



**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО**

Електронне видання

**МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ**

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

**“КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВА
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ”**

**Харків
2022**

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО**

Електронне видання

**МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА
З ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ**

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

**“КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВА
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ”**

для студентів

Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України

заочної форми навчання

другого (магістерського) освітньо-кваліфікаційного рівня
галузі знань 08 “Право”
спеціальності 081 “Право”

**Харків
2022**

Контрольно-наглядова діяльність органів юстиції:
методичні матеріали для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання другого (магістерського) рівня галузь знань 08 “Право” спеціальності 081 “Право” / уклад.: М. С. Ковтун. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2022.

У к л а д а ч і: М. С. Ковтун

*Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою
університету (протокол № від __.__.2022 р.)*

© Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого, 2022

1. ВСТУП

Контрольно-наглядова діяльність органів юстиції – навчальна дисципліна, яка викладається студентам із метою набуття ними знань щодо теоретичних і правових засад здійснення контрольно-наглядової діяльності органами юстиції; основних напрямів державного контролю у сфері юстиції, його форм і методів; практики використання світового досвіду під час реалізації контрольно-наглядових процедур органів юстиції в Україні; видів контрольно-наглядових процедур органів юстиції; засад правового регулювання контрольно-наглядової діяльності органів юстиції; системи органів юстиції, що реалізують контрольно-наглядову діяльність, методів та форм їх діяльності, координації роботи; а також оволодіння навичками користування Порталом Міністерства юстиції України; єдиними й державними реєстрами інформаційної мережі Міністерства юстиції України.

Навчання відбувається у формі лекцій, практичних занять, індивідуальних і групових консультацій, виконання студентами самостійних завдань, їх участі в науково-дослідній роботі.

Завдання вкладення навчальної дисципліни полягає в тому, щоб розкрити; сучасні теоретичні й практичні аспекти здійснення контрольно-наглядової діяльності органами юстиції, реалізації контрольно-наглядової діяльності органами юстиції; сутність, напрями і правові засади державного контролю у сфері юстиції; механізм проведення контрольно-наглядових заходів органами юстиції; алгоритм дій посадових осіб органів юстиції при проведенні окремих видів перевірок; а також сформулювати навички і сприяти набуттю умінь самостійно аналізувати приклади й досвід застосування органами юстиції контрольно-наглядових процедур; готувати і приймати рішення за результатами контрольних заходів.

При вивченні навчальної дисципліни «Контрольно-наглядова діяльність органів юстиції» у студентів мають бути сформовані такі предметні компетентності, як: знання законодавства України щодо державного контролю у сфері юстиції; здатність формулювати аргументовані висновки при вирішенні практичних завдань із реалізації контрольно-наглядової діяль-

ності органами юстиції; здатність визначати особливості формування й реалізації принципів державної політики у сфері контролю, що здійснюється органами юстиції; уміння виявляти проблеми в організації проведення контролю органами юстиції; уміння застосовувати юридичну техніку у випадках оскарження рішення, дій чи бездіяльності посадових осіб органів юстиції під час проведення контрольних заходів; здатність самостійно розробляти проекти актів правозастосування при вирішенні практичних завдань тощо.

Зважаючи на чисельність нормативно-правових актів, що регламентують відносини у сфері державного управління, при вивченні навчальної дисципліни «Контрольно-наглядова діяльність органів юстиції» студентам пропонується здійснювати пошук необхідних актів на інтернет-сайтах:

zakon1.rada.gov.ua – Законодавство України;

www.kmu.gov.ua – Єдиний веб-портал органів виконавчої влади;

www.minjust.gov.ua – Сайт Міністерства юстиції України.

Для вивчення навчальної дисципліни рекомендовано таку літературу до усіх тем:

1. Адміністративна процедура: навч. посіб. / [І. В. Бойко, О.Т. Зима, О. М. Соловйова, А. М. Школик]; за заг. ред. І. В. Бойко. Харків: Право, 2019. 206 с.

2. Адміністративна процедура: конспект лекцій /І. В.Бойко, О. Т.Зима, О. М.Соловйова; за заг.ред. І.В.Бойко. Харків: Право, 2017. 312 с.

3. Громадський моніторинг якості адміністративних послуг, які надаються Міністерством юстиції України. Аналітич. звіт /за заг. ред. Тимошука В. П., Курінного О. В. Київ: ФОП Москаленко О. М. 2016. URL: http://pravo.org.ua/img/zstored/files/az_final_.pdf.

4. Данилевська Ю. О., Павлик Л. В., Петрович З. З., Цмоць У. О. Право особи на безоплатну правову допомогу. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 136 с.

5. Першин В. Державний фінансовий моніторинг. Публічне право. № 2 (34). 2019. С. 70-74.
6. Першин В. Суб'єктний склад первинного фінансового моніторингу: правовий аналіз. Публічне право. № 4 (36). 2019. С. 47-53.
7. Предместніков О. Основні напрямки діяльності органів юстиції зарубіжних країн. *Форум права*. 2017. №1. С. 162-170.
8. Тищенко В. Державний контроль за нотаріальною діяльністю в Україні. Підприємство, господарство і право. 2016. №4. С.62-66.
9. Шарая А. А. Теорія принципів адміністративно-процедурного права : монографія / Анна Анатоліївна Шарая. Запоріжжя : Видавничий дім "Гельветика", 2019. 397 с.
10. Черниш В. Проблеми здійснення державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні. *Юридична Україна*. 2016. № 7-8. С. 51-55.

