

**О внесении изменений и дополнения в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 245 "Об утверждении форм проверочных листов и Критериев оценки степени рисков в сфере нотариальной деятельности"**

*Утративший силу*

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 31 января 2012 года № 35. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 февраля 2012 года № 7450. Утратил силу совместным приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 649 и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 833

Сноска. Утратил силу совместным приказом Министра юстиции РК от 28.12.2015 № 649 и и.о. Министра национальной экономики РК от 30.12.2015 № 833 (вводится в действие с 01.01.2016).

Руководствуясь подпунктом 3) пункта 2 статьи 7 Закона Республики Казахстан «Об органах юстиции» в целях реализации статьи 31-1 Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О нотариате», статьями 13, 14, 15 Закона Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 245 «Об утверждении форм проверочных листов и Критериев оценки степени рисков в сфере нотариальной деятельности», зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7100 (далее - Приказ), следующие изменения и дополнение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

« 1 . У т в е р д и т ь :

1) форму проверочного листа деятельности государственных нотариусов, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) форму проверочного листа деятельности должностных лиц аппаратов акимов городов районного значения, поселков, аулов (сел), аульных (сельских) округов, уполномоченных на совершение нотариальных действий, согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) форму проверочного листа деятельности нотариусов, занимающихся частной практикой (частных нотариусов), согласно приложению 3 к настоящему приказу ;

4) критерии степени рисков в сфере нотариальной деятельности, согласно приложению 4 к настоящему приказу;

5) форму проверочного листа деятельности территориальных нотариальных палат, согласно приложению 5 к настоящему приказу.»;  
приложение 4 изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

дополнить приложением 5 в редакции, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан.

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

М и н и с т р ю с т и ц и и

Республики Казахстан

Б. Имашев

П р и л о ж е н и е 1

к приказу Министра юстиции

Республики Казахстан

от 31 января 2012 года № 35

« П р и л о ж е н и е 4

к приказу Министра юстиции

Республики Казахстан

от 29 июня 2011 года № 245

## **Критерии оценки степени рисков в сфере нотариальной деятельности**

1. Настоящие Критерии разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» для определения показателей риска субъекта контроля, осуществляющих нотариальную деятельность к степеням риска.

2. В настоящих Критериях использованы следующие понятия:

1) риск – вероятность причинения вреда законным интересам физических, юридических лиц, государства в результате осуществления нотариальной деятельности нотариусами с учетом степени тяжести его последствий;

2) система оценки рисков - комплекс мероприятий, проводимых уполномоченным органом, с целью планирования проверок субъекта контроля в сфере нотариальной деятельности;

3) критерии оценки степени риска - совокупность количественных и качественных показателей, связанных с непосредственной деятельностью субъекта контроля, позволяющих отнести его к различным степеням риска;

4) субъект контроля – физическое лицо, осуществляющее нотариальную деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан «О нотариате», территориальные нотариальные палаты.

3. Оценка риска деятельности субъекта контроля проводится с учетом стажа его работы, результатов проверок, выявленных нарушений в результате плановых и внеплановых проверок. Отнесение субъектов по степеням риска с учетом результатов проверок проводится в соответствии с качественными показателями риска его деятельности.

4. Классификация субъектов контроля в зависимости от степени риска:

1) субъекты высокой степени риска - государственные и частные нотариусы, с опытом работы менее 1 года, а также, имеющие высокие штрафные баллы по ранее проведенным проверкам, фактам вынесения судами частных постановлений или определений, наличие факта приостановления действия лицензий; лица, указанные в подпункте 2) пункта 2 статьи 1 Закона Республики Казахстан «О нотариате», приступившие к совершению нотариальных действий в течение года со дня их аттестации, а также территориальные нотариальные палаты, не подлежавшие ранее проверке в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан;

2) субъекты средней степени риска - имеющие средние баллы;

3) субъекты незначительной степени риска – имеющие незначительные баллы

5. Степень риска субъекта контроля перераспределяется в зависимости от его качественных критериев в результате его нотариальной деятельности.

Оценка риска производится путем систематического использования и м е ю щ е й с я и н ф о р м а ц и и .

Органы юстиции осуществляют анализ данных по предыдущим плановым и внеплановым проверкам, сведениям, представленным правоохранительными органами и судами, жалобам и обращениям физических и юридических лиц, сведениям, полученным от нотариальных палат, а также других документов и (или) сведений о деятельности субъекта контроля.

