

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 февраля 2018 г. № 25

**О КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ РИСКА ДЛЯ ОТБОРА
ПРОВЕРЯЕМЫХ СУБЪЕКТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОЧНОЙ
ПРОВЕРКИ**

(в ред. приказа Минюста от 03.06.2019 № 67)

На основании части третьей пункта 9 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» и во исполнение пункта 14 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2017 г. № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности» ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Установить перечень критериев оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов при проведении выборочной проверки согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить, что:

2.1. отбор субъектов для включения в планы выборочных проверок осуществляется в соответствии с методикой формирования системы оценки степени риска, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 января 2018 г. № 43 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.01.2018, 5/44727), при этом руководствуясь признаками добропорядочности (отсутствие нарушений в работе за предыдущие проверяемые периоды, длительность работы на рынке и отсутствие на нее жалоб, создание новых рабочих мест, участие в решении социальных задач республиканского и местного значения и другие);

2.2. для оценки степени риска используются следующие источники информации:

результаты анализа отчетности и сведений, представляемых проверяемым субъектом;

результаты предыдущих проверок;

результаты осуществления мер профилактического и предупредительного характера;

результаты анализа сведений, представляемых иными органами и организациями;

2.3. критерии оценки степени риска определяются:

за один календарный год, предшествующий году, в котором формируется план выборочных проверок, а также за истекший период текущего календарного года – в сферах контроля, указанных в пунктах 1 – 3 приложения к этому приказу;

за три календарных года, предшествующих году, в котором формируется план выборочных проверок, а также за истекший период текущего календарного года – в сферах контроля, указанных в пунктах 4 – 5 приложения к этому приказу.

2.4. при расчете индикатора высокой степени риска используется повышающий коэффициент в размере 1,2.

Первый заместитель Министра

С.В.Задиран

Приложение
к приказу
Министерства юстиции
Республики Беларусь
от 20.02.2018 № 25
(в редакции приказа
Министерства юстиции
Республики Беларусь
03.06.2019 № 67)

**Критерии оценки степени
риска для отбора
проверяемых субъектов при
проведении выборочной
проверки**

Сфера контроля	Критерии оценки степени риска		Баллы
1. Контроль за выполнением лицензиатами законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий осуществления лицензируемого вида деятельности	1.1	Адвокаты	
	1.1.1	Невыполнение вынесенного Министерством юстиции предписания об устранении нарушений законодательства, рекомендаций по устранению выявленных в ходе мониторинга нарушений (недостатков) (в течение года)	10
	1.1.2	Наличие двух и более обоснованных жалоб (обращений) в течение года по вопросу правомерности действий адвоката в рамках осуществляемой деятельности	8

	1.1.3	Наличие в течение года сведений о нарушении лицензиатом законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий	7
	1.1.4	Наличие частных определений, представлений органов уголовного преследования, судов по находящимся в их производстве делам о нарушениях, негативных тенденциях в деятельности лицензиата (в течение года)	10
	1.1.5	Наличие информации о нарушениях, полученной в ходе осуществления мер профилактического и предупредительного характера (в течение года)	5
	1.1.6	Несоблюдение установленного срока для обращения в Министерство юстиции для внесения в специальное разрешение (лицензию) на право осуществления адвокатской деятельности изменений и (или) дополнений в предусмотренных законодательством о лицензировании случаях (в течение года)	3
	1.1.7	Применение к лицензиату мер дисциплинарного взыскания, а также установление факта дисциплинарного проступка, за совершение которого к лицензиату не применено дисциплинарное взыскание, в связи с истечением сроков, установленных статьей 23 Закона Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» (в течение года)	10
	1.1.8	Отсутствие жалоб (обращений) в Министерство юстиции в отношении деятельности адвоката (в течение года)	-3
	1.1.9	Отсутствие нарушений в деятельности адвоката по результатам предыдущей проверки, проведенной Министерством юстиции	-5
	1.2	Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие юридические услуги	
	1.2.1	Невыполнение лицензиатом вынесенного Министерством юстиции предписания об	10

