



Об утверждении формы проверочного листа и критериев оценки степени рисков деятельности организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 11 июня 2013 года № 208. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 июня 2013 года № 8506

В соответствии со статьями 13 и 15 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан», подпунктом 5) пункта 1 статьи 21 Закона Республики Казахстан от 18 марта 2002 года «Об органах юстиции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

- 1) форму проверочного листа деятельности организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе, согласно приложению 1 к настоящему приказу;
- 2) критерии оценки степени рисков деятельности организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Комитету по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан обеспечить:

- 1) государственную регистрацию настоящего приказа;
- 2) после государственной регистрации настоящего приказа обеспечить его официальное опубликование;
- 3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства юстиции Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр юстиции

Б. Имашев

**Проверочный лист деятельности
организаций, управляющих имущественными правами
на коллективной основе**

Сноска. Форма проверочного листа в редакции приказа Министра юстиции РК от 17.03.2015 № 158 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Министерство юстиции Республики Казахстан

Акт о назначении проверки _____
(№, дата)

Ф.И.О. должностных лиц, осуществляющих проверку _____

Наименование организации _____

БИН _____

№	Перечень требований	Да	нет
1.	Соответствие устава организации Закону «Об авторском праве и смежных правах»		
2.	Наличие договоров о передаче организациям, управляющим имущественными правами на коллективной основе, полномочий на управление правами авторов, исполнителей, производителей фонограмм		
3.	Наличие лицензионных договоров с пользователями на использование объектов авторского права и смежных прав		
4.	Решение общего собрания об утверждении ставок вознаграждения		
5.	Решение общего собрания об условиях заключения договоров с пользователями на использование объектов авторского права и смежных прав		
6.	Решение общего собрания о суммах, вознаграждения направленных на покрытие собственных расходов		
7.	Распределение и ежеквартальная выплата вознаграждения		
8.	Наличие документов, подтверждающих предоставление информации в уполномоченный орган, в соответствии со статьей 47 Закона «Об авторском праве и смежных правах»		
9.	Наличие двусторонних и многосторонних соглашений с иностранными организациями, управляющими имущественными правами на коллективной основе		
10.	Наличие документов, подтверждающих выплату вознаграждений иностранным организациям, управляющим имущественными правами на коллективной основе		
11.	Наличие отчетов представляемых организацией обладателям авторских и смежных прав, содержащих сведения об использовании		

	их прав, в том числе о размере собранного вознаграждения и об удержанных из него суммах		
12.	Наличие реестров, содержащих сведения о правообладателях, о правах, переданных ей в управление, а также об объектах авторских и смежных прав		
13.	Наличие интернет-ресурса в целях информирования пользователей и о деятельности организации, управляющей имущественными правами на коллективной основе		
14.	Размещение на интернет-ресурсе информации о правах, переданных ей в управление, включая наименование объекта авторских или смежных прав, имя автора или иного правообладателя		
15.	Размещение на интернет-ресурсе информации о наличии представителей на местах, осуществляющих функции по сбору, распределению и выплате вознаграждения за использование объектов авторского права и смежных прав		
16.	Наличие материалов, подтверждающих принятие мер по поиску авторов, исполнителей, производителей фонограмм для перечисления собранного вознаграждения		
17.	Применение ставок вознаграждения ниже минимальных ставок, утвержденных Правительством Республики Казахстан		

Отметка субъекта о получении копии проверочного листа:

« ____ » _____ 20 ____ года

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

**Критерии оценки степени рисков деятельности организаций,
управляющих имущественными правами на коллективной основе**

1. Критерии оценки степени рисков деятельности организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе (далее - Критерии), разработаны для проведения плановых проверок организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе (далее - субъекты).

2. В настоящих Критериях используется следующее понятие:

риск - вероятность причинения вреда в результате деятельности проверяемого субъекта законным интересам авторов, субъектам смежных прав или их правообладателям;

система оценки рисков - комплекс мероприятий, проводимых Министерством юстиции Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган), с целью планирования проверок организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе;

критерии оценки степени риска - совокупность количественных и качественных показателей, связанных с непосредственной деятельностью субъекта контроля, позволяющих отнести его к различным степеням риска;

субъект контроля - организации, управляющие имущественными правами на коллективной основе, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах».

Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным приказом Министра юстиции РК от 17.03.2015 № 158 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Оценка рисков деятельности субъектов проводится с учетом значимости субъекта с точки зрения тяжести последствий, отраслевой статистики нарушений законодательства в области авторского и смежных прав, а также результатов внеплановых проверок, в следующем порядке:

1) первичное отнесение субъектов по степеням риска осуществляется с учетом наличия свидетельства об аккредитации, полученного в уполномоченном органе на осуществление деятельности в сферах коллективного управления, и предоставляющее право наряду с управлением правами тех правообладателей, с которыми она заключила договоры об управлении правами, осуществлять сбор вознаграждения для тех правообладателей, с которыми такие договоры не заключены;

2) вторичное отнесение субъектов по степеням риска осуществляется с учетом отраслевой статистики нарушений законодательства в области авторского и смежных прав, результатов проверок в соответствии с качественными показателями риска от деятельности субъектов.

4. Распределение субъектов по степени риска:

1) к высокой степени риска относятся субъекты по результатам проверок набравшие от 15 до 29 баллов;

2) к средней степени риска относятся субъекты по результатам проверок набравшие от 5 до 15 баллов;

3) к незначительной степени риска относятся субъекты по результатам проверок набравшие от 0 до 5 баллов.

5. При вторичном отнесении субъектов по степеням риска субъекты перераспределяются в зависимости от качественных критериев оценки степени рисков в области авторского и смежных прав.

6. С целью применения качественных критериев оценки степени рисков, используются данные отраслевой статистики нарушений законодательства в области авторского и смежных прав, результаты проверок.

7. В зависимости от качественных критериев оценки степени рисков субъекты переходят в высокую, среднюю или незначительную степень риска.

Качественные критерии оцениваются в баллах:

1) не распределение собранного вознаграждения обладателям авторских и смежных прав - 3 балла;

2) не соответствие устава организации Закону «Об авторском праве и смежных правах» - 3 балла;

3) отсутствие решений общего собрания об условиях заключения лицензионного договора, ставок вознаграждения - 3 балла;

4) не распределение и не выплата вознаграждения обладателям авторских и смежных прав - 3 балла;

5) не предоставление отчетов в уполномоченный орган - 3 балла;

6) применение ставок вознаграждения ниже минимальных ставок, утвержденных Правительством Республики Казахстан - 3 балла;

7) не принятие мер по поиску авторов, исполнителей, производителей фонограмм для перечисления собранного вознаграждения - 2 балла;

8) отсутствие реестров, содержащих сведения о правообладателях, о правах, переданных ей в управление, а также об объектах авторских и смежных прав - 2 балла;

9) отсутствие отчетов, представляемых организацией обладателям авторских и смежных прав, содержащих сведения об использовании их прав, в том числе о размере собранного вознаграждения и об удержанных из него суммах - 2 балла;

10) отсутствие интернет-ресурса в целях информирования пользователей о деятельности организации, управляющей имущественными правами на коллективной основе - 2 балла;

11) отсутствие на интернет-ресурсе организации информации о правах, переданных ей в управление, включая наименование объекта авторских или смежных прав, имя автора или иного правообладателя - 2 балла;

12) отсутствие на интернет-ресурсе информации о наличии представителей на местах, осуществляющих функции по сбору, распределению и выплате вознаграждения за использование объектов авторского права и смежных прав - 1 балл.

Периодичность проведения вторичных плановых проверок устанавливается в следующем порядке:

1) одного раза в год при высокой степени риска;

2) одного раза в три года - при средней степени риска;

3) одного раза в пять лет - при незначительной степени риска.

Сноска. Пункт 7 с изменением, внесенным приказом Министра юстиции РК от 17.03.2015 № 158 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).