



УТВЕРЖДЕНО

*Общим собранием Членов
Палаты юридических консультантов
«Alliance Legal»
от 28 декабря 2018г.*

**КОДЕКС
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ
Юридического консультанта -
Члена Палаты юридических консультантов «Alliance Legal»**

ПРЕАМБУЛА

Настоящий Кодекс определяет поведение юридических консультантов – Членов Палаты юридических консультантов «Alliance Legal» (далее – Палата), при осуществлении ими своей деятельности в рамках юридической практики, а также основные принципы взаимоотношений между членами, участвующими в деятельности Палаты, клиентами, правоохранительными органами, адвокатами и практикующими юристами.

Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной корпоративной этики и основных правил поведения, которым должен руководствоваться юридический консультант.

Кодекс призван содействовать укреплению авторитета и корпоративной этики юридического консультанта и укреплению доверия граждан к профессиональным юридическим консультантам.

Кодекс основан на общепризнанных нравственных принципах и законодательстве Республики Казахстан и разработан в соответствии с Уставом Палаты.

**ГЛАВА 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Соблюдение этических норм настоящего Кодекса при исполнении возложенных на них функций является обязательным для всех юридических консультантов – Членов Палаты.

1.2. Цели и принципы деятельности Палаты определяются ее Уставом.

1.3. Положения настоящего Кодекса действуют в дополнение к общепризнанным нормам этики.

1.4. Существование и деятельность сообщества юридических консультантов, невозможны без соблюдения дисциплины и профессиональной этики, поддержания своих чести и достоинства, на принципах которых держится авторитет, как юридического консультанта, так и юриспруденции в целом.

1.5. Никакое положение настоящего Кодекса не должно толковаться как предписывающее или допускающее совершение деяний, противоречащих требованиям законодательства Республики Казахстан.

1.6. Юридический консультант при всех обстоятельствах должен сохранять честь и достоинство, присущие его профессии. Необходимость соблюдения настоящего Кодекса вытекает из факта присвоения статуса юридического консультанта – Члена Палаты.

1.7. Профессиональная независимость юридического консультанта, а также убежденность доверителя в порядочности, честности и добросовестности юридического консультанта являются необходимыми условиями доверия к нему. Юридический консультант должен избегать действий

(бездействия), прямо или косвенно направленных к подрыву доверия. Злоупотребление доверием несовместимо со статусом юридического консультанта.

ГЛАВА 2 ЭТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЮРИДИЧЕСКИМ КОНСУЛЬТАНТАМ – ЧЛЕНАМ ПАЛАТЫ

2.1. Юридический консультант всегда должен поддерживать честь и достоинство своего профессионального сообщества. В ходе осуществления практики, равно как и в частной жизни, они должны воздерживаться от любого поведения, которое может вести к дискредитации профессионального сообщества, членами которого они являются.

2.2. Юридический консультант должен сохранять независимость при исполнении своего профессионального долга. Юридические консультанты, занимающиеся практикой в своих собственных интересах либо, когда это разрешено, в составе партнерства, не должны осуществлять любую иную деловую деятельность или любое иное занятие, если из-за этого они могут перестать быть независимыми.

2.3. При оказании профессиональных услуг юридический консультант должен стремиться поддерживать высокий стандарт профессионального поведения, способствовать сохранению и повышению общественного доверия к профессии юридического консультанта и вести свою деятельность таким образом, чтобы не причинять вред своим клиентам, пользователям информации клиента, коллегам по профессии и в целом профессиональному сообществу юридических консультантов.

2.4. Профессиональная деятельность юридического консультанта основывается на следующих принципах:

2.4.1. *Независимость;*

При выполнении своих обязанностей юридический консультант всегда должен быть полностью независим в моральном, интеллектуальном и профессиональном отношении. Это относится к представлению интересов клиента, к выражению профессионального мнения, разрешению конфликта интересов, который может возникнуть между юридическим консультантом, клиентом, государственными органами и другими заинтересованными сторонами. Независимость означает осуществление профессиональной деятельности по юридическому консультированию с непредвзятой точки зрения.

Юридический консультант должен сохранять фактическую и общую независимость. Для обеспечения фактической независимости юридический консультант обязан сохранять непредвзятое отношение к субъекту консультирования во время выполнения своих обязанностей.

