

**Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа в сфере деятельности палат юридических консультантов**

Совместный приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 627 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2019 года № 99. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 января 2020 года № 19848.

      В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 141 и пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, пунктом 2 статьи 97 Закона Республики Казахстан "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" и приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 22 июня 2022 года № 48 "Об утверждении Правил формирования регулирующими государственными органами системы оценки и управления рисками и о внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 июля 2018 года № 3 "Об утверждении Правил формирования государственными органами системы оценки рисков и формы проверочных листов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 28577) и приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 июля 2018 года №3 "Об утверждении формы проверочного листа" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 17371) **ПРИКАЗЫВАЕМ:**

      Сноска. Преамбула - в редакции совместного приказа и.о. Министра юстиции РК от 30.11.2022 № 983 и и.о. Министра национальной экономики РК 30.11.2022 № 109 (вводится в действие с 01.01.2023).

      1. Утвердить:

      1) критерии оценки степени риска в сфере деятельности палаты юридических консультантов, согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;

      2) проверочный лист в сфере деятельности палат юридических консультантов, согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу.

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

      1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа;

      2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Министерства юстиции Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего вице-министра юстиции Республики Казахстан.

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

|  |  |
| --- | --- |
|
*Министр национальной экономики**Республики Казахстан*
 |
*Р. Даленов*
 |
|
*Министр юстиции**Республики Казахстан*
 |
*М. Бекетаев*
 |

      "СОГЛАСОВАН"

Комитет по правовой статистике

и специальным учетам

Генеральной прокуратуры

Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 1к совместному приказуМинистра юстицииРеспублики Казахстанот 27 декабря 2019 года № 627и Министра национальной экономикиРеспублики Казахстанот 30 декабря 2019 года № 99 |

 **Критерии оценки степени риска в сфере деятельности палат юридических консультантов**

      Сноска. Приложение 1 - в редакции cовместного приказа Министра юстиции РК от 13.11.2023 № 813 и Министра национальной экономики РК от 14.11.2023 № 175 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

 **Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящие Критерии оценки степени риска в сфере деятельности палат юридических консультантов (далее – Критерии) разработаны в соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 141 и пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс), Законом Республики Казахстан "Об адвокатской деятельности и юридической помощи", Правилами формирования регулирующими 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 формой проверочного листа, утвержденной 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 законным интересам физических и юридических лиц 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 (объектов) контроля по степеням риска для последующего осуществления профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и (или) проверок 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 (объекта) контроля и (или) освобождения такого субъекта (объекта) контроля от профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и (или) проверок;

      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 контроля, несоблюдение которых влечет за собой нарушение прав законных интересов физических и юридических лиц, государства;

      9) субъект контроля – саморегулируемая организация палата юридических консультантов;

      10) грубые нарушения – нарушение требований, установленных Законом, нормативными правовыми актами Республики Казахстан в области деятельности палаты юридических консультантов, принятыми в целях реализации указанного Закона, а также нарушение условий создания саморегулируемой организацией, основанной на обязательном членстве;

      11) значительные нарушения – нарушение требований, установленных Законом, нормативными правовыми актами Республики Казахстан в области деятельности палаты юридических консультантов, принятыми в целях реализации указанного Закона, которые приводят к существенным нарушениям прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц;

      12) незначительные нарушения – нарушение требований, установленных Законом, нормативными правовыми актами Республики Казахстан в области деятельности палаты юридических консультантов, принятыми в целях реализации указанного Закона в сфере деятельности палаты юридических консультантов, 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. Способы проведения проверки и профилактического контроля с посещением субъекта контроля**

      3. Критерии оценки степени риска для проведения проверки и профилактического контроля с посещением субъекта контроля формируются посредством определения объективных и субъективных критериев.

 **Параграф 1. Объективные критерии**

      4. По объективным критериям к субъектам контроля с высокой степенью риска относятся палаты юридических консультантов.

      5. В отношении субъектов контроля, отнесенных к высокой степени риска, проводится профилактический контроль с посещением субъекта контроля и внеплановая проверка.

      6. Профилактический контроль с посещением субъекта контроля проводится на основании полугодовых списков профилактического контроля с посещением субъекта контроля.

 **Параграф 2. Субъективные критерии**

      7. Определение субъективных критериев осуществляется с применением следующих этапов:

      1) формирование базы данных и сбор информации;

      2) анализ информации и оценка степени риска.

      8. Формирование базы данных и сбор информации необходимы для выявления субъектов контроля, нарушающих законодательство Республики Казахстан.

      Для оценки степени риска по субъективным критериям для проведения профилактического контроля с посещением субъекта используются следующие источники информации:

      1) результаты предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля;

      2) результаты анализа сведений, предоставляемых государственными органами и организациями.

