

ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОТАРИУСОВ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за 2019 год

14 января 2019 года

г. Нур-Султан

Действующее законодательство как форма реагирования на нарушение нотариусом правовой нормы устанавливает меры ответственности в качестве структурного элемента административно-правового механизма управления нотариатом и самоуправления.

Вопросы дисциплинарной ответственности нотариусов регулируются Законом Республики Казахстан от 14 июля 1997 года № 155-І «О нотариате» (далее - Закон), Кодексом этики, принятым XII Съездом представителей территориальных нотариальных палат 09 ноября 2018 года и Положением о дисциплинарной комиссии и порядке рассмотрения жалоб, утвержденным решением Правления Республиканской нотариальной палаты от 26 ноября 2018 года.

Решением Правления Республиканской нотариальной палаты от 26 ноября 2018 года утверждено Положение о дисциплинарной комиссии и порядке рассмотрения жалоб.

Территориальными нотариальными палатами созданы дисциплинарные комиссии (далее – ДК ТНП) по рассмотрению обращений и жалоб о нарушении членами нотариальной палаты требований законодательства Республики Казахстан, Кодекса этики нотариуса, устава и условий членства в нотариальной палате. Закреплены меры дисциплинарного взыскания.

Учитывая, что в 2019 году практика ДК ТНП лишь начала формироваться, указанное направление деятельности находится на особом контроле Республиканской нотариальной палатой (далее – РНП) и является одним из приоритетных.

РНП настоящее обобщение проведено с целью изучения практики ДК ТНП, выявление проблемных вопросов и выработка единообразия, что в определенной степени должно повысить качество оказания нотариусами квалифицированной юридической помощи гражданам.

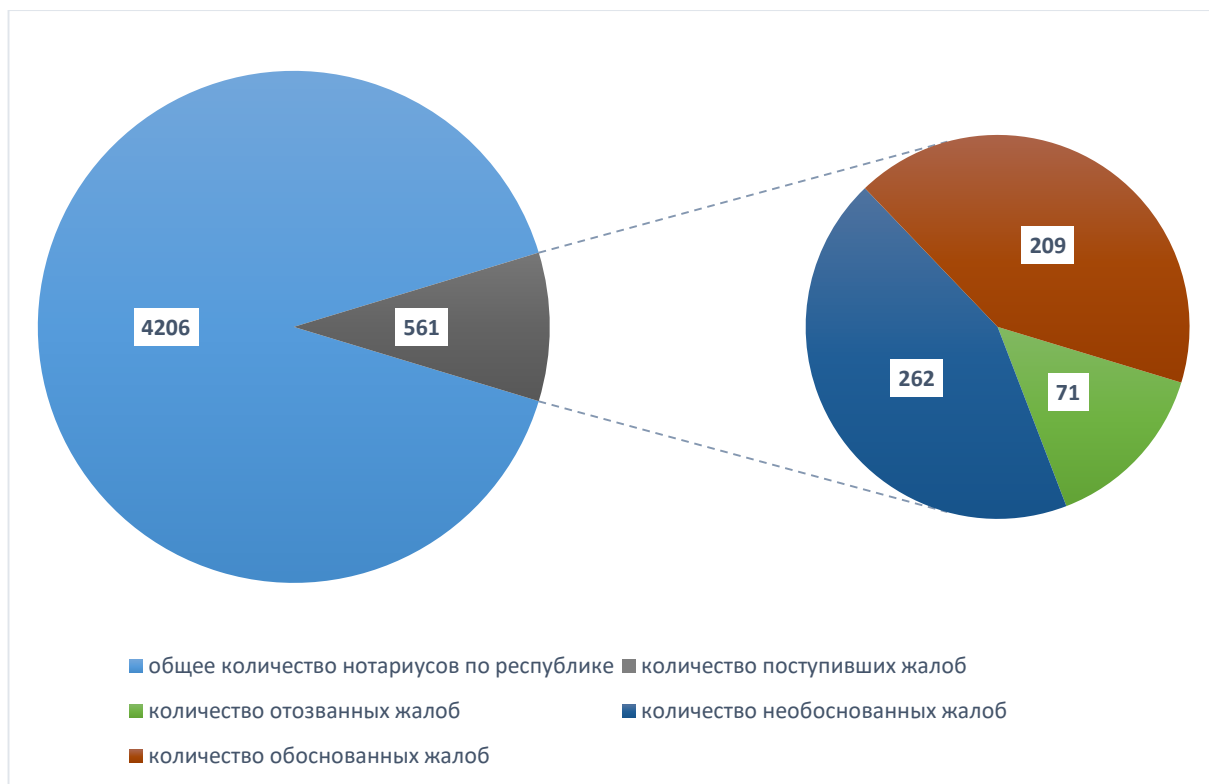
За указанный период в территориальные нотариальные палаты поступило на рассмотрение **561 обращений** в форме жалоб и представлений в отношении нотариусов на их действия (бездействия). Наибольшее число обращений и жалоб поступило в отношении нотариусов города Нур-Султан **151** (из них в отношении 48 нотариусов вынесены дисциплинарные взыскания).

