



МІН'ЮСТ
ПІВДЕННЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. ОДЕСА)

НАКАЗ

Дніпро

№ _____

Про затвердження регламентів виконання процесів Управління нотаріату Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)

На виконання вимог Інструкції з організації та здійснення внутрішнього контролю в системі Міністерства юстиції України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 25 листопада 2022 року № 5252/5,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:
 - 1) Регламент виконання процесу: «Внесення подання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про допуск осіб до складання кваліфікаційного іспиту на право на зайняття нотаріальною діяльністю»;
 - 2) Регламент виконання процесу: «Своєчасність та правильність унесення нотаріусами записів до Єдиних реєстрів, що діють у системі нотаріату»;
 - 3) Регламент виконання процесу: «Проведення перевірки організації роботи державних нотаріальних контор, державного нотаріального архіву, організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання державними та приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства»;
 - 4) Регламент виконання процесу: «Проведення перевірки суб'єктів первинного фінансового моніторингу»;
 - 5) Регламент виконання процесу: «Припинення приватної нотаріальної діяльності»;
 - 6) Регламент виконання процесу: «Визначення нотаріального округу, реєстрація приватної нотаріальної діяльності, ведення та зберігання реєстраційних справ приватних нотаріусів, внесення змін в реєстраційне посвідчення та анулювання його, контроль за дотриманням вимог щодо організації робочого місця приватного нотаріуса»;



7) Регламент виконання процесу: «Підготовка подання про анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю».

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) від 23.12.2022 № 417/13.1-03 «Про затвердження регламентів виконання процесів Управління нотаріату Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)».

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління нотаріату Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) Селіванову К.В.

Начальник

Тимофій ДУДІН

Регламент
процесу: «Внесення подання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про допуск осіб до складання кваліфікаційного іспиту на право на зайняття нотаріальною діяльністю», що здійснюється Управлінням нотаріату Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)

Розділ I. Основні поняття

1.1. Визначення цілей

Стратегічно ціллю процесу є: «Внесення подання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про допуск осіб до складання кваліфікаційного іспиту на право на зайняття нотаріальною діяльністю».

Операційні цілі:

складання особами кваліфікаційного іспиту у Вищій кваліфікаційній комісії нотаріату.

1.2. Учасники процесу

Внутрішні учасники: ПМУМЮ (м. Одеса).

Зовнішні учасники: особа, що складає кваліфікаційний іспит для підтвердження кваліфікації; особи, які мають намір скласти кваліфікаційний іспит на право на зайняття нотаріальною діяльністю за наявності стажу роботи, визначеного у частині другій статті 3 Закону України «Про нотаріат».

1.2. Нормативно-правові акти, які регламентують виконання процесу

№ з/п	Нормативно-правовий акт
1.	Положення про міжрегіональні управління Міністерства юстиції, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497 (із змінами) (далі – Положення про МРУЮ).
2.	Закон України «Про нотаріат»
3.	Порядок допуску осіб до складання кваліфікаційного іспиту та проведення кваліфікаційного іспиту Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 28.07.2011 № 1905/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 року за № 926/19664 (із змінами)

1.4. Документообіг

№ з/п	Документ	Нормативно-правовий акт	Посилання на положення нормативно-правового акту
1.	Повідомлення про проведення кваліфікаційного іспиту	Наказ Міністерства юстиції України від 28 липня 2011 року № 1905/5	п. 4
2.	заява особи на ім'я начальника Південно-Східного	Наказ Міністерства юстиції України від 28 липня	п. 5

	міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) про допуск до кваліфікаційного іспиту	2011 року № 1905/5	
3.	особова справа особи, яка має намір скласти кваліфікаційний іспит	Наказ Міністерства юстиції України від 28 липня 2011 року № 1905/5	п. 9
4.	Подання Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) до Комісії про допуск особи до складання кваліфікаційного іспиту	Наказ Міністерства юстиції України від 28 липня 2011 року № 1905/5	п. 10

1.5. Прикладне програмне забезпечення

Найменування прикладного програмного забезпечення	Автоматизовані операції
Відсутнє	Відсутні

Регламент
процесу: «Своєчасність та правильність унесення нотаріусами записів до Єдиних реєстрів, що діють у системі нотаріату», що здійснюється Управлінням нотаріату Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)

Розділ 1. Основні поняття

1.1. Визначення цілей

Стратегічно ціллю процесу є: «Своєчасність та правильність унесення нотаріусами записів до Єдиних реєстрів, що діють у системі нотаріату».

