

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

Совместный приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 6 ноября 2018 года № 1529 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 ноября 2018 года № 60. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 ноября 2018 года № 17706.

В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 141 и пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан **ПРИКАЗЫВАЕМ:**

Сноска. Преамбула - в редакции совместного приказа Министра юстиции РК от 30.11.2022 № 982 и Министра национальной экономики РК 30.11.2022 № 110 (вводится в действие с 01.01.2023).

1. Утвердить:

1) критерии оценки степени рисков в сфере нотариальной деятельности, согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;

2) **исключен** совместным приказом **Министра юстиции РК от 30.11.2022 № 982 и Министра национальной экономики РК 30.11.2022 № 110 (вводится в действие с 01.01.2023);**

3) **исключен** совместным приказом **Министра юстиции РК от 30.11.2022 № 982 и Министра национальной экономики РК 30.11.2022 № 110 (вводится в действие с 01.01.2023);**

4) проверочный лист деятельности в отношении нотариусов, занимающихся частной практикой (частных нотариусов), для проведения проверки на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям согласно приложению 4 к настоящему совместному приказу;

5) проверочный лист деятельности в отношении нотариусов, занимающихся частной практикой (частных нотариусов), для проведения проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля согласно приложению 5 к настоящему совместному приказу;

6) проверочный лист деятельности в отношении территориальных нотариальных палат для проведения проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля согласно приложению 6 к настоящему совместному приказу.

Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными совместными приказами Министра юстиции РК от 30.11.2022 № 982 и Министра национальной экономики РК 30.11.2022 № 110 (вводится в действие с 01.01.2023); от 13.11.2023 № 812 и Министра

национальной экономики РК от 14.11.2023 № 176 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Признать утратившим силу совместный приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 649 и исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 833 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в сфере нотариальной деятельности (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации за № 12698, опубликован 12 января 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет").

3. Департаменту регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан.

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

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

*Министр юстиции
Республики Казахстан*

_____ *М. Бекетаев*

*Министр национальной экономики
Республики Казахстан*

_____ *Т. Сулейменов*

"СОГЛАСОВАНО"

Комитет по правовой статистике
и специальным учетам
Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан

Приложение 1
к совместному приказу
Министра юстиции
Республики Казахстан
от 6 ноября 2018 года № 1529
и Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 6 ноября 2018 года № 60

Критерии оценки степени рисков в сфере нотариальной деятельности

Сноска. Приложение 1 - в редакции совместного приказа Министра юстиции РК от 13.11.2023 № 812 и Министра национальной экономики РК от 14.11.2023 № 176 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Критерии оценки степени рисков в сфере нотариальной деятельности (далее - Критерии) разработаны в соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 141 и пунктам 1 статьи 143 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс), Законом Республики Казахстан "О нотариате" (далее - Закон), с Правилами формирования регулируемыми государственными органами системы оценки и управления рисками, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 22 июня 2022 года № 48 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 28577) и с формами проверочных листов, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 июля 2018 года № 3 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 17371).

2. В настоящих Критериях использованы следующие понятия:

- 1) балл – количественная мера исчисления риска;
- 2) нормализация данных – статистическая процедура, предусматривающая приведение значений, измеренных в различных шкалах, к условно общей шкале;
- 3) риск – вероятность причинения вреда в результате деятельности субъекта контроля и надзора жизни или здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, имущественным интересам государства с учетом степени тяжести его последствий;
- 4) система оценки и управления рисками – процесс принятия управленческих решений, направленных на снижение вероятности наступления неблагоприятных факторов путем распределения субъектов контроля по степеням риска для последующего осуществления профилактического контроля с посещением субъекта контроля и (или) проверок на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям (далее – проверка на соответствие требованиям) с целью минимально возможной степени ограничения свободы предпринимательства, обеспечивая при этом допустимый уровень риска в соответствующих сферах деятельности, а также направленных на изменение уровня риска для конкретного субъекта контроля и (или) освобождения такого субъекта контроля и профилактического контроля с посещением субъекта контроля и (или) проверок на соответствие требованиям;

