

**Образцовые правила применения дисциплинарных
правовых санкций в отношении практикующих
адвокатов (юристов)**

Американская ассоциация адвокатов
Постоянно действующий комитет, курирующий вопросы
профессиональной дисциплины (этики)

Февраль 2007 г.



Содержание

| | страница |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Терминология..... | 1 |
| Преамбула: полномочия суда..... | 2 |
| I. Структура и сфера применения..... | 2 |
| Правило 1. Всеобъемлющая юридическая нормативная база..... | 2 |
| А. Учреждения, входящие в состав..... | 2 |
| В. Центральная приемная комиссия..... | 2 |
| С. Дисциплинарный округ..... | 3 |
| Правило 2. Совет по решению дисциплинарных вопросов Верховного суда (данного штата)..... | 3 |
| А. Агентство..... | 3 |
| В. Назначение..... | 3 |
| С. Выборы должностных лиц..... | 3 |
| D. Кворум..... | 4 |
| G. Полномочия и функциональные обязанности..... | 4 |
| Правило 3. Комитет по заслушиванию спорных вопросов..... | 5 |
| А. Назначение..... | 5 |
| В. Срок полномочий..... | 5 |
| С. Кворум..... | 5 |
| D. Полномочия и функциональные обязанности..... | 6 |
| E. Полномочия и функциональные обязанности Председателя комитета по заслушиванию спорных вопросов..... | 6 |
| F. Воздержание от совершения действий и дисквалификация членов комитета по заслушиванию спорных вопросов..... | 6 |
| Правило 4. Юрисконсульт, занимающийся дисциплинарными вопросами..... | 7 |
| А. Назначение..... | 7 |
| В. Полномочия и функциональные обязанности..... | 7 |
| С. Запрет на консультативные заключения..... | 9 |
| D. Односторонняя система связи с юрисконсультom, занимающимся дисциплинарными вопросами..... | 9 |
| E. Дисквалификация..... | 10 |
| ПРАВИЛО 5. Расходы..... | 10 |
| ПРАВИЛО 6. Юрисдикция..... | 10 |
| А. Адвокаты (юристы), допущенные к практической деятельности..... | 10 |
| В. Бывшие судьи (арбитры)..... | 10 |
| С. Лица, занимающие должности судей (арбитров)..... | 11 |
| D. Не принятые на себя полномочия..... | 11 |
| ПРАВИЛО 7. Реестр адвокатов (юристов)..... | 11 |
| ПРАВИЛО 8. Периодическая оценка адвокатов..... | 11 |
| А. Требования..... | 11 |
| В. Предоставление льгот судьям..... | 12 |
| С. Временное отстранение от должности вследствие неуплаты..... | 12 |
| E. Регистрационное заявление..... | 12 |
| F. Получение демонстрационной регистрации регистрационного заявления..... | 12 |
| G. Временное отстранение от должности за не оформление регистрационного заявления. 13 | 13 |
| H. Заявление на перевод в неправомочный пассивный статус..... | 13 |
| I. Восстановление в правах или прежнем положении после пребывания в неправомочном статусе..... | 13 |
| ПРАВИЛО 9. Основания дисциплинарного/незначительного правонарушения..... | 13 |
| А. Основания дисциплинарного правонарушения..... | 13 |
| В. Незначительное правонарушение..... | 14 |
| ПРАВИЛО 10. Санкции..... | 14 |
| А. Виды санкций. Правонарушение составляет основание для наложения одной или | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| более следующих санкций: | 14 |
| В. Условия | 15 |
| С. Факторы, рассматриваемые при введении санкций..... | 15 |
| Д. Санкции публичного характера | 16 |
| II. Процедура дисциплинарного производства | 16 |
| ПРАВИЛО 11. Основное | 16 |
| А. Оценка | 16 |
| В. Расследование..... | 16 |
| С. Выговор или испытательный срок -- наложение | 17 |
| Д. Официальные обвинения..... | 18 |
| Е. Пересмотр комитетом..... | 18 |
| Ф. Пересмотр дела судом | 19 |
| Г. Альтернативные дисциплинарные программы | 20 |
| ПРАВИЛО 12. Иммуниет | 21 |
| А. От гражданских исков | 21 |
| В. От уголовных преследований..... | 22 |
| ПРАВИЛО 13. SERVICE..... | 22 |
| А. Судебное извещение о возбуждении ходатайства..... | 22 |
| В. Судебное извещение о других документах | 22 |
| ПРАВИЛО 14. Полномочие в отношении вызова в суд повесткой..... | 22 |
| А. Клятва..... | 22 |
| В. Повестка в суд касательно расследования. П..... | 22 |
| С. Повестки для дачи письменных показаний под присягой или проведения слушаний..... | 22 |
| Д. Принудительное действие повесток | 22 |
| Ф. Свидетели и гонорары | 23 |
| Г. Повестка в соответствии с законодательством другой юрисдикции..... | 23 |
| ПРАВИЛО 15. Обнаружение..... | 23 |
| ПРАВИЛО 16. Доступ к информации, касающейся дисциплинарных вопросов..... | 23 |
| А. Доступность информации..... | 24 |
| В. Конфиденциальность | 24 |
| С. Гражданские процессы..... | 24 |
| Д. Судебные разбирательства по обвинениям в неправомерности..... | 24 |
| Е. Оградительные распоряжения | 24 |
| Ф. Запрос на не оглашение информации | 24 |
| Г. Уведомления адвокатов | 25 |
| Н. Передача без уведомления | 25 |
| И. Функциональные обязанности высших должностных лиц и сотрудников агентства..... | 25 |
| ПРАВИЛО 17. Распространение дисциплинарной информации..... | 25 |
| А. Уведомления агентствам, занимающимся дисциплинарными вопросами..... | 25 |
| В. Публичное уведомление о наложении дисциплинарной санкции | 25 |
| С. Уведомление в суд | 25 |
| ПРАВИЛО 18. Дополнительные правила судопроизводства..... | 26 |
| А. Характер судопроизводства | 26 |
| В. Судебные разбирательства руководствующиеся Правилами гражданских процессов и свидетельскими показаниями | 26 |
| С. Стандарты в отношении свидетельских показаний (доказательств)..... | 26 |
| Д. Бремя доказательства..... | 26 |
| Ф. Протоколирование слушания дела | 26 |
| Г. Соответствующие судебные дела, ожидающие решения..... | 26 |
| И. Отсрочка, вызванная истцом..... | 27 |
| Ж. Действие временных ограничений | 27 |
| К. Жалобы в отношении членов агентств, занимающихся дисциплинарными вопросами..... | 27 |
| 27 | |
| ПРАВИЛО 19. Адвокаты, признанные виновными в преступлении..... | 28 |

| | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| А. | Передача свидетельских показаний для определения виновности сотрудником суда первой инстанции..... | 28 |
| В. | Обнаружение «Тяжкого преступления»..... | 28 |
| С. | Определение «Тяжкого преступления»..... | 28 |
| D. | Незамедлительное временное отстранении от должности..... | 28 |
| E. | Признание виновным по предъявлении неопровержимых доказательств..... | 29 |
| F. | Автоматическое восстановление в правах или в прежнем положении после временного отстранения от должности вследствие аннулирования обвинения в или признания виновности или..... | 29 |
| G. | Уведомления, предоставляемые Клиентам и другим лицам касательно временного отстранения от должности..... | 29 |
| ПРАВИЛО 20. | Временное отстранение от должности вследствие угрозы или причинения вреда..... | 29 |
| А. | Передача свидетельских показаний..... | 29 |
| В. | Незамедлительное временное отстранение от должности..... | 30 |
| С. | Уведомление клиентам..... | 30 |
| D. | Предложении об аннулировании временного отстранения от должности..... | 30 |
| ПРАВИЛО 21. | Согласованные дисциплинарные санкции..... | 30 |
| А. | Одобрение комитетом предъявленного признания..... | 30 |
| С. | Прекращение юрисдикции..... | 30 |
| D. | Официальное подтверждение согласия..... | 30 |
| E. | Распоряжение о наложении дисциплинарных санкций..... | 31 |
| ПРАВИЛО 22. | Взаимно обязывающие дисциплинарные санкции и статус неправомочности... 31 | |
| А. | Функциональные обязанности юрисконсульта, занимающегося дисциплинарными вопросами в отношении получения распоряжения о наложении дисциплинарных санкций или переводе в неправомочный пассивный статус от ведомств, находящихся под другой юрисдикцией..... | 31 |
| В. | Уведомление, предоставленное ответчику..... | 31 |
| С. | Эффект от подчинения другой юрисдикции..... | 32 |
| D. | Налагаемые дисциплинарные санкции..... | 32 |
| E. | Доказанность судебного приговора под другой юрисдикцией..... | 32 |
| ПРАВИЛО 23. | Судебные разбирательства, в ходе которых адвокаты провозглашаются некомпетентными или заявляются, как неспособные..... | 32 |
| В. | Невозможность обеспечения должной защиты в суде..... | 33 |
| С. | Судебное разбирательство по определению неспособности (нетрудоспособности)..... | 33 |
| D. | Публичное уведомление о переводе в неправомочный пассивный статус..... | 33 |
| E. | Восстановление в прежнем положении после неправомочного пассивного статуса... 33 | |
| ПРАВИЛО 24. | Восстановление в правах или в прежнем положении, следующее за отстранением от должности на период в шесть или менее месяцев..... | 34 |
| ПРАВИЛО 25. | Восстановление в правах или в прежнем положении, следующее за отстранением от должности на период более шести месяцев..... | 35 |
| А. | Основное..... | 35 |
| С. | Оформление ходатайства..... | 35 |
| D. | Публикация уведомления о ходатайстве..... | 35 |
| E. | Критерии, необходимые для восстановления в правах или прежнем положении..... | 35 |
| F. | Пересмотр ходатайства..... | 36 |
| G. | Слушание; протокол..... | 36 |
| H. | Решение касательно восстановления в правах или прежнем положении..... | 37 |
| I. | Условия восстановления в правах или прежнем положении..... | 37 |
| J. | Обратное восстановление в правах или прежнем положении..... | 37 |
| [ПРАВИЛО 26. | Смягчение или модификация условий дисциплинарных санкций, восстановления в правах или прежнем положении..... | 38 |
| ПРАВИЛО 27. | Уведомление клиентам, противоположным сторонам, и другим | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| юрисконсультам..... | 38 |
| В. Специальное уведомление. | 38 |
| С. Обязанность вести протокола. | 38 |
| D. Возврат собственности клиента. | 38 |
| F. Аннулирование представительства. | 39 |
| G. Запрет на новое представительство..... | 39 |
| H. Письменное показание под присягой и судом. | 39 |
| ПРАВИЛО 28. Назначение юрисконсульта для защиты интересов клиента, когда адвокат переводится в неправомочный пассивный статус, отстраняется от должности или лишается права заниматься адвокатской деятельностью или вследствие его смерти. | 39 |
| A. Инвентаризация дел адвоката. | 39 |
| B. Охрана протоколов, подверженных инвентаризации. | 40 |
| ПРАВИЛО 29. Содержание трастовых фондов в одобренных финансовых учреждениях; уведомление о превышении кредитного лимита. | 40 |
| A. Обязательные четко обозначенные счёта фондов социального страхования в финансовых учреждениях. | 40 |
| B. Уведомление об овердрафте, требуемом согласия. | 40 |
| C. Отчеты по овердрафту. | 41 |
| D. Сроки подготовки отчетов. | 41 |
| E. Согласие адвокатов. | 41 |
| F. Стоимость. | 41 |
| G. Определения. | 41 |
| ПРАВИЛО 30. Верификация банковских счетов. | 42 |
| A. Основное. | 42 |
| B. Конфиденциальность. | 42 |
| ПРАВИЛО 31. Подача кассационной жалобы истцом. | 42 |
| A. Касательно вынесения решения Центральным приемочным учреждением. | 42 |
| ПРАВИЛО 32. Закон об исковой давности. | 42 |
| ПРАВИЛО 33. Невозможность ответить/выступить в суде. | 43 |
| A. Невозможность ответить. | 43 |
| B. Невозможность выступить в суде..... | 43 |
| ПРАВИЛО 34. Юрисконсульт для нуждающегося ответчика. | 43 |
| Дата вступления в силу. | 43 |
| Приложение А..... | 43 |

Терминология

Прекращение: недостаточность условий для наложения дисциплинарных санкций, восстановления в правах или в прежнем положении в соответствии с Правилем 26.

Консультативное заключение: Интерпретация закона, применяемая в отношении допустимого фактического состава правонарушения, оформленная как в письменном, так и в устном виде.

Центральное приемное учреждение: административный орган, учрежденный согласно Правилу 1, в компетенцию которого входит получение, координация, обработка и разрешение исковых заявлений и информации касательно деятельности адвокатов.

Вычеркивание или исключение: процесс, посредством которого записи или другие улики в отношении существующих исковых заявлений аннулированы путем отказа в иске через определенный промежуток времени согласно Правилу 4(B)(12).

Мошенничество: Деятельность, целью которой является обман, но только лишь в виде неумышленного введения в заблуждение.

Промежуточный: Временный.

Незначительное дисциплинарное правонарушение: Деятельность, не подразумевающая санкции, ограничивающие права ответчика на осуществления юридической практики, в соответствии с положениями Правила 9(B).

Сотрудник адвокатуры штата: Любое лицо, избранное или назначенное в любой руководящий орган или совет адвокатуры штата, или нанятый на работу адвокатурой штата.

Ответчик: адвокат (юрист) в отношении, которого подано исковое заявление.

Серьёзное, тяжкое преступление: любое тяжкое уголовное преступление или менее тяжкое уголовное преступление, негативно отражающееся на добропорядочности правозащитника, авторитетности или компетентности адвоката во всех отношениях, или если преступление, неотъемлемый элемент которого, выявлен установленным или неписанным законом, как преступный, предполагает применение норм права, лжеприсягу, введение в заблуждение, мошенничество, обман, взяточничество, шантаж, незаконное завладение, воровство, или попытку, соучастие, или подстрекательство в совершении «тяжкого преступления».

Существенный: при использовании в отношении степени или продолжительности, обозначает существенные или четкие факты

Преамбула: полномочия суда.

Данный суд заявляет, что он несет исключительную ответственность в пределах штата за структуру и администрирование дисциплинарных взысканий и ограничение прав и/или дееспособности адвокатов, а также что он обладает полномочиями регулировать соответствующие стандарты профессиональной деятельности и разрешать персональные дела по дисциплинарным взысканиям, а также в отношении нетрудоспособности юристов, не дискриминируя личность по расовой принадлежности, вероисповедованию, цвету кожи, полу, сексуальной ориентации или национальному происхождению. В целях приведения в исполнение постановлений, следующих правил судопроизводства в отношении поведения и недееспособности юриста настоящим объявляется:

I. Структура и сфера применения

Правило 1. Всеобъемлющая юридическая нормативная база

А. Учреждения, входящие в состав. Настоящим устанавливается юридическая нормативная база, которая охватывает, но не ограничивается дисциплинарной системой и системой ограничения право- и/или дееспособности, системой предоставления материальной помощи в отношении защиты клиентов, обязательным ведомственным арбитражем в отношении оплаты, добровольным арбитражным разбирательством по искам касательно профессиональной некомпетентности юристов и других споров, ходатайством, содействием юридической практике, а также консультированием по вопросам злоупотребления алкоголем или наркотиками практикующих адвокатов.

В. Центральное приемная комиссия. Настоящим учреждается центральное приемное учреждение, в обязанности которого входит:

- (1) получение информации и исковых заявлений касательно деятельности практикующих юристов (адвокатов), которые попадают под юрисдикцию суда, при условии, что данное правило не истолковывается как ограничение компетенции любого уполномоченного учреждения в отношении возбуждения исков;
- (2) оказание помощи организациям или лицам (истцам), подающим рекламацию или претензию в отношении оформления и формулировки их заявления;
- (3) предоставление информации истцам касательно средств защиты права, подразумеваемых в соответствии с данными правилами суда, операциями и процедурами учреждений, назначенных судом в соответствии с Данными Правил 1 (А), и статусом их жалоб;
- (4) определение того, имеют ли данные, указанные в иске или другом документе касательно практической деятельности адвоката, основания для принятия последующих действий учреждением, назначенным судом в соответствии с Правил 1(А) и:
 - (a) отказать ли в удовлетворении жалобы; или
 - (b) направить таковую в соответствующее агентство или агентства;
- (5) в случае, если жалоба (иск) не приняты к рассмотрению или переправлены в

другое агентство, не являющееся учреждением, рассматривающим дисциплинарные вопросы, предоставлять истцу:

- (а) копию письменного распоряжения об отказе в удовлетворении жалобы;
- (б) краткое письменное заявление касательно причин и обоснований передачи жалобы на рассмотрение в другую инстанцию, не являющуюся учреждением, рассматривающим дисциплинарные вопросы
- (с) уведомление о правах истца касательно подачи апелляционной жалобы в соответствии с Правилем 31; а также
- (6) отчет, при этом, если иск подразумевает более, чем одно агентство, координируя процесс рассмотрения всех жалоб, назначенными агентствами.