Для обеспечения общей независимости юридический консультант не должен совершать таких поступков, которые могли бы вызвать сомнение у внешних пользователей в том, что юридический консультант действует в пользу клиента, третьих лиц или в свою пользу.

Юридические консультанты должны быть независимыми от клиента, которому они оказывают любые профессиональные услуги.

Финансовая независимость означает, что юридический консультант не заинтересован в том, как будет действовать клиент. Желание вести в дальнейшем дела с тем же клиентом не должно влиять на объективность консультации, предоставляемой применительно к текущему заданию.

Административная независимость подразумевает, что юридический консультант не подчинен клиенту и на него не распространяются административные решения последнего.

Эмоциональная независимость означает, что юридический консультант сохраняет свою объективность и отчужденность независимо от дружеских или иных чувств, которые могут существовать с самого начала или развиваться в ходе выполнения задания.

Наличие финансового интереса; трудовые взаимоотношения с клиентами; личные и семейные взаимоотношения с клиентами; оказание прочих коммерческих услуг клиентам или клиентом наряду с получением профессиональных услуг; оказание посреднических услуг юридическим консультантом за комиссионное вознаграждение; комиссионное вознаграждение, не предусмотренное договором; судебные иски между юридическим консультантом и его клиентами, -

являются условиями, нарушающими фактическую и общую независимость юридического консультанта при оказании профессиональных услуг.

Мнение, высказываемое юридическим консультантом или отраженное в письменном виде, формируется только исходя из внутреннего убеждения юридического консультанта, на основе накопленных знаний и опыта, и не может изменяться в зависимости от аудитории, площадки, на которой высказывается мнение, интересов клиента, полученного вознаграждения, указаний, просьб или интересов каких-либо лиц, их групп или органов, политической или коммерческой конъюнктуры и прочих внешних факторов.

2.4.2. Компетентность

Юридический консультант обязан поддерживать высокий уровень профессиональных знаний, заботиться о постоянном повышении своей квалификации с учетом изменений в законодательстве, а также воздерживаться от какого-либо поведения, которое могло бы дискредитировать юридическое консультирование как профессиональный вид деятельности.

2.4.3. Персональная ответственность.

Юридический консультант осуществляет свою профессиональную деятельность в соответствии с законодательством. Он отвечает за свою работу и за работу, выполненную другими лицами под его руководством. В случае нарушения обязанностей юридического консультанта, правление Палаты вправе применить к нарушителю меры ответственности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, в порядке, установленном Уставом Палаты.

2.4.4. Объективность.

Принцип объективности налагает на юридического консультанта обязательство быть справедливым, честным и независимым при оказании профессиональных услуг.

Юридический консультант не должен принимать профессиональных заданий, которые предполагают представление заранее определенных результатов, мнений и заключений.

Юридический консультант не должен употреблять в своих заключениях или выводах эмоциональных, или голословных утверждений, которые не могут быть подтверждены соответствующими доказательствами и свидетельствами. Рекомендации юридического консультанта не должны зависеть от мнения клиента или пользователя информации.

Юридический консультант не должен использовать информацию, в достоверности, актуальности и полноте которой он сомневается.

Юридический консультант не должен сознательно использовать ложные, вводящие в заблуждение, либо преувеличенные утверждения с целью обеспечения для себя возможности получить поручение клиента или получить иные преимущества любого характера.

2.4.5. Конфиденциальность.

Обязанность по соблюдению конфиденциальности распространяется на всю информацию, которая передается юридическому консультанту клиентом или доводится до сведения консультанта в ходе осуществления им профессиональной деятельности, без ограничения во времени и независимо от продолжения или прекращения непосредственных отношений с клиентом. Обязанность по соблюдению конфиденциальности не допускает несанкционированного использования профессиональной или коммерческой тайны. Юридический консультант может раскрыть доверенную ему клиентом информацию только с согласия клиента. Если юридический консультант получает запрос от судебных органов предоставить документы клиента, доступ к которым получен при оказании услуг клиенту, юридический консультант должен незамедлительно в письменном виде известить об этом своего клиента, поскольку это даст возможность клиенту и его адвокату оспаривать в судебном порядке законность подобного запроса. Юридический консультант может нарушить принцип конфиденциальности при необходимости защиты прав юридического консультанта в процессе судебного разбирательства в той мере, которая необходима для защиты.

