

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**рішенням Ради адвокатів України № 123**  
**від «15-16» грудня 2023 року**

**Порядок дій**  
**з питань забезпечення гарантій**  
**адвокатської діяльності, захисту**  
**професійних і соціальних прав адвокатів**  
**(нова редакція)**

м. Ужгород – 2023 року

Порядок дій з питань забезпечення гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів (надалі – Порядок) визначає перелік дій членів Ради адвокатів регіону та Комітету НААУ з питань захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності (надалі – Комітет) щодо здійснення законодавчо закріплених повноважень: сприяння забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів. Порядок розроблено на виконання норм Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (надалі – Закон про фінмоніторинг), Положення про Комітети Національної асоціації адвокатів України, затвердженого Розпорядженням Голови НААУ, РАУ від 13 липня 2021 року № 110, Порядку здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснюють міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2023 року № 662 (надалі – Порядок нагляду), рішень Ради адвокатів України.

Дія Порядку поширюється на територію, на якій провадяться дії за участю представників Ради адвокатів регіонів, представників Комітету.

Ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя (надалі – ради адвокатів регіонів) у разі отримання від правоохоронних органів повідомлення щодо затримання адвоката (незалежно від адреси його робочого місця, зазначеного в Єдиному реєстрі адвокатів України) зобов'язуються вжити усіх передбачених Законом заходів, спрямованих на забезпечення гарантій адвокатської діяльності та захисту прав адвоката, а також забезпечити обов'язкову присутність представника ради адвокатів регіону при проведенні окремих слідчих дій чи застосуванні будь-яких заходів кримінального провадження стосовно адвоката.

Рада адвокатів регіону, отримавши повідомлення про затримання адвоката, за межами регіону, де він має адресу робочого місця за даними Єдиного реєстру адвокатів України, невідкладно інформує про таке повідомлення раду адвокатів регіону, на території якої затримано адвоката, з метою вжиття останньою відповідних заходів реагування.

Рада адвокатів регіону/Комітет, отримавши від адвоката, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, або від керівника адвокатського бюро/об'єднання, які є спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (надалі – сфера запобігання та протидії), повідомлення про перевірку (планову/позапланову, виїзну/безвиїзну) Міністерством юстиції України (а також за його дорученням – територіальними органами Мін'юсту), зобов'язується вжити всіх передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» заходів, спрямованих на забезпечення гарантій адвокатської діяльності та захисту прав адвоката, а також забезпечити обов'язкову присутність представника ради адвокатів регіону/ Комітету при проведенні такої перевірки.

Про кожний випадок порушення гарантованих законом прав адвоката рада адвокатів регіону інформує Національну асоціацію адвокатів України та Комітет.

При здійсненні дій щодо забезпечення гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів, передбачених цим Порядком, Уповноважений представник Ради/Комітету, голова Комітету, заступники голови, секретар, представники Комітету кожного регіону керуються Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», іншими законодавчими актами України, Правилами адвокатської етики, рішеннями Ради адвокатів України.

## **1. Значення термінів, що вживаються у Порядку**

- 1.1. **Адвокатська таємниця** – будь-яка інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правничої допомоги з передбачених цим Законом підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об'єднання, зміст порад, консультацій, роз'яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності.
- 1.2. **Безвиїзна перевірка** — планова/позапланова перевірка діяльності адвоката, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, або адвокатського об'єднання/бюро, яка проводиться у приміщенні адвоката,

який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, або адвокатського об'єднання/бюро без виїзду за місцезнаходженням адвоката, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, або адвокатського об'єднання/бюро на підставі отриманих від адвоката, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, або адвокатського об'єднання/бюро матеріалів, документів (у паперовій або електронній формі, їх копій та/або витягів із них), даних відеоархіву та письмових пояснень, а також на підставі аналізу наявної (доступної) у Міністерства юстиції України інформації про стан додержання адвокатом, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, або адвокатським об'єднанням/бюро законодавства у сфері запобігання та протидії.