      9. На основании имеющихся источников информации требования подразделяются на три степени нарушения: грубые, значительные, незначительные.

      Анализ и оценка субъективных критериев позволит сконцентрировать проведение профилактического контроля с посещением субъекта контроля в отношении субъекта контроля с наибольшим потенциальным риском.

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

      В отношении субъектов контроля, устранивших в полном объеме выданные нарушения по итогам проведенного предыдущего профилактического контроля с посещением не допускается включение их при формировании списков на очередной период государственного контроля.

      10. 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.

      Требования к оценке степени риска деятельности субъектов (объектов) контроля изложены в приложении 1 к настоящим Критериям.

      11. 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 профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля.

 **Глава 2. Расчет общего показателя степени риска по субъективным критериям**

      12. Государственный орган собирает информацию и формирует базу данных по субъективным критериям из источников согласно пункту 8 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 (объектов) контроля (SP) и показателя степени риска по субъективным критериям, определенным в соответствии с пунктом 11 Критериев (SC), с последующей нормализацией значений данных в диапазон от 0 до 100 баллов.

      Rпром = SP + SC, где

      Rпром – промежуточный показатель степени риска по субъективным критериям,

      SР – показатель степени риска по нарушениям,

      SC – показатель степени риска по субъективным критериям, определенным в соответствии с пунктом 11 Критериев

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

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

      При выявлении одного грубого нарушения, субъекта контроля приравнивается показатель степени риска 100 и в отношении него проводится профилактический контроль с посещением субъекта контроля.

      При не выявлении грубых нарушений определения 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:

      SРз = (SР2 х 100/SР1) х 0,7

      где:

      SРз – показатель значительных нарушений;

      SР1 – требуемое количество значительных нарушений;

      SР2 – количество выявленных значительных нарушений;

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

      SРн = (SР2 х 100/SР1) х 0,3

      где:

      SРн – показатель незначительных нарушений;

      SР1 – требуемое количество незначительных нарушений;

      SР2 – количество выявленных незначительных нарушений;

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

      SР = SРз + SРн

      где:

      SР – общий показатель степени риска;

      SРз – показатель значительных нарушений;

      SРн – показатель незначительных нарушений.

      Расчет показателя степени риска по субъективным критериям, определенным в соответствии с пунктом 11 Критериев, производится по шкале от 0 до 100 баллов и осуществляется по следующей формуле:



      xi – показатель субъективного критерия,

      wi – удельный вес показателя субъективного критерия xi,

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

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

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

      Rпром – промежуточный показатель степени риска по субъективным критериям, рассчитанный в соответствии с пунктом 12 Критериев.

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

      15. Кратность проведения профилактического контроля с посещением субъекта контроля определяется по результатам проводимого анализа и оценки получаемых сведений по субъективным критериям, не может быть чаще двух раз в год.

 **Глава 3. Проверочные листы**

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

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 1к Критериям оценки степенириска в сфере деятельностипалат юридических консультантов |

