

## Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в сфере нотариальной деятельности

### *Утративший силу*

Совместный приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 649 и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 833. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2015 года № 12698. Утратил силу совместным приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 6 ноября 2018 года № 1529 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 ноября 2018 года № 60 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

**Сноска. Утратил силу совместным приказом Министра юстиции РК от 06.11.2018 № 1529 и Министра национальной экономики РК от 06.11.2018 № 60 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

**Примечание РЦПИ!**

**Настоящий приказ вводится в действие с 01.01.2016 г.**

В соответствии с пунктом 3 статьи 141 и пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан **ПРИКАЗЫВАЮ:**

#### 1. Утвердить:

- 1) проверочный лист деятельности государственных нотариусов, согласно приложению 1 к настоящему приказу;
- 2) проверочный лист деятельности должностных лиц аппаратов акимов городов районного значения, поселков, сельских округов, уполномоченных на совершение нотариальных действий, согласно приложению 2 к настоящему приказу;
- 3) проверочный лист деятельности нотариусов, занимающихся частной практикой (частных нотариусов), согласно приложению 3 к настоящему приказу;
- 4) проверочный лист деятельности территориальных нотариальных палат, согласно приложению 4 к настоящему приказу;
- 5) критерии степени рисков в сфере нотариальной деятельности, согласно приложению 5 к настоящему приказу.

#### 2. Признать утратившим силу:

- 1) 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" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации за № 7100, опубликован в газете "Казахстанская правда" от 15 мая 2012 года № 138-139 (26957-26958));

2) приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 31 января 2012 года № 35 "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" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации за № 7450, опубликован в газетах "Казахстанская правда" от 26 мая 2012 года, № 154-156 (26973-26975), "Егемен Қазақстан" от 26 мая 2012 года, № 269-273 (27347), в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 3, 2012 года (дата выхода тиража 20 июня 2012 года);

3) приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 22 августа 2014 года № 257 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра юстиции Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации за № 9710, опубликован в информационно-правовой системе "Әділет" 10 сентября 2014 года).

3. Департаменту регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции Республики Казахстан:

1) обеспечить размещение настоящего совместного приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства юстиции Республики Казахстан и на интранет-портале государственных органов;

2) ежемесячно к 10 числу месяца, следующего за отчетным периодом и к 20 января года, следующего за отчетным годом, публиковать сводные данные ведомственной отчетности о проведенных проверках и их результатах, а также в разрезе областей и городов Астана и Алматы на интернет-ресурсе Министерства юстиции Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего заместителя Министра юстиции Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2016 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр  
Республики  
\_\_\_\_\_ Б.Имашев

юстиции Министр  
Казахстан Республики

национальной  
\_\_\_\_\_ Е.Досаев

экономики  
Казахстан

" С О Г Л А С О В А Н "  
Председатель

Комитета

по правовой статистике и Исполняющий обязанности  
специальным учетом Министерства национальной экономики  
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан  
Республики Казахстан \_\_\_\_\_ С. Айтпаева \_\_\_\_\_ М. Кусаинов

Приложение 1  
к совместному приказу  
Министра юстиции  
Республики Казахстан  
от 28 декабря 2015 г. № 649  
и Министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 30 декабря 2015 г. № 833

## ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ деятельности государственных нотариусов

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_

(№, дата)

Ф.И.О. (при его наличии) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

ИИН проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№	Перечень требований	Требуетс	Н е требуетс	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Соблюдение проверяемым субъектом требований законодательства о нотариате при совершении нотариальных действий				
2	Соблюдение проверяемым субъектом требований законодательства о нотариате при осуществлении нотариального делопроизводства				
3	Своевременное предоставление нотариусом сведений и информации уполномоченному органу в сфере противодействия легализации (отмыванию				

	) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма об операциях, подлежащих финансовому мониторингу				
4	Регистрация нотариальных действий в электронном реестре Единой нотариальной информационной системы (ЕНИС)				

**Должностное (ые) лицо (а):**

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. при его наличии, должность) (подпись)

**Руководитель**

**проверяемого субъекта:**

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. при его наличии, должность) (подпись)

Приложение 2  
к совместному приказу  
Министра юстиции  
Республики Казахстан  
от 28 декабря 2015 г. № 649  
и Министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 30 декабря 2015 г. № 833

