Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в сфере нотариальной деятельности

Совместный приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 649 и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 833. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2015 года № 12698

      В соответствии с [пунктом 3](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000375#z681) статьи 141 и [пунктом 1](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000375#z690) статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан **ПРИКАЗЫВАЮ:**  
      1. Утвердить:  
      1) проверочный лист деятельности государственных нотариусов, согласно [приложению 1](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012698#z10) к настоящему приказу;   
      2) проверочный лист деятельности должностных лиц аппаратов акимов городов районного значения, поселков, сельских округов, уполномоченных на совершение нотариальных действий, согласно [приложению 2](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012698#z12) к настоящему приказу;   
      3) проверочный лист деятельности нотариусов, занимающихся частной практикой (частных нотариусов), согласно [приложению 3](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012698#z14) к настоящему приказу;  
      4) проверочный лист деятельности территориальных нотариальных палат, согласно [приложению 4](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012698#z16) к настоящему приказу;  
      5) критерии степени рисков в сфере нотариальной деятельности, согласно [приложению 5](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012698#z18) к настоящему приказу.  
      2. Признать утратившим силу:  
      1) [приказ](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100007100#z0) Министра юстиции Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 245 «Об утверждении форм проверочных листов и Критериев оценки степени рисков в сфере нотариальной деятельности» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации за № 7100, опубликован в газете «Казахстанская правда» от 15 мая 2012 года № 138-139 (26957-26958));  
      2) [приказ](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1200007450#z0) Министра юстиции Республики Казахстан от 31 января 2012 года № 35 «О внесении изменений и дополнения в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 245 «Об утверждении форм проверочных листов и Критериев оценки степени рисков в сфере нотариальной деятельности» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации за № 7450, опубликован в газетах «Казахстанская правда» от 26 мая 2012 года, № 154-156 (26973-26975), «Егемен Қазақстан» от 26 мая 2012 года, № 269-273 (27347), в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 3, 2012 года (дата выхода тиража 20 июня 2012 года);  
      3) [приказ](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1400009710#z0) Министра юстиции Республики Казахстан от 22 августа 2014 года № 257 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра юстиции Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации за № 9710, опубликован в информационно-правовой системе «Әділет» 10 сентября 2014 года).  
      3. Департаменту регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции Республики Казахстан:  
      1) обеспечить размещение настоящего совместного приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства юстиции Республики Казахстан и на интранет-портале государственных органов;  
      2) ежемесячно к 10 числу месяца, следующего за отчетным периодом и к 20 января года, следующего за отчетным годом, публиковать сводные данные ведомственной отчетности о проведенных проверках и их результатах, а также в разрезе областей и городов Астана и Алматы на интернет-ресурсе Министерства юстиции Республики Казахстан.  
      4. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего заместителя Министра юстиции Республики Казахстан.   
      5. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2016 года и подлежит официальному опубликованию.

|  |  |
| --- | --- |
| *Министр юстиции* *Республики Казахстан* *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Б.Имашев* | *Министр национальной экономики* *Республики Казахстан* *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Досаев* |

|  |  |
| --- | --- |
| *«СОГЛАСОВАН»* *Председатель Комитета* *по правовой статистике и* *специальным учетам* *Генеральной прокуратуры* *Республики Казахстан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С. Айтпаева* *«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 года* | *Исполняющий обязанности* *Министра национальной экономики* *Республики Казахстан* *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. Кусаинов* |

Приложение 1            
к совместному приказу        
Министра юстиции          
Республики Казахстан        
от 28 декабря 2015 г. № 649     
и Министра национальной экономики  
Республики Казахстан        
от 30 декабря 2015 г. № 833

**ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ**  
**деятельности государственных нотариусов**

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
*(№, дата)*  
Ф.И.О. (при его наличии) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
ИИН проверяемого субъекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Адрес места нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень требований | Требуется | Не требуется | Соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Соблюдение проверяемым субъектом требований законодательства онотариате при совершении нотариальных действий |  |  |  |  |
| 2 | Соблюдение проверяемым субъектом требований законодательства онотариате при осуществлении нотариального делопроизводства |  |  |  |  |
| 3 | Своевременное предоставление нотариусом сведений и информации уполномоченному органу в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма об операциях, подлежащих финансовому мониторингу |  |  |  |  |
| 4 | Регистрация нотариальных действий в электронном реестре Единойнотариальной информационной системы (ЕНИС) |  |  |  |  |

