

**О внесении изменений в совместный приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 5 июля 2019 года № 350 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 9 июля 2019 года № 61 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа в сфере регистрации юридических лиц, филиалов и представительств, являющихся коммерческими организациями"**

Совместный приказ и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 28 ноября 2022 года № 970 и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 ноября 2022 года № 93. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 ноября 2022 года № 30831.

      Примечание ИЗПИ!

Порядок введения в действие см. п. 4

      ПРИКАЗЫВАЕМ:

      1. Внести в совместный приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 5 июля 2019 года № 350 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 9 июля 2019 года № 61 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа в сфере регистрации юридических лиц, филиалов и представительств, являющихся коммерческими организациями" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 18998) следующие изменения:

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с пунктом 5 статьи 141 и пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, **ПРИКАЗЫВАЕМ**:";

      приложения 1 и 2 к совместному приказу изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему совместному приказу.

      2. Департаменту регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего совместного приказа.

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

      4. Настоящий совместный приказ вводится в действие с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

|  |
| --- |
| *И.о. министра национальной экономики*  *Республики Казахстан* |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т. Жаксылыков* |
| *И.о. министра юстиции*  *Республики Казахстан*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Муканова* |

      "СОГЛАСОВАН"

Комитет по правовой

статистике и специальным учетам

Генеральной прокуратуры

Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Приложение 1 к совместному приказу И. о. министра национальной экономики Республики  Казахстан от 28 ноября 2022 года № 93 и И. о. министра юстиции Республики Казахстан от 28 ноября 2022 года № 970 |
|  | Приложение 1 к совместному приказу Министра юстиции Республики Казахстан от 5 июля 2019 года № 350 Министра национальной  экономики Республики Казахстан от 9 июля 2019 года № 61 |

**Критерии оценки степени риска в сфере регистрации юридических лиц, филиалов и представительств, являющихся коммерческими организациями**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящие Критерии оценки степени риска в сфере регистрации юридических лиц, филиалов и представительств, являющихся коммерческими организациями (далее - Критерии) разработаны в соответствии с Предпринимательским Кодексом Республики Казахстан (далее - Кодекс), Законом Республики Казахстан "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств" и Правила 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 форм 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) субъект контроля - филиалы Некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан", осуществляющие государственную регистрацию по месту регистрации объекта обложения (далее - регистрирующий орган);

      2) незначительные нарушения - нарушение требований, установленных законодательством Республики Казахстан при регистрационных действиях;

      3) значительные нарушения - нарушения требований, установленных законодательством Республики Казахстан при регистрационных действиях;

      4) грубые нарушения - нарушения требований, установленных законодательством Республики Казахстан в регистрационных действиях, которые могут привести к существенным нарушениям прав, свобод и законных интересов услугополучателей;

      5) риск – вероятность причинения вреда в результате деятельности субъекта контроля законным интересам физических и юридических лиц, имущественным интересам государства с учетом степени тяжести его последствий;

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

      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) регистрационные действия – государственная регистрация юридических лиц, учетная регистрация филиалов и представительств; государственная перерегистрация юридических лиц, учетная перерегистрация филиалов и представительств, государственная регистрация внесения изменений и дополнений в учредительные документы, государственная регистрация прекращения деятельности юридических лиц, регистрация снятия с учета филиалов и представительств, относящихся к коммерческим организациям, их филиалов и представительств.

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

**Глава 2. Объективные критерии**

      4. По объективным критериям к высокой степени риска относится деятельность регистрирующего органа.

      Деятельность регистрирующего органа относится к высокой степени риска в зависимости от вероятности причинения вреда законным интересам физических и юридических лиц, интересам государства в результате деятельности субъектов контроля, связанных с обеспечением сохранности информации о юридических лицах (персональные данные), за исключением данных определенных пунктом 13 статьи 28 Кодекса, которое может привести к незаконному распространению информации о юридических лицах (персональные данные) и учредителях (участников, членов) и повлечь нарушение гарантированных государством прав и свобод граждан.

      5. В отношении регистрирующих органов проводятся внеплановые проверки и профилактический контроль с посещением субъекта контроля.

**Глава 3. Субъективные критерии.**

      6. Определение субъективных критериев осуществляется с применением следующих этапов:

      1) формирование базы данных и сбор информации;

      2) анализ информации и оценка риска.

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

      Для оценки степени риска используются следующие источники информации:

      1) результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом контроля, в том числе посредством автоматизированных информационных систем, проводимого государственными органами, учреждениями и отраслевыми организациями;

      2) результаты предыдущих проверок профилактического контроля с посещением субъектов контроля;

      3) наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений;

      4) результаты профилактического контроля без посещения субъекта контроля (итоговые документы, выданные по итогам профилактического контроля без посещения субъекта контроля);

      5) анализ официальных интернет - ресурсов государственных органов, средств массовой информации;

      6) результаты анализа сведений, представляемых уполномоченными органами и организациями.

      8. На основании имеющихся источников информации, регулирующие государственные органы формируют субъективные критерии, подлежащие оценке.

      Для отнесения субъекта контроля к степени риска применяется следующий расчет показателя степени риска.