## **ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ**

**деятельности должностных лиц аппаратов акимов  
городов районного значения, поселков, сельских округов,  
уполномоченных на совершение нотариальных действий**

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(№, дата)

Ф.И.О. (при его наличии) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ИИН проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№	Перечень требований	Требуется	Н е требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Наличие решения аттестационной комиссии территориального органа юстиции о наделении должностного лица правом совершать нотариальные действия				
2	Соблюдение проверяемым субъектом требований законодательства о нотариате при совершении нотариальных действий				
3	Соблюдение проверяемым субъектом требований законодательства о нотариате при осуществлении нотариального делопроизводства				
4	Регистрация нотариальных действий в электронном реестре Единой нотариальной информационной системы (ЕНИС)				

**Должностное (ые) лицо (а):**

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. при его наличии, должность) (подпись)

**Руководитель  
проверяемого субъекта:**

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. при его наличии, должность) (подпись)

Приложение 3  
к совместному приказу  
Министра юстиции  
Республики Казахстан  
от 28 декабря 2015 г. № 649  
и Министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 30 декабря 2015 г. № 833

**ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ**

**деятельности нотариусов, занимающихся частной практикой  
(частных нотариусов)**

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_

(№, дата)

Ф.И.О. (при его наличии) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

ИИН проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№	Перечень требований	Требуется	Н е требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Наличие государственной лицензии, выданной на право осуществления нотариальной деятельностью				
2	Наличие договора страхования гражданско-правовой ответственности частного нотариуса				
3	Наличие помещения, пригодного для беспрепятственного доступа граждан и представителей юридических лиц, соблюдения тайны совершения нотариальных действий и условий для обеспечения сохранности нотариального делопроизводства				
4	Соблюдение проверяемым субъектом требований законодательства о нотариате при совершении нотариальных действий				
5	Соблюдение проверяемым субъектом требований законодательства о нотариате при осуществлении нотариального делопроизводства				
6	Своевременное предоставление нотариусом сведений и информации уполномоченному органу в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма об операциях, подлежащих финансовому мониторингу				
7	Регистрация нотариальных действий в электронном реестре Единой нотариальной информационной системы (ЕНИС)				

Должностное (ые) лицо (а):

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. при его наличии, должность) (подпись)

**Руководитель**

**проверяемого субъекта:**

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. при его наличии, должность) (подпись)

Приложение 4  
к совместному приказу  
Министра юстиции  
Республики Казахстан  
от 28 декабря 2015 г. № 649  
и Министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 30 декабря 2015 г. № 833

## ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

### деятельности территориальных нотариальных палат

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_

(№, дата)

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

\_\_\_\_\_

ИИН проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№	Перечень требований	Требуются	Н е требуются	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6

1	Организация по накоплению, хранению и использованию нотариальных документов				
2	Организация страхования частными нотариусами гражданско-правовой ответственности				
3	Организация стажировки лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью				
4	Организация обучений частных нотариусов				

**Должностное (ые) лицо (а):**

---

(Ф.И.О. при его наличии, должность) (подпись)

**Руководитель**

**проверяемого субъекта:**

---

(Ф.И.О. при его наличии, должность) (подпись)

Приложение 5  
к совместному приказу  
Министра юстиции  
Республики Казахстан  
от 28 декабря 2015 г. № 649  
и Министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 30 декабря 2015 г. № 833

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

1. Настоящие Критерии оценки степени рисков в сфере нотариальной деятельности (далее - Критерии) разработаны в соответствии с Предпринимательским Кодексом Республики Казахстан от 29 ноября 2015 года и Методикой формирования государственными органами (за исключением Национального Банка Республики Казахстан) системы оценки риска, утвержденной приказом и.о. министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 722 для отнесения проверяемых субъектов, осуществляющих нотариальную деятельность к степеням риска.