2.5. Юридический консультант может заниматься только такими видами деятельности, которые разрешены законодательством Республики Казахстан, являются совместимыми с его профессиональной деятельностью и которые не ставят под угрозу выполнение им его профессиональных обязанностей.

2.6. Юридический консультант должен обладать такими коммуникативными качествами как умение доходчиво донести до слушателя свои мысли и намерения, вести переговоры, деловую беседу, устанавливать конструктивный контакт с другими людьми.

2.7. Юридический консультант должен иметь такие волевые качества как умение делать неинтересную, но необходимую работу, быть наблюдательным и внимательным, должен уметь давать четкие, ясные формулировки при сжатом изложении мысли (при ответах и постановке вопросов), связно и логично излагать свои мысли в развернутой форме (отчет, доклад, выступление).

2.8. В случае несогласия клиента с полученной консультацией, юридический консультант обязан корректно обосновать свою точку зрения, не навязывая свое мнение.

2.9. Юридический консультант не оказывает влияние на должностных лиц в целях получения личной выгоды.

2.10. Публицистическая и другая общественная деятельность юридического консультанта относится к делу и достойна уважения, однако она не должна быть инструментом саморекламы. Публичные выступления юридического консультанта должны быть взвешенными, профессиональными и объективными и не должны нарушать принципов и норм, установленных настоящим Кодексом.

ГЛАВА 3 НОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С КОЛЛЕГАМИ

3.1. Юридический консультант должен поддерживать уважительные отношения с коллегами по профессии. Этот принцип действует, в частности, при ведении дел клиента совместно с другими юридическими консультантами или после передачи соответствующих обязанностей. Также юридический консультант обязан воздерживаться от необоснованной критики других юридических консультантов, их деятельности и не допускать иных сознательных действий, причиняющих ущерб коллегам по профессии. Юридический консультант должен уважать свободу выбора клиентом юридического консультанта, и ни до принятия поручения, ни в процессе его выполнения, не чинить препятствий в реализации этой свободы.

3.2. Взаимная поддержка, предоставление высококвалифицированной помощи в решении технических вопросов являются обязательными нормами этического поведения каждого юридического консультанта.

3.3. Юридический консультант не имеет права прибегать к антирекламе относительно деятельности других юридических консультантов или использовать этот метод при рекламировании своей деятельности.

3.4. При рецензировании результатов работы другого юридического консультанта юридический консультант должен представить в разумной степени объективное суждение и обоснованность своих доводов в соответствии с законодательством в пользу согласия или несогласия.

ГЛАВА 4 НОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С КЛИЕНТАМИ

4.1. Юридический консультант в процессе своей профессиональной деятельности обеспечивает высокий уровень профессиональных услуг с соблюдением законодательства и стандартов оказания юридической помощи.

4.2. Юридический консультант не может отказывать клиентам в оказании равноценных профессиональных услуг по признакам их национальности, религиозных убеждений, пола и расовой принадлежности.

4.3. Юридический консультант, согласно заключенным договорам, принимает на себя обязательства по соблюдению и защите интересов клиентов.

4.4. Юридический консультант не должен вводить клиента в заблуждение относительно своей репутации, уровня компетентности и профессиональной квалификации.

4.5. Юридический консультант неукоснительно соблюдает законодательство Республики Казахстан.

4.6. Юридический консультант при оказании профессиональных услуг руководствуется интересами клиента.