 **Степени нарушения требований к оценке степени риска деятельности субъектов (объектов) контроля**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
№ |
Требования |
 Степень нарушения |
|
1 |
Наличие в членстве менее двухсот юридических консультантов  |
грубое |
|
2 |
Не ведение реестра членов палаты |
грубое  |
|
3 |
Наличие членства юридического консультанта в других палатах юридических консультантов для оказания юридической помощи в виде представительства интересов лиц в судах |
грубое  |
|
4 |
Наличие членства лица в палате юридических консультантов, исключенного из реестра членов палаты юридических консультантов за нарушение требований законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, правил и стандартов оказания юридической помощи, Кодекса профессиональной этики, если с даты исключения прошло менее чем три года |
грубое  |
|
5 |
Отсутствие у члена палаты юридических консультантов договора страхования профессиональной ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам, которым в соответствии с договором оказывается юридическая помощь |
грубое |
|
6 |
Отсутствие на интернет-ресурсе Палаты следующей информации:о составе своих членов;об условиях, способах и порядке обеспечения ответственности членов палаты;о членах, прекративших свое членство в палате юридических консультантов и об основаниях прекращения их членства;об условиях членства в палате юридических консультантов;о содержании правил и стандартов палаты юридических консультантов;о критериях качества юридической помощи;о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов палаты юридических консультантов, количественном и персональном составе коллегиального органа управления, исполнительного органа управления палаты юридических консультантов, о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа управления палаты юридических консультантов;о решениях, принятых общим собранием членов палаты юридических консультантов и коллегиальным органом управления;о случаях привлечения членов палаты юридических консультантов к ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, правил и стандартов, Кодекса профессиональной этики;о любых исках и заявлениях, поданных палатой юридических консультантов в суды, а также в отношении палаты;об отчете о финансово-хозяйственной деятельности, включающем информацию обо всех поступлениях и расходах по каждой специфике отдельно |
значительное  |
|
7 |
Не размещение не реже одного раза в год на своем интернет-ресурсе сводно-аналитической информации о формируемой средней стоимости оказываемых членами палаты юридических услуг за предыдущий период, начиная с даты последнего размещения данной информации, на основании данных, предоставляемых членами палаты, с учетом требований о конфиденциальности |
значительное  |
|
8 |
Наличие в составе ревизионной комиссии членов коллегиального или исполнительного органов управления палаты юридических консультантов |
значительное  |
|
9 |
Не обеспечение повышения квалификации своих членов в соответствии с утвержденными стандартами палаты |
значительное  |
|
10 |
Отсутствие правил профессионального поведения и Кодекса профессиональной этики |
значительное  |
|
11 |
Отсутствие установленных условий приема в члены палаты |
незначительное  |
|
12 |
Отсутствие установленного объема и порядка оказания комплексной социальной юридической помощи |
незначительное  |
|
13 |
Отсутствие контрольного органа (ревизионной комиссии) палаты определяемой Законом Республики Казахстан "О саморегулировании" |
грубое  |
|
14 |
Несоответствующее ведение субъектом (объектом) контроля реестра членов палаты юридических консультантов, а именно отсутствие следующих сведений в реестре:регистрационный номер члена палаты юридических консультантов, дату его регистрации в реестре;фамилия, имя, отчество (при его наличии) члена палаты юридических консультантов, дата его рождения, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства, индивидуальный идентификационный номер (для физического лица), номера контактных телефонов;сведения об обеспечении имущественной ответственности члена палаты юридических консультантов;сведения о результатах проведенных палатой юридических консультантов проверок члена палаты и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий;сведения о дате приостановления и прекращения членства в палате юридических консультантов и основание такого прекращения |
незначительное  |
|
15 |
Наличие членства лица в палате юридических консультантов, признанного в судебном порядке недееспособным либо ограниченно дееспособным |
грубое  |
|
16 |
Наличие членства лица в палате юридических консультантов, имеющего непогашенную или неснятую в установленном законом порядке судимость |
грубое  |
|
17 |
Отсутствие согласованных с уполномоченным органом критериев качества оказания юридической помощи  |
грубое  |
|
18 |
Не предоставление ежеквартальной информации в уполномоченный орган о включении членов в палату юридических консультантов, приостановлении членства и об исключении из членства |
грубое  |
|
19 |
Отсутствие согласованных с уполномоченным органом порядок и условия проведения аттестации для вступления в палату юридических консультантов |
грубое  |
|
20 |
Отсутствие согласованных с регулирующим государственным органом и уполномоченным органом в области саморегулирования правила и стандарты по вопросам саморегулируемой основанного на обязательном членстве |
грубое  |
|
21 |
Отказ в рассмотрении жалоб и обращений лиц на необоснованность исключения из членов палаты |
грубое |
|
22 |
Не принятие мер воздействия в отношении члена палаты в случае выявления в результате проверки факта нарушений требований законодательства Республики Казахстан, правил и стандартов, условий членства (участия) палаты |
грубое  |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 2к Критериям оценки степенириска в сфере деятельностипалат юридических консультантов |

 **Перечень субъективных критериев для определения степени риска**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Показатель субъективного критерия |
Источник информации по показателю субъективного критерия |
Удельный вес по значимости, балл (в сумме не должен превышать 100 баллов), wi |
Условия/значения, xi |
|
условие 1/значение |
условие 2/значение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Перечень субъективных критериев для определения степени риска в сфере деятельности палат юридических консультантов в соответствии Предпринимательским кодексом Республики Казахстан |
|
Для профилактического контроля с посещением субъекта контроля |
|
1 |
Отсутствие у члена палаты юридических консультантов договора страхования профессиональной ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам, которым в соответствии с договором оказывается юридическая помощь |
результаты анализа сведений, предоставляемых государственными органами и организациями |
100 |
Отсутствие / 100 % |
Наличие /0 % |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 2к совместному приказуМинистра юстицииРеспублики Казахстанот 27 декабря 2019 года № 627и Министра национальной экономикиРеспублики Казахстанот 30 декабря 2019 года № 99 |

 **Проверочный лист**

      Сноска. Приложение 2 - в редакции cовместного приказа Министра юстиции РК от 13.11.2023 № 813 и Министра национальной экономики РК от 14.11.2023 № 175 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В сфере деятельности палат юридических консультантов в соответствии

с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование однородной группы субъектов контроля)

в отношении палат юридических консультантов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Государственный орган, назначивший проверку/профилактический контроль

с посещением субъекта контроля

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением

субъекта контроля

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (№, дата)

Наименование субъекта контроля

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Бизнес-идентификационный номер субъекта контроля