5) объективные критерии оценки степени риска (далее – объективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора субъектов контроля в зависимости от степени риска деятельности и не зависящие непосредственно от отдельного субъекта (объекта) контроля;

6) критерии оценки степени риска – совокупность количественных и качественных показателей, связанных с непосредственной деятельностью субъекта контроля, особенностями отраслевого развития и факторами, влияющими на это развитие, позволяющих отнести субъекты (объекты) контроля к различным степеням риска;

7) субъективные критерии оценки степени риска (далее – субъективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора субъектов контроля в зависимости от результатов деятельности конкретного субъекта контроля;

8) проверочный лист – перечень требований, предъявляемых к деятельности субъектов (объектов) контроля, несоблюдение которых влечет за собой угрозу жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства;

9) субъект контроля – физическое лицо, осуществляющее нотариальную деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан "О нотариате", территориальные нотариальные палаты;

10) грубые нарушения – нарушения требований, установленных законодательством Республики Казахстан в сфере нотариальной деятельности, которые могут привести к существенным нарушениям прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц;

11) значительные нарушения – нарушения требований законодательства Республики Казахстан в сфере нотариальной деятельности, создающие предпосылки для причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства;

12) незначительные нарушения – нарушения требований законодательства Республики Казахстан в сфере нотариальной деятельности, не относящиеся к значительным и грубым нарушениям;

13) выборочная совокупность (выборка) – перечень оцениваемых субъектов (объектов), относимых к однородной группе субъектов (объектов) контроля в конкретной сфере государственного контроля, в соответствии с пунктом 2 статьи 143 Кодекса.

Глава 2. Порядок формирования системы оценки и управления рисками при проведении проверки на соответствие требованиям и профилактического контроля субъектов (объектов) контроля

3. Для целей управления рисками при осуществлении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и (или) проверки на соответствие

требованиям, критерии оценки степени риска для проведения профилактического контроля субъектов (объектов) контроля и проверки на соответствие требованиям формируются посредством определения объективных и субъективных критериев, которые осуществляются поэтапно (Мультикритериальный анализ решений).

4. В зависимости от возможного риска и значимости проблемы, единичности или системности нарушения, анализа принятых ранее решений по каждому источнику информации требования, предъявляемые к деятельности субъектов (объектов) контроля, соответствуют степени нарушения – грубое, значительное и незначительное.

Степень нарушения (грубое, значительное, незначительное) присваивается в соответствии с установленными определениями грубых, значительных, незначительных нарушений по субъективным критериям согласно приложениям 1, 2 к настоящим Критериям.

5. Критерии оценки степени риска для проведения профилактического контроля субъектов (объектов) контроля и (или) проверок на соответствие требованиям формируются посредством определения объективных и субъективных критериев.

Параграф 1. Объективные критерии

6. По объективным критериям субъекты (объекты) контроля к высокой степени риска относятся частные нотариусы и территориальные нотариальные палаты.

В отношении субъектов (объектов) контроля отнесенных к высокой степени риска, применяются профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и (или) проверок на соответствие требованиям.

7. Отнесение субъектов (объектов) контроля к высокой степени риска осуществляется в зависимости от вероятности причинения вреда законным интересам физических и юридических лиц, интересам государства в результате деятельности субъектов (объектов) контроля, связанной с обеспечением сохранности тайны совершения нотариальных действий, защиты прав физических и юридических лиц в сфере соблюдения законодательства о персональных данных, которое может привести к незаконному распространению тайны нотариальных действий, повлечь нарушение гарантированных государством прав и свобод физических и юридических лиц.

8. Профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля проводится на основании полугодовых списков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля.

9. Проверки на соответствие требованиям субъекта (объекта) контроля проводится на основании графика на соответствие требованиям.

Параграф 2. Субъективные критерии

10. Определение субъективных критериев осуществляется с применением следующих этапов:

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

11. Формирование базы данных и сбор информации необходимы для выявления субъектов (объектов) контроля, нарушающих законодательство Республики Казахстан в сфере нотариальной деятельности.

Для оценки степени рисков по субъективным критериям для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля используются следующие источники информации:

1) результаты предыдущей проверки и профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля.