Операційна ціль:

- здійснення перевірок своєчасності та правильності внесення нотаріусами записів до Єдиних та Державних реєстрів, що діють у системі нотаріату.

1.2. Учасники процесу

Внутрішні учасники: ПМУМЮ (м. Одеса).

Зовнішні учасники: державні та приватні нотаріуси.

1.3. Акти законодавства

№ з/п	Акти законодавства
1	Закон України «Про нотаріат»
2	Положення про міжрегіональні управління Міністерства юстиції України, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5 (зі змінами)
3	Порядок проведення перевірки організації роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання державними і приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 17 лютого 2014 року № 357/5, (Порядок проведення перевірки)
4	Порядок витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх виконання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2009 року № 812
5	Порядок ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 4 листопада 2009 року № 2053/5, (далі - Порядок ведення Єдиного реєстру)
6	Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127

7	Порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1141
8	Положення про Спадковий реєстр, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 07 липня 2011 року № 1810/5
9	Положення про Єдиний реєстр довіреностей, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 28 грудня 2006 року № 111/5
10	Порядок ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 року № 830

1.4. Документообіг

№ з/п	Документ	Акти законодавства	Посилання на положення актів законодавства
Вхідні документи			
1	Інформація про порушення порядку звітності витрачання спеціальних бланків нотаріальних документів	Порядок ведення Єдиного реєстру	п. 2.8 глави 2, п. 4.1 глави 4
Вихідні документи			
1	Наказ про тимчасове зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса	Закон України «Про нотаріат» Порядок ведення Єдиного реєстру	п. 3 ч. 1 ст. 29 ¹ п. 2.9 глави 2
2	Наказ про притягнення до дисциплінарної відповідальності	Порядок ведення Єдиного реєстру	п. 2.9 глави 2
3	Довідка за результатами проведення перевірки	Порядок проведення перевірки	п. 33

1.5. Прикладне програмне забезпечення

Прикладне програмне забезпечення	Автоматизовані операції
Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів	Отримання відомостей про несвоєчасне внесення або невнесення відомостей про витрачання спеціальних бланків нотаріальних документів

Регламент
процесу: «Проведення перевірки організації роботи державних нотаріальних контор, державного нотаріального архіву, організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання державними і приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства», що здійснюється Управлінням нотаріату Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)

Розділ I. Основні поняття

1.1. Визначення цілей

Стратегічною ціллю процесу є: «Контроль за організацією роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, організацією нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотриманням ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконанням правил нотаріального діловодства».

Операційні цілі:

- надання рекомендацій з усунення причин, унаслідок яких допущено порушення;
- застосування до державних і приватних нотаріусів заходів реагування, передбачених законодавством, у разі виявлення під час перевірки допущених ними грубих та чисельних порушень;
- узагальнення результатів перевірок з метою визначення типових порушень, недоліків та помилок, що допускаються державними і приватними нотаріусами.

1.2. Учасники процесу

Внутрішні учасники: ПМУМЮ (м. Одеса).

Зовнішні учасники: державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви, приватні нотаріуси.

1.3. Акти законодавства

№ з/п	Акти законодавства
1	Закон України «Про нотаріат»
2	Положення про міжрегіональні управління Міністерства юстиції України, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5 (зі змінами)
3	Порядок проведення перевірки організації роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання державними і приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 17 лютого 2014 року № 357/5, (далі - Порядок проведення перевірки)
4	Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності, затвердженого

	наказом Міністерства юстиції України від 23.03.2011 № 888/5
5	Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5
6	Правила ведення нотаріального діловодства, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 № 3253/5