6. Баллы субъекта контроля присваиваются согласно следующим критериям:

1) стаж работы в должности нотариуса до 1 года - 10 баллов;

2) наличие неустраняемых нарушений норм законодательства о нотариате – 5 баллов (за каждое нарушение по результатам последней плановой проверки);

3) наличие нарушений норм законодательства о нотариате, которые были устранены в ходе проверки – 1 балл (за каждое нарушение по результатам последней плановой проверки);

4) наличие неустраняемых нарушений Правил по нотариальному делопроизводству в Республики Казахстан, утвержденных приказом Министра

юстиции Республики Казахстан от 31 января 2012 года № 32 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7445) (далее - Правил по делопроизводству), выявленных в результате проверок - 3 балла (за каждое нарушение по результатам последней плановой проверки);

5) наличие устранимых нарушений Правил по делопроизводству, выявленных в результате проверок - 1 балл (за каждое нарушение по результатам последней плановой проверки);

б) вынесенное судом частное определение в адрес субъекта контроля за совершенное им нотариальное действие, вступившее в законную силу - 15 баллов (за каждое определение в течение последнего года до проведения оценки степени риска);

7) вынесенные судом решения о признании сделки недействительной, удостоверенной субъектом контроля, где указана вина субъекта контроля, вступившие в законную силу - 20 баллов (в течение последнего года до проведения оценки степени риска);

8) вынесенные судом решения в отношении субъекта контроля согласно обоснованных жалоб на нотариальные действия или незаконного отказа в их совершении, вступившие в законную силу - 15 баллов (в течение последнего года до проведения оценки степени риска);

9) наличие факта приостановления действия лицензии на право занятия нотариальной деятельностью субъекту контроля за:

нарушение субъектом контроля действующего законодательства о нотариате при совершении нотариальных действий - 20 баллов (за каждое приостановление в течение последнего года до проведения оценки степени риска;

нарушение субъектом контроля территории нотариальной деятельности в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О нотариате», - 10 баллов (за каждое приостановление в течение последнего года до проведения оценки степени риска);

несообщение субъектом контроля в течение месяца в территориальный орган юстиции сведений об изменении им фамилии, имени, отчества, а также местонахождения его помещения - 10 баллов (за каждое приостановление в течение последнего года до проведения оценки степени риска);

размещение субъектом контроля помещения вне его учетной регистрации, равно осуществление нотариальной деятельности без учетной регистрации - 10 баллов (за каждое приостановление в течение последнего года до проведения оценки степени риска);

10) привлечение к административной ответственности – за нарушение Закона Республики Казахстан «О лицензировании» - 5 баллов, Закона Республики

Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» - 5 баллов, отсутствие договора гражданско-правовой ответственности в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности частных нотариусов» - 10 баллов;

11) занятие предпринимательской деятельностью - 5 баллов;

12) наличие дисциплинарного взыскания за нарушение Кодекса чести нотариуса - 2 балла (за каждое дисциплинарное взыскание в течение последнего года до проведения оценки степени риска);

13) привлечение субъекта контроля к ответственности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной службе» за: вынесенное судом частное постановление или определение - 15 баллов;

вынесенные судом решения о признании сделки недействительной, удостоверенной субъектом контроля, где указана вина субъекта контроля, вступившие в законную силу (в течение последнего года до проведения оценки степени риска) - 20 баллов;

поступившую жалобу в связи с исполнением должностных полномочий при совершении нотариальных действий, доводы которой обоснованы (в течение последнего года до проведения оценки степени риска) - 15 баллов;

14) отсутствие у территориальной нотариальной палаты частного нотариального архива, равно несоблюдение действующего законодательства Республики Казахстан территориальной нотариальной палатой по накоплению, хранению и использованию нотариальных документов в частном нотариальном архиве, что привело к потере, утрате, порче и т.д. нотариальных документов - 20 баллов;

15) отсутствие либо некачественная работа территориальной нотариальной палаты по организации страхования частными нотариусами гражданско-правовой ответственности, выражающаяся в отсутствии разъяснительной работы среди нотариусов, мониторинга сведений страхования нотариусов - 10 баллов;

16) отсутствие либо некачественная работа территориальной нотариальной палаты по организации стажировки лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью, и обучению частных нотариусов - 5 баллов, в том числе:

наличие обоснованных жалоб на работу территориальных нотариальных палат по организации стажировки и проведения обучения частно-практикующих нотариусов - 7 баллов;

наличие необоснованных отказов в приеме претендентов на стажировку - 10 баллов;

наличие необоснованного отказа в ежеквартальном заслушивании стажеров о ходе прохождения ими стажировки на заседаниях правления территориальной нотариальной палаты – 7 баллов;

отсутствие занятий, проводимых территориальной нотариальной палатой, в соответствии с Единой программой профессиональной подготовки стажеров, утвержденной приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 31 января 2012 года № 36 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7451) – 10 баллов.

7. По каждому критерию риска присваиваются соответствующие баллы, имеющие предельный размер.

8. Баллы по критериям риска суммируются для определения общего суммарного итога по всем критериям.

9. Результаты суммарного итога по всем критериям риска используются для дифференциации субъекта контроля по степеням риска.

10. Дифференциация субъекта контроля по степени рисков осуществляется следующим образом:

1) частные нотариусы:

субъекты высокой степени риска – свыше 25 баллов;  
субъекты средней степени риска – от 10 до 25 баллов;  
субъекты незначительной степени риска – до 10 баллов.

2) государственные нотариусы:

субъекты высокой степени риска – свыше 25 баллов;  
субъекты средней степени риска – от 10 до 25 баллов;  
субъекты незначительной степени риска – до 10 баллов.

3) должностные лица исполнительных органов, уполномоченные совершать нотариальные действия:

субъекты высокой степени риска – свыше 10 баллов;  
субъекты средней степени риска – от 5 до 10 баллов;  
субъекты незначительной степени риска – до 5 баллов.

4) территориальные нотариальные палаты:

субъекты высокой степени риска – свыше 20 баллов;  
субъекты средней степени риска – от 10 до 20 баллов;  
субъекты незначительной степени риска – до 10 баллов.

11. Периодичность проведения плановых проверок:

- 1) 1 раз в год, субъекты высокой степени риска;
- 2) 1 раз в 3 года, субъекты средней степени риска;
- 3) 1 раз в 5 лет, субъекты незначительной степени риска.

12. Плановой проверке внутри одной группы риска подлежит субъект контроля, набравший наибольшее количество баллов.

13. Субъекты контроля со стажем работы до 1 года подлежат проверке в течение года с момента их учетной регистрации, вступления в должность нотариуса, прохождения аттестации на право совершения нотариальных действий. По результатам проверки осуществляется оценка степени риска субъектов контроля."

П р и л о ж е н и е 2  
к приказу Министра юстиции  
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н  
от 31 января 2012 года № 35

« П р и л о ж е н и е 5  
к приказу Министра юстиции  
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н  
от 29 июня 2011 года № 245  
форма

## ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

### деятельности территориальных нотариальных палат

Орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_  
( № , д а т а )

Наименование проверяемого субъекта контроля \_\_\_\_\_

Бизнес-идентификационный номер (БИН) \_\_\_\_\_

Адрес, местонахождение, где проводится проверка \_\_\_\_\_

Период, охваченный проверкой \_\_\_\_\_

Срок проведения проверки \_\_\_\_\_  
(дни, затраченные для проведения проверки)

Начало и окончание проведения проверки \_\_\_\_\_  
(дата, время)

№	Перечень требований	Да	Нет
1	Соответствие деятельности территориальных нотариальных палат требованиям законодательства Республики Казахстан по созданию частных нотариальных архивов, организации их функций по накоплению, хранению и использованию нотариальных документов		
2	Соответствие деятельности территориальных нотариальных палат требованиям законодательства Республики Казахстан по организации страхования частными нотариусами гражданско-правовой ответственности		

3	Соответствие нотариальных Республики лиц, претендующих деятельностью	палат Казахстан на	деятельности требованиям по организации право занятия	территориальных законодательства стажировки нотариальной		
4	Соответствие нотариальных Республики частных нотариусов	палат Казахстан	деятельности требованиям по организации	территориальных законодательства обучения		

**Д о л ж н о с т н ы е                    л и ц а :**

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. должность) \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. должность) \_\_\_\_\_ (подпись)

**С у б ъ е к т                                    к о н т р о л я :**

\_\_\_\_\_ (наименование, Ф.И.О. ответственного лица) \_\_\_\_\_ (подпись)

*Примечание: проверочный лист, изложенный на нескольких листах, прошнуровывается и пронумеровывается органом, осуществляющим проверку.».*