

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)

“ 24 ” 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

№ 12

По адресу: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д. 66
(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 Конарева В.А. от 04.07.2018 г. № 12

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

была проведена плановая документарная, выездная
проверка

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Общества с ограниченной ответственностью «Сыктывкарский фанерный завод»

(ИНН 1121009024; ОГРН 1021100507185)

Генеральный директор – Вяткин Матвей Владимирович

(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):

Лобанов С.Е. – и. о. генерального директора, 01.08.2018 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: начальник службы ПЗ и ЭБ Общества – Игнатович Олег Васильевич.

(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. № 12 от 04.07.2018 г., было запланировано проведение плановой документарной, выездной проверки в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Сыктывкарский фанерный завод» (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 01.08.2015 г. по 31.07.2018 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 ООО «СФЗ»;
- иная информация (документы, уведомления и т.п.), регламентирующие и устанавливающие правила оборота (учета, хранения, использования) прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ в Обществе.

01 августа 2018 г., в ходе проведения проверки, в адрес управления поступили следующие копии документов (по описи):

- приказ «О назначении лиц, ответственных за ведение и хранение журналов регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» № 400 от 31.12.2014 г., на 1 листе;
- приказ «Об организации учета оборота и назначении лиц, ответственных за ведение и хранение журналов регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» № 335 от 31.12.2015 г., с Приложениями №№ 1 и 2, всего на 3 листах;
- приказ «О внесении изменений в приказ от 31 декабря 2015 г. № 335 «Об организации учета оборота и назначении лиц, ответственных за ведение и хранение журналов регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» № 267 от 30.09.2016 г., на 1 листе;
- приказ «Об организации учета оборота и назначении лиц, ответственных за ведение и хранение журналов регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» № 384 от 30.12.2015 г., с Приложениями №№ 1 и 2, всего на 3 листах;
- приказ «Об организации учета оборота и назначении лиц, ответственных за ведение и хранение журналов регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» № 416 от 29.12.2017 г., с Приложениями №№ 1 и 2, всего на 3 листах;
- выписка из приказа № 195/к от 02.02.2015 г. «О замещении другого сотрудника», на 1 листе;
- выписка из приказа № 1196/к от 09.06.2015 г. «О замещении другого сотрудника», на 1 листе;
- выписка из приказа № 1462/к от 13.07.2015 г. «О замещении другого сотрудника», на 1 листе;
- выписка из приказа № 1731/к от 12.08.2015 г. «О замещении другого сотрудника», на 2 листах;
- выписка из приказа № 2254/к от 09.10.2015 г. «О замещении другого сотрудника», на 1 листе;
- выписка из приказа № 1426/к от 27.06.2016 г. «О замещении другого сотрудника», на 1 листе;
- выписка из приказа № 1524/к от 06.07.2016 г. «О замещении другого сотрудника», на 1 листе;
- выписка из приказа № 2367/к от 13.10.2016 г. «О замещении другого сотрудника», на 2 листах;
- выписка из приказа № 128/к от 26.01.2017 г. «О замещении другого сотрудника», на 1 листе;
- выписка из приказа № 395/к от 01.03.2017 г. «О замещении другого сотрудника», на 1 листе;
- выписка из приказа № 781/к от 21.04.2017 г. «О замещении другого сотрудника», на 1 листе;
- выписка из приказа № 1081/к от 30.05.2017 г. «О замещении другого сотрудника», на 1 листе;
- выписка из приказа № 1411/к от 06.07.2017 г. «О замещении другого сотрудника», на 1 листе;
- выписка из приказа № 1564/к от 26.07.2017 г. «О замещении другого сотрудника», на 1 листе;
- выписка из приказа № 2268/к от 10.10.2017 г. «О замещении другого сотрудника», на 1 листе;
- выписка из приказа № 2277/к от 11.10.2017 г. «О замещении другого сотрудника», на 1 листе;
- выписка из приказа № 527/к от 02.03.2018 г. «О замещении другого сотрудника», на 1 листе;

