

**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 c 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

|  |  |
| --- | --- |
| *Министр национальной экономики*  *Республики Казахстан* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Куантыров* |
| *Министр юстиции*  *Республики Казахстан* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К. Мусин* |

      "СОГЛАСОВАН"

Комитет по правовой статистке

и специальным учетам

Генеральной прокуратуры

Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 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) 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:

      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.

**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 |
| 9 | 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 | 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 | Ненадлежащее ведение нотариального делопроизводства:  прием, регистрация и отправление документов;  составление номенклатуры дел;  формирование дел;  оформление и составления описи дел;  хранение документов;  передача дел в государственный или частный нотариальный архив;  обеспечение сохранности архивных документов;  уничтожение дел;  использование и хранение печати, штампов и 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 | незначительное |
| 13 | 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;  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 | грубое |
| Глава 4. Касательно территориальной нотариальной палаты | | |
| 14 | Отсутствие частного нотариального архива, организации их функций по накоплению, хранению и использованию нотариальных документов. | грубое |
| 15 | 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. | 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 Министр 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 |

**Проверочный лист**

      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 | Занятие 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 |  |  |
| 10 | Ненадлежащее ведение нотариального делопроизводства:  прием, регистрация и отправление документов;  составление номенклатуры дел; формирование дел;  оформление и составления описи дел;  хранение документов; передача дел в государственный или частный нотариальный архив;  обеспечение сохранности архивных документов;  уничтожение дел;  использование и хранение печати, штампов и 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 |  |  |
| 11 | 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;  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)

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