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Перечень требований |
Соответствует требованиям |
Не соответствует требованиям |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Наличие в членстве менее двухсот юридических консультантов  |  |  |
|
2 |
Не ведение реестра членов палаты |  |  |
|
3 |
Наличие членства юридического консультанта в других палатах юридических консультантов для оказания юридической помощи в виде представительства интересов лиц в судах |  |  |
|
4 |
Наличие членства лица в палате юридических консультантов, исключенного из реестра членов палаты юридических консультантов за нарушение требований законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, правил и стандартов оказания юридической помощи, Кодекса профессиональной этики, если с даты исключения прошло менее чем три года |  |  |
|
5 |
Отсутствие у члена палаты юридических консультантов договора страхования профессиональной ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам, которым в соответствии с договором оказывается юридическая помощь |  |  |
|
6 |
Отсутствие на интернет-ресурсе Палаты следующей информации:о составе своих членов;об условиях, способах и порядке обеспечения ответственности членов палаты;о членах, прекративших свое членство в палате юридических консультантов и об основаниях прекращения их членства;об условиях членства в палате юридических консультантов;о содержании правил и стандартов палаты юридических консультантов;о критериях качества юридической помощи;о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов палаты юридических консультантов, количественном и персональном составе коллегиального органа управления, исполнительного органа управления палаты юридических консультантов, о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа управления палаты юридических консультантов;о решениях, принятых общим собранием членов палаты юридических консультантов и коллегиальным органом управления;о случаях привлечения членов палаты юридических консультантов к ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, правил и стандартов, Кодекса профессиональной этики;о любых исках и заявлениях, поданных палатой юридических консультантов в суды, а также в отношении палаты;об отчете о финансово-хозяйственной деятельности, включающем информацию обо всех поступлениях и расходах по каждой специфике отдельно |  |  |
|
7 |
Не размещение не реже одного раза в год на своем интернет-ресурсе сводно-аналитической информации о формируемой средней стоимости оказываемых членами палаты юридических услуг за предыдущий период, начиная с даты последнего размещения данной информации, на основании данных, предоставляемых членами палаты, с учетом требований о конфиденциальности |  |  |
|
8 |
Наличие в составе ревизионной комиссии членов коллегиального или исполнительного органов управления палаты юридических консультантов |  |  |
|
9 |
Не обеспечение повышения квалификации своих членов в соответствии с утвержденными стандартами палаты |  |  |
|
10 |
Отсутствие правил профессионального поведения и Кодекса профессиональной этики |  |  |
|
11 |
Отсутствие установленных условий приема в члены палаты |  |  |
|
12 |
Отсутствие установленного объема и порядка оказания комплексной социальной юридической помощи |  |  |
|
13 |
Отсутствие контрольного органа (ревизионной комиссии) палаты, определяемой Законом Республики Казахстан "О саморегулировании" |  |  |
|
14 |
Несоответствующее ведение субъектом (объектом) контроля реестра членов палаты юридических консультантов, а именно отсутствие следующих сведений в реестре:регистрационный номер члена палаты юридических консультантов, дату его регистрации в реестре;фамилия, имя, отчество (при его наличии) члена палаты юридических консультантов, дата его рождения, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства, индивидуальный идентификационный номер (для физического лица), номера контактных телефонов;сведения об обеспечении имущественной ответственности члена палаты юридических консультантов;сведения о результатах проведенных палатой юридических консультантов проверок члена палаты и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий;сведения о дате приостановления и прекращения членства в палате юридических консультантов и основание такого прекращения |  |  |
|
15 |
Наличие членства лица в палате юридических консультантов, признанного в судебном порядке недееспособным либо ограниченно дееспособным |  |  |
|
16 |
Наличие членства лица в палате юридических консультантов, имеющего непогашенную или неснятую в установленном законом порядке судимость |  |  |
|
17 |
Отсутствие согласованных с уполномоченным органом критериев качества оказания юридической помощи  |  |  |
|
18 |
Не предоставление ежеквартальной информации в уполномоченный орган о включении членов в палату юридических консультантов, приостановлении членства и об исключении из членства |  |  |
|
19 |
Отсутствие согласованных с уполномоченным органом порядок и условия проведения аттестации для вступления в палату юридических консультантов |  |  |
|
20 |
Отсутствие согласованных с регулирующим государственным органом и уполномоченным органом в области саморегулирования правила и стандарты по вопросам саморегулируемой основанного на обязательном членстве |  |  |
|
21 |
Отказ в рассмотрении жалоб и обращений лиц на необоснованность исключения из членов палаты |  |  |
|
22 |
Не принятие мер воздействия в отношении члена палаты в случае выявления в результате проверки факта нарушений требований законодательства Республики Казахстан, правил и стандартов, условий членства (участия) палаты |  |  |

      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