Из общего числа поступивших жалоб и обращений **71 были отозваны**.

В **262** случаях **отказано в возбуждении дисциплинарного производства** в виду их необоснованности, поскольку в действиях нотариуса отсутствовали признаки дисциплинарного проступка. Таким образом, практически каждая вторая жалоба является безосновательной.

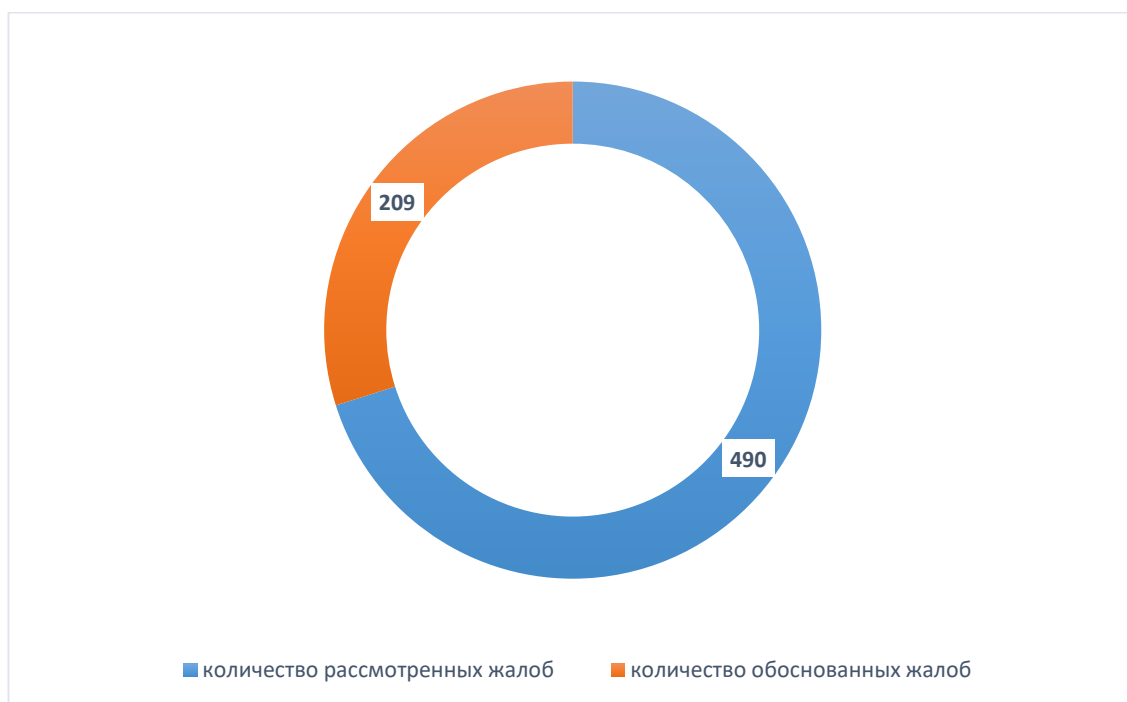
15 дисциплинарных производств **прекращено в виду малозначительности, 3** дисциплинарных производства **прекращено в связи с истечением срока привлечения к дисциплинарной ответственности**.

В отношении **32 нотариусов** рассмотрение дисциплинарного производства **приостановлено**, в связи с наличием судебного спора о фактах, имеющих значение для установления наличия дисциплинарного проступка.



Количество поступивших жалоб

Дисциплинарными комиссиями всего рассмотрено **490** жалоб, по **209** обращениям были возбуждены дисциплинарные производства.



Количество рассмотренных жалоб

К дисциплинарной ответственности привлечены **196** нотариусов, что составляет 4% от общего числа нотариусов или 0,02 (ноль целых две сотых) % от общего количества нотариальных действий, совершенных нотариусами за этот же период.

Из них 179 нотариусов привлечены к дисциплинарной ответственности по результатам рассмотрения жалоб граждан и юридических лиц поступившим в

нотариальные палаты, 119 - по представлениям органов юстиции, иных органов государственной власти и органов местного самоуправления, 15 - по частным постановлениям (определениям) судов, 13 – по иным основаниям.

В то же время анализ проведенных ТНП обобщений практики ДК показал, что нотариусами допускаются все виды дисциплинарных проступков вплоть до серьезных, касающихся нарушений требований законодательства. Наибольшее число жалоб по вопросам наследства, нотариальному удостоверению сделок и договоров, исполнительной надписи.