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

      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:

      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 0,4 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

      SРн = (SР2 х 100/SР1) х 0,4, 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.

      Субъективные критерии к оценке степени риска деятельности субъектов контроля приведены в приложении к настоящим Критериям.

      По показателям степени риска субъект контроля относится:

      1) к высокой степени риска – при показателе степени риска от 71 до 100 включительно;

      2) к средней степени риска – при показателе степени риска от 41 до 70 включительно;

      3) к низкой степени риска – при показателе степени риска от 0 до 40 включительно.

      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.

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

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

      Списки профилактического контроля с посещением субъекта контроля составляются с учетом приоритетности субъекта контроля с наибольшим показателем степени риска по субъективным критериям.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Приложение к Критериям оценки степени риска в сфере регистрации юридических лиц, являющихся коммерческими организациями |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии оценки степени риска в сфере регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств | Степень нарушения |
| 1. Результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом контроля, в том числе посредством автоматизированных информационных систем, проводимого государственными органами, учреждениями и отраслевыми организациями | | |
| 1) | недостоверное заполнение сведений в Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров | Грубое |
| 2. Результаты предыдущего профилактического контроля с посещением субъектов контроля (степень тяжести нарушения устанавливается при несоблюдении перечисленных требований) | | |
| 1) | недопущение проведения регистрационных действий при несоответствии предоставленных документов требованиям Закона "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств" | Грубое |
| 2) | недопущение проведения регистрационных действий при наличии судебных актов и постановлений (запретов, арестов) судебных исполнителей и правоохранительных органов | Грубое |
| 3) | недопущение проведения регистрационных действий при  нарушении порядка создания, перерегистрации и реорганизации юридического лица, установленного законодательными актами Республики Казахстан, несоответствия учредительных документов закону Республики Казахстан | Грубое |
| 4) | недопущение проведения регистрационных действий при непредставлении передаточного акта или разделительного баланса либо отсутствия в них положений о правопреемстве реорганизованного юридического лица | Грубое |
| 5) | недопущение проведения регистрационных действий, если юридическое лицо или единственный учредитель (участник) юридического лица является бездействующим юридическим лицом | Грубое |
| 6) | недопущение проведения регистрационных действий, если физическое лицо, являющееся учредителем (участником, членом) и (или) руководителем юридического лица, является единственным учредителем (участником, членом) и (или) руководителем бездействующих юридических лиц | Грубое |
| 7) | недопущение проведения регистрационных действий, если физическое лицо, являющееся учредителем (участником, членом) и (или) руководителем юридического лица, признано недееспособным или ограниченно дееспособным | Грубое |
| 8) | недопущение проведения регистрационных действий, если физическое лицо, являющееся учредителем (участником, членом) и (или) руководителем юридического лица, признано безвестно отсутствующим, объявлено умершим, зарегистрировано в качестве умершего либо его статус не определен | Грубое |
| 9) | недопущение проведения регистрационных действий, если физическое лицо, являющееся учредителем (участником, членом) и (или) руководителем юридического лица, имеет непогашенную или неснятую судимость за преступления по статьям 237, 238 Уголовного кодекса Республики Казахстан | Грубое |
| 10) | недопущение проведения регистрационных действий, если при государственной регистрации учредитель (физическое лицо и (или) юридическое лицо), его учредители, руководитель юридического лица, учредитель и (или) руководитель юридического лица, являющегося учредителем (участником, членом) юридического лица, являются должниками по исполнительному документу, за исключением лица, являющегося должником по исполнительному производству о взыскании периодических платежей и не имеющего задолженность по исполнительному производству о периодических взысканиях более трех месяцев | Грубое |
| 11) | недопущение проведения регистрационных действий, если физическое лицо, являющееся учредителем (участником) и (или) руководителем юридического лица, включено в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, и (или) в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением акций (долей участия в уставном капитале), конфискованных и (или) взысканных по решению суда | Грубое |
| 12) | недопущение проведения регистрационных действий при регистрации с утерянными и (или) недействительными документами, удостоверяющих личность руководителей/ учредителей (членов, участников) | Грубое |
| 13) | недопущение проведения регистрационных действий при неполном пакете документов, необходимых для регистрационных действий | Грубое |
| 14) | недопущение необоснованного отказа в регистрационных действиях | Грубое |
| 15) | несоблюдение сроков проведения регистрационных действий | Грубое |
| 16) | недопущение истребования от услугополучателей документов, которые могут быть получены из информационных систем | Значительное |
| 17) | несоблюдение услугодателем бизнес - процессов оказания государственной услуги | Значительное |
| 18) | недопущение необоснованного перерыва срока регистрационных действий | Значительное |
| 19) | ненадлежащее ведение и хранение регистрационных дел | Грубое |
| 20) | наличие одной и более подтвержденной жалобы или обращения | Значительное |
| 3. Анализ официальных интернет - ресурсов государственных органов, средств массовой информации. | | |
| 1) | наличие на официальных интернет-ресурсах и в печатных изданиях информации о фактах незаконной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств | Незначительное |
| 2) | наличие на официальных интернет-ресурсах и в печатных изданиях информации о разглашении персональных данных граждан, в том числе тайну личной жизни при регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств | Грубое |
| 4. Результаты анализа сведений, представляемых уполномоченными органами и организациями | | |
| 1) | наличие фактов вынесения судами частных постановлений или определений в отношении субъекта контроля | Грубое |
| 2) | наличие фактов вынесения судом вступившего в законную силу решения о признании факта регистрации недействительной, в котором указана его вина | Грубое |
| 3) | наличие фактов вынесения судом вступившего в законную силу решения, в отношении субъекта контроля, согласно обоснованных жалоб на действия или бездействие должностных лиц, в котором указана его вина | Грубое |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Приложение 2 к совместному приказу И.о. министра национальной экономики Республики  Казахстан от 28 ноября 2022 года № 93 и И.о. министра юстиции Республики Казахстан от 28 ноября 2022 года № 970 |
|  | Приложение 2 к совместному приказу Министра юстиции Республики Казахстан от 5 июля 2019 года № 350 Министра национальной  экономики Республики Казахстан от 9 июля 2019 года № 61 |