С. Дисциплинарный округ. Дисциплинарная юрисдикция в данном штате подразделяется на определенные районы: при необходимости, в соответствии с положениями штата делится на два или более дисциплинарных округа.

Правило 2. Совет по решению дисциплинарных вопросов Верховного суда (данного штата)

А. Агентство. Настоящим учреждается одно постоянное агентство в масштабе штата для регламентации дисциплинарной системы и системы ограничения право- и/или дееспособности практикующих адвокатов. Агентство состоит из комитета в масштабе штата, предусмотренного в Правиле 2, комитетов по заслушиванию спорных вопросов, предусмотренных Правилем 3, совета по дисциплинарным вопросам, предусмотренному Правилем 4, а также штата сотрудников, назначаемых комитетом и советом. Данное агентство представляет собой унитарное юридическое лицо. Если данное агентство выполняет судебные и юридические функции, то исполнение таковых распределяется в пределах агентства в соответствии с общепринятой практикой во избежание несправедливости. Судебные функции осуществляются адвокатом, нанятым агентством на полную ставку, в соответствии с общепринятой практикой. Юридические функции исполняет практикующий юрист и лица, занимающие правительственные посты. Никакое должностное лицо [адвокатуры штата] в силу занимаемой должности не имеет права назначать какого-либо сотрудника или служащего.

В. Назначение. Комитет назначается судом, обладающим соответствующей компетенцией и несущим ответственность за регламентацию дисциплинарной системы и системы ограничения право- и/или дееспособности практикующих адвокатов. Комитет состоит из [деяти] членов, назначаемых для разрешения обозначенных задач, а также вопросов, связанных с заменой членов комитета по скользящему графику, далее по тексту именуется как «комитет» и состоит из:

- (1) [двух] членов адвокатуры данного штата и [одного] лица, занимающего правительственный пост, назначенного на первоначальный срок в три года;
- (2) [двух] членов адвокатуры данного штата и [одного] лица, занимающего правительственный пост, назначенного на первоначальный срок в два года; и
- (3) [двух] членов адвокатуры данного штата и [одного] лица, занимающего правительственный пост, назначенного на первоначальный срок в один год.

Последующий срок для всех членов составляет три года. Ни один из членов не может работать в течении более двух последующих трех -годичных сроков. Члены комитета не могут быть уволены судом в течении действия срока их полномочий за исключением следующих причин.

С. Выборы должностных лиц. Члены комитета ежегодно избирают [Суд

ежегодно назначает] из своего состава практикующих юристов (адвокатов), председателя и вице-председателя. Председатель, в его отсутствие вице-председатель, выполняет стандартные полномочия, а также председательствует на всех собраниях комитета, выносит решение в отношении всех предложений, возражений и свидетельских показаний.

Д. Кворум. Для того, чтобы кворум считался состоявшимся необходимо [Пять] участников. Комитет осуществляет свою деятельность только при согласии большинства членов всего комитета за исключением административных вопросов, для принятия которых необходимо только большинство голосов присутствующих на собрании и голосующих членов.

Е. Компенсация и расходы. Услуги членов совета не оплачиваются, при этом им возмещаются транспортные расходы и другие затраты, возникающие вследствие исполнения их служебных обязательств.

Ф. Воздержание от совершения действий и дисквалификация членов комитета; [кандидаты в члены].

(1) Члены совета воздерживаются от участия в любых судебных разбирательствах, в отношении которых, от судьи аналогично требуется воздержаться.

(2) Дополнительно к соблюдению Правил Профессиональной этики касательно бывшего судьи или арбитра (Образцовые правила профессиональной этики 1.12), бывшие члены комитета не должны лично представлять юриста (адвоката) в процессе проведения любых судебных разбирательств в соответствии с данными Правилами на период времени, составляющем один год, после окончания установленного срока службы членов комитета.

[3) Суд обеспечивает надлежащее ведение протоколов в ходе судопроизводства адвокатов и кандидатов в члены комитета, не являющихся юристами. Если члены комитета становятся неспособными или их дисквалифицируют, то в таком случае следующие кандидаты в соответствующем протоколе занимают места членов комитета.]

Г. Полномочия и функциональные обязанности. Комитет обладает следующими полномочиями и функциональными обязанностями:

(1) вносит предложения в отношении судебных разбирательств по вопросам дисциплинарной этики и ограничения право- и/или дееспособности практикующих юристов для обнародования таковых судом, а также консультирует по вопросам обеспечения правовыми санкциями существующих и предполагаемых [Правил Профессиональной этики];

(2) вместе с судебными органами периодически осуществлять проверку деятельности системы;

(3) назначать три или более комитета по заслушиванию спорных вопросов [в пределах каждого дисциплинарного округа], а также

(i) устанавливать очередность назначения дат очередных официальных слушаний,

(ii) назначать для каждого слушания председателя, и

(iii) назначать председателя, ответственного за контроль графика очередности, установленного центральным приемочным учреждением, обзор рекомендаций совета по разрешению дисциплинарных вопросов и петиций для передачи таковых в и из неспособного статуса в соответствии с Правил 3(E)(1);

(4) Осуществлять пересмотр дела в апелляционном порядке, что подразумевает

обзор установленных фактических обстоятельств, юридических выводов, сделанных судом, а также рекомендаций арбитров, вынесенных в процессе слушания в отношении незначительных правонарушений (неправомерного поведения) в соответствии с Правилom 18(Н), а также комитетов по заслушиванию спорных вопросов в отношении обвинений, предъявленных с соблюдением необходимых формальностей, ходатайств касательно передачи таковых в и из неправоеспособного статуса и петиций о восстановлении в правах или в прежнем положении, а также подготавливать и направлять в суд свои сведения, если таковые имеют место быть, и рекомендации вместе с протоколами судебных разбирательств, перед тем, как направить таковые в комитет по заслушиванию спорных вопросов;

(5) Объявлять выговоры;

(6) Устанавливать испытательный срок на определенный период с согласия ответчика;

(7) Назначать и осуществлять контроль над деятельностью своих сотрудников [включая совет], отдельно от судебного органа, оказывать комитету поддержку в осуществлении его функциональных обязанностей;

(8) Информировать общество о существовании и функционировании системы разрешения вопросов, касающихся общественного порядка, а также о статусе (правоеспособном/неправоеспособном) адвоката (юриста), восстановленного в правах или в прежнем положении; а также

(9) делегировать, на свое собственное усмотрение, полномочия председателю или вице-председателю действовать в рамках полномочий комитета по административным и процедурным вопросам.

Правило 3. Комитет по заслушиванию спорных вопросов.

А. Назначение. Комитет назначает три или более комитетов по заслушиванию спорных вопросов [в пределах каждого дисциплинарного округа]. Каждый комитет по заслушиванию спорных вопросов состоит из двух членов адвокатуры данного штата и одного лица, занимающего правительственный пост. Юристы каждого комитета по заслушиванию спорных вопросов назначаются председателем. Никакие должностные лица [адвокатуры штата] не имеют права назначать любых сотрудников или служащих в силу занимаемой должности.

В. Срок полномочий. Председатель и другие члены комитета по заслушиванию спорных вопросов, нанимаются для разрешения обозначенных задач, а также вопросов, связанных с заменой членов комитета по скользящему графику. Один член назначается на первоначальный период сроком в один год, другой член на первоначальный срок в два года и третий член на первоначальный период сроком в три года. Впоследствии все очередные сроки устанавливаются сроком на три года и не один из членов не занимает данный пост больше, чем два последующих трех -годичных срока. Члены, по истечению срока их полномочий могут продолжать работать над вопросами, которые были инициированы до срока окончания их полномочий в качестве членов. Члены, чьи полномочия действуют на протяжении двух последующих трех -годичных сроков не могут быть повторно назначены на данную должность в течении, как минимум одного года после окончания срока их полномочий. Члены не могут быть уволены комитетом в течении срока действия их полномочий за исключением следующих случаев.

С. Кворум. За исключением дел, заслушиваемых по незначительным

правонарушениям в соответствии с Правилем 9(В), проводимым согласно Правилу 18(Н), кворум составляют три члена. Комитет может осуществлять свои действия только с согласия двух членов. Председатель комитета при необходимости может назначить кандидатов в члены комитета по заслушиванию спорных в соответствии с требованиями данного параграфа.

Д. Полномочия и функциональные обязанности. Комитет по заслушиванию спорных вопросов обладает следующими полномочиями и функциональными обязанностями:

- (1) Проводить слушания в отношении обвинений, предъявленных с соблюдением необходимых формальностей, ходатайств о передачи таковых в и из неспособного статуса и ходатайств о восстановлении в правах или в прежнем положении по назначению; а также
- (2) Предоставлять комитету в письменном виде установленные фактические обстоятельства, юридические выводы, сделанные судом и рекомендации вместе с протоколами слушаний.

Е. Полномочия и функциональные обязанности Председателя комитета по заслушиванию спорных вопросов. Каждый председатель комитета по заслушиванию спорных вопросов обладает следующими полномочиями и функциональными обязанностями:

- (1) Рассматривать решения центрального приемного учреждения или рекомендации касательно решения, вынесенного в отношении дисциплинарных вопросов, за которыми следует изучение юрисконсульт по запросу истца дисциплинарных вопросов, правонарушений, и ходатайств в отношении перехода таковых в или из неспособного статуса. Председатель комитета по заслушиванию спорных вопросов может одобрять, изменять или не одобрять рекомендации юрисконсульта, занимающегося дисциплинарными вопросами или выдавать распоряжения о дальнейшем расследовании. Если председатель комитета по заслушиванию спорных вопросов изменяет или не одобряет рекомендации, или выдает распоряжения о том, что расследование будет проходить позже, юрисконсульт, занимающийся дисциплинарными вопросами может подать апелляцию касательно таких действий другому председателю аналогичного комитета, назначенного правлением, который может одобрить либо рекомендации юрисконсульта, занимающегося дисциплинарными вопросами, либо действия председателя первого комитета. Решение председателя второго комитета по заслушиванию спорных вопросов является заключительным в рамках учреждения.
- (2) Проводить предварительные слушания касательно официальных обвинений в правонарушении и ходатайств в отношении перехода таковых в или из неспособного статуса; а также
- (3) Рассматривать и разрешать ходатайства в отношении предварительных слушаний.

Г. Воздержание от совершения действий и дисквалификация членов комитета по заслушиванию спорных вопросов.

- (1) Члены комитета по заслушиванию спорных вопросов воздерживаются от участия в любых судебных разбирательствах, в отношении которых, от судьи аналогично требуется воздержаться.
- (2) Дополнительно к соблюдению Правил Профессиональной этики касательно

бывшего судьи или арбитра (Образцовые правила профессиональной этики 1.12), бывшие члены комитета не должны лично представлять юриста (адвоката) в процессе проведения любых судебных разбирательств в соответствии с данными Правилами на период времени, составляющем один год, после окончания установленного срока службы членов комитета

Правило 4. Юрисконсульт, занимающийся дисциплинарными вопросами.

А. Назначение. Суд назначает юриста, которому дозволено осуществлять профессиональную деятельность в качестве юрисконсультанта, занимающегося вопросами профессиональной этики на территории штата. При этом ни главный юрисконсультант, занимающийся вопросами профессиональной этики, ни штатный юрисконсультант не должны заниматься частной практикой. Ни один из служащих [адвокатуры штата] не может работать в качестве юрисконсультанта, занимающегося вопросами профессиональной этики или следователя.

В. Полномочия и функциональные обязанности. Юрисконсультант, занимающийся вопросами профессиональной этики исполняет все судебные функции и обладает следующими полномочиями и функциональными обязанностями:

- (1) Оценивает всю поступающую к сведению агентства информацию в целях определения имеет ли данное дело отношение к адвокату, попадающему под юрисдикцию агентства, так как данное дело относится к правонарушению или некомпетентности юрисконсультанта
- (2) Исследует всю информацию, поступающую к сведению агентства, которая, если является истинной, может служить основанием для наказания или перевода такового в неправомочный пассивный статус, а также расследовать все факты, имеющие отношение к ходатайству касательно восстановления в правах или в прежнем положении;
- (3) Прекращает или рекомендует применить испытательный срок, неформальный выговор, приостановить судопроизводство, объявить формальное обвинение, или объявить о переходе в неправомочный пассивный статус касательно каждого дела, доведенного до сведения агентства;
- (4) Выступать перед комитетом по заслушиванию спорных вопросов, судебным органом по рассмотрению дел, касающихся профессиональной этики и комитетом в качестве обвинителя, а также вести судопроизводство касательно восстановления в правах или в прежнем положении, и судопроизводство в отношении перевода из или в неправомочный пассивный статус;
- (5) Нанимать и осуществлять контроль над сотрудниками, необходимыми для реализации судебных функций [а, когда обстоятельства подразумевают услуги добровольных помощников советника, нанимать таковых и осуществлять контроль над их деятельностью];
- (6) Незамедлительно уведомлять истца и ответчика о статусе и характере каждого дела, включая, но не ограничиваясь предоставлением истцу:
 - (a) копии любого уведомления, ходатайства или распоряжения, посланного ответчику;
 - (b) копии любого письменного сообщения от ответчика юрисконсультанту, занимающемуся вопросами профессиональной этики касательно дела, за исключением информации, привилегией в отношении которой обладает лицо не являющееся истцом;

(с) краткого письменного изложения фактов и причин, согласно которым дело было прекращено перед тем, как попасть в комитет по заслушиванию спорных вопросов, а также копию письменного распоряжения касательно такого прекращения, выданного в соответствии с Правилom 4(B)(7), при условии, что истцу была предоставлена обоснованная возможность для опровержения заявления ответчика перед тем, как рассмотрение искового требования было прекращено; а также

(d) уведомления о дате, времени и месте проведения слушаний;

(7) Выдавать письменные распоряжения об обращении за услугами центрального приемного учреждения и юрисконсульта, занимающегося вопросами профессиональной этики в целях определения того, какое дело должно быть прекращено ввиду непредоставления доказательств, которые могли бы истинно служить обоснованием для применения дисциплинарных мер.

(8) Уведомлять органы, обладающие юрисдикцией над адвокатом, относительно которого возбуждено дело, о переходе такового в или из неспособного статуса, восстановления в правах или в прежнем положении, или любых дисциплинарных мер, предусматриваемых в данном штате;

(9) Определять соответствующие дисциплинарные мероприятия, в случаях, когда наказание было вынесено под любой иной юрисдикцией;

(10) Направлять заверенную копию решения суда о признании виновным в агентство, занимающееся вопросами профессиональной этики в соответствующие органы, попадающие под юрисдикцию адвоката (юриста), обвиняемого в тяжком преступлении (как определено далее) в пределах данного штата;

(11) На постоянной основе вести протокола дел о разбирательствах вопросов профессиональной этики и неспособности, подчиняющихся исключительным требованиям Правила 4(B)(12), а также собирать статистические данные в целях оказания помощи администрации системы, включая, но не ограничиваясь единственным журналом регистрации всех поступающих жалоб, следственных досье, статистических заключений, сделанных на основании реестра судебных дел и решений, вынесенных по делам, копиями судебных разбирательств (записей докладчика, если таковые не стенографированы), и другими записями, которые будут осуществляться по требованию комитета или суда. Статистические заключения должны как минимум содержать:

(a) записи, отражающие временные промежутки для всех юрисконсультов и следователей, отслеживаемых в ходе дела или согласно другим заданиям, включая время, затраченное на реализацию не дисциплинарных функций;

(b) количество дел, ожидающих решения на каждом этапе дисциплинарного процесса касательно каждого юрисконсульта и агентства;

(c) количество новых дел, возбужденных по каждому юрисконсульту в течении года и общее число таковых по всему агентству;

(d) количество дел, инициированных с прошлого года в отношении каждого юрисконсульта и общее число таковых по всему агентству;

(e) количество дел, закрытых в отношении каждого юрисконсульта в течении года и общее число таковых по всему агентству;

(f) количество дел особо запутанных дел или дел особой сложности на каждом этапе судебного разбирательства; а также

(g) коэффициент текучести рабочих кадров.

