

Нотариус Герасименко П.В.

РАСЧЕТЫ ЧЕРЕЗ ДЕПОЗИТ НОТАРИУСА

НПСР6

Правовая база

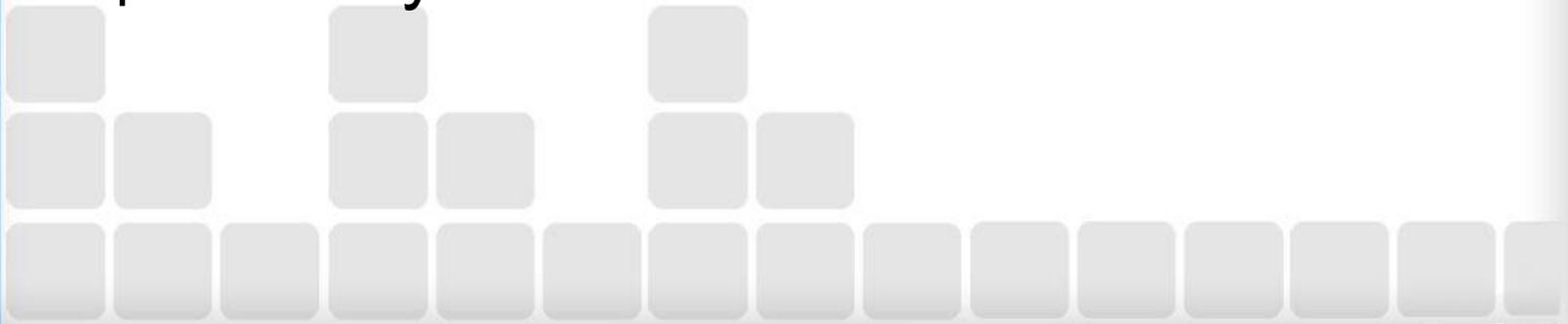
- 1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2015)
- 2. "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 29.12.2014)
- 3. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.06.2015)

Правовая база

- 4. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 06.04.2015) "Об акционерных обществах"
- 5. Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015)

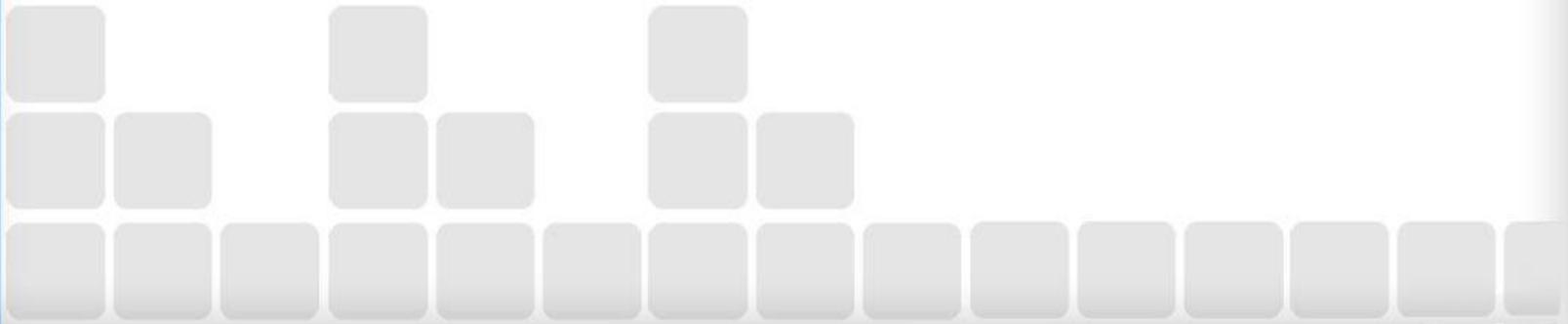
Правовая база

- 6. Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 08.06.2015) «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
- 7. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 06.04.2015) "Об ипотеке (залоге недвижимости)"
- 8. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 06.04.2015) "О рынке ценных бумаг"



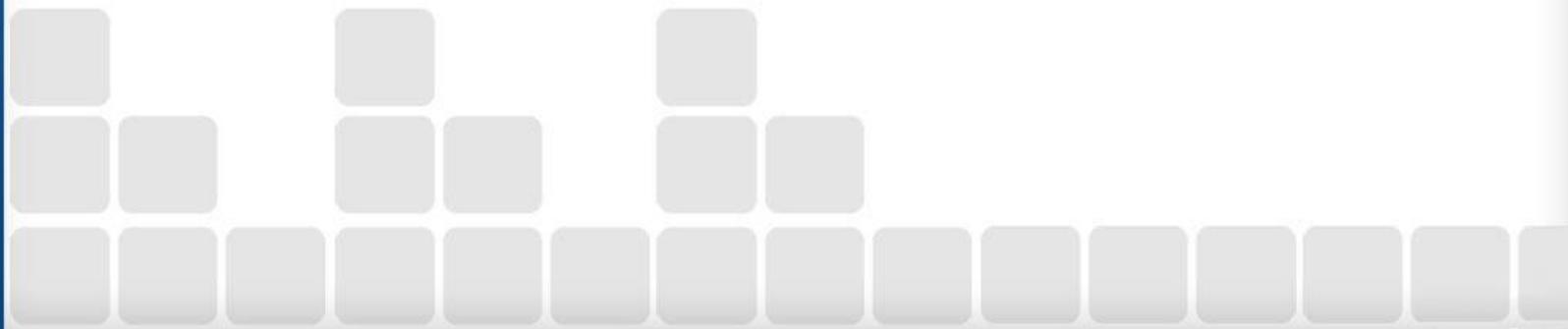
Правовая база

- 9. Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ (ред. от 28.06.2014) "О кредитной кооперации"
- 10. Приказ Минюста России от 16.04.2014 N 78 "Об утверждении Правил нотариального делопроизводства" (вместе с "Правилами нотариального делопроизводства", утв. решением Правления ФНП от 17.12.2012, приказом Минюста России от 16.04.2014 N 78)



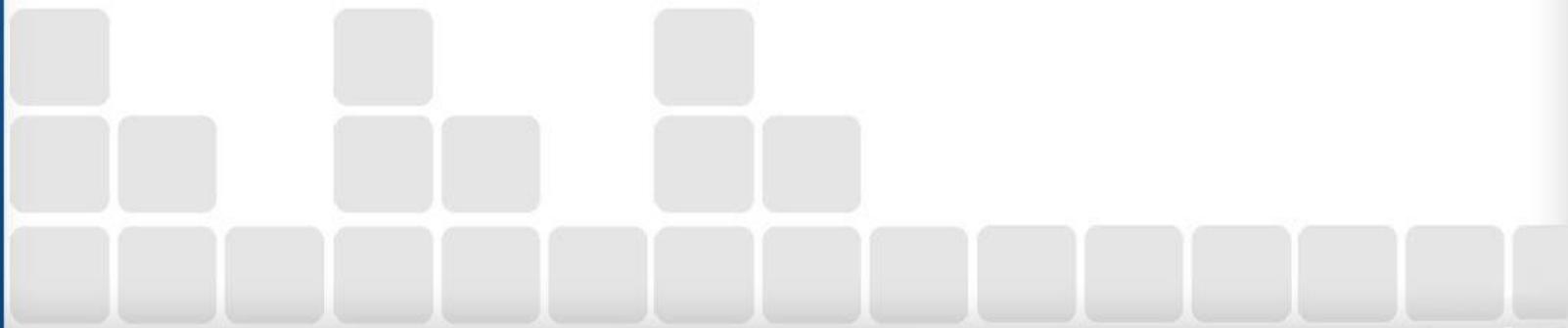
Правовая база

- 11. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 60 (ред. от 06.06.2014) "О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)""



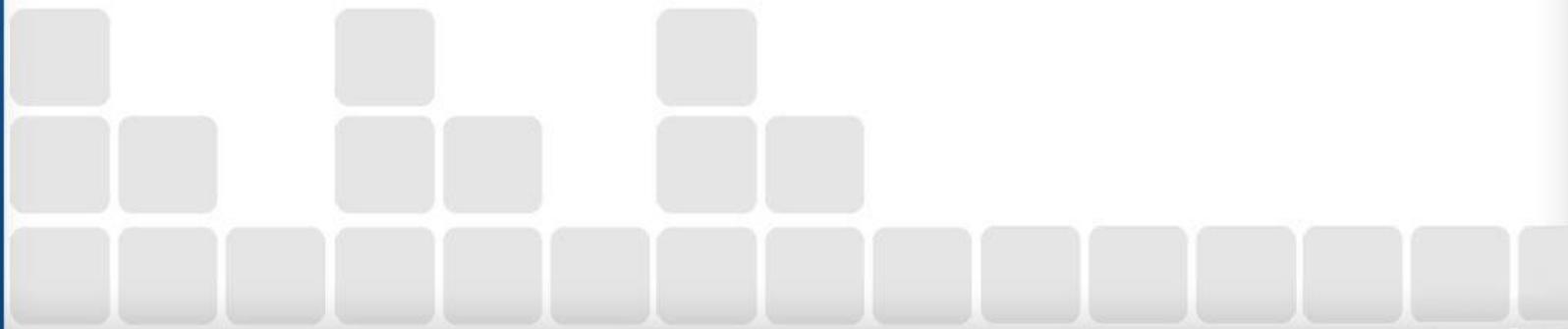
Правовая база

- 12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 13, Пленума ВАС РФ N 14 от 08.10.1998 (ред. от 04.12.2000) "О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами"



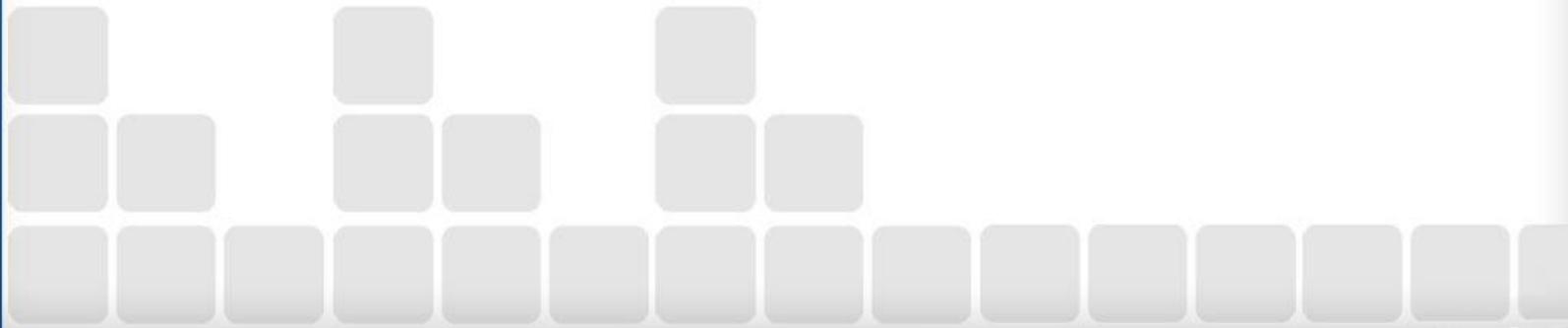
Правовая база

- 13. Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2014 N 32813)



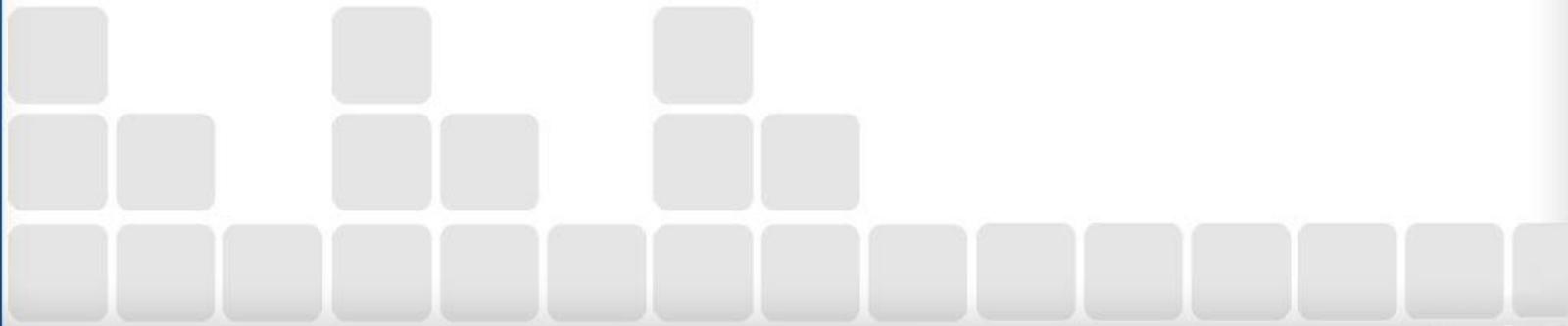
Правовая база

- 14. Постановление ФКЦБ РФ от 25.09.2002 N 39/пс "О требованиях к отчету о прекращении паевого инвестиционного фонда и порядке его представления в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.11.2002 N 3909)



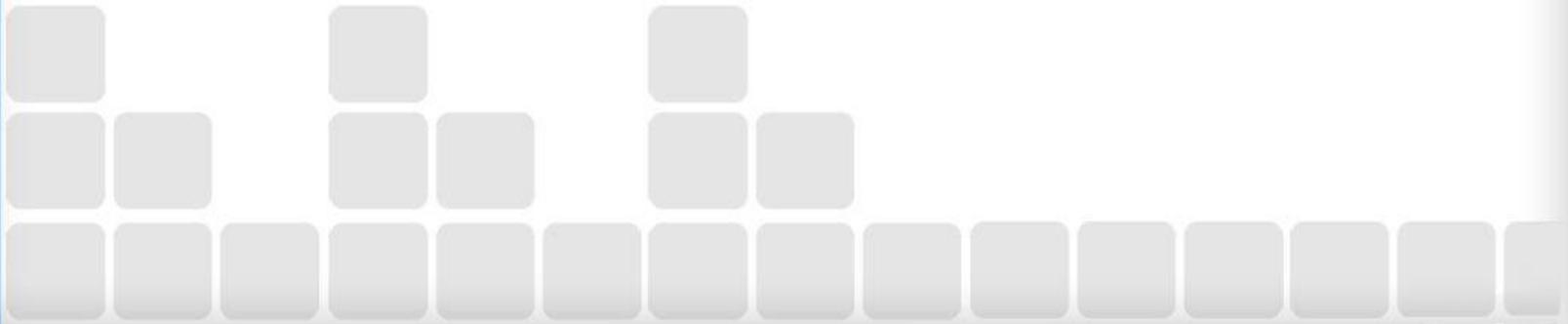
Правовая база

- 15. Постановление Правительства РФ от 06.06.2012 N 558 (ред. от 04.02.2015) "Об утверждении типового устава жилищно-строительного кооператива, создаваемого в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, предусмотренных законодательством Российской Федерации"



Правовая база

- 16. <Письмо> ФНП от 18.06.2013 N 1335/06-09 <О ряде вопросов, возникающих в нотариальной практике>



Основания

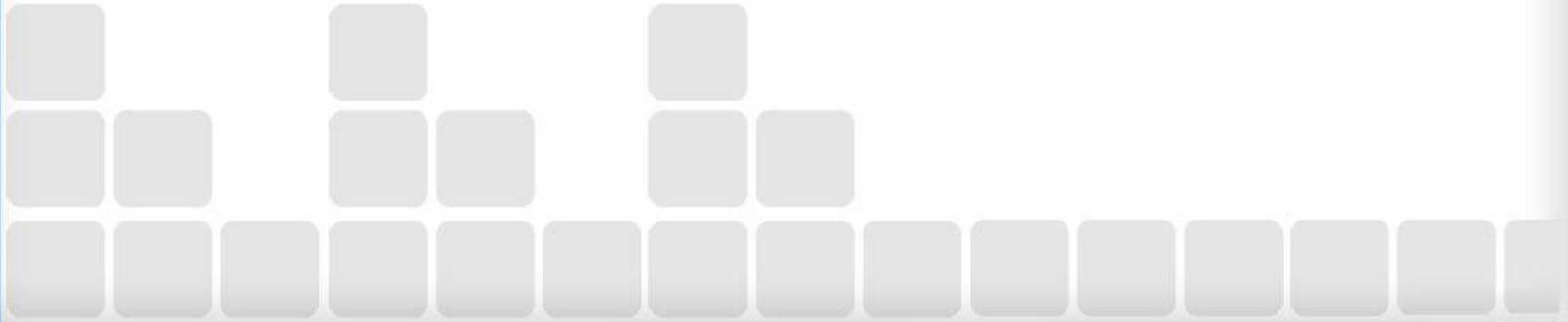
*Основания внесения денежных средств
в депозит нотариуса*



*Обязательные в
силу закона*



*По желанию
должника*



***Некоторые основания внесения денежных средств
в депозит нотариуса, предусмотренные
законодательными актами:***

**«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» от
26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 05.05.2014)**

Статья 1172. Меры по охране наследства

... Входящие в состав наследства наличные деньги вносятся в депозит нотариуса...

**«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от
30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.05.2015)**

Статья 313. Исполнение обязательства третьим лицом

4. В случаях, если в соответствии с настоящей статьей допускается исполнение обязательства третьим лицом, оно вправе исполнить обязательство также посредством внесения долга в депозит нотариуса или произвести зачет с соблюдением правил, установленных настоящим Кодексом для должника.

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О несостоятельности (банкротстве)» (одно из оснований):

Статья 142. Расчеты с кредиторами в ходе конкурсного производства

В случае невозможности перечисления денежных средств на счет (вклад) кредитора причитающиеся ему денежные средства вносятся конкурсным управляющим в депозит нотариуса по месту нахождения должника, о чем сообщается кредитору.

В случае не востребоваия кредитором денежных средств, внесенных в депозит нотариуса, в течение трех лет с даты их внесения в депозит нотариуса указанные денежные средства перечисляются нотариусом в федеральный бюджет.

Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «Об акционерных обществах» (ст. 84.8)

При неполучении в установленный срок заявлений от указанных владельцев ценных бумаг или отсутствии в этих заявлениях необходимой информации о банковских реквизитах либо об адресе для осуществления почтового перевода денежных средств лицо, указанное в [пункте 1](#) настоящей статьи, **обязано перечислить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по месту нахождения открытого общества.**

Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 21.07.2014)
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации»

В случае одностороннего отказа застройщика от исполнения договора по основаниям, предусмотренным частями 4 и 5 статьи 5 настоящего Федерального закона, застройщик обязан возвратить денежные средства, уплаченные участником долевого строительства в счет цены договора, в течение десяти рабочих дней со дня его расторжения. Если в указанный срок участник долевого строительства не обратился к застройщику за получением денежных средств, уплаченных участником долевого строительства в счет цены договора, **застройщик** не позднее дня, следующего за рабочим днем после истечения указанного срока, **обязан зачислить эти денежные средства в депозит нотариуса по месту нахождения застройщика**, о чем сообщается участнику долевого строительства.

Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «Об ипотеке (залоге недвижимости)»

В случае передачи закладной в депозит нотариуса при залоге закладной должник по обеспеченному ипотекой обязательству исполняет свое обязательство внесением долга в депозит нотариуса.

***Условия исполнения обязательства
внесением долга в депозит (ст. 327 ГК):***

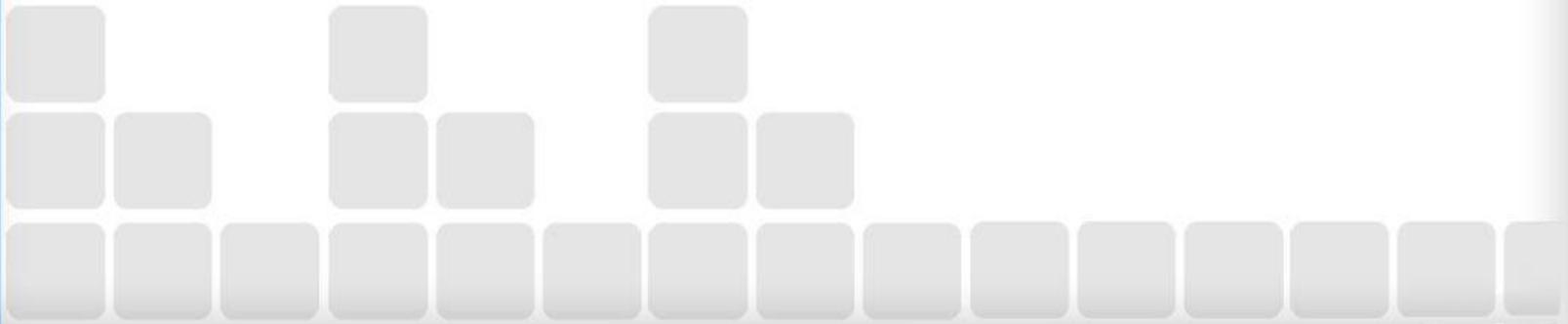
Должник вправе внести причитающиеся с него деньги или ценные бумаги в депозит нотариуса, а в случаях, установленных законом, в депозит суда - если обязательство не может быть исполнено должником вследствие:

1) отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено;

2) недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя;

3) очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству, в частности в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами;

4) уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны.



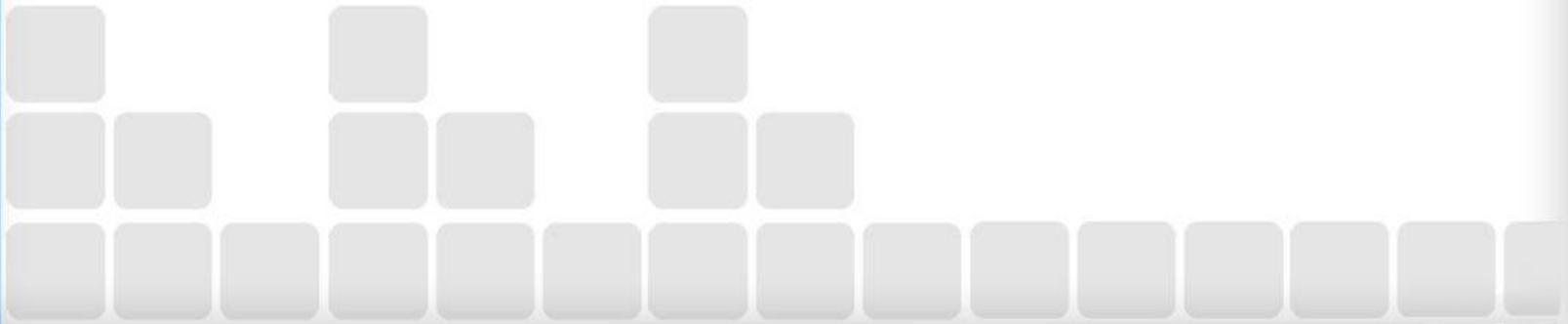
*Соглашение о порядке проведения
расчетов через депозит нотариуса*



**Как отдельный
документ**



**Как условие,
включенное в текст
договора**



В соглашении между должником и кредитором указываются:

1. Порядок и сроки внесения денежных средств в депозит нотариуса

(например: денежные средства вносятся при подписании договора, после подписания договора и до подачи документов на государственную регистрацию перехода права собственности, при наступлении иных, согласованных сторонами условий);

2. Порядок и сроки выдачи (перечисления) денежных средств из депозита нотариуса

(например: после государственной регистрации перехода права собственности, не позднее определенной даты, при наступлении иных, согласованных сторонами условий);

3. Порядок и сроки возврата денежных средств из депозита нотариуса, лицу, внесшему деньги в депозит (должнику, покупателю) (например, получение отказа в государственной регистрации перехода права собственности, получения отказа ИФНС во внесении изменений в ЕГРЮЛ и др.);

4. Способы внесения, перечисления, возврата денежных средств из депозита (наличные, безналичные денежные средства);

5. Иные условия: в том числе ограничивающие права должника (покупателя), внесшего денежные средства в депозит нотариуса, на возврат денежных средств из депозита до наступления определенного события (регистрации права собственности, заключения сделки и т.п.).*

**** ВНИМАНИЕ:***

С 1 июня 2015 года Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ

«О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» приняты изменения по которым:

«Во всякое время до получения кредитором денег или ценных бумаг из депозита нотариуса либо суда должник вправе потребовать возврата ему таких денег или ценных бумаг, а также дохода по ним.» В случае возврата должнику исполненного по обязательству должник не считается исполнившим обязательство.

Примечание:

в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации":

2. Положения Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу настоящего Федерального закона. По правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, положения Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ

Статья 327. Исполнение обязательства внесением долга в депозит

1. Должник вправе внести причитающиеся с него деньги или ценные бумаги в депозит нотариуса, а в случаях, установленных законом, в депозит суда - если обязательство не может быть исполнено должником

вследствие:

1) отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, в месте, где обязательство исполнено;

должно быть исполнено;

2) недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя;

НОВАЯ РЕД. С 01.06.2015

Статья 327. Исполнение обязательства внесением долга в депозит

1. Должник вправе внести причитающиеся с него деньги или ценные бумаги в депозит нотариуса, а в случаях, установленных законом, в депозит суда - если обязательство не может быть исполнено должником вследствие:

1) отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено;

2) недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя;

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ

3) очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству, в частности в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами;

4) уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны.

НОВАЯ РЕД. С 01.06.2015

3) очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству, в частности в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами;

4) уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны.

1.1. Соглашением между кредитором и должником может быть предусмотрена обязанность должника исполнить обязательство по передаче денег или ценных бумаг путем внесения долга в депозит нотариуса.

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ

2. Внесение денежной суммы или ценных бумаг в депозит нотариуса или суда считается исполнением обязательства.

Нотариус или суд, в депозит которого внесены деньги или ценные бумаги, извещает об этом кредитора.

НОВАЯ РЕД. С 01.06.2015

2. Внесение денежной суммы или ценных бумаг в депозит нотариуса или суда считается исполнением обязательства.

Нотариус или суд, в депозит которого внесены деньги или ценные бумаги, извещает об этом кредитора.

3. Во всякое время до получения кредитором денег или ценных бумаг из депозита нотариуса либо суда должник вправе потребовать возврата ему таких денег или ценных бумаг, а также дохода по ним. В случае возврата должнику исполненного по обязательству должник не считается исполнившим обязательство.

(п. 3 введен Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Основания возврата должнику денежных средств из депозита нотариуса



По ОЗН (ст. 88)

1. С письменного согласия лица, в пользу которого сделан взнос
2. По решению суда
3. По соглашению между должником и кредитором



По ГК (ст. 327)

Во всякое время до получения кредитором денег или ценных бумаг из депозита нотариуса либо суда должник вправе потребовать возврата ему таких денег или ценных бумаг, а также дохода по ним.

Изменения в ст. 87, 88 Основ законодательства о нотариате:

Внесены Федеральным законом от 29.12.2014 N 457-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", вступили в силу с 01.01.2015:

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ:

Статья 87. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг

Нотариус в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, принимает от должника в депозит денежные суммы и ценные бумаги для передачи их кредитору.

О поступлении денежных сумм и ценных бумаг нотариус извещает кредитора и по его требованию выдает ему причитающиеся денежные суммы и ценные бумаги.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:

Статья 87. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг

Нотариус в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, а также соглашением между должником и кредитором принимает от должника в депозит денежные суммы и ценные бумаги для передачи их кредитору.

О поступлении денежных сумм и ценных бумаг нотариус извещает кредитора и по его требованию выдает ему причитающиеся денежные суммы и ценные бумаги, если иное не установлено соглашением между должником и кредитором.

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ:

Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг производится нотариусом по месту исполнения обязательства.

Статья 88. Возврат денежных сумм и ценных бумаг лицу, внесшему их в депозит

Возврат денежных сумм и ценных бумаг лицу, внесшему их в депозит, допускается лишь с письменного согласия лица, в пользу которого сделан взнос, или по решению суда, если иное не предусмотрено Федеральным законом...

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:

Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг производится нотариусом по месту исполнения обязательства*.

Статья 88. Возврат денежных сумм и ценных бумаг лицу, внесшему их в депозит

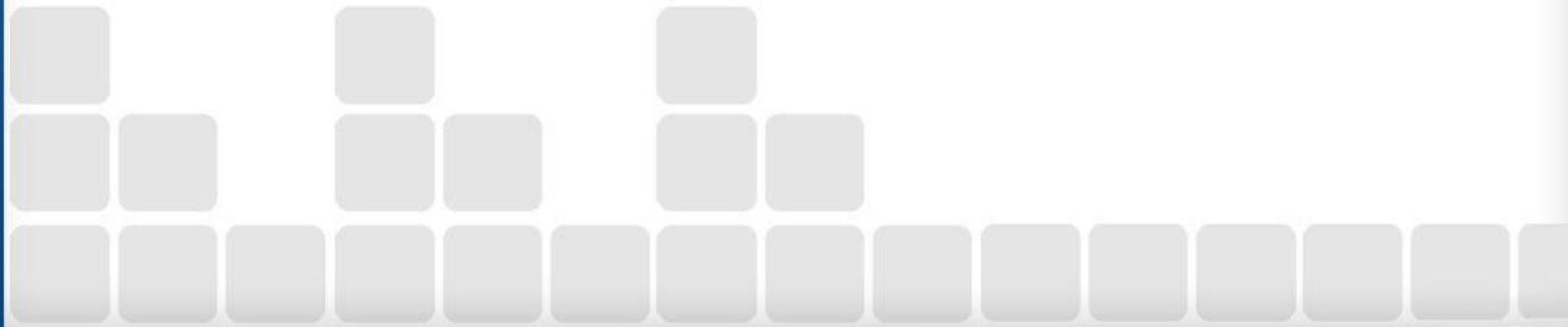
Возврат денежных сумм и ценных бумаг лицу, внесшему их в депозит, допускается лишь с письменного согласия лица, в пользу которого сделан взнос, **по соглашению между должником и кредитором** или по решению суда, если иное не предусмотрено Федеральным законом...

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ:

... "Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:

... "Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".



***ВНИМАНИЕ:**

С 01 июня 2015 года вступили в силу изменения в ст. 316 Гражданского кодекса РФ принятые Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации»:

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ:

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:

Статья 316. Место исполнения обязательства

Статья 316. Место исполнения обязательства

Если место исполнения не определено законом, иными правовыми актами или договором, не явствует из обычаев делового оборота или существа обязательства, исполнение должно быть произведено:

произведено:

1. Если место исполнения обязательства не определено законом, иными правовыми актами или договором, не явствует из обычаев делового оборота либо существа обязательства, исполнение должно быть произведено:

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ:

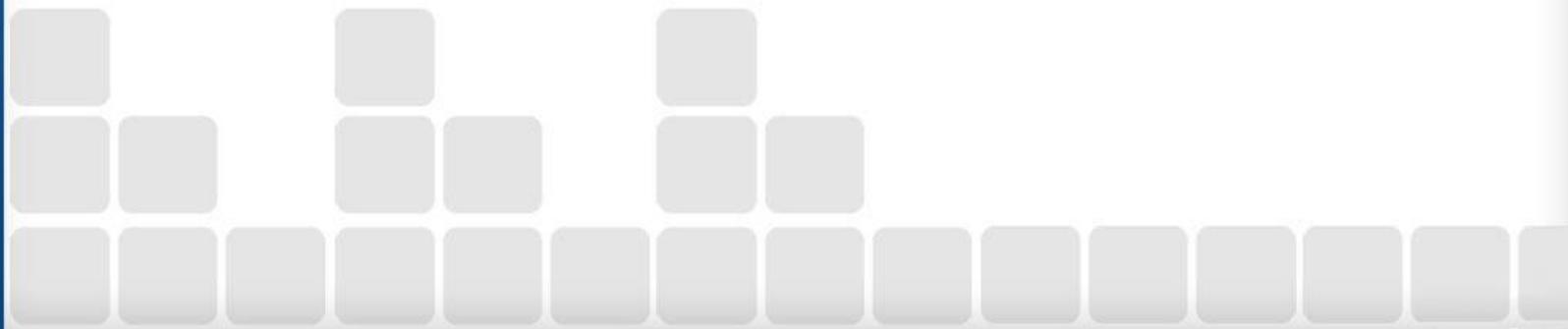
по обязательству передать земельный участок, здание, сооружение или другое недвижимое имущество - в месте нахождения имущества;

по обязательству передать товар или иное имущество, предусмотривающему его перевозку, - в месте сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору;

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:

по обязательству передать земельный участок, здание, сооружение или другое недвижимое имущество - в месте нахождения такого имущества;

по обязательству передать товар или иное имущество, предусмотривающему его перевозку, - в месте сдачи первому перевозчику для доставки его кредитору;



СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ:

по другим обязательствам
предпринимателя передать
товар или иное имущество - в
месте изготовления или
хранения имущества, если
это место было известно
кредитору в момент
возникновения
обязательства;

**по денежному
обязательству - в месте
жительства кредитора в
момент возникновения
обязательства, а если
кредитором является
юридическое лицо - в
месте его нахождения в
момент возникновения
обязательства;**

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:

по другим обязательствам
предпринимателя передать товар
или иное имущество - в месте
изготовления или хранения
имущества, если это место было
известно кредитору в момент
возникновения обязательства;

**по денежному обязательству
об уплате наличных денег - в
месте жительства кредитора в
момент возникновения
обязательства или, если
кредитором является
юридическое лицо, в месте его
нахождения в момент
возникновения обязательства;**

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ:

если кредитор к моменту исполнения обязательства изменил место жительства или место нахождения и известил об этом должника - в новом месте жительства или нахождения кредитора с отнесением на счет кредитора расходов, связанных с переменой места исполнения; по всем другим обязательствам - в месте жительства должника, а если должником является юридическое лицо - в месте его нахождения.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:

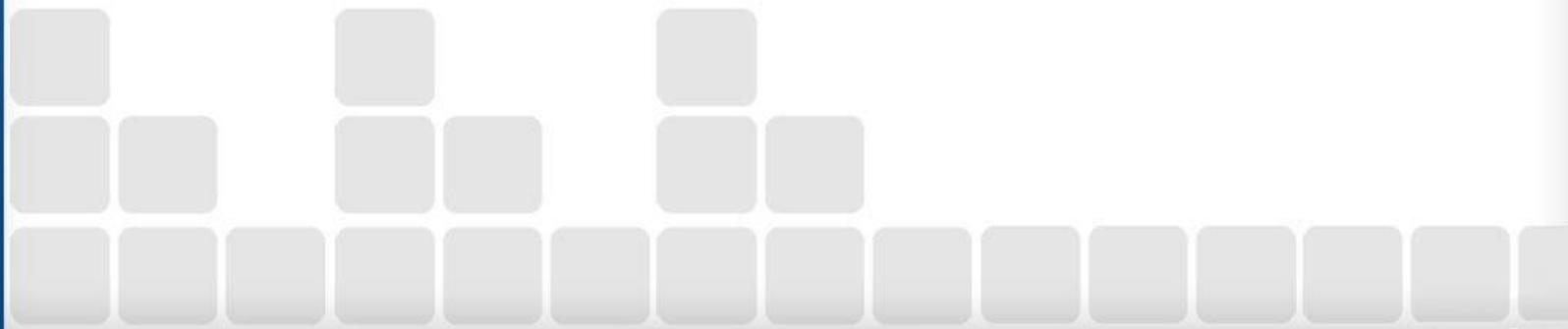
по денежному обязательству об уплате безналичных денежных средств - в месте нахождения банка (его филиала, подразделения), обслуживающего кредитора, если иное не предусмотрено законом;

по всем другим обязательствам - в месте жительства должника или, если должником является юридическое лицо, в месте его нахождения.

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ:

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:

2. Если после возникновения обязательства место его исполнения изменилось, в частности изменилось место жительства должника или кредитора, сторона, от которой зависело такое изменение, обязана возместить другой стороне дополнительные издержки, а также принимает на себя дополнительные риски, связанные с изменением места исполнения обязательства.



СПб

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

29.09.2016