- 1.3. **Виїзна перевірка** — планова/позапланова перевірка діяльності адвоката, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, або адвокатського об'єднання/бюро, яка проводиться Мін'юстом (а також за його дорученням – територіальними органами Мін'юсту) з виїздом за місцезнаходженням адвоката, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, або адвокатського об'єднанням/бюро та/або у приміщенні Мін'юсту (або територіальних органів Мін'юсту);
- 1.4. **Дії** – рекомендовані Порядком дії голови Комітету, заступників голови Комітету, секретаря Комітету, представників Комітету кожного регіону щодо здійснення законодавчо закріплених повноважень Комітету, зазначених у преамбулі Порядку.
- 1.5. **Комітет** – Комітет НААУ з питань захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.
- 1.6. **Місцезнаходження** — фактичне місце провадження діяльності, розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю адвокатом, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, або адвокатського об'єднання/бюро (переважно перебуває керівництво) та здійснюється управління і облік, та/або місце проживання адвоката, який провадить свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, інформація про яке надана до єдиної інформаційної системи (згідно з інформацією, що надається для взяття на облік у Держфінмоніторингу) та/або яке зазначене в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань та/або Єдиному реєстрі адвокатів України, та/або про яке адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, або адвокатське об'єднання/бюро повідомив/повідомило Міністерству юстиції України;

- 1.7. **Планова перевірка** — запланована Мін'юстом (а також за його дорученням – територіальними органами Мін'юсту) комплексна перевірка діяльності адвоката, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, або адвокатського об'єднання/бюро, яка проводиться Мін'юстом (а також за його дорученням – територіальними органами Мін'юсту) на підставі плану-графіка проведення планових перевірок;
- 1.8. **Повідомлення про процесуальні дії** – письмові повідомлення від службової особи, яка буде проводити обшук чи огляд житла, іншого володіння адвоката, адвокатського бюро/об'єднання, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката, або буде проводити інші слідчі та/або процесуальні дії відносно вказаних у цьому пункті осіб.
- 1.9. **Повідомлення про перевірку** – письмове повідомлення від адвоката, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, керівника адвокатського бюро/об'єднання до Голови Ради та/або Комітету про проведення планової/позапланової виїзної/безвиїзної перевірки діяльності адвоката, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, адвокатського бюро/об'єднання як спеціально визначеного суб'єкта первинного фінансового моніторингу Міністерством юстиції України (а також за його дорученням – територіальними органами Мін'юсту).
- 1.10. **Повідомлення про порушення професійних прав** – повідомлення від адвоката про порушення його Професійних прав та/або Професійних гарантій з проханням щодо реагування.
- 1.11. **Позапланова перевірка** — незапланована Мін'юстом (а також за його дорученням – територіальними органами Мін'юсту) перевірка з окремих питань діяльності адвоката, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, або адвокатського об'єднання/бюро
- 1.12. **Професійні гарантії** – гарантії адвокатської діяльності, визначені статтею 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
- 1.13. **Професійні права** – професійні права адвоката, визначені статтею 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
- 1.14. **Рада** – Рада адвокатів регіону.
- 1.15. **Речі і документи, до яких заборонений доступ** - визначені статтею 161 Кримінального процесуального кодексу України, листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням

правової допомоги, об'єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

1.16. **Робоча група** - робоча група, утворена відповідно до п. п. 26-29 Порядку нагляду при Міністерстві юстиції України (а також за його дорученням – при територіальних органах Мін'юсту) для проведення планової/позапланової перевірки адвоката, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, адвокатського бюро/об'єднання, які є спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства у сфері запобігання та протидії.

**2. Дії при отриманні Радою/Комітетом повідомлення від службової особи, яка буде проводити обшук чи огляд житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката**

- 2.1. При отриманні Радою/Комітетом Повідомлення про процесуальні дії, голова Ради/Комітету забезпечують участь члена Ради/Комітету у відповідній процесуальній дії.
- 2.2. Уповноважений член Ради/Комітету невідкладно повинен підтвердити можливість своєї присутності на відповідній процесуальній дії або негайно повідомити про причину неможливості своєї присутності, якщо така причина є поважною.
- 2.3. Уповноважений член Ради/Комітету повинен вчасно прибути у зазначені в Повідомленні про процесуальні дії місце й час для проведення процесуальної дії, після чого невідкладно проінформувати про це Голову Ради/Комітету або його заступника.
- 2.4. Уповноважений член Ради/Комітету зобов'язаний проінформувати Голову Ради/Комітету про початок процесуальної дії, або відмову службової особи від її проведення.
- 2.5. Уповноважений член Ради/Комітету перед початком слідчої дії зобов'язаний отримати копію/фотокопію ухвали слідчого судді про проведення відповідної процесуальної дії та перевірити відповідність її змісту вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
- 2.6. У випадку незазначення в ухвалі слідчого судді переліку речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії, тобто, встановлення порушення вимог частини другої статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську

діяльність», уповноважений член Ради/Комітету повідомляє службову особу, яка проводить слідчу дію про відсутність правових підстав для проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката.

2.7. З метою забезпечення дотримання вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо збереження адвокатської таємниці під час проведення відповідної процесуальної дії Уповноважений член Ради/Комітету має право:

2.7.1. з'ясувати у адвоката/уповноваженої особи адвокатського об'єднання/бюро про наявність речей, документів, які планується виявити відповідно до ухвали слідчого судді у приміщенні/володінні адвоката;

2.7.2. з'ясувати, чи містять зазначені речі і документи, у тому числі носії інформації, предмет адвокатської таємниці, **чи віднесені вони до речей і документів, доступ до яких заборонений відповідно до статті 161 КПК України;**

2.7.3. у разі наявності у приміщенні/володінні адвоката речей, у тому числі носіїв інформації/документів, відшукуваних відповідно до ухвали слідчого судді, але які складають предмет адвокатської таємниці, запропонувати службовій особі, яка виконує слідчу дію, з метою дотримання вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», надати адвокату/адвокатському бюро/об'єднанню можливість отримати від клієнта згоду на зняття з зазначених речей, у тому числі носіїв інформації/документів статусу адвокатської таємниці та надання дозволу на передачу документів/речей, у тому числі носіїв інформації, особі, яка проводить слідчу дію. У випадку відсутності згоди клієнта адвоката/адвокатського бюро/об'єднання, зазначити у протоколі слідчої дії про порушення вимог статей 22, 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

2.8. Уповноважений член Ради/Комітету при проведенні слідчої дії повинен попередити службову особу, яка проводить слідчу дію, про необхідність неухильного дотримання гарантій адвокатської діяльності та забезпечити унеможливлення порушення адвокатської таємниці щодо інших предметів та документів, які знаходяться у приміщенні/володінні адвоката/адвокатського бюро/об'єднання та не зазначені в ухвалі

слідчого судді. У випадку недотримання службовою особою, вимог закону щодо збереження адвокатської таємниці, уповноважений член Ради/Комітету зазначає про це в протоколі процесуальної дії.

2.9. З метою забезпечення унеможливлення порушення гарантій на збереження адвокатської таємниці, Уповноважений член Ради/Комітету опечатує доступ до приміщення, речей, у тому числі електронних носіїв інформації та/або документів комп'ютерної техніки (портативних комп'ютерних пристроїв), мобільних телефонів тощо, доступ до яких заборонено відповідно до вимог статті 161 КПК України.

2.10. Уповноважений член Ради/Комітету повинен виконувати обов'язки та користуватися правами учасника процесуальної дії, які визначені відповідним процесуальним законом.

Крім того, але не виключно, у ході слідчої/процесуальної дії, Уповноважений член Ради/Комітету має право:

2.10.1. ставити запитання присутнім на слідчій/процесуальній дії,

2.10.2. подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення процесуальної дії, що зазначаються у протоколі процесуальної дії;

2.10.3. фіксувати обставини відповідної слідчої/процесуальної дії шляхом здійснення аудіо-/відеозапису подій, складання відповідних актів;

2.10.4. опитувати присутніх на слідчій/процесуальній дії;

2.10.5. оскаржувати протиправні дії службових осіб, які беруть участь у проведенні слідчої/процесуальної дії;

2.10.6. отримувати копії відповідних процесуальних документів.

2.11. Уповноважений член Ради/Комітету вживає всіх необхідних заходів для забезпечення встановлених законодавством гарантій адвокатської діяльності.