- выписка из приказа № 703/к от 22.03.2018 г. «О замещении другого сотрудника», на 1 листе;
- выписка из приказа № 1814/к от 16.07.2018 г. «О замещении другого сотрудника», на 1 листе;
- выписка из приказа № 2062/к от 09.08.2018 г. «О замещении другого сотрудника», на 1 листе;
- «Положение о санитарно-промышленной лаборатории ООО «Сыктывкарский фанерный завод», от 18.10.2016 г., на 9 листах;
- должностная инструкция инженера-лаборанта, от 18.08.2016 г., на 3 листах;
- должностная инструкция инженера-лаборанта, от 01.04.2015 г., на 3 листах;
- должностная инструкция начальника службы, от 17.06.2015 г., на 5 листах;
- должностная инструкция начальника лаборатории, от 17.06.2015 г., на 2 листах;
- инструкция по рабочей профессии – лаборант спектрального анализа, от 24.11.2015 г., на 2 листах;
- инструкция по рабочей профессии – лаборант химического анализа, от 11.07.2016 г., на 2 листах;
- инструкция по рабочей профессии – лаборант химического анализа синтетических клеящих смол, от 25.07.2016 г., на 2 листах;
- «Инструкция по охране труда при работе по сжиганию толуола в установке нагрева термомасла на древесных отходах», от 06.04.2017 г., на 4 листах;
- «Инструкция по уничтожению соляной кислоты», от 10.02.2017 г., на 1 листе;
- «Инструкция перевода прекурсоров из одной единицы в другую», от 14.04.2014 г., на 1 листе;
- «Инструкция по уничтожению уксусной кислоты с истекшим сроком годности», от 10.02.2012 г., на 1 листе;
- должностная инструкция заведующего складом материалов, от 10.06.2015 г., на 5 листах;
- инструкция по рабочей профессии - кладовщик, от 31.01.2018 г., на 4 листах;
- список прекурсоров, используемых и находящихся на хранении в ООО «СФЗ», по состоянию на 01.08.2018 г., на 1 листе;
- справка о поставщиках прекурсоров, на 2 листах;
- договор № 23/01 от 23.01.2015 г., с дополнительными соглашениями №№ 1-3, всего на 7 листах;
- договор № 04/03 от 04.03.2015 г., с дополнительным соглашением № 1, всего на 5 листах;
- договор продажи товара № 122/15/HP от 15.04.2015 г., с дополнительными соглашениями №№ 1-3, всего на 7 листах;
- договор № 05/05 от 05.05.2015 г., с дополнительными соглашениями №№ 1-2, всего на 5 листах;
- договор № 38/2016 от 20.01.2016 г., на 6 листах;
- договор № 1/1 от 01.01.2017 г., на 4 листах;
- договор № 7/2017 от 01.01.2017 г., на 6 листах;
- договор № 30/03 от 30.03.2017 г., на 3 листах;
- договор № 09/06 от 09.06.2017 г., на 3 листах;
- ведомость движения материальных ценностей, за период с 01.08.2015 г. по 31.07.2018 г., на 5 листах;
- счета-фактуры, товарные накладные и накладные на выдачу, отгрузочные ведомости, приходные ордера, акты и паспорта качества за 2015 год, всего на 22 листах;
- счета-фактуры, товарные накладные и накладные на выдачу, приходные ордера за 2016 год, всего на 47 листах;
- счета-фактуры, товарные накладные и накладные на выдачу, приходные ордера за 2017 год, всего на 56 листах;
- счета-фактуры, товарные накладные и накладные на выдачу, приходные ордера за 2018 год, всего на 42 листах;
- требования-накладные и расходные ордера за 2015 год, на 14 листах;

- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», по лаборатории службы качества (по прекурсорам «Кислота серная», «Кислота соляная», «Кислота соляная, стандарт-титр 0,1Н», «Кислота уксусная» и «Ацетон»), за 2018 г., на 9 листах;

- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», по лаборатории службы качества (по прекурсорам «Кислота серная», «Кислота соляная», «Кислота соляная, стандарт-титр 0,1Н», «Кислота уксусная» и «Ацетон»), за 2017 г., на 8 листах;

- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», по лаборатории службы качества (по прекурсорам «Кислота серная», «Кислота соляная», «Кислота соляная, стандарт-титр 0,1Н», «Кислота уксусная» и «Ацетон»), за 2016 г., на 8 листах;

- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», по лаборатории службы качества (по прекурсорам «Кислота серная», «Кислота соляная», «Кислота соляная, стандарт-титр 0,1Н», «Кислота уксусная» и «Ацетон»), за 2015 г., на 8 листах;

- акты уничтожения прекурсоров, по лаборатории службы качества, за период с 2015 г. по 2018 г., на 102 листах;

- акты уничтожения прекурсоров, по санитарно-промышленной лаборатории, за период с 2016 г. по 2018 г., на 3 листах;

- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», по санитарно-промышленной лаборатории, за 2015 г., на 19 листах;

- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», по санитарно-промышленной лаборатории, за 2016 г., на 19 листах;

- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», по санитарно-промышленной лаборатории, за 2017 г., на 18 листах;

- «Журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», по санитарно-промышленной лаборатории, за 2018 г., на 17 листах.

Исследованием представленных документов Общества, было установлено, что ООО «СФЗ» 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

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

- ООО ТЗК «Ремакс» (ИНН 0277139034, юридический адрес: 450112, г. Уфа, ул. Федоровская, д. 3);
- ООО «Химмаркет» (ИНН 4345158194, юридический адрес: 610035, г. Киров, ул. Щорса, д. 74 (представительство: 167009, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Школьная, д. 37));
- ООО ПКФ «Химмаркет» (ИНН 4345457698, юридический адрес: 610035, г. Киров, ул. Щорса, д. 74 (представительство: 167009, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Школьная, д. 37));
- АО «Химреактивснаб» (ИНН 0276029920, юридический адрес: 450006, г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 156/2);
- ООО «НеваРеактив» (ИНН 7814342790, юридический адрес: 197183, г. Санкт - Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 8);
- ООО «Торговый Дом СтройМастер Плюс» (ИНН 1101152675, юридический адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 73/1);
- ООО «АтлантСнаб» (ИНН 1101091535, юридический адрес: 167028, г. Сыктывкар, ул. Промышленная, д. 71/1);
- ООО «СНАБ-ТРЕЙД» (ИНН 1101009940, юридический адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 9, офис 208).

В 2015 г. в Общество было не менее 7 поступлений прекурсоров НС и ПВ (за период с 01.08.2015 г. до 31.12.2015 г.):