Для оценки степени рисков по субъективным критериям для проведения проверки на соответствие требованиям используются следующие источники информации:

- 1) результаты предыдущих проверок субъектов (объектов) контроля;
- 2) результаты анализа сведений, представляемых уполномоченными органами и организациями.

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

Анализ и оценка субъективных критериев позволит сконцентрировать проведение проверки и профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля в отношении субъекта (объекта) контроля с наибольшим потенциальным риском.

При этом при анализе и оценке не применяются данные субъективных критериев, ранее учтенные и использованные в отношении конкретного субъекта (объекта) контроля либо данные, по которым истек срок исковой давности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В отношении субъектов (объектов) контроля, устранивших в полном объеме выданные нарушения по итогам проведенного предыдущего профилактического контроля с посещением и (или) проверки на соответствие требованиям, не допускается включение их при формировании графиков и списков на очередной период государственного контроля.

13. В зависимости от возможного риска и значимости проблемы, единичности или системности нарушения, анализа принятых ранее решений по каждому источнику информации определяются субъективные критерии, которые в соответствии с критериями оценки степени риска соответствуют степени нарушения – грубое, значительное и незначительное.

Субъективные критерии к оценке степени риска деятельности субъектов (объектов) контроля изложены в приложении 3 к настоящим Критериям.

14. Исходя из приоритетности применяемых источников информации в соответствии с порядком расчета общий показатель степени риска по субъективным критериям рассчитывается общий показатель степени риска по субъективным критериям по шкале от 0 до 100.

По показателям степени риска субъект (объект) контроля относится к высокой степени риска – при показателе степени риска от 71 до 100 включительно и в отношении него проводится проверка и профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля.

Глава 3. Порядок расчета общего показателя степени риска по субъективным критериям

15. Государственный орган собирает информацию и формирует базу данных по субъективным критериям из источников согласно пункту 11 Критериев.

Расчет показателя степени риска по субъективным критериям (R) осуществляется в автоматизированном режиме путем суммирования показателя степени риска по нарушениям по результатам предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов контроля (SP) и показателя степени риска по субъективным критериям, определенным в соответствии с пунктом 14 настоящих Критериев (SC), с последующей нормализацией значений данных в диапазон от 0 до 100 баллов.

$$R_{\text{пром}} = SP + SC, \text{ где}$$

$R_{\text{пром}}$ – промежуточный показатель степени риска по субъективным критериям,

SP – показатель степени риска по нарушениям,

SC – показатель степени риска по субъективным критериям, определенным в соответствии с пунктом 14 Критериев.

Расчет производится по каждому субъекту контроля однородной группы субъектов контроля каждой сферы государственного контроля. При этом перечень оцениваемых субъектов контроля, относимых к однородной группе субъектов контроля одной сферы государственного контроля, образует выборочную совокупность (выборку) для последующей нормализации данных.

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

При выявлении одного грубого нарушения, субъекту контроля приравнивается показатель степени риска 100 баллов и в отношении него проводится проверка на соответствие требованиям или профилактический контроль с посещением субъекта контроля.

При не выявлении грубых нарушений определение показателя степени риска рассчитывается суммарным показателем по нарушениям значительной и незначительной степени.

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

$$SP_3 = (SP_2 \times 100 / SP_1) \times 0,7$$

где:

SP₃ – показатель значительных нарушений;

SP₁ – требуемое количество значительных нарушений;

SP₂ – количество выявленных значительных нарушений;

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

$$SP_n = (SP_2 \times 100 / SP_1) \times 0,3$$

где:

SP_n – показатель незначительных нарушений;

SP₁ – требуемое количество незначительных нарушений;

SP₂ – количество выявленных незначительных нарушений;

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

$$SP = SP_3 + SP_n$$

где:

SP – общий показатель степени риска;

SP₃ – показатель значительных нарушений;

SP_n – показатель незначительных нарушений.

17. Расчет показателя степени риска по субъективным критериям, определенным в соответствии с пунктом 14 Критериев, производится по шкале от 0 до 100 баллов и осуществляется по следующей формуле:

$$SC = \sum_{i=1}^n x_i * w_i, \text{ где}$$

x_i – показатель субъективного критерия,

w_i – удельный вес показателя субъективного критерия x_i ,

n – количество показателей.