2.12. Уповноважений член Ради/Комітету, в межах чинного законодавства, повинен ознайомитися з протоколом проведення відповідної процесуальної дії, внести до нього свої зауваження (за їх наявності), та/або отримати його копію (фотокопію).

2.13. Після закінчення процесуальної дії, Уповноважений член Ради/Комітету повинен невідкладно проінформувати про це Голову Ради/Комітету/або його заступника/секретаря та повідомити про виявлені порушення



Професійних прав адвоката та/або Професійних гарантій адвокатської діяльності.

- 2.14. Протягом 2-х робочих днів з моменту проведення процесуальної дії, Уповноважений член Ради/Комітету повинен подати до Ради/Комітету письмовий звіт, з обов'язковим зазначенням: відомостей про адвоката/адвокатське бюро/адвокатське об'єднання, щодо яких було проведено відповідну процесуальну дію; реквізитів ухвали про проведення процесуальної дії; реквізитів протоколу про проведення процесуальної дії; переліку осіб, що брали участь у процесуальній дії; результатів; виявлених фактів порушення вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо адвокатської таємниці під час проведення процесуальної дії; фактів порушення професійних прав та/або професійних гарантій адвоката. Відповідальним за прийняття, зберігання та облік таких письмових звітів є секретар Ради/Комітету.
- 2.15. Обмін повідомленнями між Головою/заступником/секретарем, Уповноваженим членом Ради/Комітету, під час участі у процесуальних діях, здійснюється за допомогою телефонного/електронного зв'язку.
- 2.16. Голова Ради/Комітету може прийняти рішення про участь декількох Уповноважених членів Ради/Комітету у відповідній процесуальній дії, призначивши відповідальну особу з їх числа. Члени Ради/Комітету діють у вищезазначеному порядку та повинні виконувати вказівки відповідальної особи. При присутності декількох членів Ради/Комітету на процесуальній дії, обов'язки, передбачені п. п. 2.9., 2.10. цього розділу, поширюються тільки на відповідальну особу.
- 2.17. При отриманні Радою/Комітетом Повідомлення про процесуальні дії, або іншої інформації про проведення відповідної процесуальної дії щодо адвоката, зазначеної у ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», у час коли така дія проводиться або коли фізично неможливо прибути у зазначені в такому повідомленні місце й час, Голова Ради/Комітету вживає заходів щодо усунення порушень прав адвокатів та процесуального закону.
- 2.18. Голова Ради/Комітету може прийняти рішення про особисту присутність на відповідній процесуальній дії самотійно або разом з Уповноваженим членом/членами Ради/Комітету. При цьому Голова Ради/Комітету або його заступник діють у відповідності з положеннями цього розділу Порядку.

### **3. Дії при отриманні Радою/Комітетом повідомлення про перевірку від адвоката, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, керівника адвокатського бюро/об'єднання**

- 3.1. Адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, керівник адвокатського бюро/об'єднання у разі отримання не менше ніж за 10 календарних днів до початку проведення планової виїзної/безвиїзної перевірки належним чином оформленого повідомлення від Мін'юсту (або за його дорученням – від територіальних органів Мін'юсту) про проведення планової виїзної/безвиїзної перевірки, може звернутися до Ради/Комітету з проханням надати йому усну/письмову консультацію до/під час проведення планової виїзної/безвиїзної перевірки чи забезпечити присутність представника Ради/Комітету під час проведення планової виїзної перевірки з метою забезпечити умови, що унеможливають доступ сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошення.
- 3.2. Адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, керівник адвокатського бюро/об'єднання у разі початку щодо нього позапланової виїзної/безвиїзної перевірки Мін'юстом (або за його дорученням - територіальними органами Мін'юсту), може звернутися до Ради/Комітету з проханням надати йому усну/письмову консультацію під час проведення позапланової виїзної/безвиїзної перевірки чи забезпечити присутність представника Ради/Комітету під час проведення позапланової виїзної перевірки з метою забезпечити умови, що унеможливають доступ сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошення.
- 3.3. При отриманні Радою/Комітетом Повідомлення про перевірку з проханням надання усної/письмової консультації адвокату, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, адвокатському бюро/об'єднанню, голова Ради/Комітету забезпечують надання такої усної/письмової консультації.
- 3.4. При отриманні Радою/Комітетом Повідомлення про перевірку з проханням забезпечити присутність представника Ради/Комітету під час проведення планової/позапланової виїзної перевірки голова Ради/Комітету забезпечують участь члена Ради/Комітету у відповідній перевірці. У разі проведення планової/позапланової виїзної перевірки за місцезнаходженням адвоката, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, адвокатського бюро/об'єднання, та/або приміщенні