- по счет-фактуре № 19711/1 от 20.08.2015 г., из ООО «НеваРеактив» поступил прекурсор НС и ПВ «Толуол», в количестве - 5,16 кг., на общую сумму – 1737,74 (Одна тысяча семьсот тридцать семь руб. 74 коп.) руб. (с учетом НДС);
- по товарной накладной № 150824-2 от 24.08.2015 г., из ООО ТЗК «Ремакс» поступил прекурсор НС и ПВ «Ацетон», в количестве - 0,4 кг., на сумму – 84,00 (Восемьдесят четыре) руб. (с учетом НДС);
- по счет-фактуре № 20697/1 от 31.08.2015 г., из ООО «НеваРеактив» поступили следующие прекурсоры НС и ПВ: «Толуол», в количестве - 5,16 кг., на общую сумму - 980,91 (Девятьсот восемьдесят руб. 91 коп.) руб. (с учетом НДС) и «Соляная кислота, стандарт-титр 0,1Н», в количестве – 2,0 упак. (по 10,0 ампул в каждой упаковке), на общую сумму - 502,68 (Пятьсот два руб. 68 коп.) руб. (с учетом НДС);
- по счет-фактуре и товарной накладной № 151020-1 от 20.10.2015 г., из ООО ТЗК «Ремакс» поступил прекурсор НС и ПВ «Ацетон», в количестве - 8,0 кг., на общую сумму – 2640,00 (Две тысячи шестьсот сорок) руб. (с учетом НДС);
- по счет-фактуре № 2732 от 27.10.2015 г., из ООО «Торговый Дом СтройМастер Плюс» поступил прекурсор НС и ПВ «Ацетон», в количестве - 5,0 л., на общую сумму – 670,00 (Шестьсот семьдесят) руб. (с учетом НДС);
- по счет-фактуре № 27897/1 от 18.11.2015 г., из ООО «НеваРеактив» поступил прекурсор НС и ПВ «Кислота серная», в количестве - 5,4 кг., на общую сумму – 310,95 (Триста десять руб. 95 коп.) руб. (с учетом НДС);
- по счет-фактуре № 30496/1 от 14.12.2015 г., из ООО «НеваРеактив» поступили следующие прекурсоры НС и ПВ: «Толуол», в количестве - 5,16 кг., на общую сумму - 1060,06 (Одна тысяча шестьдесят руб. 06 коп.) руб. (с учетом НДС); «Кислота серная», в количестве - 5,4 кг., на общую сумму - 310,95 (Триста десять руб. 95 коп.) руб. (с учетом НДС); «Кислота соляная», в количестве - 2,4 кг., на общую сумму - 146,98 (Сто сорок шесть руб. 98 коп.) руб. (с учетом НДС); «Кислота уксусная», в количестве - 1,0 кг., на сумму - 169,92 (Сто шестьдесят девять руб. 92 коп.) руб. (с учетом НДС) и «Соляная кислота, стандарт-титр 0,1Н», в количестве – 1,0 упак. (10,0 ампул), на сумму - 301,14 (Триста один руб. 14 коп.) руб. (с учетом НДС).

Всего за 2015 год поступило прекурсоров НС и ПВ, на общую сумму, не менее – **8915,33 (Восемь тысяч девятьсот пятнадцать руб. 33 коп.) руб.**

В 2016 г. в Общество было не менее 17 поступлений прекурсоров НС и ПВ:

- по счет-фактуре № 2962/1 от 17.02.2016 г., из ООО «НеваРеактив» поступил прекурсор НС и ПВ «Толуол», в количестве - 5,16 кг., на общую сумму – 2198,79 (Две тысячи сто девяносто восемь руб. 79 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре № 3358/1 от 19.02.2016 г., из ООО «НеваРеактив» поступил прекурсор НС и ПВ «Кислота уксусная», в количестве - 1,0 кг., на сумму – 211,22 (Двести одиннадцать руб. 22 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре № 6288/1 от 24.03.2016 г., из ООО «НеваРеактив» поступил прекурсор НС и ПВ «Толуол», в количестве - 5,16 кг., на сумму – 2294,32 (Две тысячи двести девяносто четыре руб. 32 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре и товарной накладной № 54 от 12.04.2016 г., из ООО «АтлантСнаб» поступил прекурсор НС и ПВ «Ацетон», в количестве - 16,0 л., на общую сумму – 2855,60 (Две тысячи восемьсот пятьдесят пять руб. 60 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре № 10056/1 от 04.05.2016 г., из ООО «НеваРеактив» поступил прекурсор НС и ПВ «Толуол», в количестве - 5,16 кг., на общую сумму – 2198,79 (Две тысячи сто девяносто восемь руб. 79 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре № 12247/1 от 27.05.2016 г., из ООО «НеваРеактив» поступил прекурсор НС и ПВ «Толуол», в количестве - 5,16 кг., на общую сумму – 2294,32 (Две тысячи двести девяносто четыре руб. 32 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре № 12265/1 от 27.05.2016 г., из ООО «НеваРеактив» поступили следующие прекурсоры НС и ПВ: «Кислота серная», в количестве – 3,5 кг., на общую сумму - 201,54 (Двести один руб. 54 коп.) руб. (с учетом НДС); «Кислота соляная», в количестве – 1,2 кг., на общую сумму - 76,32 (Семьдесят шесть руб. 32 коп.) руб. (с учетом НДС) и «Ацетон», в количестве – 0,16 кг., на общую сумму - 53,66 (Пятьдесят три руб. 66 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре и товарной накладной № 87 от 26.06.2016 г., из ООО «АтлантСнаб» поступил прекурсор НС и ПВ «Ацетон», в количестве - 16,0 л., на общую сумму – 2855,60 (Две тысячи восемьсот пятьдесят пять руб. 60 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре № 17064/1 от 19.07.2016 г., из ООО «НеваРеактив» поступил прекурсор НС и ПВ «Толуол», в количестве - 5,16 кг., на общую сумму – 2039,44 (Две тысячи тридцать девять руб. 44 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре № 20614/1 от 31.08.2016 г., из ООО «НеваРеактив» поступил прекурсор НС и ПВ «Толуол», в количестве - 10,32 кг., на общую сумму – 3337,88 (Три тысячи триста тридцать семь руб. 88 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре и товарной накладной № 131 от 05.09.2016 г., из ООО «АтлантСнаб» поступил прекурсор НС и ПВ «Ацетон», в количестве - 16,0 л., на общую сумму – 2855,60 (Две тысячи восемьсот пятьдесят пять руб. 60 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре и товарной накладной № 720 от 08.09.2016 г., из ООО «Химмаркет» поступил прекурсор НС и ПВ «Метилбензол (толуол)», в количестве - 9,6 кг., на общую сумму – 2401,54 (Две тысячи четыреста один руб. 54 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре № 23863/1 от 10.10.2016 г., из ООО «НеваРеактив» поступили следующие прекурсоры НС и ПВ: «Кислота серная», в количестве – 3,6 кг., на общую сумму - 535,67 (Пятьсот тридцать пять руб. 67 коп.) руб. (с учетом НДС); «Кислота соляная», в количестве – 2,4 кг., на общую сумму - 386,51 (Триста восемьдесят шесть руб. 51 коп.) руб. (с учетом НДС) и «Кислота уксусная», в количестве – 1,0 кг., на сумму - 433,21 (Четыреста тридцать три руб. 21 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре № 24608/1 от 17.10.2016 г., из ООО «НеваРеактив» поступили следующие прекурсоры НС и ПВ: «Толуол», в количестве – 5,16 кг., на общую сумму - 1577,61 (Одна тысяча пятьсот семьдесят семь руб. 61 коп.) руб. (с учетом НДС); «Кислота серная», в количестве – 5,4 кг., на общую сумму - 317,33 (Триста семнадцать руб. 33 коп.) руб. (с учетом НДС) и «Кислота соляная», в количестве – 1,2 кг., на общую сумму - 76,32 (Семьдесят шесть руб. 32 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре № 29022/1 от 06.12.2016 г., из ООО «НеваРеактив» поступил прекурсор НС и ПВ «Толуол», в количестве - 5,16 кг., на общую сумму – 1060,06 (Одна тысяча шестьдесят руб. 06 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по товарной накладной № 1212-2 от 12.12.2016 г., из ООО ТЗК «Ремакс» поступил прекурсор НС и ПВ «Ацетон», в количестве - 0,8 кг., на сумму – 311,52 (Триста одиннадцать руб. 52 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре № 30333/1 от 19.12.2016 г., из ООО «НеваРеактив» поступил прекурсор НС и ПВ «Толуол», в количестве - 5,16 кг., на общую сумму – 2387,54 (Две тысячи триста восемьдесят семь руб. 54 коп.) руб. (с учетом НДС).