Полученное значение показателя степени риска по субъективным критериям включается в расчет показателя степени риска по субъективным критериям.

Рассчитанные по субъектам (объектам) значения по показателю R нормализуются в диапазон от 0 до 100 баллов. Нормализация данных осуществляется по каждой выборочной совокупности (выборке) с использованием следующей формулы:

$$R = \frac{R_{\text{пром}} - R_{\text{min}}}{R_{\text{max}} - R_{\text{min}}}$$

R – показатель степени риска (итоговый) по субъективным критериям отдельного субъекта (объекта) контроля,

R_{max} – максимально возможное значение по шкале степени риска по субъективным критериям по субъектам (объектам), входящим в одну выборочную совокупность (выборку) (верхняя граница шкалы),

R_{min} – минимально возможное значение по шкале степени риска по субъективным критериям по субъектам (объектам), входящим в одну выборочную совокупность (выборку) (нижняя граница шкалы),

$R_{\text{пром}}$ – промежуточный показатель степени риска по субъективным критериям, рассчитанный в соответствии с пунктом 15 Критериев.

18. Кратность проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и проверки на соответствие требованиям определяются по критериям оценки степени риска, но не чаще двух раз в год.

19. Полугодовой список профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и график проверок на соответствие требованиям составляются с учетом приоритетности субъекта контроля с наибольшим показателем степени риска по субъективным критериям.

Глава 4. Проверочные листы

20. Проверочные листы составляются для однородных групп субъектов (объектов) контроля и включают требования в соответствии с пунктом 2 статьи 132 Кодекса и с соблюдением условий, определенных в пункте 2 статьи 143 Кодекса.

Приложение 1
к Критериям оценки
степени риска в сфере
нотариальной деятельности

Степени нарушения требований к оценке степени риска деятельности субъектов контроля для проведения проверок и профилактического контроля субъектов (объектов) контроля

№	Критерии	Степень нарушения

1. По частным нотариусам		
1	Занятие предпринимательской деятельностью	грубое
2	Несоблюдение тайны совершения нотариальных действий	грубое
3	Отсутствие помещения, пригодного для беспрепятственного доступа физических лиц и представителей юридических лиц, обеспечения сохранности нотариального делопроизводства	грубое
4	Непредоставление субъектом контроля государственному органу финансового мониторинга и уполномоченному органу в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу	грубое
5	Отсутствие договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности	грубое
6	Непредоставление субъектом контроля в течение месяца в территориальный орган юстиции сведений об изменении им фамилии, имени, отчества (при его наличии), а также местонахождения его помещения	значительное
7	Несоответствующее ведение нотариального делопроизводства: прием, регистрация и отправление документов; составление номенклатуры дел; формирование дел; оформление и составления описи дел; хранение документов; передача дел в государственный или частный нотариальный архив; обеспечение сохранности архивных документов; уничтожение дел; использование и хранение печати, штампов и электронной цифровой подписи нотариуса;	незначительное

	<p>формирование и оформление наследственных дел;</p> <p>учет завещаний; оформление документов, предназначенных для совершения действий за границей;</p> <p>наличие и ведение реестра регистрации нотариальных действий, а также регистрация нотариальных действий в электронном реестре Единой нотариальной информационной системы</p>	
8	<p>Несоответствующее совершение нотариальных действий, а именно:</p> <p>удостоверение сделки;</p> <p>удостоверение учредительных документов хозяйственных товариществ;</p> <p>назначение доверительного управляющего наследством;</p> <p>выдача свидетельства о праве на наследство;</p> <p>выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов и иных лиц, имеющих имущество на праве общей совместной собственности;</p> <p>свидетельствование верности копий документов и выписок из них;</p> <p>свидетельствование подлинности подписи на документах;</p> <p>свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой;</p> <p>удостоверение факта нахождения гражданина в живых;</p> <p>удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте</p> <p>;</p> <p>удостоверение времени предъявления документов;</p> <p>передача заявления физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам</p> <p>;</p> <p>принятие в депозит денег;</p> <p>совершение исполнительной надписи;</p> <p>удостоверение соглашения об урегулировании спора;</p> <p>совершение протеста векселей;</p>	грубое