		устранении нарушений законодательства, рекомендаций по устранению выявленных в ходе мониторинга нарушений (недостатков) (в течение года)	
	1.2.2	Количество обоснованных жалоб (обращений) в Министерство юстиции в отношении лицензиата (работника лицензиата) в рамках осуществляемой лицензируемой деятельности (в течение года)	
		одна или две обоснованные жалобы (обращения)	6
		три и более обоснованных жалоб (обращений)	10
	1.2.3	Количество сведений о нарушениях лицензиатом (работником лицензиата) законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий (в течение года)	
		одно нарушение	6
		два и более нарушений	9
	1.2.4	Непредставление пояснений на запросы Министерства юстиции и органов системы Министерства юстиции о деятельности и (или) непредставление запрашиваемых документов, и (или) наличие информации об их уничтожении, порче и т.д. (в течение года)	8
	1.2.5	Отсутствие жалоб (обращений) в Министерство юстиции в отношении деятельности лицензиата (в течение года)	3
	1.2.6	Отсутствие нарушений в осуществлении лицензиатом деятельности по результатам предыдущей проверки, проведенной Министерством юстиции	5
	1.3	Риэлтерские организации	
	1.3.1	Невыполнение лицензиатом вынесенного Министерством юстиции предписания об устранении нарушений законодательства, рекомендаций по устранению выявленных в ходе мониторинга нарушений (недостатков) (в течение года)	10
	1.3.2	Количество обоснованных жалоб (обращений) в Министерство юстиции в отношении лицензиата (работника лицензиата) в рамках осуществляемой	

		деятельности по оказанию риэлтерских услуг (в течение года):	
		одна или две обоснованные жалобы (обращения)	6
		три и более обоснованных жалоб (обращений)	10
	1.3.3	Количество сведений о нарушениях лицензиатом (работником лицензиата) законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий (в течение года):	
		одно нарушение	6
		два и более нарушений	9
	1.3.4	Привлечение должностных лиц риэлтерской организации к административной ответственности, ответственность за которое предусмотрена статьей 12.36 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях	10
	1.3.5	Наличие информации о фактах нарушений лицензиатом (работником лицензиата) требований нормативных правовых актов Министерства юстиции по вопросам риэлтерской деятельности (в течение года)	6
	1.3.6	Наличие в течение года факта непредставления (представления недостоверной) отчетности о деятельности по оказанию риэлтерских услуг в Министерство юстиции по утвержденной им форме отчетности	5
	1.3.7	Отсутствие жалоб (обращений) в Министерство юстиции в отношении деятельности лицензиата (его работника) (в течение года)	-3
	1.3.8	Отсутствие нарушений в осуществлении лицензиатом деятельности по результатам предыдущей проверки, проведенной Министерством юстиции	-5
2. Контроль за соблюдением адвокатами, организациями и индивидуальными предпринимателями,	2.1	Наличие в течение года сведений о нарушении лицензиатом законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования	10

оказывающими юридические услуги, риэлтерскими организациями законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения		распространения оружия массового поражения	
	2.2	Привлечение лицензиата (руководителя, работников лицензиата) к административной ответственности за совершение правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьями 11.72, 23.20 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях	10
3. Контроль за соблюдением законодательства в сфере архивного дела и делопроизводства	Архивное дело		
	3.1	Наличие в течение года сведений о нарушении государственными архивными учреждениями, организациями требований законодательства в сфере архивного дела и делопроизводства (в том числе при работе с обращениями граждан и (или) юридических лиц, осуществлении административных процедур)	8
	3.2	Наличие фактов непредставления (представления недостоверной) отчетности в течение года в соответствии с требованиями статьи 23 Закона Республики Беларусь от 25 ноября 2011 г. № 323-З «Об архивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь, постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 24 мая 2012 г. № 143 «Об утверждении Правил работы архивов государственных органов и иных организаций», постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 17 мая 2012 г. № 125 «Об утверждении Инструкции о порядке представления сведений о документах Национального архивного фонда Республики Беларусь для включения их в Государственный фондовый каталог	7