(12) Вычеркивать (т.е. уничтожать) после прошествии [трех] лет все протокола и другие доказательства существования претензий, которые были закрыты в вследствие отказа в иске в отношении таковых или ссылки на другие входящие в состав организации агентства в соответствии с Правилom 1(B)(4), за исключением претензий поданных согласно заявлению юрисконсульта, занимающегося дисциплинарными вопросами, уведомлений ответчика, примеров целесообразных судебных дел, при этом, комитет может позволить вышеуказанному юрисконсульту сохранить такие протокола на дополнительный период времени, не превышающий [три] года.

(i) Уведомление ответчика. В случае, если ответчик связался с агентством по вопросу касательно претензии, или агентство каким-либо иным способом узнает о том, что ответчик в курсе существования претензии, ответчик должен предоставить незамедлительное письменное уведомление об уничтожении.

(ii) Действие уничтожения. После того, как дело было уничтожено, агентство в ответ на запросы, требующие ссылки на данное дело, уведомляет, что в отношении такового дела не существует никаких записей.

Ответчик на запрос, требующий ссылки на уничтоженное дело, может дать ответ, в котором указано, что никаких претензий подано не было.

(13) Обращаться к альтернативным Дисциплинарным программам в соответствии с Правилom 11(G), а также в центральное приемное учреждение или любое другое входящее в состав организации агентство, обладающее соответствующей системой правового регулирования, учрежденного Правилom 1; а также

(14) Ежегодно разрабатывать бюджет для ведомства в котором работают юрисконсульты, занимающиеся дисциплинарными вопросами и подавать таковой на одобрение в суд, а также производить обоснованные и необходимые затраты в соответствии с одобренным бюджетом в целях исполнения функциональных обязанностей ведомства.

С. Запрет на консультативные заключения. Юрисконсульт, занимающийся дисциплинарными вопросами не предоставляет консультативные заключения ни в устной не в письменной форме.

D. Односторонняя система связи с юрисконсультom, занимающимся дисциплинарными вопросами

(1) Члены комитета по заслушиванию спорных вопросов, главного комитета или суда не могут связываться с юрисконсультom, занимающимся дисциплинарными вопросами в одностороннем порядке касательно рассматриваемых или ожидаемых следственных дел или дисциплинарных разбирательств за исключением случаев четко предусмотренных законом или запланированных, а также в административных целях или непредвиденных случаях, которые не имеют отношения к реальным делам или вопросам, затрагивающим суть процесса при условии, что:

(a) резонно полагать, что ни одна из сторон не преследует получение процессуальных или тактических преимуществ в результате односторонней связи; а также

(b) предоставление незамедлительного уведомления всем сторонам о сущности односторонней связи предполагает также возможность дать

соответствующий ответ.

(2) нарушение данного Правила будет служить основанием для судебного или юридического разбирательства в отношении вопросов профессиональной этики, а также надлежащей причиной для удаления таковых из комитета по заслушиванию спорных вопросов или главного комитета.

Е. Дисквалификация. Дополнительно к соблюдению Правил Профессиональной этики, касающихся последующей государственной и частной службы (Образцовые Правила профессиональной этики 1.11), бывшие юрисконсульты, занимающиеся дисциплинарными вопросами, не должны лично представлять юристов (адвокатов) на любом судебном разбирательстве согласно данным Правилам в течении одного года после окончания их полномочий в качестве вышеупомянутого юрисконсульта.

ПРАВИЛО 5. Расходы.

Заработная плата юрисконсультов, занимающихся дисциплинарными вопросами, и сотрудников, а также их расходы должны оплачиваться судом из фондов, накопленных в соответствии с положениями Правила 8. Расходы и затраты членов главного комитета и комитета по заслушиванию спорных вопросов оплачиваются главным комитетом из средств, накопленных в соответствии с положениями Правила 8. Главный комитет и совет, занимающийся дисциплинарными вопросами ежегодно должны проводить независимый аудит сертифицированным аудитором фондов, доверенных им в распоряжение, а также вместе с судом регистрировать копии документов о проведенном аудите.

ПРАВИЛО 6. Юрисдикция.

А. Адвокаты (юристы), допущенные к практической деятельности. Любые адвокаты, допущенные к практической деятельности в области правоповедения под данной юрисдикцией, включая любых адвокатов, допущенных к совершению действий до отставки, приостановления действия, лишения права адвокатской деятельности, или перевода таковых в неправомочный пассивный статус, или чья деятельность в данной сфере в последующем осуществлялась с нарушением данных Правил или Правил профессиональной этики [Кодекс профессиональной ответственности] или любых правил или Кодексов, в последующем принятых судом данной юрисдикции в отношении частных судебных разбирательств, а также адвокаты, не допущенные в рамках данной юрисдикции, практикующих юридическую деятельность или предоставляющих и предлагающих любые юридические услуги под данной юрисдикцией, подчиняются дисциплинарной юрисдикции данного суда и комитета.

В. Бывшие судьи (арбитры). Бывшие судьи, которые вновь приобрели статус адвоката, подчиняются юрисдикции комитета не только в отношении профессиональной этики юристов, но также в отношении всех произошедших должностных преступлений, пока таковые адвокаты выступали в роли судей и когда есть основания для применения юридических дисциплинарных мер, при условии что должностные преступления не подвергались судебным дисциплинарным разбирательствам, так как в их отношении судом было вынесено заключительное решение. Должностные преступления судей, в отношении которых не было вынесено заключительное судебное решение, до того как

судьи сложат свои полномочия в рамках данной юрисдикции организации, занимающейся вопросами профессиональной этики.

С. Лица, занимающие должности судей (арбитров). Лица, занимающие должности судей не подчиняются юрисдикции агентства, однако, если лица, занимающие должности судей выведены из состава учреждения по причине нарушения профессиональной этики или судебного разбирательства касательно неправомерности, суд предоставляет ответчику возможность представить рекомендацию, если в отношении адвоката подняты дисциплинарные вопросы.

Д. Не принятые на себя полномочия. Данные Правила не должны истолковываться, как опровержение полномочий, необходимых для осуществления контроля над судебными разбирательствами в любом суде.

ПРАВИЛО 7. Реестр адвокатов (юристов).

Юрисконсульт, занимающийся дисциплинарными вопросами должен обеспечивать или быть готовым предоставить доступ к текущей информации касательно всех юристов, подчиняющихся юрисдикции комитета, включая:

- (a) ФИО, а также все имена, под которыми адвокаты (юристы) были допущены к практической деятельности или под которыми они осуществляют таковую;
- (b) дату рождения;
- (c) настоящее наименование фирмы, адрес адвокатской конторы и номер телефона;
- (d) настоящий домашний адрес;
- (e) дата допуска в штат;
- (f) дата любого перехода в или из неправомерного статуса;
- (g) все специальности, подтвержденные дипломами;
- (h) другие юрисдикции под которые адвокаты допущены, а также даты допуска;
- (i) местонахождение и номера счетов, на которых помещены средства клиентов, к которым адвокат имеет доступ;
- (j) характер, дата и место налагаемых дисциплинарных санкций и любых восстановлений в правах или в прежнем положении под любой другой юрисдикцией;
- (k) дата смерти; а также
- (l) универсальный идентификационный номер адвоката [вместе с префиксом юрисдикции или нижним индексом, если таковые имеются, выданные судом].

ПРАВИЛО 8. Периодическая оценка адвокатов.

А. Требования. Каждый адвокат, допущенный к практической деятельности перед данным судом оплачивает работу клерка данного суда [адвокатуры штата] посредством периодически выплачиваемого гонорара за каждый фискальный год в начале года [дата], который периодически устанавливается судом [адвокатуры штата]. Гонорар используется в качестве оплаты расходов администрации, занимающейся дисциплинарными вопросами в рамках данных Правил, остальные компоненты системы, регулирующей деятельность адвокатов в рамках данных Правил, установленных судом, периодически устанавливаются судом в других целях. Ежегодный гонорар до следующего распоряжения суда должен быть:

После даты допуска
для занятия адвокатурой

ежегодный гонорар

до пяти лет:

пять лет и более:

В. Предоставление льгот судьям. Судьи, работающие на полную ставку, в течении срока их службы в конторе освобождаются от оплаты пошлин.

С. Временное отстранение от должности вследствие неуплаты. Если только льготы не предоставляются на основании финансовых трудностей в соответствии с процедурами, установленными главным комитетом, практическая деятельность любого адвоката (юриста), не оплатившего своевременно пошлину, требуемую в соответствии с параграфом приостанавливается, при условии, что уведомление о просрочке платежа отправлено адвокату на последний известный юридической адрес через заказную почту, при этом уведомление о вручении должно быть получено, как минимум за [тридцать] дней до такого временного отстранения от должности.

Д. Восстановление в правах или в прежнем положении после произведения оплаты. Любой адвокат (юрист), временно отстраненный от должности согласно параграфу С восстанавливается в своих правах или прежнем положении без дальнейшего распоряжения если, в течении [пяти] лет с момента временного отстранения его от должности за неуплату, адвокат оплатит все просроченные платежи и штраф в размере 20% от суммы, подлежащей к оплате с даты осуществления последнего платежа до даты, когда он был восстановлен в правах или в прежнем положении. От любого адвоката осуществившего оплату в полном объеме в течении пяти лет с даты его отстранения от должности за неуплату, на усмотрении суда может потребоваться возбудить ходатайство в отношении его восстановления в правах или в прежнем положении в соответствии с Правилем 25.

Е. Регистрационное заявление. Для обеспечения сбора ежегодных пошлин, обозначенных в параграфе А и в регулятивных нормах адвокатов, от каждого адвоката в соответствии с данным Правилем требуется производить оплату ежегодных пошлин, к или до [дата] каждого года, при этом подача документов начинается с регистрационного заявления [дата], по форме предписанной данным судом, с указанием местопребывания адвоката и юридического адреса его конторы, других юрисдикций, к которым данный адвокат допущен для осуществления практической деятельности, любых наложенных публично-правовых санкций или переводе такового в или из неправомочного статуса под любой другой юрисдикцией, также суд периодически в праве предоставлять любую аналогичную информацию. Каждый адвокат сдает все документы в архив данного суда и предоставляет данному суду дополнительное заявление касательно любых изменений информации, предоставленной предварительно, в течении [тридцати] дней после такого изменения. От всех лиц, изначально, подчинявшихся данным Правилам, в целях инициации их практической юридической деятельности в рамках судов данного штата после [дата] требуется оформить заявление, необходимое в соответствии с данным Правилем в период их допуска, при этом ежегодные пошлины не оплачиваются до [дата] следующей даты допуска к осуществлению практической деятельности.

Ф. Получение демонстрационной регистрации регистрационного заявления. В течении [тридцати] дней после получения заявления или приложения, оформленного адвокатом соответствующим образом согласно параграфу Е, служащий суда должен подтвердить получение в форме, предписанной судом в порядке,

позволяющем адвокату по запросу продемонстрировать соответствие с требованиями параграфов А и Е.

Г. Временное отстранение от должности за не оформление регистрационного заявления. Любой адвокат, не оформивший заявление или приложение в соответствии с параграфом Е незамедлительно отстраняется от должности, при условии, что уведомление о правонарушении было отправлено адвокату на последний известный юридической адрес через заказную почту, при этом уведомление о вручении должно быть получено, как минимум за [тридцать] дней до такого временного отстранения от должности. Адвокат остается отстраненным от должности пока таковым не будет продемонстрировано соблюдение правовых норм, после чего адвокат восстанавливается в правах и прежнем положении без выдачи последующего распоряжения.

Н. Заявление на перевод в неправомочный пассивный статус. Адвокат, который был уволен или не принят на работу для осуществления практической деятельности должен, в обязательном порядке поставить в известность сотрудника данного суда в письменной форме о том, что адвокат намерен принять неправомочный пассивный статус и прекратить юридическую деятельность. После оформления уведомления, адвокат не имеет права далее заниматься юридической деятельностью. Адвокат (юрист), который был уволен (ушел в отставку) или переведен в неправомочный пассивный статус не обязан платить ежегодные пошлины, налагаемые данным Правилom на действующих практикующих адвокатов. Адвокат, находящийся в неправомочном статусе удаляется из ведомости практикующих адвокатов, пока и если только такой адвокат не запросил и, вследствие этого ему не будет возвращен правомочный статус и он не будет снова занесен в ведомость действующих адвокатов.

И. Восстановление в правах или прежнем положении после пребывания в неправомочном статусе. Любой адвокат в неправомочном статусе в рамках данного параграфа Н может быть восстановлен в прежнем статусе или положении без дополнительного распоряжения, если такой адвокат подает заявление в течении пяти лет с даты вступления такового в неправомочный пассивный статус. Любой адвокат, который не подаст заявление на восстановление в прежнем положении в течении пяти лет с даты вступления такового в неправомочный пассивный статус может, на усмотрение суда возбудить ходатайство о восстановлении в правах или прежнем положении в соответствии с Правилom 25.

От любого адвоката, находящегося под любой другой юрисдикцией в отношении дисциплинарных вопросов, требуется обратиться с ходатайством в отношении восстановления в правах или прежнем положении согласно Правилу 25.

ПРАВИЛО 9. Основания дисциплинарного/незначительного правонарушения.

А. Основания дисциплинарного правонарушения. Основания дисциплинарного нарушения для адвоката заключаются в:

- (1) нарушении или попытке нарушить [Правила профессиональной этики], или любых других Правил данной юрисдикции касательно профессиональной этики адвокатов (юристов);
- (2) вовлечении в нарушение применяемых Правил, касающихся профессиональной этики другой юрисдикции;
- (3) умышленном нарушении действующего распоряжения суда или комитета,

налагающего дисциплинарные меры, намеренном игнорировании выговора, сделанного юрисконсульту, занимающимся дисциплинарными вопросами в соответствии с Правилom 10(A)(5), умышленной неявке в суд по повестке, законно выданной в соответствии с Правилom 14, или преднамеренном игнорировании законного требования дисциплинарного органа, за исключением случаев, когда данное Правило не подразумевает раскрытие информации, иными словами защищаемой применимым Правилom, касающимся конфиденциальности.

В. Незначительное правонарушение. Незначительное правонарушение не подразумевает наложение санкций, ограничивающих полномочия лицензии ответчика на осуществление юридической деятельности. Правонарушение не рассматривается как незначительное правонарушение в следующих случаях, если:

- (1) правонарушение включает в себя незаконное завладение фондами;
- (2) правонарушение влечет за собой или возможно повлечет за собой существенное причинение вреда клиенту или любому другому лицу;
- (3) ответчик в течении последних трех лет публично подвергся дисциплинарному взысканию;
- (4) характер правонарушения аналогичен, тем правонарушениям за которые ответчику были предписаны дисциплинарные санкции в течении последних пяти лет;
- (5) правонарушение подразумевает недобросовестность, мошенничество, обман или введение в заблуждение ответчиком;
- (6) правонарушение является «тяжким преступлением», согласно определению, указанному в Правиле 19(C); или
- (7) правонарушение является частью примера аналогичного правонарушения.

ПРАВИЛО 10. Санкции.

А. Виды санкций. Правонарушение составляет основание для наложения одной или более следующих санкций:

- (1) Лишение судом права адвокатской практики.
- (2) Временное отстранение от должности судом на соответствующий установленный период времени, не превышающий трех лет.
- (3) Испытательный срок, предписанный судом не должен превышать двух лет, а также испытательный срок, предписанный комитетом или советом с согласия ответчика также не должен превышать два года; однако при условии, что испытательный срок может быть возобновлен на дополнительный период [два года] с согласия или после заслушивания дела по вопросу определения на самом ли деле есть необходимость для осуществления дальнейшего контроля. Если ответчик возражает против вынесения комитетом или советом условного осуждения (предписания испытательного срока), правонарушение становится субъектом официального обвинения или рекомендации в отношении того, что вынесенное условное осуждение будет инициировано через суд. Условия прохождения испытательного срока должны быть изложены в письменном виде. Условное осуждение используете только в тех случаях, когда в наличии есть хоть малейшая вероятность того, что ответчик причинил вред обществу в течении периода восстановления его в правах и в таком случае условия испытательного срока должны быть изучены должным образом. Испытательный срок прекращается после оформления ответчиком письменного показания,

подтверждённого присягой или торжественным заявлением, демонстрирующем соответствие с условиями и обосновывающем то, что более нет необходимости в прохождении испытательного срока.

(4) Вынесение выговора судом или комитетом. Объявление выговора осуществляется в письменном виде и предъявляется лично или вручается ответчику через заказную почту. Показание, подтверждённое присягой или торжественным заявлением, должно быть опубликовано в официальном отчете в качестве руководства для остальных адвокатов. Показание, подтверждённое комитетом, должно быть опубликовано в ведомости адвокатуры штата и газете, выпускаемой массовым тиражом в каждом юридическом районе, в котором адвокат содержит юридическую контору для осуществления практической деятельности.