Мін'юсту (чи територіальних органів Мін'юсту) член Ради/Комітету повинен вчасно прибути у зазначені в Повідомленні про перевірку місце й час для проведення перевірки, після чого невідкладно проінформувати про це Голову Ради/Комітету або його заступника.

- 3.5. Уповноважений член Ради/Комітету невідкладно повинен підтвердити можливість своєї присутності на відповідній перевірці або негайно повідомити про причину неможливості своєї присутності, якщо така причина є поважною.
- 3.6. Уповноважений член Ради/Комітету зобов'язаний проінформувати Голову Ради/Комітету про початок планової/позапланової виїзної перевірки, або відмову керівника та членів робочої групи від її проведення та складення робочою групою відповідного акту.
- 3.7. Уповноважений член Ради/Комітету перед початком виїзної перевірки має право разом з адвокатом, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально/керівником адвокатського бюро/об'єднання отримувати від робочої групи інформацію про:
  - 3.7.1. порядок проведення, підстави та питання щодо перевірки;
  - 3.7.2. права, обов'язки та повноваження робочої групи;
  - 3.7.3. права, обов'язки та відповідальність адвоката, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально/адвокатського бюро/об'єднання;
  - 3.7.4. засвідчену копію наказу про проведення перевірки адвоката, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально/адвокатського бюро/об'єднання та службові посвідчення керівника та членів робочої групи.
- 3.8. З метою забезпечення дотримання вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо збереження адвокатської таємниці під час проведення відповідної планової/позапланової виїзної перевірки Уповноважений член Ради/Комітету має право:
  - 3.8.1. з'ясувати у адвоката/уповноваженої особи адвокатського об'єднання/бюро про наявність інформації, матеріалів, документів (їх копій та/або витягів з них), які планується надати робочій групі під час планової/позапланової перевірки у приміщенні/володінні адвоката/бюро/об'єднання та/або приміщенні Мін'юсту (чи територіальних органів Мін'юсту);
  - 3.8.2. з'ясувати, чи містять зазначені матеріали, інформація, документи

(їх копії та/або витяги з них) предмет адвокатської таємниці, чи віднесені вони до речей і документів, доступ до яких заборонений відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;

3.8.3. у разі наявності у адвоката/адвокатського бюро/об'єднання інформації, матеріалів, документів (їх копій та/або витягів з них), які складають предмет адвокатської таємниці, запропонувати керівнику та членам робочої групи з метою дотримання вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», надати адвокатуві можливість отримати від клієнта згоду на зняття з зазначеної інформації, матеріалів, документів (їх копій та/або витягів з них) статусу адвокатської таємниці та надання дозволу на передачу інформації, матеріалів, документів (їх копій та/або витягів з них) керівнику та членами робочої групи. У випадку відсутності згоди клієнта адвоката, Уповноважений член Ради/Комітету разом з адвокатом/уповноваженим представником бюро/об'єднання повинен скласти письмові пояснення про порушення робочою групою вимог статей 22, 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і передати їх керівнику та членам робочої групи для долучення вказаних пояснень до примірника акту виїзної планової/позапланової перевірки.

3.9. Уповноважений член Ради/Комітету при проведенні виїзної планової/позапланової перевірки повинен попередити керівника та членів робочої групи, про необхідність неухильного дотримання ними Професійних гарантій та принципів планових/позапланових перевірок, визначених п. 11 Порядку нагляду, та забезпечити унеможливлення порушення адвокатської таємниці щодо інших предметів та документів, які знаходяться у приміщенні/володінні адвоката/адвокатського бюро/об'єднання та не відносяться до фінансових операцій, визначених ч. 1 ст. 10 Закону про фінмоніторинг, та/або на які поширюються виключення, визначені ч. 3 ст. 10 Закону про фінмоніторинг. У випадку недотримання керівником чи членами робочої групи, вимог закону щодо збереження адвокатської таємниці, адвокат/уповноважений представник бюро/об'єднання разом з уповноваженим членом Ради/Комітету складають відповідну скаргу до Міністра юстиції чи керівника відповідного територіального органу Мін'юсту.