1.4. Документообіг

№ з/п	Документ	Акти законодавства	Посилання на положення актів законодавства
Вхідні документи			
-	Відсутні	Відсутні	-
Вихідні документи			
1	Щорічний графік проведення комплексних перевірок	Порядок проведення перевірки	п. 12
2	Лист щодо направлення копії погодженого та затвердженого графіку проведення комплексних перевірок	Порядок проведення перевірки	п. 16
3	Доповідна записка за результатами опрацювання пропозицій щодо строків проведення перевірки та складу комісії	Порядок проведення перевірки	п. 17
4	План проведення перевірки	Порядок проведення перевірки	п. 17
5	Наказ про проведення перевірки та затвердження складу комісії	Порядок проведення перевірки	п. 19
6	Лист-повідомлення про проведення перевірки	Порядок проведення перевірки	п. 19
7	Акт про ухилення від перевірки або відмову від надання необхідних документів	Порядок проведення перевірки	п. 22
8	Довідка за результатами проведення перевірки	Порядок проведення перевірки	п. 33
9	Наказ про встановлення строку для усунення виявлених порушень та помилок	Порядок проведення перевірки	п. 39
10	Наказ про зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса або притягнення державного нотаріуса до дисциплінарної відповідальності	Порядок проведення перевірки	п. 43

1.5. Прикладне програмне забезпечення

Прикладне програмного забезпечення	Автоматизовані операції
Відсутнє	Відсутні

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Південного
міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Одеса)
_____№_____

**Адміністративний регламент
процесу: «Проведення перевірки суб'єктів первинного фінансового моніторингу», що
здійснюється Управлінням нотаріату Південного міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Одеса)**

Розділ I. Основні поняття

1.1. Визначення цілей

Стратегічно ціллю процесу є: «Здійснення державного регулювання і нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення шляхом проведення планових та позапланових перевірок».

Операційні цілі:

- надання рекомендацій з усунення причин, унаслідок яких допущено порушення;
- застосування до суб'єктів первинного фінансового моніторингу заходів реагування, передбачених законодавством, у разі виявлення під час перевірки допущених ними грубих та чисельних порушень.

1.2. Учасники процесу

Внутрішні учасники: ПМУМЮ (м. Одеса).

Зовнішні учасники: нотаріуси; адвокати, адвокатські бюро та об'єднання; суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, які надають послуги у рамках трудових правовідносин), у випадках, передбачених статтями 6 і 8 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – суб'єкт).

1.2. Нормативно-правові акти, які регламентують виконання процесу

№ з/п	Нормативно-правовий акт
1.	Положення про міжрегіональні управління Міністерства юстиції, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 № 1707/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.06.2011 за № 759/19497 (із змінами)
2.	Порядок проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб'єктів первинного фінансового моніторингу, затверджений наказом Міністерства юстиції України 13 травня 2015 року № 673/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 528/26973
3.	Порядок розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій, затверджений наказом Міністерства юстиції України 10.06.2021 № 2112/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 червня 2021 р. за № 790/36412.

1.4. Документообіг

№ з/п	Документ	Нормативно-правовий акт	Посилання на положення нормативно-правового акту
1.	Наказ Мін'юсту про затвердження плану проведення територіальним органом Міністерства юстиції України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу на відповідний квартал	наказ Мін'юсту № 673/5 13 травня 2015 року	п. 1 розділу II
2.	План проведення перевірок на відповідний квартал	наказ Мін'юсту № 673/5 13 травня 2015 року	п. 1 розділу II
3.	Повідомлення про проведення перевірки	наказ Мін'юсту № 673/5 13 травня 2015 року	п. 5 розділу II
4.	Наказ Мін'юсту (управління юстиції) про проведення позапланової перевірки	наказ Мін'юсту № 673/5 13 травня 2015 року	п. 1 розділу II
5.	Наказ Мін'юсту	наказ Мін'юсту № 673/5 13 травня 2015 року	п. 6 розділу II
6.	Посвідчення на право проведення (планової/позапланової) перевірки	наказ Мін'юсту № 673/5 13 травня 2015 року	п. 11 розділу II
7.	Журнал обліку посвідчень на право проведення перевірок	наказ Мін'юсту № 673/5 13 травня 2015 року	п. 15 розділу II
8.	Запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки	наказ Мін'юсту № 673/5 13 травня 2015 року	п.14 Розділу II
9.	Акт огляду електронного документа	наказ Мін'юсту № 673/5 13 травня 2015 року	п. 4 Розділу III
10.	Повідомлення про права, обов'язки та повноваження членів робочої групи та права, обов'язки суб'єкта і посадових осіб суб'єкта	наказ Мін'юсту № 673/5 13 травня 2015 року	п. 2 Розділу VI
11.	Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	наказ Мін'юсту № 673/5 13 травня 2015 року	п. 1 розділу IV
12.	Акт про відмову суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки	наказ Мін'юсту № 673/5 13 травня 2015 року	п. 2 Розділу IV