**Проверочный лист**

      В сфере регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств в отношении деятельности филиалов Некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" (далее - регистрирующих органов), осуществляющих регистрацию юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      (наименование однородной группы субъектов контроля) Государственный орган, назначивший профилактический контроль с посещением субъекта контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      Акт о назначении профилактического контроля с посещением субъекта контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      (№, дата) Наименование субъекта контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      (Индивидуальный идентификационный номер), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      бизнес-идентификационный номер субъекта контроля   
      Адрес место нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
     

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень требований | Соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | недопущение проведения регистрационных действий при несоответствии предоставленных документов |  |  |
| 2 | недопущение истребования от услугополучателей документов, которые могут быть получены из информационных систем |  |  |
| 3 | недопущение проведения регистрационных действий при наличии судебных актов и постановлений (запретов, арестов) судебных исполнителей и правоохранительных органов |  |  |
| 4 | недопущение проведения регистрационных действий при нарушении порядка создания, перерегистрации и реорганизации юридического лица, несоответствия учредительных документов |  |  |
| 5 | недопущение проведения регистрационных действий при непредставлении передаточного акта или разделительного баланса либо отсутствия в них положений о правопреемстве реорганизованного юридического лица |  |  |
| 6 | недопущение проведения регистрационных действий, если юридическое лицо или единственный учредитель (участник) юридического лица является бездействующим юридическим лицом |  |  |
| 7 | недопущение проведения регистрационных действий, если физическое лицо, являющееся учредителем (участником, членом) и (или) руководителем юридического лица, является единственным учредителем (участником, членом) и (или) руководителем бездействующих юридических лиц |  |  |
| 8 | недопущение проведения регистрационных действий, если физическое лицо, являющееся учредителем (участником, членом) и (или) руководителем юридического лица, признано недееспособным или ограниченно дееспособным |  |  |
| 9 | недопущение проведения регистрационных действий, если физическое лицо, являющееся учредителем (участником, членом) и (или) руководителем юридического лица, признано безвестно отсутствующим, объявлено умершим, зарегистрировано в качестве умершего либо его статус не определен |  |  |
| 10 | недопущение проведения регистрационных действий, если физическое лицо, являющееся учредителем (участником, членом) и (или) руководителем юридического лица, имеет непогашенную или неснятую судимость за преступления |  |  |
| 11 | недопущение проведения регистрационных действий, если при государственной регистрации учредитель (физическое лицо и (или) юридическое лицо), его учредители, руководитель юридического лица, учредитель и (или) руководитель юридического лица, являющегося учредителем (участником, членом) юридического лица, являются должниками по исполнительному документу, за исключением лица, являющегося должником по исполнительному производству о взыскании периодических платежей и не имеющего задолженность по исполнительному производству о периодических взысканиях более трех месяцев |  |  |
| 12 | недопущение проведения регистрационных действий, если физическое лицо, являющееся учредителем (участником) и (или) руководителем юридического лица, включено в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, и (или) в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, за исключением акций (долей участия в уставном капитале), конфискованных и (или) взысканных по решению суда |  |  |
| 13 | недопущение проведения регистрационных действий при регистрации с утерянными и (или) недействительными документами, удостоверяющих личность руководителей/ учредителей (членов, участников) |  |  |
| 14 | недопущение проведения регистрационных действий при неполном пакете документов, необходимых для регистрационных действий |  |  |
| 15 | недопущение необоснованного отказа в регистрационных действиях |  |  |
| 16 | несоблюдение сроков проведения регистрационных действий |  |  |
| 17 | несоблюдение услугодателем бизнес - процессов оказания государственной услуги |  |  |
| 18 | недопущение необоснованного перерыва срока в регистрационных действиях |  |  |
| 19 | ненадлежащее ведение и хранение регистрационных дел |  |  |
| 20 | недостоверное заполнение сведений в Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров |  |  |
| 21 | наличие одной и более подтвержденной жалобы или обращения |  |  |

      Должностное (ые) лицо (а): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
      должность подпись   
      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
      фамилия, имя, отчество (при его наличии)   
      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