3.10.3 метою забезпечення унеможливлення порушення Професійних гарантій на збереження адвокатської таємниці, Уповноважений член

Ради/Комітету опечатує доступ до приміщення, речей, у тому числі електронних носіїв інформації та/або документів комп'ютерної техніки (портативних комп'ютерних пристроїв), мобільних телефонів тощо, доступ до яких заборонено відповідно до вимог статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

- 3.11. Уповноважений член Ради/Комітету у ході планової/позапланової виїзної перевірки має право:
- 3.11.1. ставити запитання присутнім керівнику та членам робочої групи;
  - 3.11.2. фіксувати обставини відповідної перевірки шляхом здійснення звукозапису, фото-, відеофіксації (відеозйомки) подій, складання відповідних скарг;
  - 3.11.3. ознайомлюватися з документами або інформацією, що міститься в них, перед їх передачею керівнику та членам робочої групи;
  - 3.11.4. допомагати адвокату/уповноваженому представнику бюро/об'єднання скласти письмові пояснення на вимогу керівника та членів робочої групи;
  - 3.11.5. бути присутнім під час збирання інформації керівником робочої групи у формі бесіди (розмови) із фіксацією питань і відповідей із будь-яким працівником бюро/об'єднання із попереднім повідомленням керівнику або відповідальному працівнику бюро/об'єднання.
- 3.12. Уповноважений член Ради/Комітету вживає всіх необхідних заходів для забезпечення встановлених законодавством Професійних гарантій.
- 3.13. Після закінчення виїзної планової/позапланової перевірки, Уповноважений член Ради/Комітету повинен невідкладно проінформувати про це Голову Ради/Комітету/або його заступника/секретаря та повідомити про виявлені порушення Професійних прав адвоката та/або Професійних гарантій.
- 3.14. Протягом 2-х робочих днів з моменту проведення виїзної планової/позапланової перевірки, Уповноважений член Ради/Комітету повинен подати до Ради/Комітету письмовий звіт, з обов'язковим зазначенням: відомостей про адвоката/адвокатського бюро/об'єднання, щодо яких було проведено відповідну перевірку; переліку осіб, що брали участь у перевірці; результатів; виявлених фактів порушення вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо адвокатської таємниці під час проведення перевірки; фактів порушення

Професійних прав та/або Професійних гарантій адвоката. Відповідальним за прийняття, зберігання та облік таких письмових звітів є секретар Ради/Комітету.

- 3.15. Обмін повідомленнями між Головою/заступником/секретарем, Уповноваженим членом Ради/Комітету, під час участі у перевірках, здійснюється за допомогою телефонного/електронного зв'язку.
- 3.16. Голова Ради/Комітету може прийняти рішення про особисту присутність на відповідній перевірці самостійно або разом з Уповноваженим членом/членами Ради/Комітету. При цьому Голова Ради/Комітету або його заступник діють у відповідності з положеннями цього розділу Порядку.

#### **4. Дії при отриманні Радою/Комітетом повідомлення від адвоката про порушення його Професійних прав та Професійних гарантій**

- 4.1. При отриманні Радою/Комітетом повідомлення про порушення Професійних прав, Голова Ради/Комітету терміново приймають рішення про доцільність прибуття члена Ради/Комітету у відповідне місце.
- 4.2. Член Ради/Комітету невідкладно повинен прибути у відповідне місце та вжити вичерпних заходів щодо з'ясування всіх обставин події, з якою пов'язане повідомлення, а також фактів порушення Професійних прав та/або Професійних гарантій.
- 4.3. Член Ради/Комітету при прибутті на місце повинен на підтвердження повноважень, визначених законом, пред'явити посвідчення члена Ради/Комітету, попередити особу, яка вчиняє порушення Професійних прав/гарантій, про необхідність припинення неправомірних дій щодо адвоката, необхідність неухильного дотримання Професійних гарантій та забезпечення унеможливлення порушення адвокатської таємниці.
- 4.4. На виконання повноважень, член Ради/Комітету користується правами, передбаченими пунктами 2.7-2.10 цього Порядку.
- 4.5. Протягом 2-х робочих днів з моменту виїзду у відповідне місце, член Ради/Комітету повинен подати до Ради/Комітету письмовий звіт про такий виїзд.
- 4.6. Адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально/керівник адвокатського бюро/об'єднання після отримання ними не пізніше дати закінчення строку проведення перевірки, зазначеного в наказі про проведення перевірки, акту виїзної/безвиїзної перевірки протягом двох робочих днів може звернутися до Ради/Комітету з проханням надати