**Должностное (ые) лицо (а):**  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
*(Ф.И.О. при его наличии, должность)                     (подпись)*

**Руководитель**  
**проверяемого субъекта:**  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
*(Ф.И.О. при его наличии, должность)                      (подпись)*

Приложение 2            
к совместному приказу        
Министра юстиции          
Республики Казахстан        
от 28 декабря 2015 г. № 649     
и Министра национальной экономики  
Республики Казахстан        
от 30 декабря 2015 г. № 833

**ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ**  
**деятельности должностных лиц аппаратов акимов**  
**городов районного значения, поселков, сельских округов,**  
**уполномоченных на совершение нотариальных действий**

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
*(№, дата)*  
Ф.И.О. (при его наличии) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
ИИН проверяемого субъекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Адрес места нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень требований | Требуется | Не требуется | Соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наличие решения аттестационной комиссии территориального органа юстиции о наделении должностного лица правом совершать нотариальные действия |  |  |  |  |
| 2 | Соблюдение проверяемым субъектом требований законодательства о нотариате при совершении нотариальных действий |  |  |  |  |
| 3 | Соблюдение проверяемым субъектом требований законодательства о нотариате при осуществлении нотариального делопроизводства |  |  |  |  |
| 4 | Регистрация нотариальных действий в электронном реестре Единой нотариальной информационной системы (ЕНИС) |  |  |  |  |

**Должностное (ые) лицо (а):**  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
*(Ф.И.О. при его наличии, должность)                     (подпись)*

**Руководитель**  
**проверяемого субъекта:**  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
*(Ф.И.О. при его наличии, должность)                      (подпись)*

Приложение 3            
к совместному приказу        
Министра юстиции          
Республики Казахстан        
от 28 декабря 2015 г. № 649     
и Министра национальной экономики  
Республики Казахстан        
от 30 декабря 2015 г. № 833

**ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ**  
**деятельности нотариусов, занимающихся частной практикой**  
**(частных нотариусов)**

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                           (№, дата)  
Ф.И.О. (при его наличии) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
ИИН проверяемого субъекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Адрес места нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень требований | Требуется | Не требуется | Соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наличие государственной лицензии, выданной на право осуществления нотариальной деятельностью |  |  |  |  |
| 2 | Наличие договора страхования гражданско-правовой ответственности частного нотариуса |  |  |  |  |
| 3 | Наличие помещения, пригодного для беспрепятственного доступа граждан и представителей юридических лиц, соблюдения тайны совершения нотариальных действий и условий для обеспечения сохранности нотариального делопроизводства |  |  |  |  |
| 4 | Соблюдение проверяемым субъектом требований законодательства онотариате при совершении нотариальных действий |  |  |  |  |
| 5 | Соблюдение проверяемым субъектом требований законодательства онотариате при осуществлении нотариального делопроизводства |  |  |  |  |
| 6 | Своевременное предоставление нотариусом сведений и информации уполномоченному органу в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма об операциях, подлежащих финансовому мониторингу |  |  |  |  |
| 7 | Регистрация нотариальных действий в электронном реестре Единойнотариальной информационной системы (ЕНИС) |  |  |  |  |

**Должностное (ые) лицо (а):**  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
*(Ф.И.О. при его наличии, должность)                     (подпись)*

**Руководитель**  
**проверяемого субъекта:**  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
*(Ф.И.О. при его наличии, должность)                      (подпись)*

Приложение 4            
к совместному приказу        
Министра юстиции          
Республики Казахстан        
от 28 декабря 2015 г. № 649     
и Министра национальной экономики  
Республики Казахстан        
от 30 декабря 2015 г. № 833

**ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ**  
**деятельности территориальных нотариальных палат**

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                             (№, дата)  
Наименование проверяемого субъекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
ИИН проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Адрес места нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень требований | Требуется | Не требуется | Соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Организация по накоплению, хранению и использованию нотариальных документов |  |  |  |  |
| 2 | Организация страхования частными нотариусами гражданско-правовойответственности |  |  |  |  |
| 3 | Организация стажировки лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью |  |  |  |  |
| 4 | Организация обучений частных нотариусов |  |  |  |  |

**Должностное (ые) лицо (а):**  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
*(Ф.И.О. при его наличии, должность)                     (подпись)*

**Руководитель**  
**проверяемого субъекта:**  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
*(Ф.И.О. при его наличии, должность)                      (подпись)*