	принятие на хранение документов и ценных бумаг; совершение морских протестов; обеспечение доказательства	
2. По территориальным нотариальным палатам		
9	Отсутствие частного нотариального архива, организации их функций по накоплению, хранению и использованию нотариальных документов	грубое
10	Несоблюдение тайны совершения нотариальных действий	грубое
11	Необеспечение организации страхования частными нотариусами гражданско-правовой ответственности и не информирование территориальных органов юстиции о случаях уклонения частных нотариусов от заключения договора обязательного страхования своей гражданско-правовой ответственности	значительное
12	Непредоставление нотариальными палатами информации о своей деятельности по итогам полугодия и года	значительное

Приложение 2
к Критериям оценки
степени риска в сфере
нотариальной деятельности

Степени нарушений требований субъектов (объектов) контроля в сфере нотариальной деятельности для проведения проверки на соответствие требованиям

№	Критерии	Степень нарушения
1. По частным нотариусам		
1	Занятие предпринимательской деятельностью	грубое
2	Отсутствие договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности	грубое

Приложение 3
к Критериям оценки
степени риска в сфере
нотариальной деятельности

Перечень субъективных критериев для определения степени риска в отношении нотариусов

№ п/п	Показатель субъективного критерия	Источник информации по показателю субъективного критерия	Удельный вес по значимости, балл (в сумме не должен превышать 100 баллов), w_i	Условия /значения, x_i	
				условие 1/ значение	условие 2/ значение
1	2	3	4	5	6
Для проверки на соответствие требованиям					
1	Отсутствие договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности	Результаты анализа сведений, представляемых уполномоченными органами и организациями	50	Отсутствие / 100 %	Наличие / 0 %
2	Занятие предпринимательской деятельностью	Результаты анализа сведений, представляемых уполномоченными органами и организациями	50	Н е подтверждено/ 0 %	Подтверждено/ 100 %

Приложение 2
к совместному приказу
Министра юстиции
Республики Казахстан
от 6 ноября 2018 года № 1529
и Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 6 ноября 2018 года № 60

Проверочный лист деятельности государственных нотариусов

Сноска. Приложение 2 исключено совместным приказом Министра юстиции РК от 30.11.2022 № 982 и Министра национальной экономики РК 30.11.2022 № 110 (вводится в действие с 01.01.2023).

Приложение 3
к совместному приказу
Министра юстиции
Республики Казахстан
от 6 ноября 2018 года № 1529
и Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 6 ноября 2018 года № 60

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

Сноска. Приложение 2 исключено совместным приказом Министра юстиции РК от 30.11.2022 № 982 и Министра национальной экономики РК 30.11.2022 № 110 (вводится в действие с 01.01.2023).

Приложение 4
к совместному приказу
Министра юстиции
Республики Казахстан
от 6 ноября 2018 года № 1529
и Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 6 ноября 2018 года № 60

Проверочный лист

Сноска. Приложение 4 - в редакции совместного приказа Министра юстиции РК от 13.11.2023 № 812 и Министра национальной экономики РК от 14.11.2023 № 176 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В области нотариальной деятельности

в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан
в отношении частного нотариуса

наименование однородной группы субъектов контроля Государственный орган,
назначивший проверку в отношении субъекта контроля

Акт о назначении проверки

(№, дата)

Наименование субъекта контроля

Индивидуальный идентификационный номер субъекта контроля

Адрес местонахождения

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1	З а н я т и е предпринимательской деятельностью		

2	Отсутствие договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности		
---	---	--	--

Должностное (ые) лицо (а):

должность подпись

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность) (подпись)

Руководитель субъекта контроля

должность подпись

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Приложение 5
к совместному приказу
Министра юстиции
Республики Казахстан
от 6 ноября 2018 года № 1529
и Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 6 ноября 2018 года № 60

Проверочный лист

Сноска. Приложение 5 - в редакции совместного приказа Министра юстиции РК от 13.11.2023 № 812 и Министра национальной экономики РК от 14.11.2023 № 176 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В области нотариальной деятельности