2. В настоящих Критериях использованы следующие понятия:

1) проверяемый субъект – физическое лицо, осуществляющее нотариальную деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан "О нотариате",



должностные лица аппаратов акима городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, уполномоченных на совершение нотариальных действий, территориальные нотариальные палаты;

2) субъективные критерии оценки степени риска (далее - субъективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора проверяемых субъектов (объектов) в зависимости от результатов деятельности конкретного проверяемого субъекта (объекта);

3) риск – вероятность причинения вреда в результате деятельности проверяемого субъекта законным интересам физических и юридических лиц, имущественным интересам государства в результате осуществления нотариальной деятельности нотариусами, должностными лицами аппаратов акима городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, уполномоченных на совершение нотариальных действий, а также территориальных нотариальных палат при осуществлении своей деятельности, с учетом степени тяжести его последствий;

4) грубые нарушения – нарушения, связанные с отсутствием договора страхования гражданско-правовой ответственности частного нотариуса; несоответствие помещения пригодного для беспрепятственного доступа физических лиц и представителей юридических лиц; несоблюдение тайны совершения нотариальных действий и условий для обеспечения сохранности нотариального делопроизводства; наличие информации, поступивших от государственных органов, физических и юридических лиц; наличие подтвержденных фактов жалобы или обращения в отношении проверяемого субъекта; несообщение субъектом контроля в течение месяца в территориальный орган юстиции сведений об изменении им фамилии, имени, отчества, а также местонахождения его помещения; занятие предпринимательской деятельностью, наличие факта приостановления действия лицензии;

5) значительные нарушения – несвоевременное предоставление нотариусом сведений и информации уполномоченному органу в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма об операциях, подлежащих финансовому мониторингу; не организация обучения частных нотариусов, стажировки лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью; не создания частных нотариальных архивов, организации их функций по накоплению, хранению и использованию нотариальных документов; несоблюдение Правил совершения нотариальных действий нотариусами; наличие поступивших жалоб или обращения в отношении субъекта контроля; нарушения нотариусом законодательства Республики Казахстан при совершении нотариальных действий, повлекшие нарушение прав и законных интересов государства, физических и

юридических лиц; привлечение субъекта контроля к административной, дисциплинарной ответственности, осуществление деятельности субъектом контроля вне учетной регистрации;

б) незначительные нарушения – нарушения, связанные с несвоевременным предоставлением нотариальными палатами информации о своей деятельности; несоблюдение субъектами контроля требований законодательства о нотариате при осуществлении нотариального делопроизводства.

3. Критерии оценки степени риска для выборочных проверок в сфере нотариальной деятельности формируются посредством субъективных критериев.

## **2. Субъективные критерии**

4. Определение субъективных критериев осуществляется с применением следующих этапов:

- 1) формирование базы данных и сбор информации;
- 2) анализ информации и оценка риска.

5. Формирование базы данных и сбор информации необходимы для выявления проверяемых субъектов (объектов), нарушающих законодательство.

Для оценки степени риска используются следующие источники информации:

1) результаты предыдущих проверок. При этом, степень тяжести нарушений (грубое, значительное, незначительное) устанавливается в случае несоблюдения требований законодательства, отраженных в проверочных листах;

2) информация, поступившая от государственных органов, физических и юридических лиц;

3) наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений.

6. На основании имеющихся источников информации субъективные критерии подразделяются на три степени нарушения: грубые, значительные, незначительные.

Для отнесения проверяемого субъекта к степени риска применяется следующий порядок расчета показателя степени риска.

При выявлении одного грубого нарушения, проверяемому субъекту приравнивается показатель степени риска 100 и в отношении него проводится выборочная проверка.

В случае если грубых нарушений не выявлено, то для определения показателя степени риска рассчитывается суммарный показатель по нарушениям значительной и незначительной степени.

При определении показателя значительных нарушений применяется коэффициент 0,7 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

$$\bar{P}_3 = \left( \frac{\sum P_2}{\sum P_1} \right) \times 100 / 0,7$$

где:

$\sum P_3$  – показатель значительных нарушений;

$\sum P_1$  – общее количество значительных нарушений;

$\sum P_2$  - количество выявленных значительных нарушений;

При определении показателя незначительных нарушений применяется коэффициент 0,3 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

$$\bar{P}_H = \left( \frac{\sum P_2}{\sum P_1} \right) \times 100 / 0,3$$

где:

$\sum P_H$  – показатель незначительных нарушений;

$\sum P_1$  – общее количество незначительных нарушений;

$\sum P_2$  - количество выявленных незначительных нарушений;

Общий показатель степени риска ( $\sum P$ ) рассчитывается по шкале от 0 до 100 и определяется путем суммирования показателей значительных и незначительных нарушений по следующей формуле:

$$\sum P =$$

$P_3 +$

$\sum$   
 $P_H$

где:

$\sum$   
 $P$  - общий показатель степени риска;

$\sum$   
 $P_3$  - показатель значительных нарушений;

$\sum$   
 $P_H$  - показатель незначительных нарушений.