Приложение 5            
к совместному приказу        
Министра юстиции          
Республики Казахстан        
от 28 декабря 2015 г. № 649     
и Министра национальной экономики  
Республики Казахстан        
от 30 декабря 2015 г. № 833

Критерии оценки степени рисков  
в сфере нотариальной деятельности

      1.Настоящие Критерии оценки степени рисков в сфере нотариальной деятельности (далее - Критерии) разработаны в соответствии с [Предпринимательским Кодексом](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000375#z0) Республики Казахстан от 29 ноября 2015 года и Методикой формирования государственными органами (за исключением Национального Банка Республики Казахстан) системы оценки риска, утвержденной [приказом](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012389#z0) и.о. министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 722 для отнесения проверяемых субъектов, осуществляющих нотариальную деятельность к степеням риска.   
      2. В настоящих Критериях использованы следующие понятия:  
      1) проверяемый субъект – физическое лицо, осуществляющее нотариальную деятельность в соответствии с [Законом](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z970000155_#z0) Республики Казахстан «О нотариате», должностные лица аппаратов акима городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, уполномоченных на совершение нотариальных действий, территориальные нотариальные палаты;  
      2) субъективные критерии оценки степени риска (далее - субъективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора проверяемых субъектов (объектов) в зависимости от результатов деятельности конкретного проверяемого субъекта (объекта);  
      3) риск – вероятность причинения вреда в результате деятельности проверяемого субъекта законным интересам физических и юридических лиц, имущественным интересам государства в результате осуществления нотариальной деятельности нотариусами, должностными лицами аппаратов акима городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, уполномоченных на совершение нотариальных действий, а также территориальных нотариальных палат при осуществлении своей деятельности, с учетом степени тяжести его последствий;  
      4) грубые нарушения – нарушения, связанные с отсутствием договора страхования гражданско-правовой ответственности частного нотариуса; несоответствие помещения пригодного для беспрепятственного доступа физических лиц и представителей юридических лиц; несоблюдение тайны совершения нотариальных действий и условий для обеспечения сохранности нотариального делопроизводства; наличие информации, поступивших от государственных органов, физических и юридических лиц; наличие подтвержденных фактов жалобы или обращения в отношении проверяемого субъекта; несообщение субъектом контроля в течение месяца в территориальный орган юстиции сведений об изменении им фамилии, имени, отчества, а также местонахождения его помещения; занятие предпринимательской деятельностью, наличие факта приостановления действия лицензии;  
      5) значительные нарушения – несвоевременное предоставление нотариусом сведений и информации уполномоченному органу в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма об операциях, подлежащих финансовому мониторингу; не организация обучения частных нотариусов, стажировки лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью; не создания частных нотариальных архивов, организации их функций по накоплению, хранению и использованию нотариальных документов; несоблюдение Правил совершения нотариальных действий нотариусами; наличие поступивших жалоб или обращения в отношении субъекта контроля; нарушения нотариусом законодательства Республики Казахстан при совершении нотариальных действий, повлекшие нарушение прав и законных интересов государства, физических и юридических лиц; привлечение субъекта контроля к административной, дисциплинарной ответственности, осуществление деятельности субъектом контроля вне учетной регистрации;  
      6) незначительные нарушения – нарушения, связанные с несвоевременным предоставлением нотариальными палатами информации о своей деятельности; несоблюдение субъектами контроля требований законодательства о нотариате при осуществлении нотариального делопроизводства.  
      3. Критерии оценки степени риска для выборочных проверок в сфере нотариальной деятельности формируются посредством субъективных критериев.

