

**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 юстицииРеспублики Казахстан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Б.Имашев |
Министр национальной экономикиРеспублики Казахстан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Досаев |

|  |  |
| --- | --- |
|
"СОГЛАСОВАН"Председатель Комитетапо правовой статистике испециальным учетамГенеральной прокуратурыРеспублики Казахстан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С. Айтпаева |
Исполняющий обязанностиМинистра национальной экономикиРеспублики Казахстан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. Кусаинов |

|  |  |
| --- | --- |
|   |  Приложение 1к совместному приказуМинистра юстицииРеспублики Казахстанот 28 декабря 2015 г. № 649и Министра национальной экономикиРеспублики Казахстанот 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 |
Требуется |
Не требуется |
Соответствует требованиям |
Не 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 2к совместному приказуМинистра юстицииРеспублики Казахстанот 28 декабря 2015 г. № 649и Министра национальной экономикиРеспублики Казахстанот 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 |
Не требуется |
Соответствует требованиям |
Не 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 3к совместному приказуМинистра юстицииРеспублики Казахстанот 28 декабря 2015 г. № 649и Министра национальной экономикиРеспублики Казахстанот 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 |
Не требуется |
Соответствует требованиям |
Не 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 4к совместному приказуМинистра юстицииРеспублики Казахстанот 28 декабря 2015 г. № 649и Министра национальной экономикиРеспублики Казахстанот 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 |
Требуется |
Не требуется |
Соответствует требованиям |
Не 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 5к совместному приказуМинистра юстицииРеспублики Казахстанот 28 декабря 2015 г. № 649и Министра национальной экономикиРеспублики Казахстанот 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;

      6) 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:



Рз = (



Р2 х 100/



Р1) х 0,7

      где:



Рз – показатель значительных нарушений;



Р1 – общее количество значительных нарушений;



Р2 - количество выявленных значительных нарушений;

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



Рн = (



Р2 х 100/



Р1) х 0,3

      где:



Рн – показатель незначительных нарушений;



Р1 – общее количество незначительных нарушений;



Р2 - количество выявленных незначительных нарушений;

      Общий показатель степени риска (



Р) рассчитывается по шкале от 0 до 100 и определяется путем суммирования показателей значительных и незначительных нарушений по следующей формуле:



Р =



Рз +



Рн

      где:



Р - общий показатель степени риска;



Рз - показатель значительных нарушений;



Рн - 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.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек Критериям оценки степени рискав сфере нотариальной деятельности |

 **Субъективные критерии к оценке степени риска**
**деятельности проверяемых субъектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
Источник информации |
Критерии |
Степень нарушения |
|
Результаты предыдущих проверок *(степень тяжести устанавливается при несоблюдении перечисленных требований)* |
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 |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан