

**О внесении изменений в совместный приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 6 ноября 2018 года № 1529 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 ноября 2018 года № 60 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в сфере нотариальной деятельности"**

Совместный приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года № 982 и Министра национальной экономики Республики Казахстан 30 ноября 2022 года № 110. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2022 года № 31107

**Примечание ИЗПИ!**

**Вводится в действие с 01.01.2023**

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в совместный приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 6 ноября 2018 года № 1529 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 ноября 2018 года № 60 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в сфере нотариальной деятельности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 17706) 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 **ПРИКАЗЫВАЕМ:**";

подпункты 2) и 3) пункта 1 исключить;

приложение 1 к указанному совместному приказу изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

приложение 4 к указанному совместному приказу изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

приложение 5 к указанному совместному приказу изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.

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

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.

*Министр национальной экономики*

Республики Казахстан

Министр юстиции

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Комитет по правовой статистке  
и специальным учетам  
Генеральной прокуратуры  
Республики Казахстан

\_\_\_\_\_ А. Куантыров

\_\_\_\_\_ К. Мусин

Приложение 1  
к совместному приказу  
Министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 30 ноября 2022 года № 110  
и Министр юстиции  
Республики Казахстан  
от 30 ноября 2022 года № 982  
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**

### **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) 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) 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) для отнесения субъектов контроля, осуществляющих нотариальную деятельность к степеням риска.

2. В настоящих Критериях использованы следующие понятия:

1) риск – вероятность причинения вреда в результате деятельности субъекта (объекта) контроля законным интересам физических и юридических лиц, имущественным интересам государства 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 (объектов) контроля по степеням риска для последующего осуществления профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и (или) проверок 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 (объекта) контроля и (или) освобождения такого субъекта (объекта) контроля от профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и (или) проверок на соответствие требованиям;

3) объективные критерии оценки степени риска (далее – объективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора субъектов (объектов) контроля в зависимости от степени риска в определенной сфере 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 (объектов) контроля в зависимости от результатов деятельности конкретного субъекта (объекта) контроля;

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

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

7) 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;

8) 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.

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

## **Глава 2. Способы проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля**

3. Критерии оценки степени риска применяемые для проведения проверки и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в сфере нотариальной деятельности формируются посредством определения объективных и субъективных критериев.

### **Параграф 1. Объективные критерии**

4. 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.

5. 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.

6. Профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля проводится на основании полугодовых списков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) 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 (объектов) контроля, нарушающих законодательство Республики Казахстан.

Для оценки степени риска используются следующие источники информации:

- 1) результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом контроля;
- 2) результаты предыдущей проверки и профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля;

3) результаты профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля (итоговые документы, выданные по итогам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля (рекомендации));

4) наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений;

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

6) результаты анализа сведений, представляемых уполномоченными 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 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 не допускается включение их при формировании графиков и 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 проверка и профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля;

12. Кратность проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля определяется по критериям оценки степени риска но не чаще двух раз в год.

13. Полугодовой список профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля составляются с учетом приоритетности субъекта контроля с наибольшим показателем степени риска по субъективным критериям.

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

14. 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 и в отношении него проводится профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) 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:

SP<sub>3</sub> – показатель значительных нарушений;

SP<sub>1</sub> – требуемое количество значительных нарушений;

SP<sub>2</sub> – количество выявленных значительных нарушений;

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

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

где:

SP<sub>n</sub> – показатель незначительных нарушений;

SP<sub>1</sub> – требуемое количество незначительных нарушений;

SP<sub>2</sub> – 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;

SP<sub>3</sub> – показатель значительных нарушений;

SP<sub>n</sub> – показатель незначительных нарушений.

### **Глава 4. Проверочные листы**

15. 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  
к Критериям оценки  
степени риска в сфере  
нотариальной деятельности

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

№	Критерии	Степень нарушения
По результатам мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом контроля.		
Глава 1. Касательно частного нотариуса		
1	Наличие факта привлечения субъекта контроля к дисциплинарной ответственности в течение года	грубое
2	Наличие факта приостановления действия лицензий на право занятия нотариальной деятельностью	грубое
3	Наличие факта привлечения субъекта контроля к административной ответственности в течение года	грубое
4	Занятие предпринимательской деятельностью	грубое
5	Несоблюдение тайны совершения нотариальных действий	грубое
Глава 2. Касательно территориальной нотариальной палаты		
6	Несоблюдение тайны совершения нотариальных действий	грубое
7	Непредоставление нотариальными палатами информации о своей деятельности по итогам полугодия и года	значительное
Результаты проверки и предыдущего профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля		
Глава 3. Касательно частного нотариуса		
8	Отсутствие помещения, пригодного для беспрепятственного доступа физических лиц и представителей юридических лиц	грубое
	Непредоставление субъектом контроля государственным органом финансового	

9	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
10	Отсутствие договора страхования гражданско-правовой ответственности	грубое
11	Непредоставление субъектом контроля в течение месяца в территориальный орган юстиции сведений об изменении им фамилии, имени, отчества, а также местонахождения его помещения	значительное
12	<p>Ненадлежащее ведение нотариального делопроизводства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>прием, регистрация и отправление документов;</li> <li>составление номенклатуры дел;</li> <li>формирование дел;</li> <li>оформление и составления описи дел;</li> <li>хранение документов;</li> <li>передача дел в государственный или частный нотариальный архив;</li> <li>обеспечение сохранности архивных документов;</li> <li>уничтожение дел;</li> <li>использование и хранение печати, штампов и бланков нотариуса;</li> <li>формирование и оформление наследственных дел;</li> <li>учет завещаний; оформление документов, предназначенных для совершения действий за границей;</li> <li>наличие и ведение реестра регистрации нотариальных действий, а также регистрация нотариальных действий в электронном реестре Единой нотариальной информационной системы</li> </ul>	незначительное
	<p>Ненадлежащее совершение нотариальных действий, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>удостоверение сделки;</li> <li>удостоверение учредительных документов хозяйственных товариществ;</li> </ul>	



13	<p>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 доказательства</p>	грубое
Глава 4. Касательно территориальной нотариальной палаты		
14	Отсутствие частного нотариального архива, организации их функций по накоплению, хранению и использованию нотариальных документов.	грубое
	Необеспечение организации страхования частными нотариусами гражданско-правовой ответственности и не информирование территориальных органов	

15	юстиции о случаях уклонения частных нотариусов от заключения договора обязательного страхования своей гражданско-правовой ответственности организация учета договоров страхования гражданско-правовой ответственности нотариусов.	значительное
Наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений		
16	Наличие два и более подтвержденной жалобы или обращения на действия нотариуса	грубое
Результаты анализа сведений, представляемых уполномоченными органами и организациями		
17	Наличие фактов вынесения судами, вступивших в законную силу частных постановлений или определений в отношении субъекта контроля	грубое
18	Наличие фактов вынесения судом вступившего в законную силу решений о признании сделки, удостоверенной субъектом контроля недействительной, в котором указана его вина	грубое
19	Наличие фактов вынесения судом, вступивших в законную силу решений, в отношении субъекта контроля, согласно обоснованных жалоб на нотариальные действия или незаконного отказа в их совершении, в котором указана его вина	грубое

Приложение 2  
 к совместному приказу  
 Министра национальной экономики  
 Республики Казахстан  
 от 30 ноября 2022 года № 110  
 и Министра юстиции  
 Республики Казахстан  
 от 30 ноября 2022 года № 982  
 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

в области нотариальной деятельности \_\_\_\_\_

—  
в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан  
в отношении частного нотариуса

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

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта  
контроля

(№, дата)

Наименование субъекта контроля

(Индивидуальный идентификационный номер), контроля

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1	Наличие факта привлечения субъекта контроля к дисциплинарной ответственности в течение года		
2	Наличие факта приостановления действия лицензий на право занятия нотариальной деятельностью		
3	Наличие факта привлечения субъекта контроля к административной ответственности в течение года		

4	З а н я т и е предпринимательской деятельностью		
5	Несоблюдение тайны совершения нотариальных действий		
6	Отсутствие помещения, пригодного для беспрепятственного доступа физических лиц и представителей юридических лиц		
7	Непредоставление субъектом контроля государственным органом 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		
8	Отсутствие договора страхования гражданско-правовой ответственности		
9	Непредоставление субъектом контроля в течение месяца в территориальный орган юстиции сведений об изменении им фамилии, имени, отчества, а также местонахождения его помещения		
	Ненадлежащее ведение нотариального делопроизводства: прием, регистрация и отправление документов; составление номенклатуры дел; формирование дел; оформление и составления описи дел;		

10

хранение документов;  
передача дел в  
государственный или  
частный нотариальный  
архив;  
обеспечение сохранности  
архивных документов;  
уничтожение дел;  
использование и  
хранение печати,  
штампов и бланков  
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

Ненадлежащее  
совершение  
нотариальных действий,  
а именно:  
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;

11	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 доказательства		
----	--	--	--

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 3  
к совместному приказу  
Министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 30 ноября 2022 года № 110  
и Министр юстиции  
Республики Казахстан  
от 30 ноября 2022 года № 982

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

В области/ нотариальной деятельности \_\_\_\_\_

—  
в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан  
в отношении территориальной нотариальной палаты

\_\_\_\_\_

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля  
Государственный орган, назначивший проверку 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 места нахождения \_\_\_\_\_

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4

1	Несоблюдение тайны совершения нотариальных действий		
2	Непредоставление нотариальными палатами информации о своей деятельности по итогам полугодия и года		
3	Отсутствие частного нотариального архива, организации их функций по накоплению, хранению и использованию нотариальных документов.		
4	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 организация учета договоров страхования гражданско-правовой ответственности нотариусов.		

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)



