

О внесении изменений в совместный приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 627 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2019 года № 99 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа в сфере деятельности палат юридических консультантов"

Совместный приказ и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года № 983 и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан 30 ноября 2022 года № 109. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 декабря 2022 года № 30887

Примечание ИЗПИ!

Порядок введения в действие см. п. 4.

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Внести в совместный приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 627 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2019 года № 99 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа в сфере деятельности палат юридических консультантов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 19848) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"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 регулируемыми 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:";**

приложения 1 и 2 к указанному 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 приказа.

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

4. Настоящий 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 статистке
и специальным учетам
Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан

Приложение 1
к совместному приказу
И.о. министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 30 ноября 2022 года № 109 и
И.о. министра юстиции
Республики Казахстан
от 30 ноября 2022 года № 983

Приложение 1
к совместному приказу
Министра юстиции
Республики Казахстан
от 27 декабря 2019 года № 627
и Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 30 декабря 2019 года № 99

Критерии оценки степени риска в сфере деятельности палат юридических консультантов

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", и Правилами формирования регулируемыми государственными органами системы оценки и управления рисками, утвержденным приказом исполняющего обязанности Министра национальной

экономики Республики Казахстан от 22 июня 2022 года № 48 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 28577) утвержденным 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) риск – вероятность причинения вреда в результате деятельности субъекта контроля законным интересам физических и юридических лиц с учетом степени тяжести его последствий;

2) 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 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;

3) 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;

4) 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;

5) проверочный лист – перечень требований, предъявляемых к деятельности субъектов контроля, несоблюдение которых влечет за собой нарушение прав законных интересов физических и юридических лиц, государства.

6) субъект контроля – палаты юридических консультантов;

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

8) значительные нарушения – нарушения требований законодательства Республики Казахстан в сфере деятельности юридических консультантов, создающие предпосылки для причинения вреда жизни, здоровью человека, законным интересам физических и юридических лиц, государства.

9) незначительные нарушения – нарушения требований законодательства Республики Казахстан в сфере деятельности юридических консультантов не относящиеся к значительным и грубым нарушениям.

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 к высокой степени риска относятся палаты юридических консультантов.

5. В отношении субъектов контроля, отнесенных к высокой степени риска, проводится внеплановый профилактический контроль с посещением и без посещения субъекта контроля.

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 используются следующие источники информации:

- 1) результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом контроля;
- 2) результаты предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля.
- 3) анализ официальных интернет – ресурсов государственных органов, средств массовой информации;
- 4) наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений.
- 5) результаты анализа сведений, представляемых государственными органами и организациями.

9. На основании имеющихся источников информации субъективные критерии 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.

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

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

где:

SP₃ – показатель значительных нарушений;

SP₁ – требуемое количество значительных нарушений;

SP₂ – количество выявленных значительных нарушений;

при определении показателя незначительных нарушений применяется коэффициент 0,4 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

$$SP_H = (SP_2 \times 100 / SP_1) \times 0,4$$

где:

SP_H – 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:

$$SP = SP_3 + SP_H$$

где:

SP – общий показатель степени риска;

SP₃ – показатель значительных нарушений;

SP_H – показатель незначительных нарушений.

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

14. 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

15. 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
к Критериям оценки степени
риска в сфере деятельности
палат юридических консультантов

Субъективные критерии к оценке степени риска деятельности субъектов (объектов) контроля

№	Критерии	Степень нарушения
Раздел 1. По результатам мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом (объектом) контроля.		
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
	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;	

6

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

Неразмещение 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,

значительное

	предоставляемых членами палаты, с учетом требований о конфиденциальности	
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", иными законами Республики Казахстан и уставом палаты юридических консультантов.	грубое
14	Не надлежащее 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;	незначительное

	<p>сведения о результатах проведенных палатой юридических консультантов проверок члена палаты и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий;</p> <p>сведения о дате приостановления и прекращения членства в палате юридических консультантов и основание такого прекращения.</p>	
Раздел 2. Результаты предыдущего внепланового профилактического контроля с посещением объектов контроля.		
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
Раздел 3. Наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений		

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 2
к совместному приказу
И.о. министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 30 ноября 2022 года № 109 и
И.о. министра юстиции
Республики Казахстан
от 30 ноября 2022 года № 983

Приложение 2
к совместному приказу
Министра юстиции
Республики Казахстан
от 27 декабря 2019 года № 627 и
Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 30 декабря 2019 года № 99

Проверочный лист

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 /профилактического контроля 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		

	<p>помощи, Кодекса профессиональной этики, если с даты исключения прошло менее чем три года</p>		
5	<p>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</p>		
	<p>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</p>		

6

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,
К о д е к с а
профессиональной этики;
о любых исках и
заявлениях, поданных
палатой юридических
консультантов в суды, а
также в отношении
палаты;
об отчете о
финансово-хозяйственно
й 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

	<p>последнего размещения данной информации, на основании данных, предоставляемых членами палаты, с учетом требований о конфиденциальности</p>		
8	<p>Наличие в составе ревизионной комиссии членов коллегиального или исполнительного органов управления палаты юридических консультантов</p>		
9	<p>Не обеспечение повышения квалификации своих членов в соответствии с утвержденными стандартами палаты</p>		
10	<p>Отсутствие правил профессионального поведения и Кодекса профессиональной этики</p>		
11	<p>Отсутствие установленных условий приема в члены палаты</p>		
12	<p>Отсутствие установленного объема и порядка оказания комплексной социальной юридической помощи</p>		
13	<p>Отсутствие контрольного органа (ревизионной комиссии) палаты определяемой Законом Республики Казахстан "О саморегулировании", иными законами Республики Казахстан и уставом палаты юридических консультантов.</p>		
	<p>Не надлежащее ведение субъектом (объектом) контроля реестра членов палаты юридических консультантов, а именно отсутствие следующих сведений в реестре: регистрационный номер члена палаты</p>		

14	<p>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.</p>		
15	<p>Наличие членства лица в палате юридических консультантов, признанного в судебном порядке недееспособным либо ограниченно дееспособным</p>		
16	<p>Наличие членства лица в палате юридических консультантов, и м е ю щ е г о непогашенную или неснятую в установленном законом порядке судимость</p>		

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))