

KINNITATUD
Eesti Advokatuuri juhatuse
13. jaanuari 2009. a otsusega

MUUDETUD
Eesti Advokatuuri juhatuse
14. detsembri 2010. a otsusega

MUUDETUD
Eesti Advokatuuri juhatuse
18. juuni 2013. a otsusega

MUUDETUD
Eesti Advokatuuri juhatuse
5. aprilli 2016. a otsusega

MUUDETUD
Eesti Advokatuuri juhatuse
24. jaanuari 2017. a otsusega

MUUDETUD
Eesti Advokatuuri juhatuse
09. jaanuari 2024. a otsusega

ADVOKAADIBÜROODE KONTROLLIMISE JUHEND

Käesolev juhend on kehtestatud advokatuuriseaduse § 12 p-de 8, 9 ja 18 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Advokatuuri juhatus määrab juhuslikkuse põhimõtte alusel advokaadibürood, milles kontrollitakse advokaadi ja advokaadibüroo tegevuse vastavust kutsetegevuse ja kutse-eesitika nõuetele.

(2) Advokatuuri juhatuse määratud kontrollist teavitab advokatuuri juhatus kontrollitavale advokaadibüroole ette vähemalt 2 nädalat enne kontrolli läbiviimist. Teates märgitakse asjaolud, mida järelevalve käigus kontrollitakse, ja isik, kes kontrolli advokaadibüroos kohapeal teostab.

(2¹) Kontrolli käigus palutakse suulisi ja kirjalikke selgitusi, uuritakse vajalikke dokumente ja andmekandjaid, tehakse nendest vajadusel väljavõtteid, ära kirju ja koopiaid ning palutakse nende kohta selgitusi.

(3) Advokaadibüroo on kohustatud osutama igakülgset abi ja andma järelevalve teostamiseks vajalikku teavet. Advokaadibüroo on kohustatud esitama järelevalve käigus kontrollimiseks vajalikud dokumendid ja büroos tegutsevate advokaatide ameti- ja kutsetegevust kajastavad materjalid.

(4) Kontrolli tulemuste kohta koostatakse raport, millele kirjutavad alla järelevalvet läbiviinud isik(ud). Kontrolli tulemusena valminud raporti kinnitab advokatuuri juhatus.

§ 2. Ülesande vastuvõtmine ja kliendilepingu sõlmimine

Ülesande vastuvõtmise ja kliendilepingu sõlmimisega seoses kontrollitakse järelevalve käigus:

- 1) kliendilepingute registri olemasolu ning kliendilepingute vastavust kliendilepingule esitatavatele nõuetele;
- 2) kas advokaadibüroo pidaja on volitanud kliendile õigusteenust osutama advokaadibüroo töötajat, kes ei ole advokaat, või on andnud ühisvolituse õigusteenuse osutamiseks advokaadile ja isikule, kes ei ole advokaat ning kas vastava volituse andmine on toimunud seadusega lubatud juhtudel.

§ 3. Huvide konflikt

Järelevalve käigus kontrollitakse, et advokaat ei esindaks või kaitseks samas asjas kahte või enamat klienti või ei osutaks neile muud õigusteenust, kui nende isikute huvid on vastuolus.

§ 4. Suhtlemine kliendiga õigusteenuse osutamisel

Õigusteenuse osutamisel kliendiga toimuva suhtlemise osas kontrollitakse järelevalve käigus, kas advokaat:

- 1) selgitab vajadusel kliendile, et tema soovitu saavutamiseks puuduvad mõistlikud võimalused ja eeldused;
- 2) suhtleb kliendiga regulaarselt, teavitab teda ülesande täitmisega seonduvatest asjaoludest ning vastab kliendi järelepärimistele asjakohaselt ja õigeaegselt.

§ 5. Kliendi asja materjalid

Kliendi asja materjalide hoidmisega seoses kontrollitakse järelevalve käigus, kas:

- 1) advokaat hoiab õigusteenuse osutamise seotud teabekandjad, sealhulgas ka elektroonilise arhiivi, lahus muudest tema valduses olevatest teabekandjatest ning hoiab kliendi asja materjale iga kliendi kohta eraldi, tagades nende säilimise ja konfidentsiaalsuse;
- 2) advokaadile üleantud originaaldokumendid tagastatakse kliendile tema nõudmisel pärast ülesande täitmist, samuti õigusteenuse lepingu lõpetamisel või ülesande täitmisest loobumisel, kui need dokumendid ei ole võetud kohtutoimikusse;
- 3) advokaadibüroo pidaja tagab, et kliendi poolt advokaadile ülesande täitmiseks usaldatud või ülesande täitmisel kliendi nimel saadud raha, väärtabereid ja muud vara hoitakse eraldi advokaadibüroo või advokaatide varast ning selle üle peetakse eraldi arvestust.

§ 6. Tasu õigusteenuse osutamise eest

Osutatud õigusteenuste tasustamisega seoses kontrollitakse järelevalve käigus, kas:

- 1) advokaadibüroo pidaja või advokaat selgitab tasu kujundamise aluseid (muudetud 09.01.2024);
- 2) advokaat on klienti kõigist kuludest teavitanud ja andnud kliendile nõuetele vastava arve;
- 3) juhul kui advokaat osutab õigusabi riigi õigusabi korras, ei võta advokaat kliendilt advokaaditasuna või kulude hüvituseks muid rahasummasid.

§ 7. Kutsesaladuse hoidmine

Järelevalve käigus kontrollitakse, kas advokaadibüroo töökeskkond võimaldab piisava tõenäosusega hoida saladuses talle õigusteenust osutades teatavaks saanud andmeid ja tema poole õigusteenuse saamiseks pöördumist.

§ 8. Büroo asjaajamine

Büroo asjaajamisega seoses kontrollitakse järelevalve käigus, kas:

- 1) (Kehtetu alates 09.01.2024)
- 2) advokaadibüroo kodulehel avaldatav teave on eestikeelne ning andmed esitatud selliselt, et oleks selgelt eristatud advokaadid ja büroo muud töötajad, sh juristid.

§ 9. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ja rahvusvahelise sanktsiooni rakendamise järelevalve

Järelevalve käigus kontrollitakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja rahvusvahelise sanktsiooniseaduse ja nende alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmist.

§ 10. Kliendi huvides juriidilise isiku juhtorganisse kuulumine ja osaluse omamine

(1) Kliendi huvides juhtorganisse kuulumisega ja osaluse omandamisega seoses kontrollitakse järelevalve käigus, kas:

- 1) advokaat on täitnud kliendi teavitamiskohustuse ja selle kirjalikult dokumenteerinud;
- 2) advokaat on täitnud teavitamiskohustuse advokatuuri ees;
- 3) kas advokaadibüroo aadressile on registreeritud muu ettevõtja peale advokaadiühingu või välismaa advokaadiühingu filiaali.

(2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodule kontrollitakse juhtorganisse kuulumisega seoses järelevalve käigus täiendavalt:

- 1) kas advokaadibüroos säilitatakse selle juriidilise isiku raamatupidamisdokumente, mille juhtorganisse büroo advokaat kuulub ja millisel eesmärgil;
- 2) kas advokaadist juhtorgani liikme ülesanded on kirjalikult fikseeritud, nagu nõuab „Õigusteenuse osutamise kord seoses kliendi huvides juriidilise isiku juhtorganisse kuulumise ja osaluse omamisega“ ning kas on reguleeritud advokaadi juhtimisest taandamine.