2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№ п/п	Тема	Всього годин	У тому числі		
			лекції	практичні заняття	самостійна робота
1	Теоретично-правові за- сади державного конт- ролю у сфері юстиції.	11	-	-	11
2	Внутрішній контролю в системі органів Мініс- терства юстиції Украї- ни.	11	-	-	11
3	Контроль щодо держав- ної реєстрації нормати- вно-правових актів.	11	-	-	11
4	Контролю у сфері дер- жавної реєстрації речо- вих прав на нерухоме майно та їх обтяжень й державної реєстрації юридичних осіб, фізич- них осіб - підприємців та громадських форму- вань	15	2	2	11
5	Контрольні повнова- ження органів юстиції у	11	-	-	11

	сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та актів цивільного стану.				
6	Механізм фінансового моніторингу юридичних послуг.	13	2	-	11
7.	Контроль органів юстиції за діяльність нотаріальних контор та приватних нотаріусів.	15	2	2	11
8.	Контрольні заходи органів юстиції, що застосовуються до атестованих судових експертів та арбітражних керуючих.	11	-	-	11
9.	Контрольна діяльність органів юстиції за діяльністю приватних виконавців.	11	-	-	11
10.	Контрольні заходи органів юстиції за наданням безоплатної правової допомоги.	11	-	-	11
	Разом:	120	6	4	110

3. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 1. Теоретично-правові засади державного контролю у сфері юстиції

(Для самостійного вивчення)

1. Поняття і правові засади державного контролю у сфері юстиції.
2. Класифікація контрольно-наглядових процедур у сфері юстиції.
3. Контрольні повноваження Міністерства юстиції України, методи і форми діяльності.
4. Порядок взаємодії та координації роботи Міністерства юстиції України, його територіальних органів з іншими органами виконавчої влади, що здійснюють контроль у сфері юстиції.

Список нормативно-правових актів та літератури

Предместніков О. Основні напрямки діяльності органів юстиції зарубіжних країн. *Форум права*. 2017. №1. С. 162–170.

Микульця І. Напрями удосконалення правового регулювання діяльності органів юстиції України регіонального рівня: деякі питання сьогодення. *Право і суспільство*. 2014. №1–2. С. 149–153.

Положення про Міністерство юстиції України, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 р. № 228. *Офіційний вісник України*. 2014. № 54. С. 88.

Положення про міжрегіональні управління Міністерства юстиції України, затверджене наказом Міністерства юстиції України 23.06.2011 № 1707/5. *Офіційний вісник України*. 2011. № 49. С. 9.

Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 537. *Офіційний вісник України*. 2015. № 62. С. 109.

Інспекційний портал. URL : <https://inspections.gov.ua/>

Портал Очищення влади в Україні.
URL:<https://lustration.minjust.gov.ua>

Тема 2. Внутрішній контроль у системі органів Міністерства юстиції України

(Для самостійного вивчення)

1. Правове регламентування, порядок і мета здійснення внутрішнього контролю в системі органів юстиції в Україні.
2. Принципи здійснення внутрішнього контролю в системі органів юстиції в Україні.
3. Організаційні й правові засади проведення внутрішнього аудиту в системі Міністерства юстиції України.
4. Порядок здійснення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту в системі Міністерства юстиції України.

Список нормативно-правових актів та літератури

Положення про Міністерство юстиції України, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 р. № 228. *Офіційний вісник України*. 2014. № 54. С. 88.

Інструкція з організації внутрішнього контролю в системі Міністерства юстиції України: наказ Міністерства юстиції України від 06.11.2014 р. № 1864/5. *Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України*. URL : <https://minjust.gov.ua/m/4239>.

Про затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту в системі Міністерства юстиції України: наказ Міністерства юстиції України 08.01.2020 р. № 61/5. *Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України*. URL : <https://minjust.gov.ua/m/poryadok-zdiysnennya-vnutrishnogo-auditu-v-sistemi-minist>

erstva-yustitsii-ukraini.

Про затвердження Порядку здійснення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту в системі Міністерства юстиції України

Про затвердження типової посадової інструкції спеціаліста з внутрішнього аудиту: наказ Міністерства юстиції України від 06.08.2018 р. № 2551/5. *Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України*. URL : <https://minjust.gov.ua/m/4239>.

Типова посадова інструкція спеціаліста з внутрішнього аудиту територіального органу юстиції, установи та організації, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 12.12.2016 р. № 3621/5. *Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України*. URL : <https://minjust.gov.ua/m/4239>.

Порядок формування справ внутрішнього аудиту, їх зберігання, використання та передачі в системі Міністерства юстиції України :наказ Міністерства юстиції України від 16.02.2018 р. № 389/5. *Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України*. URL : <https://minjust.gov.ua/m/4239>.

Порядок здійснення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту в системі Міністерства юстиції України : наказ Міністерства юстиції України від 30.08.2017 р. № 2773/5. *Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України*. URL : <https://minjust.gov.ua/m/4239>.

Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності апарату Міністерства юстиції України, його територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, здійснюється відбір об'єктів для проведення планових внутрішніх аудитів та визначається періодичність проведення таких аудитів: наказ Міністерства юстиції від 24.04.2017 р. № 1383/5. *Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України*. URL : <https://minjust.gov.ua/m/4239>.

Тема 3. Контроль щодо державної реєстрації нормативно-правових актів

(Для самостійного вивчення)

1. Порядок проведення державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади.
2. Порядок проведення антикорупційної експертизи.
3. Порядок проведення гендерно-правової експертизи.

Список нормативно-правових актів та літератури

Державна реєстрація актів місцевих державних адміністрацій: загальнотеоретичні аспекти. *Вісник Львівського університету. Серія юридична*. 2013. Випуск 57. С. 11–18.

Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 р. № 731. *Офіційний веб-сайт Верховної Ради України «Законодавство України»*. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF>

Порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації : затв. наказом Міністерства юстиції України 12.04.2005 р. № 34/5. *Офіційний вісник України*. 2005. №15. Ст. 312.