4.7. Юридические консультанты, должны:

4.7.1. Постоянно повышать уровень своих правовых знаний;

4.7.2. Тщательно изучать проблему лица, обратившегося за помощью: внимательно знакомиться с представленными им документами, выслушивать его пояснения, изучать нормативную базу и судебную практику по заявленной им проблеме;

4.7.3. В случае возникновения затруднений предлагать проблему для коллективного обсуждения;

4.7.4. Вовремя являться на деловые встречи;

4.7.5. Соблюдать деловой стиль в одежде при работе в юридической деятельности;

4.7.6. При общении с лицом, обратившимся к нему за помощью, проявлять уважение, тактичность, деликатность, не допускать высказываний, умаляющих честь и достоинство клиента;

4.7.7. При общении с лицом, обратившимся к нему за помощью, не допускать высказываний относительно деловой репутации других юридических консультантов;

4.7.8. Стремиться доводить информацию до клиента в простой и доступной форме, избегая, по возможности, чрезмерного использования специальной юридической терминологии;

4.7.9. Высказывать клиенту беспристрастное мнение о путях и возможностях разрешения его правовой проблемы, либо сообщить о том, что его проблема не может быть разрешена положительно;

4.7.10. Разъяснить клиенту возможные пути решения его правовой проблемы, указать на те юридически значимые действия, которые могут быть предприняты в рамках сложившейся ситуации, и на возможные результаты разрешения дела;

4.7.11. Действовать в интересах клиента, используя только законные средства и способы защиты интересов, не допуская действий, противоречащих законным интересам других лиц.

4.8. Юридический консультант, ведущий прием граждан, обязан предупредить лицо, обратившееся к нему за помощью, о следующих обстоятельствах:

4.8.1. О том, что он является Членом Палаты;

4.8.2. О том, что правовая проблема клиента будет разрешаться им совместно с другими юридическими консультантами (если это так);

4.8.3. О том, что дело клиента может быть в дальнейшем передано другому лицу;

4.8.4. О том, что все сведения, сообщенные клиентом в ходе приема, носят конфиденциальный характер, то есть юридические консультанты не вправе их разглашать, однако эти сведения могут быть использованы в учебных целях без указания фамилии, имени, адреса, телефона и иных данных, позволяющих идентифицировать клиента.

4.9. Юридические консультанты не вправе:

4.9.1. Заверять клиента в благополучном исходе дела;

4.9.2. Вводить клиента в заблуждение относительно сложности дела, времени, требующемся для его разрешения, потенциальных расходов клиента, связанных с разрешением дела;

4.9.3. Сознательно сообщать клиенту недостоверную информацию;

4.9.4. Предлагать клиенту пути решения его правовой проблемы незаконными средствами.

4.10. Юридический консультант не должен удерживать у себя документы клиента, полученные им в процессе оказания профессиональных услуг, если клиент потребовал их вернуть назад.

ГЛАВА 5

НОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, СУДАМИ, ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ

5.1. Выполняя профессиональные обязанности в судах, других государственных органах, учреждениях и организациях, юридический консультант должен соблюдать процессуальные нормы законодательства Республики Казахстан. Юридический консультант обязан проявлять уважение к суду и лицам, участвующим в деле.

5.2. В случаях невозможности по уважительным причинам прибыть в назначенное время для участия в судебном заседании, следственном действии или ином месте, юридический консультант должен по возможности заблаговременно уведомить об этом суд или иной орган.

5.3. Как участнику судебных прений юридическому консультанту следует уважительно относиться к своим оппонентам. Его доводы должны быть основаны на анализе материалов дела,

исследованных судом.—В своих выступлениях юридический консультант не должен допускать высказывания, которые могут рассматриваться как свидетельские показания.

ГЛАВА 6

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАНТА

6.1. В случае нарушения юридическим консультантом норм Устава Палаты, Кодекса, потерпевшая сторона может обратиться в дисциплинарную комиссию Палаты, осуществляющую свою деятельность в соответствии с Уставом Палаты и Положением о дисциплинарной комиссии Палаты.

6.2. В случае выявления и подтверждения фактов нарушений норм профессиональной этики юридическими консультантами, финансовых и других обязательств, дисциплинарная комиссия Палаты, в соответствии с определенными полномочиями, принимает решение о применении к юридическому консультанту мер ответственности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Уставом и Положением о дисциплинарной комиссии Палаты, включая решение вопроса об исключении из реестра юридических консультантов.

6.3. Юридический консультант имеет право обжаловать решение Совета дисциплинарной комиссии в органах Палаты, либо в судебном порядке, если иное не предусмотрено Уставом Палаты юридических консультантов.

Настоящий Кодекс вводится в действие с 1 января 2019г.