Имели место обращения и жалобы на действия нотариусов при удостоверении доверенности, свидетельствовании подлинности подписи, распространения персональных данных, нарушения Правил делопроизводства. Также поступали жалобы касательно нарушения нотариусом Кодекса этики. Кроме того, рассматривались вопросы ответственности нотариусов за неуплату членских взносов.



Количество незначительных проступков

Анализ сведений, представленных ТНП свидетельствует о том, что практически во всех случаях нотариусы привлекались к дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного проступка.

Представленная диаграмма свидетельствует о том, что 80 % дисциплинарных проступков являются незначительными¹ (*дисциплинарные проступки подразделяются на незначительные, значительные и серьезные*).

¹ Согласно пп. 2 п. 6 Положения о дисциплинарной комиссии и порядке рассмотрения жалоб, утвержденного решением Правления Республиканской нотариальной палаты от 26 ноября 2018 года «2. Незначительным проступком признается проступок, совершенный нотариусом впервые или после снятия ранее наложенного взыскания, который влечет применение к нотариусу взыскания, предусмотренные подпунктами 1) и 2) пункта 3 статьи 24-1 Закона о нотариате, и в случае совершения нотариусом следующих действий (бездействий):

- 1) нарушение правил нотариального делопроизводства;
- 2) нарушение установленного режима работы без уважительной причины;
- 3) необеспечение надлежащих условий для приема обратившихся за совершением нотариальных действий лиц и для хранения документов;
- 4) ведение недобросовестной конкуренции, а также занятие индивидуальной рекламой, за исключением указания местонахождения и режима работы нотариуса;
- 5) нарушение Кодекса этики нотариуса;

По результатам рассмотрения дисциплинарных дел ДК в отношении нотариусов, допустивших дисциплинарные проступки, применены следующие меры дисциплинарного воздействия:

- предписания, обязывающие члена нотариальной палаты устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки их устранения – **16**; предупреждения – **152**; приостановление членства в нотариальной палате – **27**; исключение из нотариальной палаты либо исключение из нотариальной палаты с подачей ходатайства лицензиару о подготовке искового заявления о прекращении действия лицензии нотариуса – **1**.



Результаты рассмотрения дисциплинарных производств

Между тем, анализ данных приведенных в обобщениях ДК свидетельствует о том, что не во всех случаях ДК проявляют принципиальное отношение к нотариусам, допустившим серьезные дисциплинарные проступки (*совершение нотариальных действий, противоречащих законодательству*).

Так, за нарушение нотариусом тайны совершения нотариального действия, что согласно пп.4 п.4 Положения является серьезным проступком, решением ДК ТНП города Нур-Султан в отношении нотариуса вынесено предупреждение.

Решением ДК ТНП города Нур-Султан также вынесено предупреждение в отношении нотариуса, допустившего неоднократные нарушения требований Закона в части совершения исполнительной надписи.

Решением ДК ТНП Жамбылской области за несвоевременное заключение договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности дисциплинарное производство прекращено. В то время как данный проступок согласно п. п 3 п. 4 Положения является серьезным проступком.

Также решением этой же ДК ТНП по жалобе касательно совершения исполнительной надписи вынесено решение о приостановлении членства нотариуса в нотариальной палате сроком на 10 дней.

6) отсутствие на рабочем месте более двух дней без извещения об этом ТНП;

7) предоставление сведений из Единой нотариальной информационной системы, содержащих персональные данные, не связанные с совершением нотариальных действий.

Имеют место факты, когда по вступившим в законную силу частным определениям суда о допущенных нарушениях нотариусом в отношении него дисциплинарное производство прекращено в виду отсутствия признаков дисциплинарного проступка (*ДК ТНП Восточно-Казахстанской области*) либо ДК ограничивается предупреждением.

Например, ДК ТНП города Нур-Султан, рассмотрев частное определение суда, выявила, что нотариус не установил личность обратившегося лица (*судом установлено, что согласно судебной почерковедческой экспертизе подпись выполнена другим лицом*), тем самым причинил вред третьим лицам. Между тем, по результатам рассмотрения дисциплинарного производства в отношении названного нотариуса вынесено решение о предупреждении.

ДК Мангистауской области, рассмотрев частное определение суда пришла к выводу, что нотариус вместо устранения последствий неправомерно заключенной сделки, удостоверила другую, усугубив последствия по договору купли-продажи. ДК ТНП Мангистауской области вынесла решение о предупреждении нотариуса.

ДК ТНП Актыбинской области принимались решения, не предусмотренные Положением.

Так, решением от 20. 03. 2019 года по представлению Правления ТНП за неуплату членских взносов в отношении четырех нотариусов вынесено решение о недопущении впредь нарушений Устава ТНП.