Питання проведення гендерно-правової експертизи : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 р. № 997. *Там само*. 2018. № 96. Ст.40.

Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади : Указ Президента України від 03.10.1992 р. № 493/92. *Збірник указів Президента України*. 1992. № 4.

Деякі питання проведення антикорупційної експертизи : наказ Міністерства юстиції України від 18.03.2015 р. № 383/5. *Офіційний веб-сайт Верховної Ради України «Законодавство України»*. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0303-15>.

Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи : Наказ Міністерства юстиції України від 24.04.2017 р. № 1393/5. *Офіційний веб-сайт Верховної Ради України «Законодавство України»*. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/v1395323-17>.

Типова інструкція з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. № 55. *Офіційний веб-сайт Верховної Ради України «Законодавство України»*. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#n593>.

Типова інструкція з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. № 55. *Офіційний веб-сайт Верховної Ради України «Законодавство України»*. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#n18>.

Тема 4. Контролю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень й державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Питання для обговорення

1. Контрольна діяльність органів юстиції у сфері державної реєстрації речових прав на нерухому майно та їх обтяжень.
2. Контрольна діяльність органів юстиції у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, і фізичних осіб-підприємців.
3. Порядок утворення й повноваження Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції.
4. Порядок подання скарг у сфері державної реєстрації.
5. Порядок розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

З а в д а н н я

8. До адміністративного суду звернулося ТОВ «Оберіг» із позовними вимогами до Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції щодо визнання незаконним і скасування висновку цієї Колегії; визнання незаконним і скасування наказу Міністерства юстиції України «Про скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень» щодо держаної реєстрації права приватної власності на незавершене будівництво бази відпочинку за цим ТОВ.

Позивач указував, що Колегією з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції неправомірно прийнято висновок, а Мін'юстом видано наказ, яким скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на об'єкт незавершеного будівництва за позивачем. Так, Колегія у день розгляду скарги направила простим поштовим відправленням на адресу ТОВ повідомлення про те, що відбудеться розгляд скарги, що підтверджується відбитком поштового штемпеля на конверті. До повідомлення було додано копію скарги, але без копій доданих до неї документів.

Зробіть юридичний аналіз ситуації. Чи допущені Колегією під час розгляду скарги порушення? Яке рішення має прийняти суд? Визначте порядок розгляду скарг у сфері держаної реєстрації.

9. Гр. С. звернувся зі скаргою до Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції щодо неправомірних дій приватного нотаріуса, який посвідчив договір купівлі-продажу квартири, здійснив відповідні реєстраційні дії і вніс відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі договору купівлі-продажу квартири з підробленим підписом гр. С. та без його відома.

Зробіть юридичний аналіз ситуації. Які реквізити мають бути відображені у скарзі й які документи необхідно до неї долучити, щоб скарга була прийнятною? Вкажіть підстави відмови Колегії у задоволенні скарги.

10. Гр. П, який є одноособовим засновником і директором фермерського господарства «Промінь», 15.08.2021 р. звернувся зі скаргою до Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції щодо неправомірних дій державного реєстратора, який 10.08.2021 р. здійснив реєстраційні дії та вніс відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни засновника й директора цього фермерського господарства.

Гр. П. вказував на те, що реєстраційні дії було проведено на підставі судового рішення, яке було підроблено. Крім того, 11.08.2021 р. групою невідомих осіб було проведено захоплення елеватору, де зберігався зібраний фермерським господарством врожай, а отже, фактично здійснено рейдерське захоплення фермерського господарства «Промінь».

1) Зробіть юридичний аналіз ситуації. Складіть проєкт скарги, скориставшись типовою скаргою, що розміщена за посиланням : URL : minjust.gov.ua/m/4628. Чи буде задоволено скаргу гр. П.?

2) Проаналізуйте Положення про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції. Визначте порядок розгляду скарг, які належать до її компетенції. Складіть проєкт Висновку Колегії.

Список нормативно-правових актів та літератури

Мартинюк О.А. Проблеми державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. *Часопис Київського університету*

права. 2014. №3. С. 174–177.

Сумакова О. Як правильно оформити скаргу до Антирейдерської комісії. *Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України*. URL: <https://minjust.gov.ua/news/ministry/olena-sukmanova-yak-pravilno-oformiti-skargu-do-antireyderskoi-komisii>.

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень : Закон України від 01.07.2004 р. № 1952. *Відомості Верховної Ради України*. 2004. № 51. Ст. 553.

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань : Закон України від 15.05.2003 р. № 755. *Там само*. 2003. № 31. Ст. 263.

Про затвердження Порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 р. № 1128. *Офіційний веб-сайт Верховної Ради України «Законодавство України»*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1128-2015-%D0%BF#Text>.

Про затвердження Порядку здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 р. № 990. *Офіційний вісник України*. 2017. № 2. С. 167.

Про затвердження Положення про Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції : затв. наказом Міністерства юстиції України від 09.01.2020 р. № 71/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0024-20#Text>.

Порядок надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України: затв. наказом Міністерства юстиції України від 15.12.2015 р. № 2586/5. *Там само*. 2015 р., № 98, С. 250.

Тема 5. Контрольні повноваження органів юстиції у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та актів цивільного стану

(Для самостійного вивчення)

1. Порядок державної реєстрації друкованих засобів масової інформації.
2. Порядок державної реєстрації інформаційних агентств.
3. Порядок ведення Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності.
4. Контрольні повноваження відділів державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України.
5. Порядок, умови і строки зберігання книг державної реєстрації актів цивільного стану, метричних книг у відділах державної реєстрації актів цивільного стану та їх передачі до державних архівів.

Список нормативно-правових актів та літератури

Про політичні партії : Закон України від 05.04.2001 р. № 2365. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 23. Ст. 118.

Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні : Закон України від 16.11.1992 р. № 2782. *Відомості Верховної Ради України*. 1993. №1. Ст. 1.

Про державну реєстрацію актів цивільного стану : Закон України від 01.01.2017 р. № 1774. *Відомості Верховної Ради України*. 2010. № 38. С. 1381.

Положення про Міністерство юстиції України, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 р. № 228. *Офіційний вісник України*. 2014. № 54. С. 88.

Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів : Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р. № 1287. *Офіційний веб-сайт Верховної Ради України «Законодавство України»*. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1287-97-%D0%BF>.

Положення про міжрегіональні управління Міністерства юстиції України, затв. наказом Міністерства юстиції України 23.06.2011 р. № 1707/5. *Офіційний вісник України*. 2011. № 49. С. 9.

Про затвердження Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні та Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності : наказ Міністерства юстиції України від 21.02.2006 р. № 12/5. *Офіційний веб-сайт Верховної Ради України «Законодавство України»*. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0174-06>.

Положення про Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності: наказ Міністерства юстиції України від 21.06.2007 р. № 412/5. *Офіційний веб-сайт Верховної Ради України «Законодавство України»*. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0689-07>.

Про затвердження Типового положення про відділи державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України : наказ Міністерства юстиції України від 11.04.2016 р. № 1079/5. *Офіційний вісник України*. 2016. № 29. С. 159.

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян : Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 р. № 1064. *Офіційний вісник України*. 2007. № 65. Ст. 11.

Про затвердження форм звітності з питань державної реєстрації актів цивільного стану та Інструкції про ведення звітності відділами державної реєстрації актів цивільного стану: наказ Міністерства юстиції України від 24.01.2013 р. № 169/5. *Офіційний веб-сайт Верховної Ради України «Законодавство*

України». URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0189-13/paran23#n23>.

Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань державної реєстрації актів цивільного стану: наказ Міністерства юстиції України від 30.12.2013 р. № 2804/5. *Офіційний веб-сайт Верховної Ради України «Законодавство України»*. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2241-13>.

Тема 6. Механізм фінансового моніторингу юридичних послуг

(Для самостійного вивчення)

1. Правові засади проведення органами Міністерства юстиції України перевірки суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

2. Види контролю, що застосовуються органами Міністерства юстиції України для перевірки суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

3. Порядок проведення перевірки органами Міністерства юстиції України суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

4. Санкцій, що застосовуються до суб'єктів первинного фінансового моніторингу за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення.

Список нормативно-правових актів та літератури

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.2019 р. № 361- IX. *Офіційний веб-сайт Верховної Ради України «Законодавство України»*. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>.

Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 05.07.2012 р. № 5076-VI. *Відомості Верховної Ради Ук-*

раїни. 2013. № 27. С.1438.

Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затв. наказом Міністерства юстиції України від 12.03.2016 р. № 672/5. *Офіційний вісник України*. 2016. № 24. С. 844.

Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України, затв. наказом Міністерства юстиції України від 10.09.2021 р. № 3201/5. *Офіційний сайт Міністерства юстиції України*. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1210-21#Text>.

Порядок проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб'єктів первинного фінансового моніторингу, затв. наказом Міністерства юстиції України від 13.05.2015 р. № 673/5. *Офіційний вісник України*. 2015. № 41. С. 128.

Порядок ведення Державною службою фінансового моніторингу обліку суб'єктів первинного фінансового моніторингу, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. № 552. *Офіційний вісник України*. 2015. № 64. С. 280.

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, затв. наказом Міністерства юстиції України від 28.05.2015 р. № 810/5. *Офіційний вісник України*. 2015. № 46. С. 268.

Положення про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за 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, затв. наказом Міністерства юстиції України від 28.05.2015 р. № 811/5. *Офіційний вісник України*. 2015. № 46. С. 273.

Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансу-

вання розповсюдження зброї масового знищення, затв. наказом Міністерства фінансів України від 08.07.2016 р. № 584. *Офіційний вісник України*. 2016. № 63. С. 34.

Форми обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, які надаються суб'єктами затв. наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016 р. № 24. *Офіційний вісник України*. 2016. № 22. С. 179.

Порядок про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України, затв. наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 999/5. *Офіційний вісник України*. 2015. № 52. С. 518.

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затв. наказом Міністерства юстиції України від 09.12.2020 р. № 4248/5. *Офіційний сайт Міністерства юстиції України*. URL : https://minjust.gov.ua/finmonit_zakon.

Рекомендації для зниження ризику шахрайських операцій : лист Національного банку України від 04.07.2018 р. № 57-0009/36366. *Офіційний веб-сайт Верховної Ради України «Законодавство України»*. URL : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v3636500-18>.

Тема 7. Контроль органів юстиції за діяльність нотаріальних контор та приватних нотаріусів

Питання для обговорення

1. Порядок проведення перевірки організації роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів.

2. Порядок сертифікації робочого місця нотаріуса.

3. Порядок проведення перевірки дотримання державними і приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства.

4. Правила професійної етики нотаріусів України.

5. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату: порядок формування й повноваження.

З а в д а н н я

18. Нотаріус державної нотаріальної контори звернулася до суду із позовом, в якому просить суд визнати протиправним і скасувати наказ Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції від 12.09.2021 р. про зупинення нотаріальної діяльності нотаріуса державної нотаріальної контори Львівського міського нотаріального округу Н.