13.	Акт про відсутність суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням	наказ Мін'юсту № 673/5 13 травня 2015 року	п. 4 Розділу IV
14.	Журнал обліку результатів перевірок	наказ Мін'юсту № 673/5 13 травня 2015 року	п. 13 Розділу V
15.	Повідомлення про розгляд справи про порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу	наказ Мін'юсту 10.06.2021 № 2112/5	п.2 розд. III
16.	Рішення про застосування санкцій за вчинене порушення, яке оформлюється відповідною постановою	наказ Мін'юсту 10.06.2021 № 2112/5	п. 2 розд. IV
17.	Рішення про закриття провадження у справі, яке оформлюється відповідною постановою	наказ Мін'юсту 10.06.2021 № 2112/5	п. I розд. V

1.5. Прикладне програмне забезпечення

Найменування прикладеного програмного забезпечення	Автоматизовані операції
Відсутнє	Відсутні

Регламент
процесу: «Припинення приватної нотаріальної діяльності», що здійснюється
Управлінням нотаріату Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
(м. Одеса)

Розділ 1. Основні поняття

1.1 Визначення цілей

Стратегічною ціллю процесу є припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса шляхом видання відповідного наказу, повідомлення про припинення приватної нотаріальної діяльності органів податкової служби та ДП «НАІС», знищення печатки приватного нотаріуса.

Операційна ціль:

- організація роботи щодо припинення приватної нотаріальної діяльності.

1.2 Учасники процесу

Внутрішні учасники: ПМУМЮ (м. Одеса).

Зовнішні учасники: приватні нотаріуси, ДП «НАІС», державний нотаріальний архів.

1.3 Акти законодавства

№ з/п	Акти законодавства
1	Закон України «Про нотаріат»
2	Положення про міжрегіональні управління Міністерства юстиції, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5
3	Правила ведення нотаріального діловодства, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 року № 3253/5 (далі - Правила ведення нотаріального діловодства)
4	Порядок виготовлення та знищення печатки приватного нотаріуса, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 24 грудня 2012 року № 1924/5, (далі - Порядок виготовлення та знищення печатки приватного нотаріуса)
5	Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 22 березня 2011 року № 871/5, (далі - Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності)
6	Положення про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 14 липня 2004 року № 67/5, (далі - Положення про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків документів інформаційної системи)
7	Порядок витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2009 року № 812, (далі - Порядок витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів)
8	Порядок ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 04 листопада 2009 року № 2053/5, (далі - Порядок ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів)

9	Порядок ведення Єдиного реєстру нотаріусів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 13 жовтня 2010 року № 2501/5, (далі - Порядок ведення Єдиного реєстру нотаріусів)
---	---

1.4 Документообіг

№ з/п	Документ	Акти законодавства	Посилання на положення актів законодавства
1	Заява про припинення діяльності, свідоцтво про смерть, рішення суду, наказ Мін'юсту, повідомлення про припинення громадянства, інформація про призначення приватного нотаріуса на посаду, зайняття якої несумісне зі здійсненням нотаріальної діяльності, інформація про неусунення порушень п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 29-1 Закону України «Про нотаріат»	Закон України «Про нотаріат»	ст. 30
2	Наказ про припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса	Закон України «Про нотаріат»	ст. 30-1
3	Повідомлення для внесення відомостей до Єдиного реєстру нотаріусів	Порядок ведення Єдиного реєстру нотаріусів	п. 2.2 розділу II
4	Лист до органу державної податкової служби	Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності	п. 1.15 розділу I
5	Лист до ДП «НАІС» з повідомленням про припинення приватної нотаріальної діяльності	Порядок ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів	п. 8.2 розділу VIII
6	Акт приймання-передавання спецбланків нотаріальних документів	Порядок витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів	п. 22
7	Акт приймання-передавання документів до держнотархіву	Правила ведення нотаріального діловодства	п. 15.7
8	Акт про прийняття печатки приватного нотаріуса	Порядок виготовлення та знищення печатки приватного нотаріуса	п. 3.2 розділу III
9	Наказ про утворення тимчасової комісії для вилучення печатки приватного нотаріуса	Порядок виготовлення та знищення печатки приватного нотаріуса	п. 3.4 розділу III
10	Акт про знищення печатки приватного нотаріуса	Порядок виготовлення та знищення печатки приватного нотаріуса	п. 3.6 розділу III