(5) Выговор, выносится советом, занимающимся дисциплинарными вопросами с согласия ответчика и одобрения председателем комитета по заслушиванию спорных вопросов. Выговор не может быть вынесен поле того, как вынесено официальное обвинение. Выговор должен быть оформлен в письменном виде и предъявлен ответчику. Если выговор был сделан до вынесения официального обвинения, то он подразумевает под собой частные дисциплинарные меры. Только в случаях незначительных правонарушений, когда клиенту, обществу, юридической системе или профессиональной этики был причинен незначительный ущерб или вред не был причинен вовсе, и когда на лицо хотя бы малейшее подозрение в рецидиве со стороны адвоката, тогда выносится выговор. Краткий отчет о нарушениях профессиональной этики, в отношении которых, вынесен выговор, может быть опубликован в издании, выпускаемом адвокатурой в образовательных целях, при этом личность адвоката не указывается. Выговор также может выноситься и в процессе последующих судебных разбирательств по поводу правонарушений ответчика в качестве доказательства предыдущих правонарушений, имеющих отношение к санкциям, наложенным в процессе последующего разбирательства.

(6) По распоряжению суда или комитета, или в соответствии с оговорками, реституциями лиц, понесших финансовый ущерб, возвращать весь объем или часть незаконно присвоенных средств адвоката или адвокатской конторы, а также возмещать клиенту страховые [защитные] фонды.

(7) По распоряжению суда или комитета или в соответствии с оговорками, оценками стоимости судопроизводства, включая стоимость расследований, обслуживания процесса, возмещения расходов свидетеля по явке, услуг судебного секретаря, в любом случае, когда наложены дисциплинарные санкции или адвокат переходит в неправомочный пассивный статус.

(8) Ограничение судом сферы деятельности или характера будущей практической деятельности ответчика.

В. Условия. Условия, оформленные в письменном виде, могут быть приложены к вынесенному выговору или дисциплинарному взысканию. Не соблюдение таких условий составляет основание для пересмотра дела и вынесения официального обвинения в отношении ответчика.

С. Факторы, рассматриваемые при введении санкций. При введении санкций после обнаружения правонарушения адвоката, суд или комитет должны рассмотреть следующие факторы:

(1) нарушил ли адвокат моральные обязанности в отношении клиента, общества или юридической системы или профессиональной среды;

(2) были ли действия адвоката умышленными, намеренными или небрежными;

(3) размер фактического или предполагаемого ущерба, причиненного вследствие правонарушения адвоката; а также

(4) наличие каких-либо отягощающих или смягчающих факторов.

Д. Санкции публичного характера. Характер дисциплинарных санкций, налагаемых на адвоката, может быть публичный в случаях лишения права адвокатской практики, временного отстранения от должности, испытательного срока, а также объявления выговора. Во всех случаях наложения судом дисциплинарных санкций публичного характера, суд выдает письменное заключение, обосновывающее его юрисдикцию в отношении наложения санкций в отдельно взятом случае.

II. Процедура дисциплинарного производства

ПРАВИЛО 11. Основное.

А. Оценка. Юрисконсульт, занимающийся дисциплинарными вопросами, должен осуществлять оценку всей представляемой к ее или его вниманию входящей информации, в соответствии с жалобой или в соответствии с другими обвинениями, поступающими в отношении адвоката касательно правонарушения или неправомерности. Если адвокат не подчиняется юрисдикции суда, то дело передается в соответствующий орган любой юрисдикции, под которой находится адвокат. Если информация является достоверной, то она не составляет основания для правонарушения или неправомерности и дело может быть передано в центральное приемное учреждение или в любое другое сопутствующее агентство соответствующей системы, занимающейся урегулированием юридических вопросов, учрежденное Правилom 1, или прекращено. Если адвокат подчиняется юрисдикции суда и в представленной информации есть обвинительные факты, которые являются достоверными, то это составляет основание правонарушения или неправомерности и совет (юрисконсульт), занимающийся дисциплинарными вопросами должен провести расследование.

После вынесения заключения по расследованию, совет (юрисконсульт), занимающийся дисциплинарными вопросами может:

(a) закрыть дело;

(b) направить ответчика, в случае если правонарушение является незначительным, на прохождение альтернативной дисциплинарной программы в соответствии с Правилom 11(G); или

(c) порекомендовать испытательный срок, вынести выговор, оформить официальное обвинение, подать ходатайство о переводе такового в неправомерный пассивный статус или положение.

В. Расследование.

(1) все расследования должны проводиться советом (юрисконсультom), занимающимся дисциплинарными вопросами. После вынесения решения по результатам расследования, совет (юрисконсульт), занимающийся дисциплинарными вопросами может:

(a) закрыть дело;

(b) направить ответчика, в случае если правонарушение является незначительным, на прохождение альтернативной дисциплинарной программы

в соответствии с Правилom 11(G); или

(с) порекомендовать испытательный срок, вынести выговор, оформить официальное обвинение, подать ходатайство о переводе такового в неправомочный пассивный статус или положение.

(2) Уведомление ответчика. Совет (юрисконсульт), занимающийся дисциплинарными вопросами не может выносить решения, отличные от решений о завершении дела и переводе такового в неправомочный пассивный статус без предварительного уведомления ответчика в письменном виде о сути дела и предоставлении ему или ей возможности быть заслушанным (ой). Уведомление ответчику должно предоставляться на последний известный ее/его адрес.

(3) Рекомендуемые решения по делу, представляемые советом (юрисконсультom), занимающимся дисциплинарными вопросами, не могут быть представлены к рассмотрению ответчиком, даже при его запросе. Рекомендуемые решения по делу, представляемые советом (юрисконсультom), занимающимся дисциплинарными вопросами отличные от решений о завершении дела или направлении такового для прохождения альтернативной дисциплинарной программы должны рассматриваться председателем комитета, выбранного в естественном порядке из реестра, учрежденного комитетом. Истец должен получать уведомление о ходе разрешения дела сразу после расследования. Истец должен оформлять письменные запросы для рассмотрения решения совета (юрисконсульта) о закрытии дела в течении [тридцати] дней после получения уведомления о вынесении решения согласно Правилу 4(B)(6)(с). Решение совета (юрисконсульта), занимающегося дисциплинарными вопросами о прекращении дела должно рассматриваться председателем после запроса истца на осуществление такового. Председатель может одобрить, забраковать или изменить рекомендацию или апелляционную жалобу касательно закрытия дела. Совет (юрисконсульт), занимающийся дисциплинарными вопросами, может подать апелляционную жалобу в отношении решения о неодобрении или изменении его или ее рекомендации председателю второго комитета по заслушиванию спорных вопросов, также избранного в обычном порядке из реестра, учрежденного комитетом, который также одобряет рекомендации, выданные юрисконсультom, занимающимся дисциплинарными вопросами, который может одобрять такие рекомендации или действия первого рецензента, при этом решение второго рецензента второго председателя, занимающегося рассмотрением таких вопросов не подлежит обжалованию. Любой комитет по заслушиванию спорных вопросов, чей председатель рассматривает рекомендации юрисконсульта, отстраняется от участия в рассматривании данного дела.

С. Выговор или испытательный срок -- наложение.

(1) Если в отношении дела вынесена рекомендация о наложении испытательного срока или выговора, юрисконсульт, занимающийся дисциплинарными вопросами должен уведомить ответчика в письменном виде касательно предполагаемого разрешения дела и права на востребование в письменном виде в течении [четырнадцати] дней, для того, чтобы дело было разрешено через официальное судебное разбирательство. Не востребование ответчиком в течении [четырнадцати] дней после письменного уведомления касательно предполагаемого выговора или испытательного срока подразумевает согласие на выговор или испытательный срок.

(2) Если ответчик в течении [четырнадцати] дней предоставляет требование в отношении формального слушания, то может быть выдвинуто официальное обвинение.

Д. Официальные обвинения. Если дело разрешается в ходе официального судебного разбирательства, юрисконсульт, занимающийся дисциплинарными вопросами должен подготовить официальное обвинение и оформить его в письменном виде, и предоставить правдоподобное и адекватное обоснование сути предполагаемого правонарушения.

(1) Юрисконсульт, занимающийся дисциплинарными вопросами, оформляет обвинения с комитетом.

(2) Юрисконсульт, занимающийся дисциплинарными вопросами вместе с комитетом оформляет копию официального обвинения, вручаемую ответчику и подтверждающую оказание услуг.

(3) Ответчик с комитетом оформляет письменный ответ и предоставляет копию юрисконсульту, занимающемуся дисциплинарными вопросами в течении [двадцати дней] после вынесения официального обвинения, пока данный срок не будет продлен председателем комитета по заслушиванию спорных вопросов. В случае если ответчик не предоставляет ответ в течении предписанного срока или данный срок продлен, фактическое обвинение считается принятым согласно положениям Правила 33(А).

(4) Если любые материальные вопросы, касающиеся фактов, поднимаемые в заявлениях истца и ответчика или если ответчик просит предоставить ему возможность быть заслушанным по вопросу ходатайства о смягчении, [комитет по заслушиванию спорных вопросов] [главный комитет] должен предоставить уведомление о слушании юрисконсульту и ответчику, в котором должны быть указаны дата и место проведения слушаний, как минимуму за [двадцать пять] дней до поведения такового. В уведомлении о проведении слушания должны быть указаны права ответчика в отношении использования услуг адвоката, перекрестного допроса свидетелей и предоставления доказательств. Истец, если такой имеет место быть, имеет право предъявлять заявления [комитету по заслушиванию спорных вопросов] [главному комитету] касательно правонарушений, в которых обвиняется ответчик, а также эффекта, который был вызван такими правонарушениями в отношении истца. Во время слушания необходимо ведение протокола. [Комитет по заслушиванию спорных вопросов] [главный комитет] незамедлительно предоставляет и вручает юрисконсульту. Занимающемуся дисциплинарными вопросами и ответчику свой отчет, в котором представлены установленные в ходе судебного разбирательства факты и решения о прекращении дела или санкции [комитета] [суда].

(5) Информация касательно предшествующих дисциплинарных санкций ответчика не должны обнародоваться перед комитетом, занимающимся дисциплинарными вопросами, пока комитет не обнаружит основания для правонарушения пока такая информация служит доказательством для разрешения вопросов, находящихся на стадии рассмотрения по настоящему делу.

Е. Пересмотр комитетом. Пересмотр комитетом ограничивается пересмотром отчета комитета по заслушиванию спорных вопросов и отчетов, представленных ниже. Совет не должен пересматривать вопросы пока: (а) ответчик или юрисконсульт, занимающийся дисциплинарными вопросами не представит комитету возражение в течении [20] дней с даты предоставления отчета, или (b) большинство полного состава комитета на его следующем совещании после предоставления отчета проголосует за то,

что данное дело требует пересмотра. Если комитет не пересмотрит дело и комитет по заслушиванию спорных вопросов решит закрыть данное дело, то дело закрывается. Если комитет не пересматривает дело, а санкции рекомендованные комитетом по заслушиванию спорных вопросов не предполагают временного отстранения от должности или лишения права адвокатской деятельности, комитет сам накладывает на ответчика санкции. Если комитет не пересматривает дело, а санкции рекомендованные комитетом по заслушиванию спорных вопросов, представляют собой временное отстранение от должности или лишение права адвокатской деятельности, комитет передает отчет комитета по заслушиванию спорных вопросов в суд с уведомлением того, что стороны отклонил возражение и комитет отказался пересматривать данное дело. Если дело пересматривается комитетом, ответчику и юрисконсульту, занимающемуся дисциплинарными вопросами, должна быть предоставлена возможность оформить записку по делу, представляемую адвокатом в апелляционный суд и представить устные аргументы в ходе пересмотра дела комитетом. Комитет должен принять Правила, устанавливающие расписание и процедуру оформления записок по делу и представления аргументов.

(1) Решение Совета. После пересмотра, комитет может одобрить, изменить, или отклонить рекомендации комитета по заслушиванию спорных вопросов. Комитет подготавливает письменный отчет, в котором указаны факты, установленные в ходе судебного разбирательства и решения касательно санкций, или решения в отношении закрытия дела. Копия отчета должна незамедлительно быть представлена суду и поставлена юрисконсульту, занимающемуся дисциплинарными вопросами, а также ответчику. Если комитет определит, что дело необходимо закрыть или, что должны быть наложены санкции, отличные от лишения права заниматься адвокатской деятельностью или временного отстранения от должности, а суд не проголосует в пользу пересмотра дела, то комитет закрывает данное дело или накладывает на ответчика санкции.

(2) В ходе пересмотра дела, комитет не получает или не рассматривает любые доказательства, которые не были представлены комитету по заслушиванию спорных вопросов, за исключением случаев, когда ответчику и юрисконсульту, занимающемуся дисциплинарными вопросами не были предоставлены уведомление и возможность предоставления ответных аргументов. Комитет по заслушиванию спорных вопросов представляет собой лицо, решающее вопрос факта; при этом комитет выполняет функции по пересмотру дела в апелляционном порядке. Если обнаружены новые доказательства, подразумевающие возобновление судебного разбирательства, дело обратно отсылается в комитет по заслушиванию спорных вопросов.

Г. Пересмотр дела судом. Суд может на свое усмотрение, пересмотреть дело, если ответчик или юрисконсульт предоставит возражения по отчету комитета или если большинство голосов членов комитета, в течении срока, предоставленного для оформления возражений, будет отдано за пересмотр дела. Если суд не пересмотрит дело, а санкции, вынесенные главным комитетом или комитетом по заслушиванию спорных вопросов касательно пересмотра отклоняются вследствие отстранения от должности или запрещения практической деятельности, то суд может наложить свои санкции.

(1) Ответчик и юрисконсульт, занимающийся дисциплинарными вопросами может представить комитету возражение по отчету в течении [двадцати] дней с даты предоставления услуг. В течении [шестидесяти] дней после того как суд осуществит пересмотр, ответчик и юрисконсульт, занимающийся дисциплинарными вопросами может оформить записку по делу,

представляемую адвокатом в апелляционный суд и представить устные аргументы в соответствии с Правилами, регулирующими гражданские апелляционные жалобы. После вынесения решения по судебному разбирательству, суд незамедлительно исполняет его в соответствующем порядке. Решение суда должно быть оформлено в письменном виде и в нем должны быть указаны причины для такого решения. После заключительного разрешения вопроса на любом этапе судебного разбирательства, факты, установленные в ходе судебного разбирательства, оформленные в письменном виде, должны быть опубликованы в соответствующем журнале или отчете, при этом копия должна быть отправлена ответчику и истцу, а также в Национальный юридический регуляторный банк данных Американской ассоциации адвокатов.

(2) В ходе пересмотра дела, суд не получает или не рассматривает любые доказательства, которые не были представлены комитету по заслушиванию спорных вопросов, за исключением случаев, когда ответчику и юрисконсульту, занимающемуся дисциплинарными вопросами не были предоставлены уведомление и возможность предоставления ответных аргументов.

(3) Если обнаружены новые доказательства, подразумевающие возобновление судебного разбирательства, дело обратно отсылается в комитет по заслушиванию спорных вопросов.

G. Альтернативные дисциплинарные программы.

(1) Направление на прохождение программы. В отношении дел, подразумеваемых незначительные правонарушения, в соответствии с положениями Правила 9(B), до того, как будет объявлено официальное обвинение, юрисконсульт, занимающийся дисциплинарными вопросами, может направить ответчика на прохождение альтернативной дисциплинарной программы. Альтернативы дисциплинарной программы подразумевают арбитражный гонорар, арбитраж, медиацию, помощь в управлении адвокатской конторы, программы помощи адвокатом, психологическое консультирование, непрерывные образовательные программы в области юриспруденции, школу этики и любые другие программы, санкционированные судом.

(2) Уведомление Истца. В соответствии с положениями Правила 4(B)(6), истец, должен быть уведомлен о решении, принятом в отношении ответчика касательно альтернативных дисциплинарных программ, а также ему должна быть предоставлена обоснованная возможность предоставить заявление, в котором будут указаны новые данные касательно ответчика. Данное заявление составляет определенную часть отчета.

(3) Факторы. Следующие факторы обязательно должны рассматриваться при определении того, необходимо ли отправлять ответчика на прохождение вышеуказанной программы:

(a) либо необходимо применение презумптивных санкций касательно нарушений, перечисленных в жалобе, которые вероятно не будут строже, чем взыскание или выговор;

(b) либо необходимо участие в программе, которая вероятно более выгодна для ответчика и подразумевает цели, указанные в программе;

(c) или существуют ли отягощающие или смягчающие факторы; и

(d) была ли уже попытка дивергенции.