2. Субъективные критерии

      4. Определение субъективных критериев осуществляется с применением следующих этапов:  
      1) формирование базы данных и сбор информации;  
      2) анализ информации и оценка риска.  
      5. Формирование базы данных и сбор информации необходимы для выявления проверяемых субъектов (объектов), нарушающих законодательство.   
      Для оценки степени риска используются следующие источники информации:  
      1) результаты предыдущих проверок. При этом, степень тяжести нарушений (грубое, значительное, незначительное) устанавливается в случае несоблюдения требований законодательства, отраженных в проверочных листах;  
      2) информация, поступившая от государственных органов, физических и юридических лиц;  
      3) наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений.  
      6. На основании имеющихся источников информации субъективные критерии подразделяются на три степени нарушения: грубые, значительные, незначительные.  
      Для отнесения проверяемого субъекта к степени риска применяется следующий порядок расчета показателя степени риска.  
      При выявлении одного грубого нарушения, проверяемому субъекту приравнивается показатель степени риска 100 и в отношении него проводится выборочная проверка.  
      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:  
      http://adilet.zan.kz/files/0942/19/12598_0.jpgРз = (http://adilet.zan.kz/files/0942/19/12598_0.jpgР2 х 100/http://adilet.zan.kz/files/0942/19/12598_0.jpgР1) х 0,7  
      где:  
      http://adilet.zan.kz/files/0942/19/12598_0.jpgРз – показатель значительных нарушений;  
      http://adilet.zan.kz/files/0942/19/12598_0.jpgР1 – общее количество значительных нарушений;  
      http://adilet.zan.kz/files/0942/19/12598_0.jpgР2 - количество выявленных значительных нарушений;  
      При определении показателя незначительных нарушений применяется коэффициент 0,3 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

http://adilet.zan.kz/files/0942/19/12598_0.jpgРн = (http://adilet.zan.kz/files/0942/19/12598_0.jpgР2 х 100/http://adilet.zan.kz/files/0942/19/12598_0.jpgР1) х 0,3

      где:  
      http://adilet.zan.kz/files/0942/19/12598_0.jpgРн – показатель незначительных нарушений;  
      http://adilet.zan.kz/files/0942/19/12598_0.jpgР1 – общее количество незначительных нарушений;  
      http://adilet.zan.kz/files/0942/19/12598_0.jpgР2 - количество выявленных незначительных нарушений;   
      Общий показатель степени риска (http://adilet.zan.kz/files/0942/19/12598_0.jpgР) рассчитывается по шкале от 0 до 100 и определяется путем суммирования показателей значительных и незначительных нарушений по следующей формуле:

http://adilet.zan.kz/files/0942/19/12598_0.jpgР = http://adilet.zan.kz/files/0942/19/12598_0.jpgРз + http://adilet.zan.kz/files/0942/19/12598_0.jpgРн

      где:  
      http://adilet.zan.kz/files/0942/19/12598_0.jpgР - общий показатель степени риска;  
      http://adilet.zan.kz/files/0942/19/12598_0.jpgРз - показатель значительных нарушений;   
      http://adilet.zan.kz/files/0942/19/12598_0.jpgРн - показатель незначительных нарушений.

      Субъективные критерии оценки степени риска приведены в [Приложении](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012698#z33) к настоящим Критериям.  
      По показателям степени риска проверяемый субъект (объект) относится:  
      1) к высокой степени риска – при показателе степени риска от 60 до 100 включительно и в отношении него проводится выборочная проверка;  
      2) не относится к высокой степени риска – при показателе степени 0 до 60 и в отношении него не проводится выборочная проверка.  
      При анализе и оценке степени риска не применяются данные субъективных критериев, ранее учтенных и использованных в отношении конкретного проверяемого субъекта (объекта).  
      Кратность проведения выборочной проверки не может быть чаще одного раза в год.  
      Анализ получаемых сведений и оценка по показателям осуществляется один раз в год до первого апреля следующего года. Анализируемым периодом является прошедший год.  
      Выборочные проверки проводятся на основании списков выборочных проверок, формируемых на отчетный период с апреля текущего года до апреля следующего года по результатам проводимого анализа и оценки, утвержденных первым руководителем регулирующего государственного органа. Списки выборочных проверок направляются в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам в срок не позднее, чем за 15 календарных дней до начала соответствующего отчетного периода.   
      Списки выборочных проверок составляются с учетом:  
      приоритетности проверяемых субъектов (объектов) с наибольшим показателем степени риска по субъективным критериям;  
      нагрузки на должностных лиц, осуществляющих проверки государственного органа.

