



МІНІСТЭРСТВА ЮСТЫЦЫІ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД

ПРИКАЗ

01.12.2022 № 486

г. Мінск

г. Минск

О критериях оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов при проведении выборочной проверки

На основании части третьей пункта 9 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» ПРИКАЗЫВАЮ:

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

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, при этом руководствуясь признаками добропорядочности (отсутствие нарушений в работе за предыдущие проверяемые периоды, длительность работы на рынке и отсутствие на нее жалоб, сохранение действующих и (или) 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 два календарных года, предшествующих году, в котором формируется план выборочных проверок, а также за истекший период текущего календарного года - в сферах контроля, указанных в пункте 4 приложения к этому приказу;

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

2.5. в случаях, когда из группы субъектов с высокой степенью риска в сводные планы проверок включаются субъекты с меньшим или равным количеством присвоенных баллов и не включаются с большим и равным, в интегрированную автоматизированную систему контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь вносится информация, которая является дополнительным основанием для включения субъекта в план выборочных проверок;

2.6. информация, послужившая источником для отнесения субъекта к группе с высокой степенью риска, подписанная руководителем структурного подразделения, запланировавшего проверку (в распечатанном виде на бумажном носителе или со ссылкой на источники информации (информационные ресурсы), прилагается к утвержденным в установленном порядке сводным планам проверок Министерства юстиции.

### 3. Признать утратившими силу:

приказ Министерства юстиции Республики Беларусь от 20 февраля 2018 г. № 25 «О критериях оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов при проведении выборочной проверки»;

приказ Министерства юстиции Республики Беларусь от 30 марта 2018 г. № 54 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Республики Беларусь от 20 февраля 2018 г. № 25»;

приказ Министерства юстиции Республики Беларусь от 3 июня 2019 г. № 67 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Республики Беларусь от 20 февраля 2018 г. № 25»;

приказ Министерства юстиции Республики Беларусь от 28 октября 2022 г. № 470 «Об изменении приказа Министерства юстиции Республики Беларусь от 20 февраля 2018 г. № 25.

Первый заместитель Министра



Н.Н.Филиппова



Приложение  
к приказу Министерства  
юстиции Республики Беларусь  
от 01.12.2022 № 486

**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	<b>1.1</b>	<b>Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие юридические услуги</b>	
	1.1.1	Невыполнение лицензиатом вынесенного Министерством юстиции предписания об устранении нарушений законодательства, рекомендаций по устранению выявленных в ходе мониторинга нарушений (недостатков) (в течение года)	10
	1.1.2	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
	1.1.3	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
	1.1.4	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
	1.1.5	Отсутствие жалоб (обращений) в Министерство юстиции в отношении деятельности лицензиата (в течение года)	-3
	1.1.6	Отсутствие нарушений в осуществлении лицензиатом деятельности по результатам предыдущей проверки, проведенной Министерством юстиции	-5
	<b>1.2</b>	<b>Риэлтерские организации</b>	
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 деятельности по оказанию риэлтерских услуг (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	Наличие информации о фактах нарушений лицензиатом (работником лицензиата) требований нормативных правовых актов Министерства юстиции по вопросам риэлтерской деятельности (в течение года)	6
	1.2.5	Наличие в течение года факта непредставления (представления недостоверной) отчетности о деятельности по оказанию риэлтерских услуг в Министерство юстиции по утвержденной им форме отчетности	5
	1.2.6	Отсутствие жалоб (обращений) в Министерство юстиции в отношении деятельности лицензиата (его работника) (в течение года)	-3
	1.2.7	Отсутствие нарушений в осуществлении лицензиатом деятельности по результатам предыдущей проверки, проведенной Министерством юстиции	-5
2. Контроль за соблюдением организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими юридические услуги, риэлтерскими организациями законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования	2.1	Наличие в течение года сведений о нарушении лицензиатом законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения	10
	2.2	Привлечение лицензиата (руководителя, работников лицензиата) к административной ответственности за совершение правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьями 12.23, 12.28 Кодекса Республики	10



террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения		Беларусь об административных правонарушениях	
3. Контроль за соблюдением законодательства в сфере архивного дела и делопроизводства	<b>Архивное дело</b>		
	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", 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 "О порядке представления сведений для включения в Государственный фондový каталог Национального архивного фонда Республики Беларусь»	7
	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, организационными структурами законодательства о нотариате, соблюдением нотариусами	4.1	<b>Белорусская нотариальная палата, ее организационные структуры</b>	
	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	8



законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения		ненадлежащей организации нотариального обслуживания граждан и юридических лиц на соответствующей территории	
	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) 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 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	Отсутствие нарушений в работе за предыдущие проверяемые периоды	-3
	4.1.7	Сохранение действующих и (или) создание новых рабочих мест	-3
	4.1.8	Участие в решении социальных задач республиканского и местного значения	-2
	<b>4.2</b>	<b>Нотариусы</b>	
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 действия (при наличии вины нотариуса)	4
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 (при отсутствии решения суда о признании недействительным нотариально удостоверенного договора, свидетельства о праве на наследство и других документов, в отношении которых были совершены действия (при наличии вины нотариуса)	10
4.2.4	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
4.2.5	Выявление повторного в течение календарного года нарушения нотариусом правил совершения нотариальных действий и (или) порядка совершения нотариальных действий (за исключением нарушений, выявленных при рассмотрении обращений граждан и (или) юридических лиц по вопросу правомерности действий нотариуса в рамках осуществляемой деятельности)	8
4.2.6	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
4.2.7	Неоднократное (два и более раза в течение одного года) нарушение установленного порядка регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, в специальном формуляре и (или) представления такого формуляра в орган финансового мониторинга	6
4.2.8	Нарушение установленного порядка фиксации данных, полученных при проведении идентификации участников финансовой операции	5
4.2.9	Отсутствие нарушений в работе за предыдущие проверяемые периоды	-3

4.2.10	Сохранение действующих и (или) создание новых рабочих мест	-3
4.2.11	Участие в решении социальных задач республиканского и местного значения	-2