В обґрунтування позовних вимог нотаріус Н. зазначила, що наказом від 24.02.2021 р. було призначено планову перевірку організації нотаріальної діяльності, дотримання порядку вчинення нотаріальних дій і виконання правил нотаріального діловодства нотаріуса Н. у строк з 28 лютого по 28 березня 2021 р. Листом від 28.02.2021 р. їй було повідомлено про проведення вказаної перевірки. Листом від 02.03.2021 р. нотаріус Н. повідомила Західне міжрегіональне управління про перебування на лікарняному і висловила пропозицію перенести строк планової перевірки. У подальшому вона ще декілька разів повідомляла Західне міжрегіональне управління про продовження перебування на лікарняному та, відповідно, зупинення нотаріальної діяльності, зокрема, у періоди з 04.04.2021 р. по 13.05.2021 р., з 12.07.2021 р. по 01.08.2021 р., з 20.08.2021 р. по 26.08.2021 р. (у зв'язку з хворобою малолітньої дитини), в обґрунтування чого надала медичні довідки. Із 09.09.2021 р. нотаріус Н. продовжила здійснення нотаріальної діяльності, проте 16.09.2021 р. під час здійснення нотаріальних дій вона не змогла увійти до Єдиних і Державних реєстрів інформаційної мережі Міністерства юстиції України, що використовуються у професійній діяльності, оскільки, як стало відомо пізніше, їй було обмежено доступ відповідним наказом Західного міжрегіонального управління. Підставою для видання цього наказу вказано необґрунтовану відмову нотаріуса Н. від надання документів для проведення планової комплексної перевірки організації нотаріальної діяльності, а також ненадання пояснень щодо використання спеціальних бланків нотаріальних документів у період з червня по липень 2021 р. На думку нотаріуса Н., вимога про надання документів для перевірки, тобто переміщення

їх за межі нотаріальної контори, суперечить вимогам Закону України «Про нотаріат» і Порядку № 357/5 від 17.02.2014 р., якими передбачено проведення перевірки у приміщенні, де розташовано робоче місце нотаріуса. Крім того, члени комісії жодного разу не приходили у визначені строки проведення планової перевірки до приміщення, де розташоване робоче місце нотаріуса; не склали актів про ухилення від перевірки або відмову від надання необхідних документів на вимогу членів комісії. У той же час перебування нотаріуса на лікарняному не може розглядатися як ухилення від контрольних заходів і відмова від надання документів, у зв'язку із чим цей наказ є неправомірним і підлягає скасуванню.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи обґрунтовані доводи нотаріуса Н.? Яке рішення має прийняти суд?

19. Приватний нотаріус Т. звернулася до суду з адміністративним позовом до Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, в якому просить визнати незаконним рішення про відмову у сертифікації робочого місця (контори) приватного нотаріуса. В обґрунтування позову вона зазначає наступне. На підставі її заяви від 01.02.2021 р. головним спеціалістом відділу з питань нотаріату Південно-Західного міжрегіонального управління винесено наказ про проведення перевірки відповідності приміщення для розташування робочого місця від 07.02.2021 р. За результатами проведеної сертифікації приміщення для розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса встановлено відсутність у ньому функціонуючих засобів пожежної сигналізації, у зв'язку з чим у сертифікації робочого місця (контори) відмовлено.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Яке рішення має прийняти суд? Складіть проєкт адміністративного позову про оскарження приватним нотаріусом рішення про відмову у сертифікації робочого місця.

20. За зверненням ТОВ «Світанок» до Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції щодо допущених порушень приватним нотаріусом В. при вчиненні нотаріальних дій, прийнятті рішень і внесенні відомостей до Держа-

вного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо державної реєстрації права власності останнім було проведено позапланову перевірку діяльності цього приватного нотаріуса. Перевірка проводилася на підставі наказу від 03.02.2021 р. «Про проведення комплексної позапланової перевірки організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу В.».

Дату проведення перевірки визначено 09.02.2021 р., однак приватний нотаріус не допустив комісію до перевірки. Свою позицію він обґрунтував тим, що графік проведення позапланової комплексної перевірки приватного нотаріуса В. не оприлюднювався шляхом розміщення на сайті головного управління юстиції і він не був повідомлений у належний спосіб про її проведення.

У зв'язку з необґрунтованою відмовою приватного нотаріуса В. від надання документів та недопуском комісії до позапланової перевірки організації нотаріальної діяльності та виконання правил нотаріального діловодства Центральним міжрегіональним управлінням було винесено наказ від 24.02.2021 р. «Про тимчасове зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса В.».

Проаналізуйте ситуацію. Чи правомірно проведена комплексна позапланова перевірка організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса В.? Визначте підстави й порядок проведення позапланової перевірки організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, державних нотаріальних контор.

Список нормативно-правових актів та літератури

Черниш В. Проблеми здійснення державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні. *Юридична Україна*. 2016. № 7–8. С. 51–55.

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2005. № 35, / 35–36, 37/. Ст. 1358.

Про нотаріат : Закон України від 02.09.1993 р. № 3425-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1993. № 39. Ст. 383.

Положення про Міністерство юстиції України, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 р. № 228.*Офіційний вісник України*. 2014. № 54. С. 88.

Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 р. № 923.*Офіційний вісник України*. 2011. № 67. С. 70.

Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затв. наказом Міністерства юстиції України 23.06.2011 р. № 1707/5.*Офіційний вісник України*. 2011. № 49. С. 9.

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затв. наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 р. № 296/5.*Офіційний вісник України*. 2012. № 17. С. 66.

Правила ведення нотаріального діловодства, затв. наказом Міністерства юстиції України 22.12.2010 р. № 3253/5.*Офіційний вісник України*. 2010. № 98. С. 164.

Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності, затв. наказом Міністерства юстиції України від 23.03.2011 р. № 888/5. *Офіційний вісник України*. 2011. № 25. С. 41.

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, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 17.02.2014 р. № 357/5. *Там само*. 2014. № 16. С. 246.

Положення про Єдиний реєстр довіреностей, затв. наказом Міністерства юстиції України від 28.12.2006 р. № 111/5.*Офіційний вісник України*. 2006. № 52. С. 421.