Всего за 2016 год поступило прекурсоров НС и ПВ, на общую сумму, не менее – **32960,39 (Тридцать две тысячи девятьсот шестьдесят руб. 39 коп.) руб.**

В 2017 г. в Общество было также не менее 17 поступлений прекурсоров НС и ПВ, а именно:

- по счет-фактуре и товарной накладной № 36 от 24.01.2017 г. из ООО «Химмаркет» поступил прекурсор НС и ПВ «Метилбензол (толуол)», в количестве - 5,6 кг., на общую сумму - 1400,90 (Одна тысяча четыреста руб. 90 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре № 1357/1 от 26.01.2017 г., из ООО «НеваРеактив» поступил прекурсор НС и ПВ «Толуол», в количестве - 20,64 кг., на общую сумму – 5780,22 (Пять тысяч семьсот восемьдесят руб. 22 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре № 3056/1 от 14.02.2017 г., из ООО «НеваРеактив» поступили следующие прекурсоры НС и ПВ: «Кислота серная», в количестве – 3,6 кг., на общую сумму - 211,55 (Двести одиннадцать руб. 55 коп.) руб. (с учетом НДС); «Кислота соляная», в количестве – 2,4 кг., на общую сумму - 152,64 (Сто пятьдесят два руб. 64 коп.) руб. (с учетом НДС) и «Кислота соляная, стандарт-титр 0,1Н», в количестве – 1,0 упак. (10,0 ампул), на сумму - 314,82 (Триста четырнадцать руб. 82 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре № 8305/1 от 14.04.2017 г., из ООО «НеваРеактив» поступили следующие прекурсоры НС и ПВ: «Кислота уксусная», в количестве – 1,0 кг., на сумму - 143,02 (Сто сорок три руб. 02 коп.) руб. (с учетом НДС) и «Кислота серная», в количестве – 3,6 кг., на общую сумму - 211,55 (Двести одиннадцать руб. 55 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре № 8502/1 от 18.04.2017 г., из ООО «НеваРеактив» поступил прекурсор НС и ПВ «Толуол», в количестве - 5,16 кг., на общую сумму – 2281,35 (Две тысячи двести восемьдесят один руб. 35 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре № 10017/1 от 10.05.2017 г., из ООО «НеваРеактив» поступил прекурсор НС и ПВ «Толуол», в количестве - 10,32 кг., на общую сумму – 3247,03 (Три тысячи двести сорок семь руб. 03 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре № 11896/1 от 31.05.2017 г., из ООО «НеваРеактив» поступил прекурсор НС и ПВ «Толуол», в количестве - 10,32 кг., на общую сумму – 3247,03 (Три тысячи двести сорок семь руб. 03 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре и товарной накладной № ГЛ10255 от 06.06.2017 г., из АО «Химреактивснаб» поступили следующие прекурсоры НС и ПВ: «Кислота серная», в количестве - 1,8 кг., на общую сумму – 144,34 (Сто сорок четыре руб. 34 коп.) руб. (с учетом НДС) и «Кислота соляная, стандарт-титр 0,1Н», в количестве – 2,0 упак. (по 10,0 ампул в каждой упаковке), на общую сумму - 738,20 (Семьсот тридцать восемь руб. 20 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре и товарной накладной № 85 от 13.06.2017 г., из ООО «АтлантСнаб» поступил прекурсор НС и ПВ «Ацетон», в количестве - 16,0 кг., на общую сумму – 3549,44 (Три тысячи пятьсот сорок девять руб. 44 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре № 17416/1 от 31.07.2017 г., из ООО «НеваРеактив» поступил прекурсор НС и ПВ «Толуол», в количестве - 5,16 кг., на общую сумму – 2281,35 (Две тысячи двести восемьдесят один руб. 35 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре № 20091/1 от 30.08.2017 г., из ООО «НеваРеактив» поступил прекурсор НС и ПВ «Толуол», в количестве - 5,16 кг., на общую сумму – 2281,35 (Две тысячи двести восемьдесят один руб. 35 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре № 22321/1 от 25.09.2017 г., из ООО «НеваРеактив» поступил прекурсор НС и ПВ «Толуол», в количестве - 5,16 кг., на общую сумму – 2281,35 (Две тысячи двести восемьдесят один руб. 35 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре и товарной накладной № Гл19393 от 28.09.2017 г., из АО «Химреактивснаб» поступил прекурсор НС и ПВ «Толуол», в количестве - 5,16 кг., на общую сумму – 1443,15 (Одна тысяча четыреста сорок три руб. 15 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре и товарной накладной № 336/01 от 29.09.2017 г., из ООО ПКФ «Химмаркет» поступил прекурсор НС и ПВ «Метилбензол (толуол)», в количестве - 5,6 кг., на общую сумму – 1400,00 (Одна тысяча четыреста) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре и товарной накладной № Гл23990 от 08.11.2017 г., из АО «Химреактивснаб» поступил прекурсор НС и ПВ «Кислота соляная», в количестве - 1,2 кг., на общую сумму – 83,14 (Восемьдесят три руб. 14 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре и товарной накладной № Гл25988 от 01.12.2017 г., из АО «Химреактивснаб» поступил прекурсор НС и ПВ «Толуол», в количестве - 10,32 кг., на общую сумму – 2509,20 (Две тысячи пятьсот девять руб. 20 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре и товарной накладной № Гл26113 от 01.12.2017 г., из АО «Химреактивснаб» поступили следующие прекурсоры НС и ПВ: «Кислота серная», в количестве - 7,2 кг., на общую сумму – 552,46 (Пятьсот пятьдесят два руб. 46 коп.) руб. (с учетом НДС); «Кислота соляная», в количестве - 2,4 кг., на общую сумму – 178,90 (Сто семьдесят восемь руб. 90 коп.) руб. (с учетом НДС); «Кислота уксусная», в количестве - 1,0 кг., на сумму – 161,46 (Сто шестьдесят один руб. 46 коп.) руб. (с учетом НДС) и «Кислота соляная, стандарт-титр 0,1Н», в количестве - 2,0 упак. (по 10,0 ампул в каждой упаковке), на общую сумму – 825,06 (Восемьсот двадцать пять руб. 06 коп.) руб. (с учетом НДС).