ДК 16. 08. 2019 года по жалобе о волоките со стороны нотариуса принято решение об урегулировании спора мирным путем.

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что ДК ТНП не во всех случаях принимают меры по обеспечению правильного и обоснованного рассмотрения дисциплинарных дел.

Практически по всем делам участники дисциплинарного производства заблаговременно извещались о месте и времени рассмотрения дисциплинарного дела ДК, им предоставлялась возможность ознакомления со всеми материалами, представления своих объяснений, доводов и возражений, возможность быть выслушанными на заседании дисциплинарной комиссии, что свидетельствует об отсутствии нарушений прав участников дисциплинарного производства.

Согласно п. 7 ст. 24-1 Закона РК «О нотариате», нотариус в случае несогласия с решением дисциплинарной комиссии территориальных нотариальных палат вправе обжаловать его в Республиканскую нотариальную палату либо в судебном порядке.

В Республиканскую нотариальную палату поступило 7 жалоб от членов территориальных нотариальных палат на решения дисциплинарных комиссий, в том числе 2 на решения ДК ТНП Туркестанской области, 2 – ДК ТНП Карагандинской области, по 1 решению ДК Мангистауской и Костанайской областей и города Нур-Султан.

По 4 жалобам решения ДК ТНП оставлены без изменения, жалобы нотариусов - без удовлетворения (*решения ДК ТНП Туркестанской и Костанайской областей и города Нур-Султан*).

2 жалобы удовлетворены: 1 решение дисциплинарной комиссии отменено в виду несоответствия выводов решения ДК ТНП Мангистауской области о наличии в действиях нотариуса нарушения Кодекса этики; 1 решение ДК ТНП Туркестанской области отменено с направлением на новое рассмотрение в связи с рассмотрением ДК дисциплинарного дела в отсутствие нотариуса и привлечением к дисциплинарной ответственности в виде приостановления членства в палате без указания срока приостановления.

1 жалоба находится на стадии рассмотрения.

В судебном порядке обжаловано 12 решений ДК ТНП (*Акмолинская область 5, Карагандинская – 1, Туркестанская область – 2, город Нур-Султан - 4*).

Из них 1 жалоба оставлена без рассмотрения (*Карагандинская область*), в удовлетворении исковых требований по остальным делам отказано.

Судебные инстанции города Нур-Султан, отказывая в удовлетворении исковых требований частного нотариуса об отмене 4 решений ДК ТНП о привлечении одного и того же нотариуса к дисциплинарной ответственности, не приняли во внимание доводы нотариуса о необходимости придерживаться очередности привлечения к дисциплинарной ответственности указанной в п.3 ст. 24 Закона, поскольку ни Закон, ни Положение не предусматривают очередность наложения дисциплинарного взыскания. Кроме того, не приняты во внимание доводы нотариуса, что три взыскания были наложены за одно нарушение, так как в отношении нотариуса поступило три жалобы в разное время.

Решением Кокшетауского городского суда отменено 5 решений ДК ТНП в отношении одного нотариуса. Решение суда первой инстанции постановлением апелляционной судебной коллегией Акмолинского областного суда отменено, поскольку ДК ТНП не является самостоятельным юридическим лицом и не может быть ответчиком в суде.

Таким образом, из 11 жалоб на решения ДК рассмотренных РНП и судами отменено 2, что составляет 11 % удовлетворяемости жалоб на решения ДК ТНП.

Приведенные данные свидетельствуют, что факты отмен решений ДК ТНП указывают на необходимость обеспечения более полного, объективного и всестороннего рассмотрения дисциплинарных дел ДК ТНП.

ТНП в своих обобщениях практики ДК внесли предложения о внесении изменений и дополнений в Положение о дисциплинарной комиссии и порядке рассмотрения жалоб. Данные предложения изучаются РНП.

Выводы и предложения:

1. ДК ТНП не в полной мере проявляют принципиальное отношение в отношении нотариусов, допустивших серьезные дисциплинарные проступки.
2. Обратить внимание ДК на имеющиеся факты отмены решений ДК ТНП в виду не обеспечения всесторонности и рассмотрения дисциплинарного производства без участия нотариуса, отсутствующего по уважительной причине.
3. Продолжить изучение дисциплинарной практики на постоянной основе.
4. Проанализировать практику ДК по отказу в возбуждении и прекращению дисциплинарного производства.
5. Провести анализ предложений ТНП по внесению изменений и дополнений в Положение, результаты которого вынести на рассмотрение Правления РНП.
- 6.. Настоящее обобщение направить на рассмотрение Правлению РНП и довести до сведения ТНП и ДК.

**Республиканская
нотариальная палата**