Порядок проходження уповноваженими посадовими особами органу місцевого самоврядування стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса з питань оформлення спадкових прав, затв. наказом Міністерства юстиції України від 25.05.2015 р. № 779/5.*Офіційний вісник*

України. 2015. № 44. С. 150.

Правила професійної етики нотаріусів України, затв. наказом Міністерства юстиції України від 04.10.2013 р. № 2104/5. *Офіційний вісник України*. 2013. № 82. С. 580.

Тема 8. Контрольні заходи органів юстиції, що застосовуються до атестованих судових експертів та арбітражних керуючих

(Для самостійного вивчення)

1. Арбітражний керуючий: порядок набуття статусу. Кодекс професійної етики арбітражного керуючого.

2. Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих: порядок формування та повноваження.

3. Правові засади відповідальності арбітражних керуючих.

4. Дисциплінарна комісія арбітражних керуючих: порядок формування та повноваження.

5. Контроль органів юстиції за дотриманням судовими експертами нормативно-правових актів із питань судово-експертної діяльності.

6. Центральна експертно-кваліфікаційної комісія при Міністерстві юстиції України: порядок формування й повноваження.

7. Порядок видачі свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, його дублікату, переоформлення й анулювання свідоцтва.

8. Відповідальність судового експерта: правові засади й порядок притягнення.

Список нормативно-правових актів та літератури

Бабенко К. Діяльність арбітражних керуючих як об'єкт державного регулювання. *Вісник Національної академії державного управління*. 2012. №12. С. 76–84.

Кодекс України з процедур банкрутства від 18.10.2018 р. № 2597-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2019 р. № 19.С. 5.

Про судову експертизу : Закон України від 25.02.1994 р. № 4038-XII.*Відомості Верховної Ради України*.1994 р. № 28. Ст. 232.

Про затвердження Порядку здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих: наказ Міністерства юстиції України від 06.12.2019 р. № 3928/5. *Офіційний веб-сайт Верховної Ради України «Законодавство України»*. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1228-19#n2406>.

Про затвердження Положення про Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих: наказ Міністерства юстиції України від 25.09.2019 № 2993/5. *Офіційний вісник України*.2019. № 80. С. 233.

Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, затв. наказом Міністерства юстиції України від 12.12.2011 р. № 3505/5.*Офіційний вісник України*. 2011. № 98. С. 134.

Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та ате-стацію судових експертів, затв. наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 р. № 301/5. *Офіційний вісник України*.2015. № 17. С. 278.

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень,затв. наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5.*Офіційний вісник України*.1998. № 46. С. 172.

Порядок присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України, затв. наказом Міністерства юстиції України від 30.12.2011 р. № 3660/5. *Офіційний вісник України*.2012. № 3. С. 151.

Тема 9. Контрольна діяльність органів юстиції за діяльністю приватних виконавців

(Для самостійного вивчення)

1. Кваліфікаційні вимоги до приватного виконавця.
2. Кваліфікаційна комісія приватних виконавців: порядок формування та повноваження.
3. Кодекс професійної етики приватного виконавця.
4. Контроль Міністерства юстиції України за діяльністю приватного виконавця.
5. Контроль Ради приватних виконавців України за діяльністю приватного виконавця.
6. Дисциплінарна відповідальність приватних виконавців: підстави для притягнення та дисциплінарні стягнення.
7. Дисциплінарна комісія приватних виконавців: порядок формування й повноваження.
8. Дисциплінарне провадження відносно приватних виконавців.

Список нормативно-правових актів та літератури

Про виконавче провадження : Закон України від 02.06.2016 р. № 1404. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 30. С. 5.

Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів : Закон України від 02.06.2016 р. № 1403-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 29. С. 5.

Положення про Міністерство юстиції України, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 р. № 228. *Офіційний вісник України*. 2014. № 54. С. 88.

Про затвердження Інструкції з організації примусового виконання рішень : наказ Міністерства юстиції України від 02.04.2012 р. № 512/5. *Офіційний вісник України*. 2012. № 27. С. 23.

Про затвердження Правил ведення діловодства та архіву

в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями : наказ Міністерства юстиції України від 07.06.2017 р. № 1829/5. *Офіційний вісник України*. 2017. №51. С.145.

Про затвердження Положення про Дисциплінарну комісію приватних виконавців : наказ Міністерства юстиції України від 27.11.2017 р. № 3791/5. *Офіційний вісник України*. 2017. № 94. С. 178.

Про затвердження Положення про Кваліфікаційну комісію приватних виконавців : наказ Міністерства юстиції України від 27.11.2017 р. № 3792/5. *Офіційний вісник України*. 2017. № 94. С. 182.

Кодекс професійної етики приватного виконавця, затв. рішенням Першого з'їзду приватних виконавців України №1 від 14.11.17 р. URL: <http://www.ae.org.ua/wp-content/uploads/2016/12/Кодекс-професійної-етики-приватних-виконавців.pdf>.

Положення про Дисциплінарного уповноваженого Асоціації приватних виконавців України, затв. рішенням Ради приватних виконавців України № 10 від 26.03.2019 р. URL: <https://www.apvu.com.ua/index.php?item=news&type=apvu&page=1&id=112>.

Тема 10. Контрольні заходи органів юстиції за наданням безоплатної правової допомоги

(Для самостійного вивчення)

1. Контрольні заходи органів юстиції за наданням безоплатної правової допомоги.

2. Координаційний центр із надання безоплатної правової допомоги: правовий статус і повноваження.

3. Наглядова рада Координаційного центру з надання правової допомоги: порядок формування й повноваження.

Список нормативно-правових актів
та літератури

Вишневецький А. Від захисника вимагатимемо постійного підвищення якості надання БПД, відсутності дисциплінарних стягнень та обґрунтованих скарг. *Інформаційний дайджест БПД. №5* (1). 2015. URL: http://obljustif.gov.ua/wp-content/uploads/2014/02/Digest_5_copy.pdf

Громадський моніторинг якості адміністративних послуг, які надаються Міністерством юстиції України. Аналітич. звіт /за заг. ред. Тимощука В. П., Курінного О. В. Київ: ФОП Москаленко О. М. 2016. URL: http://pravo.org.ua/img/zstored/files/az_final_.pdf.

Коршенко А.В. Міжнародно-правові стандарти права особи на правову допомогу та їх співвідношення з національними стандартами. *Часопис Київського університету права*. 2013. №3. С. 375–378.

Стаматіна М.В. Поняття та сутність безоплатної правової допомоги в Україні. *Право і безпека*. 2012. №3 (45). С.135–139.

Стаматіна М.В. Адміністративно-правова характеристика інституту правової допомоги в Україні. *Форум права*. 2012. №3. С. 718–722. URL: <http://forumprava.pp.ua/page-5.html>.

Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. № 5076-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 27. С. 1438. Ст. 282.

Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 р. № 3460-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2011. № 51. Ст. 577.

Положення про Міністерство юстиції України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 р. № 228. *Офіційний вісник України*. 2014. № 54. С. 88.

Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1363. *Офіційний вісник України*. 2012. № 101. Ст. 3719.

Порядок і умови проведення конкурсу з відбору адвока-

тів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1362. *Офіційний вісник України*. 2012. № 101. Ст. 3718.

Порядок та критерії залучення органами місцевого самоврядування юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги : затв. наказом Міністерства юстиції України від 15.06.2012 р. № 891/5. *Офіційний вісник України*. 2012. № 48. Ст. 1914.

Положення про Наглядову раду Координаційного центру з надання правової допомоги :затв. наказом Міністерства юстиції України від 14.08.2019 р. № 2551/5. *Офіційний вісник України*.2019. № 63, Ст. 2208.

Положення про Координаційний центр з надання правової допомоги: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 р. № 504.*Офіційний веб-сайт Верховної Ради України «Законодавство України»*. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504-2012-%D0%BF>.

Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі: затв. наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 р. № 1707/5.*Там само*. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0759-11>.

Положення про центри з наданнябезоплатноївторинноїправовоїдопомоги: наказ МіністерстваюстиціїУкраїнивід 02.07.2012 р. № 967/5.*Офіційний веб-сайт Верховної Ради України «Законодавство України»*.URL:<http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1091-12>.

Положення про міжрегіональні управління Міністерства юстиції України: наказ Міністерства юстиції України від 23.06.2011 р. № 1707/5. *Офіційний веб-сайт Верховної Ради України «Законодавство України»*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0759-11#n20>.

Про запровадження пілотного проекту у сфері державної реєстрації громадських формувань: наказ Міністерства юстиціїУкраїнивід 17.06.2016 № 1717/5. *Офіційний веб-сайт*

Верховної Ради України «Законодавство України». URL:<https://minjust.gov.ua/ua/news/48407>.

Про затвердження стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі: наказ Міністерства юстиції України від 17.06.2016 р. № 1717/5. *Офіційний веб-сайт Верховної Ради України «Законодавство України»*. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0337-14>.

Типове положення про бюро правової допомоги: затв. наказом Міністерства юстиції України від 31.03.2016 р. № 26. *Офіційний веб-сайт Верховної Ради України «Законодавство України»*. URL:http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS26555.html.

4. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Опис предмета курсу

Курс	Галузь, напрям, освітній рівень	Характеристика навчального курсу (структура залікового кредиту)
Кількість кредитів ECTS: 4,0	08 “Право”	Лекції: 6 Практичні заняття: 4
Загальна кількість годин: 120	081 “Право” “Магістр”	Самостійна робота: 110 Види контролю: поточний контроль (ПК), залік (ПКЗ)

**5. ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВА
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ»**

Підсумкове оцінювання рівня знань студентів з навчальної дисципліни «Контрольно-наглядова діяльність органів юстиції» здійснюється на основі результатів практичних завдань та підсумкового контролю знань студентів (далі - ПКЗ).

ПКЗ проводиться у формі заліку з вузлових питань, відповіді на які мають бути творчими та ілюструвати уміння студентом синтезувати отримані знання з навчальної дисципліни. Завдання ПКЗ є перевірка: розуміння студентами програмного матеріалу у цілому, логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформулювати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни. Питання, які включаються білетів, доводяться до відома студентів на початку вивчення навчальної дисципліни.

6. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Самостійна робота сприяє кращому засвоєнню студентами матеріалу з навчальної дисципліни «Контрольно-наглядова діяльність органів юстиції», формуванню у них вмінь та навичок самостійно одержувати додаткові знання.

Формами самостійної роботи студентів є:

- опрацювання літератури відповідно до тем лекцій;
- підготовка до практичних занять, виконання завдань за темами практичних занять;
- робота в інформаційних мережах;
- складання конспектів за темами, що виносяться на самостійне вивчення.

Під час самостійної роботи студент повинен опрацювати конспекти лекцій, літературу, нормативно-правові акти, практику до тем, що виносяться на практичні заняття.

7. ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВА

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ»

1. Правові засади державного контролю у сфері юстиції.
2. Контрольні повноваження Міністерства юстиції України.
3. Порядок взаємодії та координації роботи Міністерства юстиції України, його територіальних органів з іншими органами виконавчої влади, що здійснюють контроль у сфері юстиції.
4. Внутрішній контроль у системі органів юстиції в Україні: правове регламентування, порядок і мета здійснення.
5. Внутрішній аудит у системі Міністерства юстиції України: організаційні й правові засади проведення.
6. Державна реєстрація нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: порядок проведення.
7. Порядок проведення антикорупційної експертизи.
8. Порядок проведення гендерно-правової експертизи.
9. Колегія з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції: порядок утворення й повноваження.
10. Контрольна діяльність органів юстиції у сфері державної реєстрації речових прав на нерухому майно та їх обтяжень.
11. Порядок подання скарг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухому майно та їх обтяжень.
12. Порядок розгляду скарг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухому майно та їх обтяжень.
13. Контрольна діяльність органів юстиції у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, і фізичних осіб-підприємців.
14. Порядок подання скарг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, і фізичних осіб-підприємців.
15. Порядок розгляду скарг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, і фізичних осіб-підприємців.
16. Порядок державної реєстрації друкованих засобів

масової інформації.

17. Порядок державної реєстрації інформаційних агентств.

18. Порядок ведення Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності.

19. Контрольні повноваження відділів державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України.

20. Правові засади проведення органами Міністерства юстиції України перевірки суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

21. Належна організація та проведення первинного фінансового моніторингу органами Міністерства юстиції України

22. Діяльність працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу суб'єкта первинного фінансового моніторингу: порядок призначення та повноваження.

23. Правила та програма проведення фінансового моніторингу.

24. Забезпечення заходів належної перевірки клієнта суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

25. Застосування ризик-орієнтованого підходу (належна система управління ризиками та оцінка ризиків) суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

26. Санкцій, що застосовуються до суб'єктів первинного фінансового моніторингу за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення.

27. Порядок проведення перевірки організації роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів.

28. Порядок сертифікації робочого місця нотаріуса.

29. Порядок проведення перевірки дотримання нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил

нотаріального діловодства.

30. Правила професійної етики нотаріусів України.

31. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату: порядок формування й повноваження.

32. Арбітражний керуючий: порядок набуття статусу. Кодекс професійної етики арбітражного керуючого.

33. Кваліфікаційна комісії арбітражних керуючих: порядок формування та повноваження.

34. Правові засади відповідальності арбітражних керуючих.

35. Дисциплінарна комісії арбітражних керуючих: порядок формування та повноваження.

36. Контроль органів юстиції за дотриманням судовими експертами нормативно-правових актів із питань судово-експертної діяльності.

37. Центральна експертно-кваліфікаційної комісія при Міністерстві юстиції України: порядок формування й повноваження.

38. Порядок видачі свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, його дублікату, переоформлення й анулювання свідоцтва.

39. Відповідальність судового експерта: правові засади й порядок притягнення.

40. Кваліфікаційні вимоги до приватного виконавця.

41. Кваліфікаційна комісія приватних виконавців: порядок формування та повноваження.

42. Кодекс професійної етики приватного виконавця.

43. Контроль Міністерства юстиції України за діяльністю приватного виконавця.

44. Контроль Ради приватних виконавців України за діяльністю приватного виконавця.

45. Дисциплінарна відповідальність приватних виконавців: підстави для притягнення та дисциплінарні стягнення.

46. Дисциплінарна комісія приватних виконавців: порядок формування й повноваження.

47. Дисциплінарне провадження відносно приватних виконавців.

48. Контрольні заходи органів юстиції за наданням без-

оплатної правової допомоги.

49. Координаційний центр із надання безоплатної правової допомоги: правовий статус і повноваження.

50. Наглядова рада Координаційного центру з надання правової допомоги: порядок формування й повноваження.

З М І С Т

Вступ.....	3
Загальний розрахунок годин лекцій, практичних занять, само-	

стійної роботи.....	6
Завдання до практичних занять та самостійної роботи.....	8
Тема 1. Теоретично-правові засади державного контролю у сфері юстиції	8
Тема 2. Внутрішній контролю в системі органів Міністерства юстиції України.....	9
Тема 3. Контроль щодо державної реєстрації нормативно-правових актів.....	11
Тема 4. Контролю у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень	12
Тема 5 Контрольні повноваження органів юстиції у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та актів цивільного стану.....	16
Тема 6. Механізм фінансового моніторингу юридичних послуг.....	18
Тема 7. Контроль органів юстиції за діяльність нотаріальних контор та приватних нотаріусів.....	20
Тема 8. Контрольні заходи органів юстиції, що застосовуються до атестованих судових експертів та арбітражних керуючих.....	25
Тема 9. Контрольна діяльність органів юстиції за діяльністю приватних виконавців.....	27
Тема 10. Контрольні заходи органів юстиції за наданням безоплатної правової допомоги.....	28
Поточний контроль знань студентів.....	31
Оцінювання успішності студентів з навчальної дисципліни «Контрольно-наглядова діяльність органів юстиції».....	32
Самостійна робота студентів.....	33
Програмні питання з навчальної дисципліни «Контрольно-наглядова діяльність органів юстиції».....	34
Зміст.....	38

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО**

**МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

**“ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВА
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ ”**

**для студентів
Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України
заочної форми навчання**

**другого (магістерського) рівня
галузь знань 08 «Право»
спеціальності 081 «Право»**

**Харків
2022**

Контрольно-наглядова діяльність органів юстиції: методичні матеріали для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання другого (магістерського) рівня галузь знань 08 “Право” спеціальності 081 “Право” / уклад.: М. С. Ковтун. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2022. 41 с.

У к л а д а ч : М. С. Ковтун

© Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого, 2022

Навчальне видання

**МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

**“ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВА
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ ”**

**для студентів
Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України
заочної форми навчання**

другого (магістерського) рівня
галузь знань 08 «Право»
спеціальності 081 «Право»

Укладач: **КОВТУН Марина Сергіївна**

Відповідальний за випуск

Редактор
Комп'ютерна верстка