Всего за 2017 год поступило прекурсоров НС и ПВ, на общую сумму, не менее – **35419,51 (Тридцать пять тысяч четыреста девятнадцать руб. 51 коп.) руб.**

В 2018 г. в Общество было не менее 13 поступлений прекурсоров НС и ПВ:

- по счет-фактуре и товарной накладной № Гл00793 от 17.01.2018 г., из АО «Химреактивснаб» поступил прекурсор НС и ПВ «Толуол», в количестве - 5,16 кг., на общую сумму – 1703,16 (Одна тысяча семьсот три руб. 16 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре и товарной накладной № Гл01907 от 02.02.2018 г., из АО «Химреактивснаб» поступил прекурсор НС и ПВ «Толуол», в количестве - 5,16 кг., на общую сумму – 1703,16 (Одна тысяча семьсот три руб. 16 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре и товарной накладной № Гл04488 от 15.03.2018 г., из АО «Химреактивснаб» поступил прекурсор НС и ПВ «Толуол», в количестве - 5,16 кг., на общую сумму – 1703,16 (Одна тысяча семьсот три руб. 16 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре № 5708/1 от 16.03.2018 г., из ООО «НеваРеактив» поступили следующие прекурсоры НС и ПВ: «Кислота уксусная», в количестве – 0,5 кг., на сумму - 145,55 (Сто сорок пять руб. 55 коп.) руб. (с учетом НДС) и «Кислота серная», в количестве – 3,6 кг., на общую сумму – 220,47 (Двести двадцать руб. 47 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре и товарной накладной № Гл05611 от 30.03.2018 г., из АО «Химреактивснаб» поступил прекурсор НС и ПВ «Толуол», в количестве - 5,16 кг., на общую сумму – 1599,60 (Одна тысяча пятьсот девяносто девять руб. 60 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре и товарной накладной № 24 от 04.05.2018 г., из ООО «СНАБ-ТРЕЙД» поступил прекурсор НС и ПВ «Ацетон», в количестве - 20,0 л., на общую сумму – 5300,00 (Пять тысяч триста) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре и товарной накладной № Гл08774 от 11.05.2018 г., из АО «Химреактивснаб» поступил прекурсор НС и ПВ «Толуол», в количестве - 5,16 кг., на общую сумму – 1513,32 (Одна тысяча пятьсот тринадцать руб. 32 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по кассовому чеку № 1 от 17.05.2018 г., из ООО ПКФ «Химмаркет» поступил прекурсор НС и ПВ «Толуол», в количестве - 1,6 кг., на общую сумму – 473,60 (Четыреста семьдесят три руб. 60 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре № Гл10499 от 29.05.2018 г., из АО «Химреактивснаб» поступили следующие прекурсоры НС и ПВ: «Серная кислота», в количестве - 3,6 кг., на общую сумму – 306,50 (Триста шесть руб. 50 коп.) руб. (с учетом НДС); «Соляная кислота», в количестве - 2,4 кг., на общую сумму – 204,34 (Двести четыре руб. 34 коп.) руб. (с учетом НДС) и «Кислота соляная,