(4) Контракт. Юрисконсульт, занимающийся дисциплинарными вопросами и ответчик должны обговорить контракт, а также его положения и условия,

подразумеваемые особенными обстоятельствами. В каждом случае, контракт должен быть подписан ответчиком и вышеуказанным юрисконсультom. Контракт должен описывать положения и условия плана, разрабатываемого для ответчика и если возможно, должен также описывать процедуру использования системы контроля практической деятельности и /или системы контроля взысканий, а также диапазон ответственности лиц, осуществляющих мониторинг. В контракте должна быть предусмотрена системы надзора за выполнением положений и условий контракта. Система надзора подразумевает отчетность перед юрисконсультom по любым нарушениям контракта. В контракте также предусматривается то, что ответчик оплачивает все расходы, понесенные в связи с данным контрактом. Контракт подразумевает особенное осознание того, что материальное правонарушение положений контракта может повлечь за собой оспаривание участия ответчика в программе и замены такового на вынесение официального обвинения. Контракт может быть изменен с согласия ответчика и юрисконсульта, занимающегося дисциплинарными вопросами. Если предписывается применение системы контроля взысканий, контракт должен включать в себя положения касательно отказа ответчика от конфиденциальности, так как контроль взысканий может повлечь за собой необходимость раскрытия информации в порядке выполнения обязанностей по надзору в соответствии с данным контрактом.

(5) Последствия не участия в программе. Ответчик имеет право не участвовать в альтернативной дисциплинарной программе. Если ответчик не участвует в такой программе, дело рассматривается, принимая во внимание то, что ответчик не будет отправляться на прохождение вышеуказанной программы.

(6) Статус искового заявления (жалобы). После того как будет достигнуто согласие, исковое заявление по поводу нарушения профессиональной этики будет находиться в состоянии неопределённости касательно его разрешения [отклоненное] вплоть до успешного выполнения положений контракта.

(7) Аннулирование.

(a) Выполнение контракта: контракт аннулируется автоматически, когда положения контракта полностью выполняются. Успешное выполнение контракта подразумевает собой адвокатуру, готовую для проведения любых последующих дисциплинарных судебных разбирательств, основанных на аналогичных судебных заявлениях.

(b) Материальное нарушение: материальное нарушение контракта служит причиной прекращения процесса участия ответчика в вышеуказанной программе. После обнаружения материального правонарушения, дисциплинарное производство может быть возобновлено или восстановлено.

ПРАВИЛО 12. Иммунитет .

А. От гражданских исков. Взаимодействие с главным комитетом, советом (юрисконсультom), занимающимся дисциплинарными вопросами или комитетом по заслушиванию спорных вопросов по вопросам правонарушений адвокатов или неправоеспособности и свидетельских показаний в процессе судебного разбирательства является абсолютным преимуществом, и не какие судебные процессы основные на них не могут быть инициированы в отношении любых истцов или свидетелей. Члены главного комитета и комитета по заслушиванию спорных вопросов, юрисконсульт, занимающийся дисциплинарными вопросами, лица, осуществляющие контроль или любые лица,

действующие от их имени, а также сотрудники должны быть защищены от тяжб за любые поступки, совершаемых в пределах их функциональных обязанностей.

В. От уголовных преследований. На возбуждение ходатайства юрисконсульт, занимающимся дисциплинарными вопросами и уведомления [соответствующего судебного органа], суд может предоставить иммунитет от уголовных преследований свидетелям в ходе судебного разбирательства по вопросам нарушения служебной этики и неправомочности.

ПРАВИЛО 13. Судебное извещение.

А. Судебное извещение о возбуждении ходатайства. Извещение о ходатайстве ответчика в ходе любого судебного разбирательства по вопросам нарушения служебной этики и неправомочности должно быть оформлено в виде личного извещения, любым уполномоченным председателем комитета лицом или предоставлено зарегистрированной или заказной почтой на адрес, указанный в действующем информационном реестре, заполненном ответчиком согласно Правилу 7 или по другому известному в последнее время адресу.

В. Судебное извещение о других документах. Извещение о любых других документах или уведомлениях, требуемых в соответствии с данными Правилами, может быть представлено ответчиком или его советником и должно, пока иное не будет предусмотрено в соответствии с данными Правилами, быть оформлено согласно Правилу _____ [государственных Правил, касающихся гражданских процессов].

ПРАВИЛО 14. Полномочие в отношении вызова в суд повесткой.

А. Клятва. Любой член главного комитета или комитета по заслушиванию спорных вопросов перед началом дел по данному вопросу, по делам, расследуемым им или ей, а также любое лицо, уполномоченное законом должно предоставить клятву и скрепить таковую росписью и печатью.

В. Повестка в суд касательно расследования. Перед вынесением официального обвинения, юрисконсульт, занимающийся дисциплинарными вопросами, может, с одобрения председателя комитета по заслушиванию спорных вопросов, принудить свидетеля присутствовать на суде через повестку, а также вести относящиеся к делу документы, регистры в соответствии с [соответствующим Правил, касающимся гражданских процессов].

С. Повестки для дачи письменных показаний под присягой или проведения слушаний. После вынесения официального обвинения, юрисконсульт, занимающийся дисциплинарными вопросами или ответчик может, в соответствии с [соответствующим Правил, касающимся гражданских процессов], обязать свидетеля присутствовать на суде через повестку, а также вести документы, регистры касательно хода разрешения вопроса или слушания в соответствии с данными правилами.

Д. Принудительное действие повесток. [Соответствующий суд основной юрисдикции района, округа или города] в котором требуется присутствие и дача показаний согласно соответствующему ходатайству, может принудительно заставить присутствовать и давать свидетельские показания любых свидетелей, а также вести любые документы, подразумеваемые повесткой в суд.

Е. Аннулирование повестки. Любое посягательство на действительность

выданной повестки должно быть выслушано и изучено председателем комитета по заслушиванию спорных вопросов перед тем, как дело перейдет в статус рассматриваемого или пока судом не будут применены принудительные санкции, подразумеваемые данной повесткой. Любые вынесенные вследствие этого распоряжения, не могут быть обжалованы до вынесения заключительного распоряжения в ходе судебного процесса.

Ф. Свидетели и гонорары. Повестка, судебные пошлины свидетеля и его транспортные расходы представляют собой такие же расходы, какие предусматриваются для судебных разбирательств в [соответствующем суде основной юрисдикции].

Г. Повестка в соответствии с законодательством другой юрисдикции. Всякий раз, когда повестка предоставляется в данном штате в соответствии с законодательством другой юрисдикции в отношении дисциплинарных санкций, подразумеваемых в отношении адвоката или судебных разбирательств касательно неправомочности, и когда выдача повестки была должным образом одобрена в соответствии с законодательством другой юрисдикции, председатель комитета, по ходатайству, возбужденному в отношении законного судебного разбирательства может оформить повестку в соответствии с положениями данного раздела для принудительного присутствия свидетеля и оформлении документов в стране, где свидетель проживает, работает или еще где-либо согласно договоренности со свидетелем. Положения касательно судебного извещения, принуждения или отвода данной повестки должны быть обязательно обозначены в данных Правилах.

ПРАВИЛО 15. Обнаружение.

А. Сфера деятельности. В течении [двадцати] дней после оформления ответа, юрисконсульт, занимающийся дисциплинарными вопросами и ответчик должны заменить имена и адреса всех лиц, которые знают факты, касающиеся дела. В течении [шестидесяти] дней после оформления ответа, юрисконсульт, занимающийся дисциплинарными вопросами и ответчик могут взять письменные показания в соответствии с [соответствующим Правилем штата, касающегося гражданских процессов], при этом они должны соблюдать обоснованные запросы касательно (1) не привилегированной информации и доказательств касательно обвинений или ответчика, а также (2) другие материалы, подразумевающие хороший повод продемонстрировать председателю комитета, по заслушиванию спорных вопросов [главному комитету].

В. Разрешение споров. Споры, касающиеся обнаружения разрешаются председателем комитета, по заслушиванию спорных вопросов [главного комитета], занимающихся рассмотрением соответствующего дела. Все распоряжения касательно обнаружения, выданные председателем представляют собой судебное постановление, вынесенное в ходе процесса и не могут быть обжалованы до вынесения заключительного распоряжения.

С. Не применяемые гражданские правила. Судебные разбирательства по данным Правилам подчиняются [Правилам, касающимся гражданских процессов] касательно обнаружения, за исключением тех, которые касаются письменных показаний под присягой и повесток.

ПРАВИЛО 16. Доступ к информации, касающейся дисциплинарных вопросов.

А. Доступность информации. Все записи агентства, за исключением рабочих материалов юрисконсульта, занимающегося дисциплинарными вопросами, главного комитета или комитета по заслушиванию спорных вопросов, должны быть доступны обществу после определения резонных оснований, имеющихся для обоснования правонарушения и только после того как будет оформлено и вынесено официальное обвинение, если только истец или ответчик не получили защитное распоряжение в отношении особенных свидетельских показаний, документов или записей.

В. Конфиденциальность. Перед оформлением и вынесением официального обвинения по делу о нарушении профессиональной этики, ход судебного разбирательства считается конфиденциальным в пределах агентства, за исключением состояния неопределённости, предмета изучения, а также статуса расследования, которые могут быть обнародованы юрисконсультом, занимающимся дисциплинарными вопросами, если:

- (1) ответчик отклонил конфиденциальность;
- (2) судебное разбирательство основывается на заявлениях в суд, которые включают в себя как обвинения в преступлении, так и ответные дисциплинарные санкции;
- (3) судебное разбирательство основывается на заявлениях в суд, которые дошли до сведения общественности; или
- (4) есть необходимость в уведомлении другого лица или организации в отношении страховых фондов клиента, в целях защиты сообщества, применения норм права, или профессии юриста.

С. Гражданские процессы. После установления наличия резонных оснований, удостоверяющих правонарушение, а затем после оформления и вынесения официального обвинения в области нарушения профессиональной этики, или возбуждения ходатайства касательно восстановления в правах или в прежнем положении, процесс читается гражданским, за исключением:

- (1) рассмотрений комитетом по заслушиванию спорных вопросов, судом или главным комитетом; или
- (2) наличия информации в отношении которой, комитет по заслушиванию спорных вопросов выдал оградительное распоряжение.

Д. Судебные разбирательства по обвинениям в неправомочности. Судебные разбирательства касательно перевода в или из неправомочного статуса являются конфиденциальными. Все распоряжения, касательно перевода адвоката (юриста) в или из неправомочного статуса являются публичными.

Е. Оградительные распоряжения. В целях защиты интересов истца, свидетеля, третьей стороны или ответчика [комитет по заслушиванию спорных вопросов, которому поручено рассмотреть данное дело] [главный комитет] могут по заявлению любого лица для демонстрации законных мотивов, выдать оградительное распоряжение, запрещающее раскрывать специфическую информацию или иными словами привилегированную или же конфиденциальную информацию и выдавать распоряжения в отношении того, что судебные разбирательства должны вестись в соответствии с исполнением данного распоряжения, принимая во внимание, что слушания должны проводиться таким образом, чтобы сохранить конфиденциальность информации в отношении которой возбуждено ходатайство.

Ф. Запрос на не оглашение информации. Запрос на не оглашение информации, в отношении которой не было выдано санкций на разглашении согласно вышеуказанного параграфа В, должен быть отклонен пока таковой не поступит из одного из следующих агентств:

- (1) [наименования агентств, уполномоченных расследовать дела касательно квалификаций в целях допущения к осуществлению практической деятельности;]

(2) агентства, приводящие в исполнение дисциплинарные санкции касательно юристов;

(3) [другие агентства, если такие имеются, обозначенные судом.]

Г. Уведомления адвокатов. За исключением случаев, указанных в параграфе Н, если комитет или совет (юрисконсульт) решат оформить запрос на не оглашение определенной информации, и если адвокат не подпишет отвод, позволяющий запрашивающему агентству получить разрешение на не разглашение информации, то адвокату должно быть представлено письменное уведомление на его или ее последний известный адрес о том, что информация, в отношении которой был сделан запрос вместе с копией документов, содержащих такую информацию предлагается быть переданной в запрашивающее агентство. В уведомлении должно быть указано, что информация будет передана через [двадцать один] день, после отправки уведомления, если только адвокат не выдвинет возражение в отношении раскрытия. Если адвокат своевременно выдвинет возражение в отношении раскрытия, информация остается конфиденциальной пока запрашивающее агентство не получит распоряжение суда, требующее передачу такой информации.

Н. Передача без уведомления. Если иное уполномоченное запрашивающее агентство не получит от адвоката отказ на получение не разглашаемой информации, и запросов на то, чтобы информация была передана без предоставления уведомления адвокату, то запрашивающее агентство должно подтвердить, что:

(1) запрос сделан в целях оказания содействия непрерывному расследованию по вопросу правонарушения адвоката;

(2) информация необходима для этого расследования; и

(3) раскрытие существования расследования адвокату может серьезно повредить ходу расследования.

И. Функциональные обязанности высших должностных лиц и сотрудников агентства. Все высшие должностные лица и сотрудники агентства в ходе судебных разбирательств в рамках данных Правил должны вести себя таким образом, как будто они сохраняют конфиденциальность, предписанную данным Правил.

ПРАВИЛО 17. Распространение дисциплинарной информации.

А. Уведомления агентствам, занимающимся дисциплинарными вопросами. Юриисконсульт (совет), занимающийся дисциплинарными вопросами должен передать уведомление касательно публичной дисциплинарной санкции, перевода в или из неправомочного статуса, восстановления в правах или в прежнем положении, а также заверенные копии заключений суда об обвинении в агентство, занимающееся исполнением дисциплинарных санкций каждой другой юрисдикции, под которой адвокат имеет право осуществлять практическую деятельность.

В. Публичное уведомление о наложении дисциплинарной санкции. Юриисконсульт, занимающийся дисциплинарными вопросами должен предоставить уведомление о временном отстранении от должности, лишении права адвокатской деятельности, восстановлении в правах или в прежнем положении, а также переводе в или из неправомочного статуса для опубликования в бюллетени адвокатуры штата, а также в газете, выпускаемой массовым тиражом в каждом судебном районе, в котором адвокат имеет адвокатскую контору для осуществления практической деятельности.

С. Уведомление в суд. Юриисконсульт (совет), занимающийся дисциплинарными вопросами должен незамедлительно передать заверенную копию

распоряжения об отстранении от должности лишения права адвокатской деятельности, восстановлении в правах или в прежнем положении, а также переводе в или из неправомочного статуса туда, где адвокат допущен к осуществлению практической деятельности или где он ходатайствует о допусшении к осуществлению практической деятельности.

ПРАВИЛО 18. Дополнительные правила судопроизводства.

А. Характер судопроизводства. Судопроизводство по дисциплинарным вопросам в своём роде не является не гражданским не уголовным.

В. Судебные разбирательства руководствующиеся Правилами гражданских процессов и свидетельскими показаниями. Если иное не обусловлено настоящими Правилами, [Правила гражданских процессов] и [Правилами касательно свидетельских показаний в делах, слушаемых без присяжных заседателей] применяются в делах по вопросам дисциплинарных правонарушений и неправомочности.

С. Стандарты в отношении свидетельских показаний (доказательств). Официальные обвинения в правонарушении, незначительном правонарушении, ходатайства касательно восстановления в правах или в прежнем положении, а также ходатайства о переводе в или из неправомочного статуса должны быть обоснованы ясными и убедительными доказательствами.

Д. Бремя доказательства. Бремя доказательства в судебных разбирательствах по дисциплинарным вопросам или касательно перевода в неправомочный пассивный статус лежит на юрисконсульте, занимающимся дисциплинарными вопросами. Бремя доказательства в судебных разбирательствах касательно восстановления в правах или в прежнем положении или переводе из неправомочного статуса лежит на ответчике.

Е. Предварительные слушания. На усмотрение [комитета по заслушиванию спорных вопросов] [главного комитета] или по запросу любой из сторон, предварительные слушания могут быть назначены в целях получения допуска или другими словами сужения круга вопросов, представленных в заявлениях истца и ответчика. Совещание должно проходить в присутствии председателя [комитета по заслушиванию спорных вопросов] [главного комитета] или других членов [комитета по заслушиванию спорных вопросов] [главного комитета], назначенных председателем.

Ф. Протоколирование слушания дела. Слушание по делу должно обязательно протоколироваться. По запросу, комитет открывает доступ к протоколам по делу.

