

«УТВЕРЖДЕН»

**Решением Общего собрания членов
Палаты юридических консультантов
«Западно-Казахстанской области»**

от « 15 » марта 2019 года

**КОДЕКС
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ
ЮРИДИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАНТА**

Часть 1. Преамбула

Деятельность юридических консультантов в Республике Казахстан играет важнейшую роль в защите основных прав и свобод человека, гражданина, законных интересов физических и юридических лиц, гарантированных Конституцией Республики Казахстан, другими законами Республики Казахстан.

Целью Палаты юридических консультантов «Западно-Казахстанской области» (далее — Палата), является оказание квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам для защиты их прав и законных интересов, а также содействия в реализации прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

Настоящий Кодекс профессиональной этики юридических консультантов (далее по тексту — Кодекс), являющихся членами Палаты (далее по тексту — Юридические консультанты), предназначен для гарантирования надлежащего исполнения Юридическим консультантом своей миссии, чтобы могло должным образом осуществляться правосудие, а права граждан и организаций соблюдаться, а при их несоблюдении, наступления дисциплинарной ответственности Юридического консультанта в порядке, предусмотренных законом Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», стандартами и положениями Палаты.

Кодекс не преследует цели исчерпывающе определить моральные и этические соображения, которыми должен руководствоваться Юридический консультант, так как это невозможно. Он лишь очерчивает границы, внутри которых можно заниматься деятельностью по оказанию юридической помощи, не нарушая этические нормы.

Кодекс определяет основополагающие принципы, обязательные для соблюдения Юридическими консультантами при осуществлении ими оказания юридических услуг.

Ничто в Кодексе не освобождает Юридического консультанта при оказании им юридических услуг от соблюдения требований применимого законодательства.

Палата обязывает Юридических консультантов оказывать юридическую помощь на основе законодательства Республики Казахстан, Устава Палаты, Кодекса профессиональной этики, стандартов оказания юридической помощи и с неукоснительным соблюдением критериев качества юридических услуг.

При исполнении своих профессиональных обязанностей Юридический консультант своими действиями способствует защите и восстановлению нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, юридических лиц, соблюдения законности в гражданском обороте и публично-правовых отношениях, мирному урегулированию спора, предупреждению правонарушений и формированию в обществе уважительного отношения к закону и суду, а также защите профессии, достоинства и чести юридического консультанта.

При оказании квалифицированной юридической помощи гражданам и организациям, представлении их во всех судебных инстанциях, перед всеми органами власти, организациями Юридический консультант вправе использовать любые средства осуществления права защиты, допустимые законодательством Республики Казахстан.

Часть 2. Принципы профессиональной деятельности Юридических консультантов

При осуществлении профессиональной деятельности Юридический консультант обязан соблюдать следующие основные принципы поведения, как независимость, надежность (доверие), конфиденциальность, приоритетность интересов клиента, недопустимость конфликта интересов, лояльности, законности, добросовестности и непредвзятости.

2.1. Принцип независимости

При выполнении своих обязанностей и реализации полномочий Юридический консультант должен быть независимым от любого внешнего или внутреннего (корпоративного) влияния и действовать только в рамках положений Конституции Республики Казахстан, законов Республики Казахстан, других нормативных правовых актов, регулирующих деятельность юридического консультанта, Устава Палаты и настоящего Кодекса.

2.2. Принцип надежности (доверие)

Доверие клиента к Юридическому консультанту, его надежность основывается на его личной компетентности, объективности и принципиальности, честности, порядочности, обязательности.

2.3. Принцип конфиденциальности

2.3.1. Конфиденциальной для Юридического консультанта является любая информация, которая становится известной ему и связана с его деятельностью по оказанию юридической помощи;

2.3.2. Соблюдение конфиденциальности не ограничивается временными рамками. Юридический консультант может разглашать конфиденциальную информацию о клиенте только с его письменного согласия;

2.3.3. Юридический консультант вправе требовать соблюдения конфиденциальности от других юридических консультантов, любых других лиц, участвующих вместе с ним в процессе оказания юридической помощи.

2.4. Принцип приоритетности интересов клиента

2.4.1. Юридический консультант должен уважительно относиться к клиенту.

2.4.2. Юридический консультант при оказании юридической помощи должен руководствоваться интересами клиента и ставить его интересы выше своих или других интересов, при этом, однако, не ставя под угрозу иные свои профессиональные обязанности по отношению к применимому законодательству, правосудию или надлежащему оказанию услуг.