в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан
в отношении частного нотариуса

наименование однородной группы субъектов контроля Государственный орган,
назначивший проверку/профилактический контроль с посещением субъекта контроля

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта
контроля

(№, дата)

Наименование субъекта контроля

Индивидуальный идентификационный номер субъекта контроля

Адрес местонахождения

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1	Несоблюдение тайны совершения нотариальных действий		
2	Отсутствие помещения, пригодного для беспрепятственного доступа физических лиц и представителей юридических лиц, обеспечения сохранности нотариального делопроизводства		
3	Непредоставление субъектом контроля сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу государственному органу финансового мониторинга и уполномоченному органу в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма		
4	Непредоставление субъектом контроля в течение месяца в территориальный орган юстиции сведений об изменении им фамилии, имени, отчества (при его		

	наличии), а также местонахождения его помещения		
5	<p>Несоответствующее ведение нотариального делопроизводства:</p> <ul style="list-style-type: none"> прием, регистрация и отправление документов; составление номенклатуры дел; формирование дел; оформление и составления описи дел; хранение документов; передача дел в государственный или частный нотариальный архив; обеспечение сохранности архивных документов; уничтожение дел; использование и хранение печати, штампов и электронной цифровой подписи нотариуса; формирование и оформление наследственных дел; учет завещаний; оформление документов, предназначенных для совершения действий за границей; наличие и ведение реестра регистрации нотариальных действий, а также регистрация нотариальных действий в электронном реестре Единой нотариальной информационной системы 		
	<p>Несоответствующее совершение нотариальных действий, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> удостоверение сделки; удостоверение учредительных документов хозяйственных товариществ; 		

назначение
доверительного
управляющего
наследством;
выдача свидетельства о
праве на наследство;
выдача свидетельства о
праве собственности на
долю в общем имуществе
супругов и иных лиц,
имеющих имущество на
праве общей совместной
собственности;
свидетельствование
верности копий
документов и выписок из
них;
свидетельствование
подлинности подписи на
документах;
свидетельствование
верности перевода
документов с одного
языка на другой;
удостоверение факта
нахождения гражданина
в живых;
удостоверение факта
нахождения гражданина
в определенном месте;
удостоверение времени
предъявления
документов;
передача заявления
физических и
юридических лиц другим
физическим и
юридическим лицам;
принятие в депозит денег
;
совершение
исполнительной надписи;
удостоверение
соглашения об
урегулировании спора;
совершение протеста
векселей;
принятие на хранение
документов и ценных
бумаг;
совершение морских
протестов;

обеспечение доказательств		
------------------------------	--	--

Должностное (ые) лицо (а):

должность подпись

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность) (подпись)

Руководитель субъекта контроля

должность подпись

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Приложение 6
к совместному приказу
Министра юстиции
Республики Казахстан
от 6 ноября 2018 года № 1529
и Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 6 ноября 2018 года № 60

Проверочный лист

Сноска. Совместный приказ дополнен приложением 6 в соответствии с совместным приказом Министра юстиции РК от 13.11.2023 № 812 и Министра национальной экономики РК от 14.11.2023 № 176 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В области нотариальной деятельности _____
в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан в отношении
территориальной нотариальной палаты

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля Государственный
орган, назначивший проверку/ профилактический контроль с посещением субъекта
контроля _____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта
(объекта) контроля

_____ (№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля

Бизнес-идентификационный номер субъекта контроля _____

Адрес местонахождения

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1	Отсутствие частного нотариального архива, организации их функций по накоплению, хранению и использованию нотариальных документов		
2	Несоблюдение тайны совершения нотариальных действий		
3	Необеспечение организации страхования частными нотариусами гражданско-правовой ответственности и не информирование территориальных органов юстиции о случаях уклонения частных нотариусов от заключения договора обязательного страхования своей гражданско-правовой ответственности		
4	Непредоставление нотариальными палатами информации о своей деятельности по итогам полугодия и года		

Должностное (ые) лицо (а):

должность подпись

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность) (подпись)

Руководитель субъекта контроля

должность подпись

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

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