		Национального архивного фонда Республики Беларусь и о признании утратившим силу постановления Государственного комитета по архивам и делопроизводству Республики Беларусь от 9 июля 2001 г. № 28»	
	3.3	Наличие фактов нарушения установленных требований хранения и использования документов, подготовки документов к передаче на постоянное хранение	10
	3.4	Неисполнение решения по акту проверки и (или) требования (предписания) об устранении нарушений)	7
	3.5	Отсутствие нарушений в работе за предыдущие проверяемые периоды	–1
4. Контроль за соблюдением нотариусами, Белорусской нотариальной палатой, ее организационными структурами законодательства о нотариате	4.1	Белорусская нотариальная палата, ее организационные структуры	
	4.1.1	Наличие в течение календарного года обоснованного обращения граждан и (или) юридических лиц по вопросу деятельности Белорусской нотариальной палаты, областных (Минской городской) нотариальных палат (далее – нотариальные палаты) в части ненадлежащей организации нотариального обслуживания граждан и юридических лиц на соответствующей территории	8
	4.1.2	Наличие в течение календарного года двух и более обоснованных обращений граждан и (или) юридических лиц по вопросу правомерности действий, совершенных нотариальной палатой и (или) председателем нотариальной палаты, дисциплинарным и иным органом нотариальной палаты в рамках соблюдения законодательства о нотариате, за исключением обоснованного обращения граждан и (или) юридических лиц по вопросу деятельности нотариальной палаты в части ненадлежащей организации нотариального обслуживания граждан и юридических лиц на соответствующей территории	8

	4.1.3	Выявление повторного нарушения в течение года после вынесения Министерством юстиции предписания об устранении нарушений законодательства либо о принятии мер по устранению допущенных нарушений (недостатков)	10
	4.1.4	Выявление в течение года решения не соответствующего законодательству после вынесения Министерством юстиции предписания об отмене не соответствующего законодательству решения	10
	4.1.5	Наличие факта непредставления (представления недостоверного) отчета о деятельности Белорусской нотариальной палаты и ее организационных структур, нотариусов в Министерство юстиции	3
	4.1.6	Создание новых рабочих мест	-2
	4.1.7	Отсутствие нарушений в работе за предыдущие проверяемые периоды	-1
	4.1.8	Участие в решении социальных задач республиканского и местного значения	-1
	4.2	Нотариусы	
	4.2.1	Наличие решения суда о признании жалобы на нотариальные действия или отказа в их совершении обоснованной и обязывающее нотариуса выполнить определенные действия, совершить нотариальное действие, внести исправления в совершенное нотариальное действие (устранить допущенные при совершении нотариального действия нарушения), об отмене совершенного нотариального действия (при наличии вины нотариуса)	4
	4.2.2	Наличие решения суда о признании недействительным нотариально удостоверенного договора, свидетельства о праве на наследство и других документов, в отношении которых были совершены	4

		действия (при наличии вины нотариуса)	
	4.2.3	Наличие частного определения суда в связи с нарушением законности нотариусом либо в связи с наличием существенных недостатков или нарушения в деятельности нотариуса	10
	4.2.4	Выявление повторного в течение календарного года нарушения нотариусом правил совершения нотариальных действий	8
	4.2.5	Выявление повторного в течение календарного года нарушения нотариусом порядка совершения нотариальных действий	8
	4.2.6	Наличие в течение календарного года двух и более обоснованных обращений граждан и (или) юридических лиц по вопросу правомерности действий нотариуса в рамках осуществляемой деятельности	8
	4.2.7	Отсутствие нарушений в работе за предыдущие проверяемые периоды	-1
	4.2.8	Участие в решении социальных задач республиканского и местного значения	-1
5. Контроль за соблюдением нотариусами законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения	Нотариусы		
	5.1	Неоднократное (два раза в течение одного года) нарушение установленного порядка анкетирования клиентов, предусмотренного законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения	8
	5.2	Неоднократное (два раза в течение одного года) непредставление специального формуляра в орган финансового мониторинга	10