Субъективные критерии оценки степени риска приведены в Приложении к настоящим Критериям.

По показателям степени риска проверяемый субъект (объект) относится:

1) к высокой степени риска – при показателе степени риска от 60 до 100 включительно и в отношении него проводится выборочная проверка;

2) не относится к высокой степени риска – при показателе степени 0 до 60 и в отношении него не проводится выборочная проверка.

При анализе и оценке степени риска не применяются данные субъективных критериев, ранее учтенных и использованных в отношении конкретного проверяемого субъекта (объекта).

Кратность проведения выборочной проверки не может быть чаще одного раза в год.

Анализ получаемых сведений и оценка по показателям осуществляется один раз в год до первого апреля следующего года. Анализируемым периодом является прошедший год.

Выборочные проверки проводятся на основании списков выборочных проверок, формируемых на отчетный период с апреля текущего года до апреля следующего года по результатам проводимого анализа и оценки, утвержденных первым руководителем регулирующего государственного органа. Списки выборочных проверок направляются в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам в срок не позднее, чем за 15 календарных дней до начала соответствующего отчетного периода.

Списки выборочных проверок составляются с учетом:

приоритетности проверяемых субъектов (объектов) с наибольшим показателем степени риска по субъективным критериям;

нагрузки на должностных лиц, осуществляющих проверки государственного органа.

## Субъективные критерии к оценке степени риска деятельности проверяемых субъектов

Источник информации	Критерии	Степень нарушения
Результаты предыдущих проверок <i>(степень тяжести устанавливается при несоблюдении перечисленных требований)</i>	Наличие договора страхования гражданско-правовой ответственности частного нотариуса	Грубое
	Соответствие помещения пригодного для беспрепятственного доступа физических лиц и представителей юридических лиц, требованиям к помещению нотариуса, утвержденным приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 31 января 2012 года № 29	Грубое
	Соблюдение проверяемым субъектом требований законодательства о нотариате при осуществлении нотариального делопроизводства, в соответствии с Правилами по нотариальному делопроизводству, утвержденными приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 31 января 2012 года № 32.	Незначительное
	Соблюдение тайны совершения нотариальных действий и условий для обеспечения сохранности нотариального делопроизводства	Грубое
	Наличие факта приостановления действия лицензий на право занятия нотариальной деятельностью	Грубое
	Наличие факта привлечения проверяемого субъекта к административной ответственности в течение года	Значительное
	Наличие факта привлечения проверяемого субъекта к дисциплинарной ответственности по Кодексу чести нотариуса в течение года	Значительное
	Осуществление деятельности проверяемым субъектом вне учетной регистрации	Значительное
	Соблюдение Правил совершения нотариальных действий нотариусами, утвержденных приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 31 января 2012 года № 31	Значительное
	Сообщение проверяемым субъектом в течение месяца в территориальный орган юстиции сведений об изменении им фамилии, имени, отчества, а также местонахождения его помещения.	Грубое
	Своевременное предоставление проверяемым субъектом уполномоченному органу в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу	Значительное
	Занятие предпринимательской деятельностью	Грубое

	Организация обучения частных нотариусов и стажировки лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью;	Значительное
	Создание частных нотариальных архивов, организации их функций по накоплению, хранению и использованию нотариальных документов	Значительное
	Своевременное предоставление нотариальными палатами информации о своей деятельности	Незначительное
Информация, поступившая от государственных органов, физических и юридических лиц	Наличие фактов вынесения судами частных постановлений или определений в отношении проверяемого субъекта	Грубое
	Наличие фактов вынесения судом вступившего в законную силу решения о признании сделки, удостоверенной проверяемым субъектом недействительной, в котором указана его вина	Грубое
	Наличие фактов вынесения судом вступившие в законную силу решения, в отношении проверяемого субъекта, согласно обоснованных жалоб на нотариальные действия или незаконного отказа в их совершении, в котором указана его вина	Грубое
Наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений	Наличие одной и более подтвержденной жалобы или обращения	Грубое