стандарт-титр 0,1Н», в количестве - 2,0 упак. (по 10,0 ампул в каждой упаковке), на общую сумму – 1047,84 (Одна тысяча сорок семь руб. 84 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре и товарной накладной № 36 от 08.06.2018 г., из ООО «СНАБ-ТРЕЙД» поступил прекурсор НС и ПВ «Ацетон», в количестве - 25,0 л., на общую сумму – 6625,00 (Шесть тысяч шестьсот двадцать пять) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре и товарной накладной № 463/01 от 08.06.2018 г., из ООО ПКФ «Химмаркет» поступил прекурсор НС и ПВ «Метилбензол (толуол)», в количестве - 2,4 кг., на общую сумму – 710,40 (Семьсот десять руб. 40 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре и товарной накладной № Гл11620 от 13.06.2018 г., из АО «Химреактивснаб» поступил прекурсор НС и ПВ «Толуол», в количестве - 5,16 кг., на общую сумму – 1599,60 (Одна тысяча пятьсот девяносто девять руб. 60 коп.) руб. (с учетом НДС);

- по счет-фактуре и товарной накладной № Гл14178 от 12.07.2018 г., из АО «Химреактивснаб» поступил прекурсор НС и ПВ «Толуол», в количестве - 5,16 кг., на общую сумму – 1599,60 (Одна тысяча пятьсот девяносто девять руб. 60 коп.) руб. (с учетом НДС).

Всего за 2018 год (по состоянию на 31.07.2018 г.) поступило прекурсоров НС и ПВ, на общую сумму, не менее – **26455,30 (Двадцать шесть тысяч четыреста пятьдесят пять руб. 30 коп.) руб.**

Всего за период с 2015 г. по 2018 г., исходя из представленных на проверку документов (счетов-фактур, товарных накладных и кассовых чеков), в Общество поступило прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ на общую сумму, не менее – **103750,53 (Сто три тысячи семьсот пятьдесят руб. 53 коп.) руб.**

В ходе проведения осмотра и обследования помещений склада материалов, цеха фанеры, лабораторий службы качества и санитарно-промышленной лаборатории, нарушений требований по обеспечению безопасности деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, и исключению доступа к ним посторонних лиц – не выявлено.

Приказы о назначении ответственных лиц за ведение и хранение «Журналов регистрации операций ...» в Обществе имеются.

Недостач или излишков подконтрольных препаратов в Обществе, исходя из данных представленных на проверку счетов-фактур, товарных накладных, кассовых чеков и «Журналов регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», за 2015 - 2018 гг., **в ходе проверки не выявлено.**

В ходе проведения плановой документарной, выездной проверки, нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, при осуществлении деятельности, связанной с оборотом прекурсоров НС и ПВ, не выявлено.

(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)

“ ____ ” _____ 20 18 г.

(подпись)

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