1.5 Прикладне програмне забезпечення

Прикладне програмне забезпечення	Автоматизовані операції
Відсутнє	Відсутні

Регламент

процесу: «Визначення нотаріального округу, реєстрація приватної нотаріальної діяльності, ведення та зберігання реєстраційних справ приватних нотаріусів, внесення змін в реєстраційне посвідчення та анулювання його, контроль за дотриманням вимог щодо організації робочого місця приватного нотаріуса», що здійснюється Управлінням нотаріату Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)

Розділ 1. Основні поняття

1.1. Визначення цілей

Стратегічною ціллю процесу є: «Організація роботи приватних нотаріусів».

Операційні цілі:

- допуск громадян до здійснення приватної нотаріальної діяльності;
- організація роботи щодо реєстрації приватної нотаріальної діяльності;
- здійснення контролю за організацією нотаріату.

1.2. Учасники процесу

Внутрішні учасники: ПМУМЮ (м. Одеса).

Зовнішні учасники: приватні нотаріуси; особи, які мають намір зареєструвати приватну нотаріальну діяльність.

1.3. Акти законодавства

№ з/п	Акти законодавства
1	Закон України «Про нотаріат»
2	Положення про міжрегіональні управління Міністерства юстиції, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 № 1707/5
3	Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 23 березня 2011 року № 888/5 (далі - Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса)
4	Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 22 березня 2011 року № 871/5 (далі - Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності)
5	Порядок ведення Єдиного реєстру нотаріусів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 13 жовтня 2010 року № 2501/5 (далі - Порядок ведення Єдиного реєстру нотаріусів)

1.4. Документообіг

№ з/п	Документ	Акти законодавства	Посилання на положення актів законодавства
Вхідні документи			
1	Заява на перевірку робочого місця (контори)	Закон України «Про нотаріат» Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса	ст. 25 пп. 9.1 п. 9

2	Заява про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності	Закон України «Про нотаріат» Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності	ст. 24 п. 1.2 розділу I
Вихідні документи			
1	Акт про сертифікацію робочого місця (контори) приватного нотаріуса	Закон України «Про нотаріат» Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса	ст. 25 пп. 9.2 п. 9
2	Акт про відмову у сертифікації робочого місця (контори) приватного нотаріуса	Закон України «Про нотаріат» Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса	ст. 25 пп. 9.2 п. 9
3	Реєстраційне посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності	Закон України «Про нотаріат» Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності	ст. 24 п. 1.4 розділу I
4	Повторне реєстраційне посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності	Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності	п. 1.12 розділу I
5	Журнал обліку виданих реєстраційних посвідчень	Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності	п. 1.7 розділу I
6	Присяга нотаріуса	Закон України «Про нотаріат» Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності	ст. 6 п. 1.8 розділу I
7	Повідомлення до відповідного органу державної податкової інспекції за місцем постійного проживання приватного нотаріуса	Закон України «Про нотаріат» Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності	ст. 24 п. 1.9 розділу I, п. 1.15 розділу I
8	Повідомлення про внесення відомостей про нотаріусів, які займаються приватною нотаріальною діяльністю, до Єдиного реєстру нотаріусів	Порядок ведення Єдиного реєстру нотаріусів	п. 2.2 розділу II

1.5. Прикладне програмне забезпечення

Прикладне програмне забезпечення	Автоматизовані операції
Відсутнє	Відсутні

Регламент
процесу: «Підготовка подання про анулювання свідчення про право на зайняття
нотаріальною діяльністю», що здійснюється Управлінням нотаріату Південного
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)

Розділ 1. Основні поняття

1.1 Визначення цілей

Стратегічна ціль є: «Підготовка подання про анулювання свідчення про право на зайняття нотаріальною діяльністю» – це підготовка ПМУМЮ (м. Одеса) за наявності підстав, визначених пунктом 2 частини першої статті 12 Закону України «Про нотаріат», подання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату інформації про наявність зазначення конкретних порушень, які були допущені нотаріусом та пропозицій щодо анулювання свідчення про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Операційні цілі:

- застосування до державних і приватних нотаріусів заходів реагування, передбачених частиною першою статті 12 Закону України «Про нотаріат»;
- недопущення порушення вимог чинного законодавства України при вчиненні нотаріальних дій;
- забезпечення правильного функціонування цивільного обороту держави, ефективності захисту майнових прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб.