Г. Соответствующие судебные дела, ожидающие решения. При предоставлении соответствующих оснований суду, судебные разбирательства по дисциплинарным вопросам могут быть приостановлены вследствие вещественного сходства с материалами обвинения касательно уголовных или гражданских судебных дел, ожидающих решения или вынесения дисциплинарных санкций.

Н. Слушания по незначительным правонарушениям. Слушания по вынесению судебных решений касательно официальных обвинений в незначительных правонарушениях, как определено в Правиле 9(В) должны проводиться в соответствии с данными Правилами, за исключением следующих случаев:

(1) слушания должны проводиться одним арбитром [членом комитета по заслушиванию спорных вопросов], который должен быть юристом и должен в письменном виде представить факты, обнаруженные в ходе расследования и юридическое заключение, а также:

(а) прекратить дело;

(b) рекомендовать не наложение санкций отличных от выговора, выплаты, реституции, испытательного срока, не превышающего одного года или комбинации, состоящей из вышеуказанных санкций; или

(c) обратно отсылать в комитет по заслушиванию спорных вопросов, если правонарушение не является незначительным, как определено в Правиле 9(B).

(2) Предварительные слушания по делу не проводятся. Если предварительные слушания по делу не проводятся, комитет по заслушиванию спорных вопросов начинают слушания по делу через [30] дней после того, как назначены члены комитета по заслушиванию спорных вопросов.

(3) Ответчик, истец и юрисконсульт, занимающийся дисциплинарными вопросами, получают право на пересмотр решения тремя присяжными заседателями из числа членов комитета, которые должны либо принять решение, вынесенное одним арбитром, либо предоставить факты, обнаруженные в ходе расследования в письменном виде. Присяжные заседатели также могут закрыть дело или наложить санкции, которые не подразумевают ограничение практической деятельности ответчика.

(4) Решение апеллирующего арбитра может быть пересмотрено на усмотрение суда после возбуждения ответчиком, истцом или юрисконсультом ходатайства по данному вопросу. Суд разрешает пересмотр дела только в случаях, когда затрагиваются существенные юридические вопросы или если будут предоставлены доказательства того, что дело подразумевает злоупотребление правом на усмотрение. Суд также должен либо одобрить, либо отклонить данное решение. Если суд отклоняет решение, то он должен предоставить факты, обнаруженные в ходе расследования в письменном виде и либо остановить дело, либо наложить санкции, которые не подразумевают ограничение практической деятельности ответчика.

(5) После вынесения заключительного решения по делу, факты, обнаруженные в ходе расследования и представленные в письменном виде, а также окончательные заключения арбитра должны быть опубликованы в соответствующем журнале или отчете, а копия таковых должны быть отправлена ответчику и истцу, а также размещена в банке данных Американской ассоциации адвокатов.

I. Отсрочка, вызванная истцом. Ни нежелание, ни халатность истца в отношении подписания искового заявления или исполнения обвинения, или разрешение и нахождение компромисса между истцом и адвокатом или реституция адвокатом не должны по своей сути обосновывать смягчение судебного разбирательства в отношении жалобы.

J. Действие временных ограничений. Если иное не предусмотрено данными Правилами, срок является директивным и не подчиняется юрисдикции. Не соблюдение предписанных сроков может негативно отразиться при определении санкций в отношении нарушителя и при этом не обосновывает избежание любых расследование по вопросам нарушения профессиональной этики или судебных процессов по дисциплинарным вопросам.

K. Жалобы в отношении членов агентств, занимающихся дисциплинарными вопросами. Если исковое заявление оформлено в отношении юрисконсульта, занимающего дисциплинарными вопросами или сотрудника совета, занимающего дисциплинарными вопросами, то дело рассматривается в соответствии с данными Правилами за исключением случаев, когда:

- (1) Ответчик является юрисконсультom, занимающимся дисциплинарными вопросами или сотрудником совета, занимающегося дисциплинарными вопросами; в таком случае комитет назначает специального юрисконсульта по данному делу;
- (2) Ответчик является членом комитета по заслушиванию спорных вопросов; председатель комитета назначает специальный комитет по заслушиванию спорных вопросов по данному делу; или
- (3) Ответчик является членом комитета; председатель верховного суда назначает для этого дела специальный комитет.

ПРАВИЛО 19. Адвокаты, признанные виновными в преступлении.

А. Передача свидетельских показаний для определения виновности сотрудникам суда первой инстанции. Сотрудник любого суда штата, в котором юрист (адвокат) признан виновным в совершении преступления, должен в течении [десяти] дней после определения виновности передать удостоверенную копию свидетельских доказательств, касающихся обвинения совету (юрисконсульту) агентства, занимающегося дисциплинарными вопросами в каждом штате, в котором адвокат осуществляет практическую деятельность.

В. Обнаружение «Тяжкого преступления». После оповещения касательно того, что адвокат, подчиняющийся дисциплинарной юрисдикции данного суда виновен в совершении преступления, юрисконсульт, занимающийся дисциплинарными вопросами, должен определить является ли преступление «тяжким», гарантируя немедленное временное отстранение от должности. Если преступление является «тяжким», юрисконсульт, занимающийся дисциплинарными вопросами должен подготовить распоряжение о временном отстранении от должности и направить его в суд и ответчику с доказательствами виновности, обнаруженными в ходе расследования. Юрисконсульт, занимающийся дисциплинарными вопросами должен дополнительно оформить официальное обвинение касательно ответчика, основанного на обнаруженных фактах, доказывающих виновность. К или до даты, установленной для вынесения распоряжения о временном отстранении от должности, адвокат может доказать юридическую необоснованность, что станет основанием того, что отстранение от должности не санкционировано должным образом, так как преступление не является «тяжким» или что адвокат не виновен лично. Если преступление не является «тяжким», юрисконсульт ведет дело таким же образом, как если бы к сведению агентства была предоставлена любая другая информация.

С. Определение «Тяжкого преступления». «Тяжкое преступление» представляет собой злодеяние или незначительное правонарушение, негативно отражающееся на имидже адвоката, его надежности или пригодности в качестве адвоката, или любое преступление, необходимый элемент которого, в соответствии с определением, установленным законом или общими правилами в отношении преступления, подразумевает вмешательство судебной администрации. При этом лжеприсяга, введение в заблуждение, обман, мошенничество, взяточничество, шантаж, незаконное завладение, кража, или попытка, конспирация или подстрекательство другого лица совершить «тяжкое преступление» также представляет собой «Тяжкое преступление».

Д. Незамедлительное временное отстранении от должности. Суд обладает эксклюзивным полномочием временно отстранить адвоката от занимаемой должности.

- (1) Отстранение. Суд может временно отстранить адвоката от занимаемой

должности при доказательстве того, что адвокат обвиняется в совершении тяжкого преступления, не взирая на состояние неопределённости ходатайства о пересмотре судебного решения.

(2) Аннулирование. Суд обладает эксклюзивным полномочием аннулировать временное отстранение от должности. В интересах правосудия, суд может аннулировать временное отстранение от должности в любое время при наличии чрезвычайных обстоятельств, но только после предоставления юрисконсульту, занимающемуся дисциплинарными вопросами уведомления и возможности быть выслушанным.

Е. Признание виновным по предъявлении неопровержимых доказательств. В целях заслушивания официальных обвинений, вынесенных в результате обнаружения фактов, доказывающих виновность, сертифицированная копия решения суда о признании виновным представляет собой неопровержимые доказательства того, что адвокат (юрист) совершил преступление, инициация такой тяжбы в ходе слушания составляет сущность и подразумевает наложение дисциплинарных санкций.

Ф. Автоматическое восстановление в правах или в прежнем положении после временного отстранения от должности вследствие аннулирования обвинения в или признания виновности. Если адвокат, отстраненный от должности, исключительно в соответствии с положениями параграфа D обоснует аннулирование основообразующих фактов, доказывающих виновность, обнаруженных в ходе расследования, то распоряжение о временном отстранении от должности аннулируется и адвокат переводится в правомочный статус. Аннулирование временного отстранения от должности не подразумевает автоматического аннулирования любого официального судопроизводства, которое иницировано в отношении адвоката, и решение по которому должно быть вынесено комитетом по заслушиванию спорных вопросов и главного комитета на основании обоснованных свидетельских показаний, отличных от фактов, обнаруженных в ходе расследования касательно обвинения в виновности.

Г. Уведомления, предоставляемые Клиентам и другим лицам касательно временного отстранения от должности. Временное отстранение от должности в соответствии с данным Правилom представляет собой отстранение адвоката от должности в соответствии с положениями Правила 27.

ПРАВИЛО 20. Временное отстранение от должности вследствие угрозы или причинения вреда.

А. Передача свидетельских показаний. После получения достаточных свидетельских показаний, демонстрирующих то, что адвокат, подчиняющийся дисциплинарной юрисдикции данного суда, нарушил [Правила профессиональной этики данного штата] или неправомерен согласно положениям данного документа и представляет существенную угрозу, подразумевающую под собой принесение существенного вреда обществу, юрисконсульт, занимающийся дисциплинарными вопросами должен:

- (i) передать свидетельские показания в суд вместе с предполагаемым распоряжением о временном отстранении от должности; и
- (ii) своевременно постараться предоставить адвокату уведомление, возможно по телефону, оповещающее о том, что предполагаемое распоряжение о незамедлительном отстранении от должности было передано в суд.

В. Незамедлительное временное отстранение от должности. После проверки переданных юрисконсультom в суд свидетельских показаний и возможного опровержения показаний, которые адвокат передал в суд до вынесения таковым судебного решения, суд может вынести распоряжение о незамедлительном отстранении адвоката от занимаемой должности, пока ожидается окончательное решение касательно дисциплинарного разбирательства, основанного на правонарушении, ставшим причиной нанесения вреда, или может предпринять другие действия на свое усмотрение. В случае, если постановление вступило в силу, суд может назначить куратора в соответствии с Правилom 28 в целях защиты интересов клиента.

С. Уведомление клиентам. Адвокат, отстраненный от должности в соответствии с параграфом В должен соблюдать требования уведомления согласно Правилу 27.

Д. Предложения об аннулировании временного отстранения от должности. На основании [двух] дневного уведомления юрисконсульта, занимающегося дисциплинарными вопросами, адвокат, отстраненный от должности в соответствии с параграфом В, может возбудить ходатайство, подать заявление на аннулирование или изменение постановления о временном отстранении от должности. В этом случае заявление должно быть заслушано и определено как незамедлительное в соответствии с требованием суда.

ПРАВИЛО 21. Согласованные дисциплинарные санкции.

А. Одобрение комитетом предъявленного признания. Адвокат, в отношении которого было выдвинуто формальное обвинение, может предъявить юрисконсульту обоснованные признания к ходатайству или к особым статьям в обвинительном акте касательно изменения изложенной формулировки дисциплинарной санкции. Предъявленные обоснованные признания, должны быть одобрены или отклонены комитетом [принимая во внимание рекомендации комитета по заслушиванию спорных вопросов, если дело направлено на слушание, и] при этом они подчиняются заключительному одобрению или отклонению судом, если установленная формулировка дисциплинарной санкции подразумевает лишение права адвокатской деятельности, отстранение от должности или перевод в неправомочный пассивный статус согласно Правилу 11(F). Если изложенная формулировка дисциплинарной отклонена [судебным органом] [комитетом], признание отклоняется и не может быть использовано в отношении ответчика в любых последующих судебных разбирательствах.

В. Пересмотр дисциплинарной санкции по согласованию. Степень наложенной дисциплинарной санкции может быть пересмотрена. Если соглашение на выговор или испытательный срок достигнуто до вынесения официального обвинения, соглашение может быть одобрено председателем комитета по заслушиванию спорных вопросов [главного комитета].

С. Прекращение юрисдикции. Одобрение дисциплинарной санкции, предложенной комитетом и если требуется судом, лишает комитет по заслушиванию спорных вопросов последующей юрисдикции при этом подготовка отчета не требуется. Заключительное распоряжение касательно дисциплинарной санкции основывается на петиции и обусловленном предоставленном признании.

Д. Официальное подтверждение согласия. Адвокат, который согласовывает изложенную форму дисциплинарной санкции, может предоставить комитету официальное подтверждение согласия с дисциплинарной санкцией, а также что:

(1) Согласие было добровольным и не принудительным и, что адвокат не подвергался принуждению или насилию; адвокат полностью осознает сущность представленного согласия;

(2) Адвокат осведомлен, что в настоящее время ведется расследование, или судебное разбирательство, и что утверждение представляет собой основание для вынесения дисциплинарной санкции, характер которой будет установлен;

(3) Адвокат осознает, что приведенные в качестве доказательства материальные факты правдивые; и

(4) Адвокат дает свое согласие потому, что адвокат знает, что если обвинения по данному делу были предъявлены, или если находящееся на стадии рассмотрения судебное дело было продолжено, адвокат не может быть защищен должным образом в отношении данного дела.

Е. Распоряжение о наложении дисциплинарных санкций. Комитет вместе с судом должен оформить письменные показания. Если дисциплинарные санкции с согласия представляют собой выговор, то комитет должен выполнить распоряжение. В любых других инстанциях, в которых такая санкция должна быть одобрена, суд исполняет распоряжение о наложении дисциплинарных санкций на адвоката по согласованию. Если санкции становятся публичными, то они регулируются Правилom 10 (D).

ПРАВИЛО 22. Взаимно обязывающие дисциплинарные санкции и статус неправомочности.

А. Функциональные обязанности юрисконсульта, занимающегося дисциплинарными вопросами в отношении получения распоряжения о наложении дисциплинарных санкций или переводе в неправомочный пассивный статус от ведомств, находящихся под другой юрисдикцией. При наложении на адвоката дисциплинарных санкций или переводе такового в неправомочный пассивный статус под другой юрисдикцией, адвокат, допускаемый к осуществлению практической деятельности [под данной юрисдикцией] должен незамедлительно проинформировать юрисконсульта, занимающегося дисциплинарными вопросами касательно наложения дисциплинарных санкций или переводе в неправомочный пассивный статус. После уведомления, поступившего из любого источника о том, что на адвоката в рамках юрисдикции агентства были наложены дисциплинарные санкции или адвокат был переведен в неправомочный пассивный статус под другой юрисдикцией, юрисконсульт, занимающийся дисциплинарными вопросами должен получить заверенную копию дисциплинарного распоряжения и оформить ее через комитет или суд.

В. Уведомление, предоставленное ответчику. При получении заверенной копии распоряжения о допуске адвоката, на которого наложены дисциплинарные санкции или, который переведен в неправомочный пассивный статус под одной юрисдикцией, к осуществлению практической деятельности под [наименование юрисдикции], суд направляет уведомление адвокату и юрисконсульту, занимающемуся дисциплинарными вопросами содержащее:

(1) Копию распоряжения другой юрисдикции; и

(2) Распоряжение, санкционирующее адвоката или юрисконсульта проинформировать суд,

В течении [тридцати] дней с даты предоставления уведомления, касательно любого иска, поданного адвокатом или юрисконсультom, основанного на фактах, описанных в параграфе D, и что наложение идентичных санкций или аналогичные

действия по переводу в неправомочный пассивный статус под данной юрисдикцией будут ничем не оправданными и что нет причин для иска.

С. Эффект от подчинения другой юрисдикции. В случае, если дисциплинарная санкция или перевод в неправомочный пассивный статус предписаны под другой юрисдикцией, а взаимно обязывающая дисциплинарная санкция или перевод в неправомочный пассивный статус предписаны под данной юрисдикцией, то таковые санкции отсрочиваются пока не истечет срока нахождения под другой юрисдикцией.

Д. Налагаемые дисциплинарные санкции. После истечения [тридцати] дней от даты предоставления уведомления согласно положениям параграфа В, данный суд накладывает идентичные дисциплинарные санкции или переводит адвоката в неправомочный пассивный статус пока юрисконсульт или адвокат не предоставят или суд не обнаружит факты, которые четко представляют собой факты, обосновывающие санкции, в отношении того, что:

- (1) судопроизводство было неполноценным или не была предоставлена возможность быть заслушанным, что не подразумевает процессуальные гарантии; или
- (2) доказательства недостаточны для установления правонарушения и вынесения четкого обвинения судом, и принятия заключительного решения по данному вопросу, что входит в его обязанности; или
- (3) наложенные дисциплинарные санкции были несправедливыми или неблагоприятными в отношении публичного порядка под данной юрисдикцией; или
- (4) причины для изначального перевода в неправомочный пассивный статус более не являются актуальными.

Если данный суд определит, что существует один из вышеперечисленных факторов, то данный суд должен вынести другое распоряжение, которое будет на его взгляд приемлемым в данном случае. Обременение лежит на стороне, изыскивающей другие дисциплинарные санкции под данной юрисдикцией в целях доказать, что наложение идентичных дисциплинарных санкций не является уместным.