йому усну/письмову консультацію щодо оформлення та подання зауважень до акту виїзної/безвиїзної перевірки, які адвокат/адвокатське бюро/об'єднання має право подати відповідно до п. 54 Порядку нагляду протягом п'яти робочих днів з дати отримання другого примірника акту виїзної/безвиїзної перевірки.

**5. Дії при отриманні Радою/Комітетом повідомлення від адвоката про відмову в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації або надання інформації, що не відповідає дійсності**

- 5.1. При отриманні Радою/Комітетом повідомлення від адвоката про порушення відносно нього вимог статті 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Голова Ради/Комітету або його заступник протягом 2-х робочих днів передають таке повідомлення для попередньої перевірки Уповноваженому члену Ради.
- 5.2. Отримавши повідомлення від адвоката про порушення відносно нього вимог статті 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Уповноважений член Ради протягом п'яти робочих днів проводить попередню перевірку повідомлення. При проведенні перевірки Уповноважений член Ради має право звернутися до адвоката, від якого надійшло повідомлення, для отримання необхідних відомостей та/або документів, що стосуються цього повідомлення, а також звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об'єднань з метою отримання необхідної інформації.
- 5.3. У разі наявності правових підстав для складення протоколу про адміністративне правопорушення, Уповноважений член Ради готує відповідний протокол та разом з матеріалами передає його на розгляд на підписання Голові Ради. Уповноважений член Ради, голова Ради/Комітету діє в подальшому виключно у порядку та строки, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення та Порядком складання адміністративних протоколів, затвердженим Радою адвокатів України.
- 5.4. У разі відсутності правових підстав для складення ним протоколу про адміністративне правопорушення, зазначеного у п. 5.3. цього розділу, Уповноважений член Ради протягом п'яти робочих днів письмово повідомляє про це адвоката, від якого надійшло повідомлення.

Повідомлення про відмову та матеріали його попередньої перевірки залишаються у Раді/Комітеті.

- 5.5. При отриманні Радою повідомлення про відмову, Голова Ради може прийняти рішення про проведення попередньої перевірки цього повідомлення особисто. У цьому разі Голова Ради діє відповідно до п. п. 5.2. – 5.5. цього розділу.
- 5.6. Відповідальним за приймання, зберігання та облік Повідомлень про відмову, матеріалів їх попередньої перевірки, висновків попередньої перевірки, матеріалів справ про адміністративне правопорушення є Секретар Ради, який зобов'язаний надати відповідне повідомлення та/або матеріали для ознайомлення Члену Ради на його прохання, Секретар має вести облік випадків отримання Членами Ради на ознайомлення відповідних повідомлень та/або матеріалів.

## **6. Прикінцеві положення**

- 6.1. При здійсненні дій, передбачених розділами 2, 3, 5 цього Порядку, Голова Ради/Комітету або його заступник можуть прийняти рішення про залучення до таких дій представників місцевих, всеукраїнських і міжнародних громадських об'єднань, державних органів, установ, організацій, у тому числі правоохоронних органів та суб'єктів охоронної діяльності. Залучення таких представників та взаємодія з ними не повинні порушувати положення чинного законодавства та Правила адвокатської етики.
- 6.2. У випадках, що не передбачені цим Порядком, Голова, його заступник, секретар та члени Ради/Комітету керуються положеннями чинного законодавства, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правилами адвокатської етики, актами органів адвокатського самоврядування.
- 6.3. Зміни та доповнення до цього Порядку приймаються Радою адвокатів України.