1.2 Учасники процесу

Внутрішні учасники: ПМУМЮ (м. Одеса).

Зовнішні учасники: Державні та приватні нотаріуси, Міністерство юстиції України.

1.3 Акти законодавства

№ з/п	Акти законодавства
1	Закон України «Про нотаріат»
2	Положення про міжрегіональні управління Міністерства юстиції, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 № 1707/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.06.2011 за № 759/19497 (із змінами)
3	Порядок внесення Міністерством юстиції України, територіальними органами Міністерства юстиції або Нотаріальною палатою України подання про анулювання свідчення про право на заняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 28.07.2011 № 1904/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за № 925/19663 (із змінами)
4	Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 923 (із змінами)

1.4 Документообіг

№ з/п	Документ	Акти законодавства	Посилання на положення актів законодавства
1	2	3	4
Вхідні документи			

1	інформація за результатами розгляду звернення громадянина або звернення юридичної особи;	Закон України «Про нотаріат» Закон України «Про звернення громадян»	підпункт «е» пункту 2 частини першої статті 12 стаття 20
2	обвинувальний вирок суду, який набрав чинності;	Закон України «Про нотаріат»	підпункт «б» пункту 2 частини першої статті 12
3	ухвала про застосування щодо нотаріуса примусових заходів медичного характеру, що набрала законної сили;	Закон України «Про нотаріат»	підпункт «в» пункту 2 частини першої статті 12
4	постанова про закриття кримінального провадження щодо нотаріуса з nereабілітуючих підстав;	Закон України «Про нотаріат»	підпункт «г» пункту 2 частини першої статті 12
5	рішення суду, що набрало законної сили, про обмеження дієздатності особи, яка виконує обов'язки нотаріуса, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, оголошення її померлою;	Закон України «Про нотаріат»	підпункт «д» пункту 2 частини першої статті 12
6	рішення суду про порушення нотаріусом вимог законодавства при вчиненні ним нотаріальної дії, яке набрало законної сили;	Закон України «Про нотаріат»	підпункт «з» пункту 2 частини першої статті 12
7	довідка про невідповідність нотаріуса займаній посаді внаслідок стану здоров'я, що перешкоджає нотаріальній діяльності;	Закон України «Про нотаріат»	підпункт «е» пункту 2 частини першої статті 12
8	повідомлення про знищення чи втрату нотаріусом або з його вини архіву нотаріуса або окремих документів;	Закон України «Про нотаріат»	підпункт «и» пункту 2 частини першої статті 12
9	повідомлення або доповідна записка про неодноразове порушення нотаріусом Правил професійної етики нотаріусів України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 04.10.2013 № 2104/5	Закон України «Про нотаріат»	підпункт «і» пункту 2 частини першої статті 12
Вихідні документи			
1	Довідка за результатами проведення комплексної перевірки організації нотаріальної діяльності,	Закон України «Про нотаріат»	частина п'ята статті 33 підпункт «е» пункту 2 частини першої

	дотримання порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства;	наказ Мін'юсту № 357/5 від 17.02.2014	статті 12 пункт 33
2	Доповідна записка начальнику ПМУМЮ (м. Одеса) за результатами проведення комплексної перевірки, розгляду звернення громадянина або юридичної особи, розгляду цивільної, адміністративної або кримінальної справи, розгляду повідомлень про наявність підстав, передбачених підпунктами «є», «і», «и» пункту 2 частини першої статті 12 Закону щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.	Закон України «Про нотаріат» Наказ Мін'юсту від 23.06.2011 № 1707/5	частина перша статті 12 підпункт 4.34 пункту 4
3	Наказ про зупинення приватної нотаріальної діяльності приватного нотаріуса.	Закон України «Про нотаріат»	пункт 8 частини другої статті 29 ¹
4	Подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.	Закон України «Про нотаріат» Наказ Мін'юсту від 23.06.2011 № 1707/5 Наказ Мін'юсту від 28.07.2011 № 1904/5	частина перша статті 12 підпункт 4.43 пункту 4 пункти 3, 4
5	Рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про анулювання або відмову в анулюванні свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.	Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату	пункт 22

1.5 Прикладне програмне забезпечення

Прикладне програмне забезпечення	Автоматизовані операції
Відсутнє	Відсутні