Е. Доказанность судебного приговора под другой юрисдикцией. В любых других случаях, заключительный судебный приговор под другой юрисдикцией не зависимо от того, допущен ли адвокат, который обвиняется в правонарушении или переводится в неправомочный пассивный статус, к осуществлению своей деятельности под ней или нет, должен окончательно определить правонарушение или неправомочность в целях наложения дисциплинарных санкций или судебного разбирательства в отношении неправомочности под данной юрисдикцией.

ПРАВИЛО 23. Судебные разбирательства, в ходе которых адвокаты провозглашаются некомпетентными или заявляются, как неспособные.

А. Непреднамеренное совершение преступления или вынесение судебного решения о некомпетентности. Если адвокат в судебном порядке объявлен как некомпетентный или если таковой непреднамеренно совершил преступление вследствие его некомпетентности или неспособности, суд при наличии надлежащих доказательств, должен немедленно вынести распоряжение о переводе адвоката в неправомочный пассивный статус на неопределенный срок до последующего распоряжения суда. Копия распоряжения, в соответствии с санкциями суда, должна быть

направлена адвокату, его или ее защитнику, или директору учреждения, в котором работает адвокат .

В. Невозможность обеспечения должной защиты в суде. Если ответчик обвиняется в дисциплинарном правонарушении и не может в ходе судебного расследования способствовать защите вследствие психической или физической неспособности, суд незамедлительно переводит адвоката в неправомочный пассивный статус до определения его неспособности (нетрудоспособности).

(1) если суд определяет, что иск касательно неспособности защищаться является действительным, дисциплинарное разбирательство должно быть отсрочено, а ответчик переведен в неправомочный пассивный статус пока суд впоследствии не решит возбудить ходатайство о переводе ответчика в правомочный статус. Если суд, решающий вопросы о возбуждении ходатайства о переводе в правомочный статус определит, что такое ходатайство должно быть инициировано, то он тем самым решает возобновить рассмотрение приостановленного дисциплинарного расследования.

(2) если суд определяет, что иск касательно неспособности защищаться является недействительным, дисциплинарное разбирательство должно быть возобновлено, а ответчик должен быть немедленно отстранен от должности до вынесения окончательного решения по данному делу.

С. Судебное разбирательство по определению неспособности (нетрудоспособности). Информация касательно физического или психического состояния адвоката, которое негативно повлияло на возможность таковым осуществлять практическую деятельность должна быть хорошо изучена, и если такие данные подтверждаются, то информация подлежит к передачи для проведения официального судебного разбирательства для определения того, необходимо ли переводить адвоката в неправомочный пассивный статус. Слушания должны проводиться, так же как и дисциплинарные разбирательства, за исключением случаев, когда все разбирательства должны быть конфиденциальными. Суд должен уведомить ответчика, принимающего участие в судебном разбирательстве таким способом, каким суд посчитает уместным и целесообразным в данном случае, при этом он может назначить адвоката для представления ответчика, если у такового не будет адекватного представителя. Суд может предпринять или санкционировать любые действия, которые он посчитает необходимыми или уместными, если ответчик будет неспособным, включая медицинское освидетельствование ответчика квалифицированным медицинским персоналом, назначенным судом. Если, при рассмотрении дела, суд решит, что ответчик неспособен продолжать юридическую практику, он выносит распоряжение о переводе такового в неправомочный пассивный статус на неопределенный срок до последующего распоряжения суда. В таком случае любое судебное разбирательство касательно ответчика должно находиться в состоянии неопределённости.

Д. Публичное уведомление о переводе в неправомочный пассивный статус. Комитет должен предоставить уведомление о переводе в неправомочный пассивный статус и опубликовать такое в журнале адвокатуры штата и в газете, выпускаемой массовым тиражом в каждом юридическом округе, в котором адвокат содержит юридическую контору для осуществления практической деятельности.

Е. Восстановление в прежнем положении после неправомочного пассивного статуса.

(1) Основное. Ни один ответчик, переведенный в неправомочный пассивный статус, не может возобновить активный статус, пока не будет вынесено

соответствующее постановление суда.

(2) Ходатайство. Любой ответчик, переведенный в неправомочный пассивный статус, имеет право на возбуждение ходатайства о переводе такового в активный правомочный статус один раз в год, или через более маленькие интервалы, которые суд может санкционировать в порядке перевода ответчика в неправомочный пассивный статус или в соответствии с любыми изменениями в этом отношении.

(3) Освидетельствование. При возбуждении ходатайства касательно перевода в активный правомочный статус, суд может предпринять или санкционировать действия, которые он посчитает необходимыми или уместными для определения того, можно ли аннулировать неправомочный статус, включая медицинское освидетельствование ответчика квалифицированными медиками, назначенными судом. В этом отношении, суд может постановить, что расходы за проведение медицинского освидетельствования должны быть оплачены ответчиком.

(4) Отклонение привилегии доктор-пациент. При возбуждении ходатайства на восстановлении в правомочном действующем статусе, от ответчика может потребоваться раскрытие имени каждого психиатра, доктора и медицинского учреждения или другого ведомства кем и где ответчик проходил медицинское обследование или лечение после перевода такового в неправомочный пассивный статус. Ответчик должен предоставить суду письменное согласие на раскрытие информации и записей, касающихся неправомочности, если это будет затребовано судом или экспертами, назначенными судом.

(5) Изучение законодательства; экзамен при поступлении в коллегия адвокатов. Суд также может санкционировать предоставление ответчиком доказательства его компетенции и изучение законодательства. Такое доказательство подразумевает аттестацию экзаменаторами адвокатуры успешного прохождения экзаменов на допуск к практической деятельности.

(6) Возбуждение ходатайства о переводе в правомочный действующий статус. Суд может возбудить ходатайство о переводе адвоката в правомочный статус при предоставлении доказательства того, что неправопоспособность устранена.

(7) Судейское заявление и компетенции. Если ответчик, переведенный в неправомочный пассивный статус на основании судейского расследования касательно некомпетентности, был законным путем объявлен компетентным, суд с последующим доказательством может санкционировать аннулирование неправомочного статуса и незамедлительно восстановить адвоката в действительном правомочном статусе на условиях, которые суд посчитает уместными и надлежащими в данном случае.

ПРАВИЛО 24. Восстановление в правах или в прежнем положении, следующее за отстранением от должности на период в шесть или менее месяцев.

Адвокат, который был временно отстранен от должности на шесть или менее месяцев, в соответствии с дисциплинарными судебными процедурами может быть восстановлен в правах и прежнем положении к концу срока отстранения через письменное показание, подтвержденное присягой или торжественным заявлением, предоставленное суду и юрисконсульту, в котором указано, что он или она полностью исполнили все

требования, предписанные постановлением об отстранении и оплатил все требуемые сборы и пошлины.

ПРАВИЛО 25. Восстановление в правах или в прежнем положении, следующее за отстранением от должности на период более шести месяцев.

А. Основное. Адвокат, отстраненный от должности на срок более, чем шесть месяцев или адвокат, лишенный права адвокатской практики должен быть восстановлен в правах или прежнем положении согласно распоряжения суда. Ни один адвокат не может возбудить ходатайство на восстановление в прежнем положении пока [раньше, чем через шесть месяцев] не истечет срок отстранения от должности. Ни один адвокат не может возбудить ходатайство на восстановление в правах раньше, чем через [пять] лет после даты лишения права адвокатской деятельности. Адвокат, временно отстраненный от должности и затем лишенный права адвокатской практики за аналогичное правонарушение может возбудить ходатайство о восстановлении в правах после истечения [пяти] лет с даты временного отстранения от должности.

В. Ходатайство. Ходатайство о восстановлении в правах или прежнем положении должно быть оформлено вместе с клятвой или скреплением подписью и печатью того, что адвокат осознает, что ложное показание под присягой наказуемо а также с обозначением особенностей исполнения каждого требования, обозначенного в параграфе Е или же с указанием достаточных и законных причин восстановления в правах или прежнем положении. [Пока не будет отменено Правилom 26] ходатайство оформляется при внесении предварительного взноса, периодически устанавливаемого комитетом для покрытия прибавочных издержек в ходе судебного разбирательства.

С. Оформление ходатайства. Адвокат должен оформить копию ходатайств вместе с юрисконсультom, занимающимся дисциплинарными вопросами, при этом он оформляет копию ходатайства по каждому иску в ходе дисциплинарного расследования, которое ведет к отстранению от должности или лишению адвокатской практики.

Д. Публикация уведомления о ходатайстве. Одновременно адвокат публикует уведомление о ходатайстве в журнале адвокатуры штата и в газете, выпускаемой массовым тиражом в каждом юридическом округе, в котором адвокат содержит контору для осуществления практической деятельности и, где он был временно отстранен от должности или, где он был лишен права заниматься адвокатской деятельностью. Данным уведомлением члены адвокатуры и общество информируются о ходатайстве на восстановление в правах или прежнем положении, при этом любое лицо может оформить возражение или согласие с комитетом по данному вопросу в течении [шести] дней. Дополнительно, адвокат уведомляет истца(ов) дисциплинарного разбирательства, в ходе которого адвокат был отстранен от должности или лишен права заниматься адвокатской деятельностью о том, что адвокат возбудил ходатайство о восстановлении его в правах или прежнем положении, а также о том, что он или она имеют в распоряжении [шесть] дней для оформления возражения или высказывания одобрения касательно ходатайства адвоката.

Е. Критерии, необходимые для восстановления в правах или прежнем положении. Адвокат может быть восстановлен в правах или прежнем положении, только если он соответствует следующим критериям, или в противном случае предоставляет законные и резонные основания того, почему всё-таки он должен быть восстановлен в правах или прежнем состоянии:

(1) Адвокат полностью соблюдал положения и условия всех предыдущих дисциплинарных распоряжений, за исключением случаев, когда таковые были отменены согласно Правилу 26.

(2) Адвокат не привлекался или не стремился быть привлеченным в осуществлению несанкционированной юридической деятельности в течении срока его отстранения или лишения права заниматься таковой.

(3) Если адвокат испытывал психическую или физическую нетрудоспособность или имел физический или моральный недостаток в течении его отстранения от должности или лишения его права заниматься адвокатской деятельностью, включая злоупотребление наркотиками и алкоголем, нетрудоспособность или физический или моральный недостаток устраняются. Когда злоупотребление алкоголем или наркотиками послужил причиной правонарушения, допущенного адвокатом, то адвокат не может быть восстановлен в правах или прежнем положении, пока:

(a) адвокат не пройдет соответствующее реабилитационное лечение;

(b) адвокат не будет воздерживаться от использования алкоголя или наркотиков в течении как минимум [в течении одного года]; а также

(c) адвокат похоже продолжает воздерживаться от алкоголя и наркотиков.

(4) Адвокат осознает незаконность и серьезность правонарушения, за которое адвокат был отстранен от должности или лишен права заниматься адвокатской деятельностью.

(5) Адвокат не был вовлечен в другие профессиональные правонарушения со времени его отстранения от должности или лишения права заниматься адвокатской деятельностью.

(6) Не взирая на действие, за которое на адвоката были наложены дисциплинарные санкции, от адвоката требуется соблюдение порядочности и безошибочности в отношении осуществления юридической деятельности.

(7) Адвокат осведомлялся о недавних усовершенствованиях законодательства и поэтому компетентен осуществлять практическую деятельность.

(8) Дополнительно, адвокат, который был лишен права осуществления адвокатской деятельности должен сдать экзамен в адвокатуре штата, а также экзамен на соответствие и получить характеристику.

Ф. Пересмотр ходатайства. В течении [девятнадцати] дней после получения ходатайства от адвоката на восстановление его в правах или прежнем положении, юрисконсульт, занимающийся дисциплинарными вопросами должен либо: (1) проинформировать адвоката и [комитет] суд о том, что юрисконсульт предусматривает восстановление адвоката в правах или прежнем положении, либо (2) уведомляет адвоката и [комитет] суд о том, что юрисконсульт препятствует восстановлению адвоката в правах или прежнем положении и запрашивает [комитет] суд организовать слушания по данному делу.

Г. Слушание; протокол. После получения запроса от юрисконсульта на проведение слушания, [комитет] суд должен незамедлительно направить дело в комитет по заслушиванию спорных вопросов. В течении [девятнадцати] дней после предоставления запроса, комитет по заслушиванию спорных вопросов должен провести слушание, на котором на адвоката возложено бремя доказывания, что он или она соблюли все критерии, указанные в параграфе Е или в противоположном случае обосновали законные и резонные причины, почему адвокат, тем не менее должен быть восстановлен в правах или прежнем положении. Комитет по заслушиванию спорных вопросов должен оформить отчет с [комитетом] судом, содержащим факты, обнаруженные в ходе расследования и рекомендации. [Комитет должен незамедлительно пересмотреть отчет и

протокол комитета по засушиванию спорных вопросов оформить свой документ, содержащий факты и рекомендации.]

Н. Решение о восстановлении в правах или прежнем положении. Суд должен пересмотреть отчет, представленный [комитетом по заслушиванию спорных вопросов] [главного комитета] или любые оговорки, согласованные адвокатом и юрисконсультom. Если суд обнаружит, что адвокат соблюдал все критерии параграфа Е, или предоставил резонные и законные причины, обосновывающие не соблюдение вышеуказанных критериев, суд должен восстановить адвоката в правах или прежнем положении. Если суд восстанавливает адвоката в правах или прежнем положении, то он выдает письменное заключение, обосновывающее основания для вынесения такого решения; если суд отказывает в восстановлении в правах или прежнем состоянии, то он также выдает письменное заключение, обосновывающее основания для вынесения такого решения и определяет срок, после окончания которого, адвокат может возобновить ходатайство. Как правило, адвокату не разрешается повторно возбуждать ходатайство в течении одного года, следующего за вынесением негативного решения касательно восстановления адвоката в правах или прежнем положении.

И. Условия восстановления в правах или прежнем положении. Суд может определить условия, касающиеся восстановления адвоката в правах или прежнем положении. Условия устанавливаются, если адвокат несет бремя доказательства, оправдывающего восстановление в правах или прежнем положении, при этом суд резонно полагает, что должны быть предприняты последующие меры предосторожности в целях защиты общества.

Суд может установить условия, резонные по отношению к причинам вследствие которых адвокат был отстранен от должности или лишен адвокатской практики, или в отношении свидетельских показаний, представленных в ходе слушания касательно того, что адвокат не отвечает требованиям, предъявляемым в отношении восстановления в правах или прежнем положении. Сдача экзамена в адвокатуре, а также получение характеристики и прохождение экзамена на соответствие составляет условия для восстановления в правах или прежнем положении следующего за лишением права осуществлять адвокатскую деятельность. Условия также могут включать в себя любые последующие мероприятия: ограничение практической деятельности (одна сфера деятельности или осуществление деятельности под наблюдением опытного юриста); участие в продолжающихся курсах в сфере юридического образования; мониторинг деятельности адвоката (в целях соблюдения Правил касательно счёта фондов социального страхования, процедуры отчетности или процедуры управления адвокатской конторой); воздержание от использования наркотиков и алкоголя; активное участие в анонимных программах для алкоголиков или других реабилитационных программах; мониторинг соблюдения адвокатом других распоряжений (таких как полный отказ от потребления алкоголя или наркотиков, участие в реабилитационных программах для алкоголиков и наркоманов). Если юрист, осуществляющий мониторинг определит, что соблюдение адвокатом, восстановленным в правах или прежнем положении, поставленных условий является неудовлетворительным и существует потенциальная опасность для общества, юрист, осуществляющий мониторинг уведомляет суд и при необходимости защиты общества, временно отстраняет адвоката от осуществления практической деятельности согласно Правилу 20(B).

Ж. Обратное восстановление в правах или прежнем положении. Когда суд предписывает отстранение от должности или лишение права заниматься адвокатской деятельностью исключительно на основании наложения дисциплинарных санкций под другой юрисдикцией, и когда адвокат уведомляет суд, что он или восстановлен в правах или прежнем положении под другой

юрисдикцией, суд определяет может ли адвокат быть восстановлен в правах или прежнем положении. Пока юрисконсульт предоставляет доказательства, демонстрирующие процессуальные нарушения в ходе судебного разбирательства под другой юрисдикцией или предоставляет другие причины, суд должен восстановить в правах или прежнем положении адвоката, который был восстановлен в правах или прежнем положении под другой юрисдикцией, под которой было совершено правонарушение.

[ПРАВИЛО 26. Смягчение или модификация условий дисциплинарных санкций, восстановления в правах или прежнем положении.]

Когда суд в своем распоряжении устанавливает условия дисциплинарных санкций касательно восстановления в правах или прежнем положении, адвокат может потребовать у суда вынести распоряжение касательно освобождения адвоката от обязательств соблюдать условия, или распоряжение, изменяющее условия. Адвокат может также до возбуждения ходатайства о восстановлении в правах или прежнем состоянии или в качестве его составляющей сделать аналогичный запрос. Суд также может удовлетворить данный запрос, если адвокат предоставит законные доказательства того, что адвокат своевременно и должным образом предпринял все попытки в целях соблюдения условий, но это было невозможно.]

ПРАВИЛО 27. Уведомление клиентам, противоположным сторонам, и другим юрисконсультам.

А. Получение уведомления; содержание. В течении [десяти] дней после даты выдачи судом распоряжения, налагающего дисциплинарные санкции или касательно перевода в неправомочный пассивный статус, ответчик лишен права заниматься адвокатской деятельностью, временно отстранен от должности, или отстранен от должности на более, чем [шесть месяцев] должен уведомить или инициировать уведомление посредством заказного или почтового отправления с уведомлением о вручении,

- (1) всех клиентов, участвующих в рассматриваемом деле;
- (2) любых юрисконсультов, участвующих в рассматриваемом деле; и
- (3) оппонирующего юрисконсульта, проходящего по данному делу, или при отсутствии такового, противоположные стороны, указанные в распоряжении, если адвокат, таким образом, дисквалифицирован в качестве адвоката после даты вступления в силу такого распоряжения. В уведомлении, выданном адвокатам при отсутствии оппонирующего юрисконсульта для противоположной стороны, должно быть указано местопребывание клиента ответчика.

В. Специальное уведомление. Суд может санкционировать выдачу распоряжения определенному финансовому органу или другому учреждению, которое может потребоваться для защиты интересов клиента или других членов общества.

С. Обязанность вести протокола. Ответчик должен вести протокола на всех стадиях, предусматриваемых при выполнении требований параграфов А и В, а также должен предоставлять данные протокола юрисконсульту по требованию.

Д. Возврат собственности клиента. Ответчик должен предоставить всем клиентам, проходящим по рассматриваемому делу, любые документы или собственность,

на которую они имеют право и должен уведомить их, а также любого представляющего их юрисконсульта о времени и месте, где такие документы или другая собственность могут быть получены, обращая внимание на безотлагательность получения таких документов или собственности.

Е. Дата вступления в силу распоряжения; оплата гонорара. Распоряжения, предписывающие лишение прав заниматься профессиональной деятельностью, временное отстранение от должности, или перевод а неправомерный пассивный статус вступают в силу на [15] день после даты выдачи распоряжения, за исключением случаев, когда суд не определит, что незамедлительное отстранение от должности или лишение права заниматься адвокатской деятельностью необходимо для защиты общества. Ответчик должен в течении [десяти] дней после даты вступления распоряжения в силу выплатить любую часть гонорара , которая была выплачена авансом и еще не была заработана.

Ф. Аннулирование представительства. В случае, когда клиент не получает другого адвоката перед датой отстранения от должности или лишения права заниматься адвокатской деятельностью, должна быть предусмотрена ответственность, налагаемая на ответчика касательно перемещения в суд или агентство, в котором будет проводиться судебное разбирательство в отношении аннулирования. Ответчик, в таком случае должен вместе с судом, а агентством или трибуналом в котором будет рассматриваться данное судебное дело, предоставить копию уведомления оппонизирующему юрисконсульту и противоположным сторонам.

Г. Запрет на новое представительство. До даты вступления распоряжения в силу, если таковое не является незамедлительным, ответчик должен дать согласие не осуществлять никакой новой юридической деятельности в период между оформлением и вступлением распоряжения о дисциплинарных санкциях в силу. До даты вступления распоряжения в силу ответчик не должен присутствовать в или занимать офис, где осуществляется юридическая деятельность. Ответчик должен предпринять соответствующие меры, необходимые для удаления всех признаков того, что он является адвокатом, советником по юридическим вопросам, помощником юриста, юристом или кем либо еще, занимающим идентичную должность.

Н. Письменное показание под присягой и судом. В течении [десяти] дней после даты вступления в силу распоряжения об отстранении от должности или лишения права заниматься адвокатской деятельностью, или распоряжения о переводе адвоката в неправомерный пассивный статус, ответчик оформляет с судом письменное показание перед присягой, отражающее:

- (1) Соответствие с положениями распоряжения и данными Правилами;
- (2) Все другие штаты, федеральные и административные юрисдикции, в которых адвокат может осуществлять свою деятельность;
- (3) Местопребывание или другие адреса по которым в дальнейшем можно направить сообщения; а также
- (4) необходимо предоставить копию такого письменного показания юрисконсульту, занимающемуся дисциплинарными вопросами.

ПРАВИЛО 28. Назначение юрисконсульта для защиты интересов клиента, когда адвокат переводиться в неправомерный пассивный статус, отстраняется от должности или лишается права заниматься адвокатской деятельностью или вследствие его смерти.

А. Инвентаризация дел адвоката. Если респондент был переведен в

неправомерный пассивный статус, скрылся или умер или был временно отстранен от должности или лишен права заниматься адвокатской деятельностью и есть доказательство того, что он или она не соблюдали положения Правила 27, а известного партнера, исполнителя, или другого ответственного лица, которое бы могло вести дела адвоката нет, председательствующий судья по данному юридическому округу, в котором ответчик осуществляя свою деятельность, при надлежащем доказательстве фактов, должен назначить адвоката или адвокатов для инвентаризации дел ответчика и предпринять соответствующие действия, которые на его взгляд являются необходимыми для защиты интересов ответчика и его или ее клиентов.

В. Охрана протоколов, подверженных инвентаризации. Любому юристу, назначенному таким образом не разрешается раскрывать информацию, содержащуюся в любом инвентаризируемом деле без согласия клиента, к которому данное дело имеет отношение, за исключением случаев, когда необходимо выполнять распоряжение суда, назначившего данного юриста для проведения инвентаризации.

ПРАВИЛО 29. Содержание трастовых фондов в одобренных финансовых учреждениях; уведомление о превышении кредитного лимита.

А. Обязательные четко обозначенные счёта фондов социального страхования в финансовых учреждениях.

(1) Адвокаты, осуществляющие юридическую деятельность в [данном штате] должны размещать и содержать все денежные средства в трастах под данной юрисдикцией [в соответствии с Правилем 1.15(а) Образцовых Правил по профессиональной этике] на счетах четко обозначенных как «трастовые» или «эскроу» (условный счёт в банке) далее именуемые как «счёта фондов социального страхования» и предпринимать всевозможные действия необходимые для информирования депозитных учреждений в целях определения счетов. Денежные средства в трастах подразумевают средства, содержащиеся в виде фидуциарии касательно представительства, либо касательно доверительного управляющего, агента, защитника, исполнителя или кого-либо еще. Счёта фондов социального страхования адвоката должны содержаться только в финансовых учреждениях, одобренных судом [комитетом].

(2) Каждый адвокат, занимающийся юридической деятельностью в [данном штате] должен хранить в течении, как минимум пяти лет, после ликвидации основообразующего дела, записи касательно счетов, включая чековые книжки, оплаченные чеки, корешки чеков, квитанции, Бухгалтерские книги, журналы, заключительные отчёты, отчеты или другие документы, предоставляемые клиентам или другим сторонам касательно трастовых фондов или аналогичные записи четко и явно отражающие дату, сумму, источник и пояснения ко всем квитанциям, а также документы, в которых указаны суммы, снятые со счетов, издержки или выплаченные суммы из фондов или другой собственности клиента.

В. Уведомление об овердрафте, требуемом согласия. Финансовое учреждение, должно быть одобрено в качестве депозитария для трастовых счетов адвоката, если с судом будет оформлено соглашение по форме, предоставленной судом [комитетом] для отчетности перед агентством, занимающимся дисциплинарными

вопросами всякий раз, когда любой должным образом оплаченный документ предоставляется в отношении трастового счета адвоката, который испытывает недостаток средств, независимо от того был ли документ оплачен или нет. Суд [комитет] устанавливает Правила, регулирующие одобрение или аннулирование статуса одобрения в отношении финансового учреждения, и ежегодно публикует список одобренных финансовых учреждений. Никакой счёт фондов социального страхования (трастовый счет) не может содержаться в любом финансовом учреждении, которое не согласовано вышеуказанным способом. Любое такое соглашение применяется ко всем филиалам финансового учреждения и не может быть аннулировано за исключением случаев, когда за [тридцать] дней предоставлено письменное уведомление в суд [комитет].

С. Отчеты по овердрафту. Соглашение касательно уведомления об овердрафте предполагает, что все отчеты, подготовленные финансовыми учреждениями должны быть в соответствии со следующим форматом:

(1) В случае связанном с неакцептованными документами, отчет должен быть идентичен уведомлению об овердрафте, обычно направляемое депозитору и должен включать копию такого неакцептованного документа, которая обычно предоставляется депозитору;

(2) В случае, когда документы предоставляются касательно недостатка средств на счёте, но при этом именно данные документы оплачены, в отчете указывается финансовое учреждение, адвокат или юридическая фирма, номер счета, дата выставления счета и дата произведения оплаты, а также сумма овердрафта, полученного таким образом.

Д. Сроки подготовки отчетов. Отчеты, указанные в параграфе С подготавливаются одновременно с, и в течении времени, предоставленным в раках закона для уведомления об отказе в акцепте векселя, если таковой имеет место быть. Если документ предоставляется касательно недостатка средств на счёте и при этом является оплаченным, то отчет подготавливается в течении [пяти] банковских дней с даты выставления счета на оплату в отношении счёта, испытывающего недостаток средств.

Е. Согласие адвокатов. Каждый адвокат, осуществляющий практическую деятельность или допущенный к осуществлению таковой под данной юрисдикцией, должен на условиях, обозначенных в данном документе, считается окончательно согласным на процедуры отчетности и предоставления требований, обязательных в рамках данного Правила.

Ф. Стоимость. Ничто не может воспрепятствовать финансовому учреждению взимать оплату с соответствующего адвоката или юридической фирмы за подготовку отчетов и выписок, требуемых в рамках данного Правила.

Г. Определения. В рамках данного Правила:

(1) «Финансовое учреждение» подразумевает банк, сберегательную кассу, и кредитное общество, кредитное объединение, сберегательный банк, а также любое другое деловое предприятие или лицо, акцептирующее депозитные фонды, содержащиеся адвокатами в трастах.

(2) «Оплаченный надлежащим образом» касается документов, которые, предоставляются в ходе нормального течения дел, в форме, требующей оплату в рамках законодательства под данной юрисдикцией.

(3) «Уведомление об отказе в акцепте векселя» касается уведомления, которое должно быть выдано финансовым учреждением в рамках законодательства данной юрисдикции, при предоставлении документа, в котором финансовой учреждение отказало.

ПРАВИЛО 30. Верификация банковских счетов.

А. Основное. Всякий раз, когда у юрисконсульта, занимающегося дисциплинарными вопросам появляется обоснованная причина полагать, что банковские счета содержат или должны содержать средства, принадлежащие клиенту не поддерживаемые должным образом и если обращение с данными счетами не является удовлетворительным, данный юрисконсульт должен запросить одобрение от председателя комитета по заслушиванию спорных вопросов, выбранного из реестра, учрежденного комитетом инициировать расследование в целях верификации соответствия и целостности банковских счетов, управляемых адвокатом. Если лицо, ответственное за пересмотр выносит свое одобрение, юрисконсульт проводит верификацию соответствия банковских счетов. Если лицо, ответственное за пересмотр отказывает в выдачи одобрения, юрисконсульт может предоставить запрос на одобрение какому-либо другому председателю, комитета по заслушиванию спорных вопросов, выбранного из реестра, учрежденного комитетом.

В. Конфиденциальность. Расследования, проверки и верификации должны осуществляться таким образом, чтобы сохранить частность и конфиденциальность сущности записей адвоката в соответствии с данными Правилами, а также привилегии адвокат - клиент.

ПРАВИЛО 31. Подача кассационной жалобы истцом.

А. Касательно вынесения решения Центральным приемочным учреждением. Истец, который не удовлетворен результатом разрешения дела центральным приемным учреждением может подать кассационную жалобу в течении [тридцати дней] после получения уведомления в соответствии с Правилom 1(B)(5), председателю комитета по заслушиванию спорных вопросов, который в свою очередь может одобрить, изменить или не одобрить решение или же направить данное дело на расследование юрисконсульту, занимающемуся дисциплинарными вопросами.

В. Касательно вынесения решения агентством, занимающимся дисциплинарными вопросами. За исключением дел, подразумеваемых незначительное правонарушение, которые регулируются Правилom 18(H)(3) и (4), истец, который не удовлетворен результатом разрешения дела в ходе последующего расследования и пересмотра такового председателем, может подать кассационную жалобу в течении [тридцати] дней после получения уведомления в соответствии с Правилom 4(B)(6) о вынесении решения председателем комитета, присяжным заседателям комитета, которые в свою очередь могут одобрить, изменить или не одобрить решение или же направить данное дело на дальнейшее расследование. Решение комитета может стать субъектом ходатайства о передачи жалобы в суд, при этом такая передача осуществляется только в случае, когда истец докажет, что действия комитета были самовольными, странными или необоснованными.

ПРАВИЛО 32. Закон об исковой давности.

Судебные разбирательства в рамках данных Правил не подчиняются положениям об исковой давности.

ПРАВИЛО 33. Невозможность ответить/выступить в суде.

А. Невозможность ответить. Неспособность выступить с заключительной речью к присяжным подразумевает признание официального обвинения.

В. Невозможность выступить в суде. Если ответчик не в состоянии выступить в суде, когда это специально предусматривается комитетом или советом, ответчик считается признавшим официальное обвинение, которое должно было быть предметом выступления в суде и/или уступки касательно любого предложения или рекомендации, которые должны были быть рассмотренными в ходе процесса. Комитет или совет не должны при отсутствии уважительной причины, продолжать или отсрочивать судебные разбирательства вследствие не выступления ответчика в суде.

ПРАВИЛО 34. Юриисконсульт для нуждающегося ответчика.

После получения достаточных доказательств того, что ответчик испытывает затруднительное материальное положение, комитет может запросить адвоката выступить в качестве юриисконсульта для ответчика в соответствии с положениями и условиями, подразумеваемые правосудием и равноправием. Ответчик должен оформить с комитетом письменное показание, демонстрирующее финансовую несостоятельность нанять юриисконсульта. Установление комитетом несостоятельности ответчика основывается на проверке финансового состояния ответчика. Комитет не изыскивает адвоката, если ответчик отказывается предоставить доказательства своей несостоятельности.

Дата вступления в силу

Данные Правила вступают в силу с [дата], при этом любое расследование по вопросам нарушения профессиональной этики или неправомочности, находящееся на стадии рассмотрения с этой даты передается в комитет. Любое рассматриваемое дело в отношении которого были начаты слушания, должно быть завершено согласно процедуре, существовавшей до даты вступления в силу данных Правил.

Приложение А

Система, в которой будут использоваться слуги лиц, осуществляющих дознание, не являющихся сотрудниками комитета по заслушиванию спорных вопросов может быть учреждена посредством принятия двух альтернативных положений вместо Правил 2(G)(4), 2(G)(5), и 3:

В качестве альтернативы к Правилам 2(G)(4) и (5), могут быть приняты следующие подпараграфы:

- (4) Для проведения слушаний по официальному обвинению в правонарушении, в суд могут быть направлены следующие документы: ходатайство на восстановление в правах и прежнем положении или ходатайство о переводе в или из неправомочного пассивного статуса, а также могут быть

подготовлены и направлены в суд свои собственные факты, обнаруженные в ходе расследования, а также рекомендации вместе с протоколами слушания;

В качестве альтернативы к Правилу 3, могут быть приняты следующие формулировки:

ПРАВИЛО 3. Лица, осуществляющие дознание.

А. Назначение. Комитет назначает трех или более лиц, осуществляющих дознание [в каждом дисциплинарном округе].

В. Срок полномочий. Все полномочия длятся три года и ни одно лицо, осуществляющее дознание не может занимать данную должность более, чем два последующих трех -годичных срока. Лицо, осуществляющее дознание, работающее в течении двух последующих трех – годичных срока не может быть повторно назначено на данную должность ранее, чем как минимум через один год.

С. Полномочия и функциональные обязанности. Лица, осуществляющие дознание должны проверять рекомендации юриконсульта, вынесенные после проведения расследования дел о нарушении профессиональной этики (дисциплинарных дел) и возбуждении ходатайства о переводе в или из неправомочного пассивного статуса.

©
2009