2.4.3. Если клиент настаивает, чтобы при оказании услуг Юридический консультант использовал подходы и методы, которые ставят под угрозу профессиональные обязанности Юридического консультанта или представляемой им Юридической организации по отношению к применимому законодательству, правосудию или надлежащему оказанию услуг, Юридический консультант должен проинформировать клиента о принципах оказания юридических услуг, которыми он руководствуется, и о том, чем подходы и методы, на которых настаивает клиент, противоречат таким принципам. Если между Юридическим консультантом и клиентом не будет найден компромисс относительно подходов и методов оказания услуг, Юридическому консультанту рекомендуется отказаться от оказания услуг.

2.4.4. Юридический консультант должен иметь соответствующие запросу клиента ресурсы, навыки и опыт для квалифицированного и профессионального оказания услуг.

2.4.5. Юридический консультант не должен оказывать услуги клиенту, если у него нет соответствующих ресурсов, навыков и опыта для квалифицированного и профессионального оказания услуг. В таком случае он может порекомендовать клиенту обратиться к другому специалисту, который обладает соответствующими ресурсами, навыками и опытом. Если клиент после соответствующего разъяснения Юридического консультанта все же настаивает на оказании услуг, от клиента должно быть получено письменное заявление о его согласии на оказание услуг именно этим Юридическим консультантом.

2.4.6. Юридический консультант должен убедиться в наличии соответствующих полномочий у лица, которое выступает от имени клиента, и не оказывать юридические услуги до того, как удостоверится в полномочиях такого лица.

2.4.7. При оказании услуг клиенту Юридический консультант исходит из презумпции достоверности информации и документов, представленных клиентом, и не обязан проводить

их дополнительную проверку, если только в документах не допущены явные ошибки или Юридический консультант считает, что возможна случайная ошибка и необходимо выяснить достоверность документов. В случае, если при оказании услуг станет известно, что клиент не предоставил всю информацию и документы, необходимые для качественного оказания услуг Юридический консультант вправе выяснить причины и в случае проявления Клиентом умысла недоверия отказаться от оказания услуг

2.4.8. Юридический консультант должен проинформировать клиента относительно всех условий оказания услуг и объеме услуг, которые необходимы клиенту для принятия наиболее оптимального решения. При этом Юридический консультант должен оказывать только те услуги, которые он считает необходимыми для клиента, принимая во внимание, прежде всего, интересы клиента.

2.4.9. Юридический консультант должен приложить все разумные усилия, чтобы спор клиента был разрешен посредством внесудебного регулирования, не допуская при этом истечения сроков исковой давности и не лишая клиента возможности обращения в суд. Юридическому консультанту не следует провоцировать начало судебного разбирательства, если существует возможность решить спор другими способами и, если это отвечает интересам клиента.

2.4.10. Юридическому консультанту следует сообщать клиенту о рисках, которые могут возникнуть у клиента, а также о дополнительных платежах, необходимых при оказании услуг (государственная пошлина, штрафы и т.д.).

2.4.11. Если клиент отменяет данное им поручение, то Юридический консультант по указанию клиента должен незамедлительно передать ему или иному юридическому консультанту все полученные документы, за исключением документов (копий документов), которые должны остаться у Юридического консультанта в соответствии с применимым законодательством.

2.4.12. Юридический консультант несет полную ответственность за вверенное ему имущество и документы клиента или иных лиц. Юридический консультант не должен смешивать денежные средства клиентов со своими собственными, а также удерживать у себя финансовые средства клиентов дольше, чем это установлено применимым законодательством. В любой момент Юридический консультант должен быть готов возвратить средства, причитающиеся клиенту.

2.4.13. Юридический консультант не может иметь какую-либо финансовую заинтересованность, кроме согласованного с Клиентом вознаграждения за оказываемые услуги, в предмете спора клиента. Юридическому консультанту не следует прямо или косвенно приобретать имущество, в отношении которого у клиента есть спор или ведется дело клиента.

2.4.14. Юридический консультант не должен производить платежи третьим лицам от имени клиента, которые могут быть рассмотрены как нарушение применимого законодательства по противодействию коррупции, легализации и отмыванию денег.

2.4.15. При оказании услуг при условии предварительного согласования с клиентом Юридический консультант может поручать выполнение отдельных заданий третьим лицам, имеющим соответствующий профессиональный опыт и хорошую репутацию.

2.5. Принцип недопустимости конфликта интересов

2.5.1. Юридический консультант не имеет права оказывать юридические консультации или представлять двух, или более клиентов по одному и тому же делу, если их интересы расходятся, либо могут возникнуть обоснованный риск конфликта интересов. Это же требование распространяется и на случаи, когда конфликт интересов или риск такого конфликта интересов возникает в ходе деятельности по оказанию юридической помощи;

2.5.2. Юридический консультант обязан прекратить представлять интересы всех клиентов (в случае, когда их два и более), когда конфликт интересов по делу возникает между этими клиентами, а также когда существует риск нарушения конфиденциальности и/или независимость юридического консультанта может быть ограничена;

2.5.3. Если между Юридическими консультантами, являющимися членами Палаты, возникает личный конфликт или конфликт профессионального характера, они, прежде всего, должны попытаться решить его дружественным путем. Прежде чем возбудить процедуру против коллеги — Юридического консультанта в связи с конфликтом интересов, Юридический консультант должен проинформировать Палату для того, чтобы дать Палате возможность содействовать решению конфликта дружественным путем.

2.5.4. В случае, если у членов Палаты возникают личные конфликты или конфликты профессионального характера с другими субъектами оказания юридической помощи (адвокаты, юридические консультанты - члены других палат юридических консультантов), то Юридические консультанты обязаны принимать меры к мирному урегулированию конфликтной ситуации, а также должны проинформировать Палату для того, чтобы дать Палате возможность содействовать решению конфликта.

2.5.5. Юридический консультант должен избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету Палаты, а также воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности Палаты, как в период нахождения в составе Палаты, так и в течение 3-х лет после прекращения членства;

2.6. Принцип лояльности

2.6.1. Юридический консультант должен оказывать услуги с должным вниманием, компетентностью, добросовестностью и усердием.

2.6.2. Юридический консультант вправе прекратить оказывать услуги только при наличии существенного основания и, если это возможно, то таким образом, чтобы это неблагоприятно не повлияло на интересы клиента. Существенным основанием для прекращения оказания услуг, в том числе может быть:

- а) возникновение ситуации конфликта интересов;
- б) отсутствие в течение установленного срока оплаты услуг Юридического консультанта клиентом;
- в) недобросовестное, неэтичное поведение клиента по отношению к Юридическому консультанту;
- г) иные случаи, предусмотренные применимым законодательством, договором или Кодексом.

2.6.3. Личные взаимоотношения между юридическими консультантами не должны влиять на интересы клиента.

2.6.4. Юридический консультант не вправе поступаться интересами клиента ни во имя своих личных интересов, ни во имя интересов третьих лиц, за исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством.

2.7. Принцип добросовестности и непредвзятости

2.7.1. Юридический консультант должен оказывать услуги с должным вниманием, компетентностью, добросовестностью и усердием, быть организованным, исключать спешку и поверхностное изучение запроса клиента и представленных клиентом информации и документов.

2.7.2. Юридический консультант должен рассмотреть все обоснованные жалобы и замечания, поступившие от клиента, в отношении оказываемых услуг, и произвести все необходимые усовершенствования работы.

2.7.3. Юридическому консультанту никогда не следует намеренно затягивать время оказания услуг, советовать клиенту, совершать действия, которые не являются необходимыми в данной ситуации, а также совершать иные действия или допускать бездействие в целях увеличения вознаграждения за оказываемые услуги.

2.7.4. В судебном процессе Юридический консультант должен быть принципиальным и настойчивым в выбранной им позиции, использовать все допускаемые законодательством процессуальные возможности для максимально эффективной защиты интересов клиента.

2.7.5. Юридический консультант или представляемая им юридическая организация должны обеспечить наличие безопасной системы хранения и обработки документов клиента, поддержание быстрых каналов коммуникации с клиентом, а также наличие системы учета и контроля оказываемых клиенту услуг.

2.8. Принцип законности

2.8.1. Услуги, оказываемые Юридическим консультантом, включая правовые заключения, мнения, устные советы и другие устные и письменные консультации должны соответствовать применимому законодательству.

2.8.2. Никакие пожелания, просьбы и указания клиента, противоречащие законодательству, а также приводящие к нарушению положений Кодекса не должны исполняться Юридическим консультантом.

Часть 3. Обязанности Юридического консультанта

3.1. Юридический консультант, как представитель клиента, официальное лицо правовой системы должен нести особую ответственность за качество юридической помощи .

3.2. Юридический консультант должен информировать клиента об имеющихся у него в соответствии с законом правах и обязанностях и как они реализуются на практике.

3.3. Юридический консультант должен активно отстаивать позицию клиента в соответствии с правилами состязательности процесса.

3.4. Юридический консультант не должен делать того, что может подвергнуть его риску потерять доверие клиента.

3.5. Юридический консультант должен стремиться к достижению благоприятного для клиента результата, а также к примирению противоположных интересов клиентов, соблюдая при этом правила честного ведения дел, давать всестороннюю оценку юридическому делу клиента, информируя его о них.

3.6. Юридический консультант, выполняя свои функции, должен действовать квалифицированно и быстро, поддерживать регулярную связь с клиентом и обсуждать с ним все вопросы, касающиеся его интересов по делу, соблюдать требования конфиденциальности.

3.7. Поведение Юридического консультанта, как при оказании юридической помощи, так и в личной жизни должен соответствовать требованиям закона, морали и нравственности.

3.8. Юридический консультант должен использовать установленные законом процедуры только в законных целях, а не с целью причинения беспокойства другим лицам или их запугивания.

3.9. Юридический консультант должен проявлять уважение к правовой системе и к должностным лицам этой системы, включая судей, других субъектов оказания юридической помощи и государственных служащих. Несмотря на то, что в обязанности Юридического консультанта входит оспаривание правильности решений официальных органов, действий их должностных лиц, он также обязан стоять на позициях закона.

3.10. Юридический консультант должен добиваться улучшения отправления правосудия и качества юридической помощи. Он, как представитель профессии юридического консультанта, должен расширять свои познания в области права, не ограничиваясь лишь теми, которые необходимы для оказания правовой помощи клиенту, применять эти познания для усовершенствования законов и добиваться улучшения юридического образования.

3.11. Юридический консультант должен помнить, что неимущие, малоимущие клиенты не могут оплатить его услуги, и поэтому часть своего рабочего времени уделять им для безвозмездной защиты их интересов.

3.12. Юридический консультант должен помнить, что пока он в своих действиях соответствует профессиональным требованиям, оснований для контроля за его деятельностью со стороны государства нет, и он независим.

3.13. Каждый Юридический консультант должен соблюдать Кодекс профессиональной этики и добиваться соблюдения профессиональной этики другими юридическими консультантами, а также помнить, что невыполнение указанных обязанностей ставит под угрозу независимость профессии юридического консультанта и интересы общества, которым она служит.

3.14. Юридический консультант не может находиться на государственной службе.

3.15. Юридический консультант обязан противодействовать проявлениям коррупции.

3.16. При оказании юридической помощи, а также при участии в общественных мероприятиях, при общении со средствами массовой информации, в социальных сетях юридический консультант воздерживается от:

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение,

г) курения во время совещаний, встреч, бесед, иного служебного общения с клиентами.

Часть 4. Отношения юридического консультанта с клиентами

4.1. Юридический консультант представляет своего клиента на основе заключенного с ним договора (соглашения) на оказание юридических услуг.

4.2. Взаимоотношения Юридического консультанта с клиентом, которому он оказывает юридическую помощь, должны строиться на основе надежности (доверия). Доверие к юридическому консультанту достигается его профессионализмом, честностью, искренностью и открытостью для клиента. Юридический консультант не вправе давать каких-либо гарантий или заверений в успешном исходе дела и обнадеживать клиента, ссылаясь на свой опыт или хорошие отношения с должностными лицами органов суда, государственного органа, организации. Юридический консультант может заключать договор (соглашение) и с доверенным лицом клиента либо его законным представителем.

4.3. Юридический консультант должен устанавливать разумный гонорар по соглашению с клиентом, его размер должен быть обоснованным и справедливым.

4.4. Юридический консультант не должен злоупотреблять договором (соглашением), основанным на почасовой оплате, используя процедуры, требующие много времени, если имеется более быстрая альтернатива.

Часть 5. Отношения Юридического консультанта с судом, с другими участниками гражданского процесса

5.1. Участвуя в гражданском судопроизводстве, и, возражая в установленном законом порядке против действий председательствующего в судебном процессе, прокурора, участников процесса с другой стороны, Юридический консультант обязан проявлять сдержанность и такт.

5.2. Участвуя в судебном процессе, примирительных процедурах Юридический консультант не должен задавать вопросы, оскорбляющие и унижающие честь и достоинство других лиц - участников процесса, относиться к ним с уважением.

5.3. Юридический консультант не должен допускать откладывание судебного процесса, неявки в суд, систематических опозданий без уважительных причин, уведомляя об этом суд заблаговременно.

5.4. Юридический консультант обязан уважительно относиться к коллегам по профессии, поддерживать здоровый нравственно-психологический климат в Палате.

5.5. Юридический консультант, при заключении договора (соглашения) с клиентом, интересы которого также представляет другой юридический консультант, должен проинформировать его о своем вступлении в процесс.

5.6. Юридический консультант по гражданскому делу не вправе общаться с другой стороной без участия юридического консультанта, представляющего интересы другой стороны, если у другой стороны имеется юридический консультант (адвокат).

5.7. Внешний вид Юридического консультанта при осуществлении им своей деятельности в зависимости от условий и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан к Палате, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличает официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. Женщинам - Юридическим консультантам рекомендовано соблюдать скромность и разумную достаточность в использовании косметики и ношении украшений. Каждый Юридический консультант, при посещении государственных органов, судов и т.д., должен носить утвержденную Правлением Палаты атрибутику.

5.8. В судебных разбирательствах Юридический консультант должен действовать добросовестно, пользуясь своими процессуальными правами и обязанностями для всестороннего и полного выяснения всех обстоятельств дела судом и вынесения законного решения. Юридический консультант не должен публично давать оценку в СМИ деятельности суда по делу, находящемуся в стадии рассмотрения, а также оценку вынесенного, но не вступившего в силу решения суда. Вступившие в силу решения суда могут комментироваться Юридическим консультантом, но только так, чтобы такие комментарии не могли быть расценены обществом как дискредитация судебной власти.

5.9. В случае если, в соответствии с существующими в судах правилами, Юридическим консультантам разрешено, проходить в здание суда без личного досмотра и пользоваться смартфонами, планшетами и компьютерами, для поиска нормативных актов и материалов дела, фотографирования судебных документов в деле, Юридические консультанты не будут производить фото- и видеосъемку через такие устройства без разрешения суда в зале судебного заседания.

Часть 6. Профессиональное сотрудничество

6.1. Юридические консультанты поддерживают добросовестную конкуренцию в сфере оказания услуг, стремясь к постоянному росту качества оказываемых услуг.

6.2. Корпоративный дух юридической профессии требует установления доверительных отношений и сотрудничества между Юридическими консультантами в интересах клиентов и в целях избегания судебных споров и других разбирательств, которые могут нанести вред репутации юридической профессии.

6.3. Юридический консультант, при поступлении предложения клиента об оказании ему юридической помощи совместно с другими юридическим консультантом, должен удостовериться в согласии последнего. При возражении последнего о совместном ведении дела Юридический консультант обязан разъяснить клиенту о его праве на выбор кого-нибудь из этих юридических консультантов или других юридических консультантов.

6.4. Юридический консультант имеет право обратиться в Палату за разъяснением, как действовать в сложной этической ситуации.

Часть 7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Кодекс является обязательным для соблюдения Юридическими консультантами.

7.2. Лица, вступающие в Палату, в обязательном порядке должны быть ознакомлены с настоящим Кодексом и неукоснительно руководствоваться им, в практической деятельности.

7.3. Соблюдение настоящего Кодекса Юридическими консультантами гарантируется совокупностью организационных и корпоративных мер, соответствующим законом

Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» и настоящим Кодексом.

7.4. Кодекс профессиональной этики призван помочь Юридическому консультанту выполнять свои профессиональные обязанности достойно, честно, компетентно, эффективно и независимо от каких бы то ни было влияний.

7.5. Отношения, не регулируемые настоящим Кодексом, должны основываться на честности, порядочности, других нравственно-моральных аспектах, а также сложившейся практике регулирования аналогичных отношений.

7.6. Невыполнение Юридическим консультантом положений настоящего Кодекса профессиональной этики юридических консультантов влечет применение мер дисциплинарной ответственности, вплоть до исключения из Палаты.

7.7. Кодекс профессиональной этики Юридических консультантов вступает в силу со дня утверждения Общим собранием членов Палаты юридических консультантов «Западно-Казахстанской области».

7.8. Соблюдение Кодекса способствует профессиональному, компетентному и честному оказанию услуг Юридическими консультантами, а также способствует повышению престижа юридической профессии в целом. В случаях, когда вопросы профессиональной этики не регулируются Кодексом и Уставом Палаты, Юридические консультанты обязаны соблюдать обычаи и традиции, сложившиеся в юридической профессии, которые соответствуют применимому законодательству, общим принципам морали и нравственности.

**Палата юридических консультантов
Западно-Казахстанской области**