 4 «Перечня НС, ПВ и их прекурсоров ...», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 г. № 681, и в отношении которых оборот в Российской Федерации ограничен. При этом в «Журнале регистрации операций ...» ответственного лица отдела «БВХО» Епишиной И.А. указано только наименование прекурсора НС и ПВ «Диэтиловый эфир, л» (стр. 1 «Журнала регистрации операций ...» Епишиной И.А.), второе название, а именно – «Этоксизтан» - не указано.

Также в ходе проверки выявлено, что АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», по счет-фактуре и товарной накладной № 1065 от 10.05.2018 г., приобрело из ООО ПКФ «Химмаркет» прекурсор НС и ПВ «Метилбензол» (позиция № 1 в счет-фактуре и товарной накладной № 1065), включенный в Таблицу 3 Списка 4 «Перечня НС, ПВ и их прекурсоров ...», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 г. № 681, и в отношении которых оборот в Российской Федерации ограничен. При этом в «Журнале регистрации операций ...» ответственного лица отдела «БВХО» Епишиной И.А. указано только наименование прекурсора

НС и ПВ «Толуол, кг» (стр. 12 «Журнала регистрации операций ...» Епишиной И.А.), второе название, а именно – «Метилбензол» - не указано.

Вышеперечисленные обстоятельства указывают на многочисленные нарушения обязательных требований федерального законодательства, имевших место в течение длительного временного периода (периоды нарушений указаны непосредственно по тексту акта проверки), а именно:

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

- пунктов 1, 2, 5 и 8 «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.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): « ____ » _____ 2018 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)

“ _____ ” _____ 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)