Приложение              
к Критериям оценки степени риска  
в сфере нотариальной деятельности

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник информации | Критерии | Степень нарушения |
| Результаты предыдущих проверок *(степень тяжести устанавливается при несоблюдении перечисленных требований)* | Наличие договора страхования гражданско-правовой ответственности частного нотариуса | Грубое |
| Соответствие помещения пригодного для беспрепятственного доступа физических лиц и представителей юридических лиц, требованиям к помещению нотариуса, утвержденным [приказом](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1200007444" \l "z0)Министра юстиции Республики Казахстан от 31 января 2012 года № 29 | Грубое |
| Соблюдение проверяемым субъектом требований законодательства о нотариате при осуществлении нотариального делопроизводства, в соответствии с Правилами по нотариальному делопроизводству, утвержденными [приказом](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1200007445" \l "z0)Министра юстиции Республики Казахстан от 31 января 2012 года № 32. | Незначительное |
| Соблюдение тайны совершения нотариальных действий и условий для обеспечения сохранности нотариального делопроизводства | Грубое |
| Наличие факта приостановления действия лицензий на право занятия нотариальной деятельностью | Грубое |
| Наличие факта привлечения проверяемого субъекта к административной ответственности в течение года | Значительное |
| Наличие факта привлечения проверяемого субъекта к дисциплинарной ответственности по Кодексу чести нотариуса в течение года | Значительное |
| Осуществление деятельности проверяемым субъектом вне учетной регистрации | Значительное |
| Соблюдение Правил совершения нотариальных действий нотариусами, утвержденных [приказом](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1200007447#z0) Министра юстиции Республики Казахстан от 31 января 2012 года № 31 | Значительное |
| Сообщение проверяемым субъектом в течение месяца в территориальный орган юстиции сведений об изменении им фамилии, имени, отчества, а также местонахождения его помещения. | Грубое |
| Своевременное предоставление проверяемым субъектом уполномоченному органу в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу | Значительное |
| Занятие предпринимательской деятельностью | Грубое |
| Организация обучения частных нотариусов и стажировки лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью; | Значительное |
| Создание частных нотариальных архивов, организации их функций по накоплению, хранению и использованию нотариальных документов | Значительное |
| Своевременное предоставление нотариальными палатами информации о своей деятельности | Незначительное |
| Информация, поступившая от государственных органов, физических и юридических лиц | Наличие фактов вынесения судами частных постановлений или определений в отношении проверяемого субъекта | Грубое |
| Наличие фактов вынесения судом вступившего в законную силу решения о признании сделки, удостоверенной проверяемым субъектом недействительной, в котором указана его вина | Грубое |
| Наличие фактов вынесения судом вступившие в законную силу решения, в отношении проверяемого субъекта, согласно обоснованных жалоб на нотариальные действия или незаконного отказа в их совершении, в котором указана его вина | Грубое |
| Наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений | Наличие одной и более подтвержденной жалобы или обращения | Грубое |

*Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter*

Состояние базы

* Всего документов: **204462**
* На казахском языке: **102849**
* На русском языке: **101233**
* На английском языке: **380**
* Дата обновления: **16.01.2017**
* Документы по состоянию на: **12.01.2017**

Служба поддержки

* Email: [support@rkao.kz](mailto:support@rkao.kz)
* Время работы: **09:00 - 18:30   
  (по времени Астаны)**
* Выходные: **суббота, воскресенье**
* [Пользовательское соглашение](http://adilet.zan.kz/rus/terms)
* [Обратная связь](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012698)
* [Руководство пользователя](http://adilet.zan.kz/rus/help)
* [Часто задаваемые вопросы](http://adilet.zan.kz/rus/faq)
* [Карта сайта](http://adilet.zan.kz/rus/sitemap)

Правовая информационная служба МЮ РК

* Бесплатный звонок с городских телефонов   
  **119** по всему Казахстану   
  **58-00-58** для гг.Астана, Алматы

Последние документы [RSS](http://adilet.zan.kz/rus/docs/rss)

* [О назначении Тажина М. М. первым заместителем руководителя Администрации Президента Республики Казахстан](http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1700000410)
* [О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о передаче осужденных лиц](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1700000043)
* [О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 972 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2016 - 2018 годы"](http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1600000920)
* [О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан](http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1600000401)
* [О подписании Договора между Республикой Казахстан и Литовской Республикой о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, в отношении которых применены принудительные меры медицинского характера](http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1600000403)

[все последние документы](http://adilet.zan.kz/rus/search/docs/sort_field=dl&sort_desc=true)

Популярные документы

* [Трудовой кодекс Республики Казахстан](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000414)
* [Гражданский кодекс Республики Казахстан](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K940001000_)
* [Об административных правонарушениях](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235)
* [Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377)
* [О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K080000099_)
* [Уголовный кодекс Республики Казахстан](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226)
* [О государственных закупках](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000434)
* [Конституция Республики Казахстан](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_)
* [Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231)
* [Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть)](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K990000409_)

© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан