

НПСПб

**Депозит нотариуса: надежный
способ обеспечения прав
граждан и юридических лиц**

Санкт-Петербург

Правовая база

- **Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ**
- **Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1)**
- **Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»**
- **Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»**
- **Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»**
- **Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»**

Правовая база

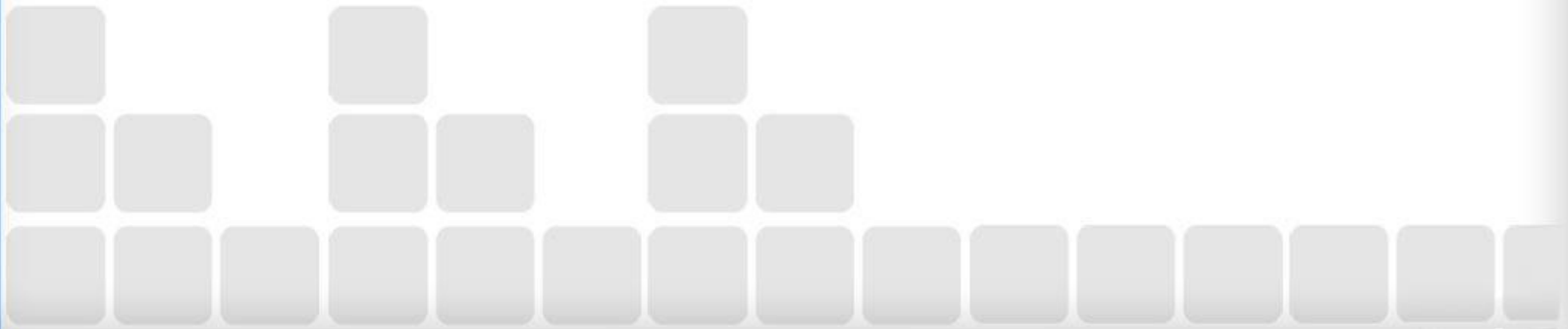
- **Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»**
- **Приказ Минюста России от 16.04.2014 N 78 (ред. от 21.12.2016) «Об утверждении Правил нотариального делопроизводства» (вместе с Правилами нотариального делопроизводства, утв. решением Правления ФНП от 17.12.2012, приказом Минюста России от 16.04.2014 N 78)**
- **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)»»**
- **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

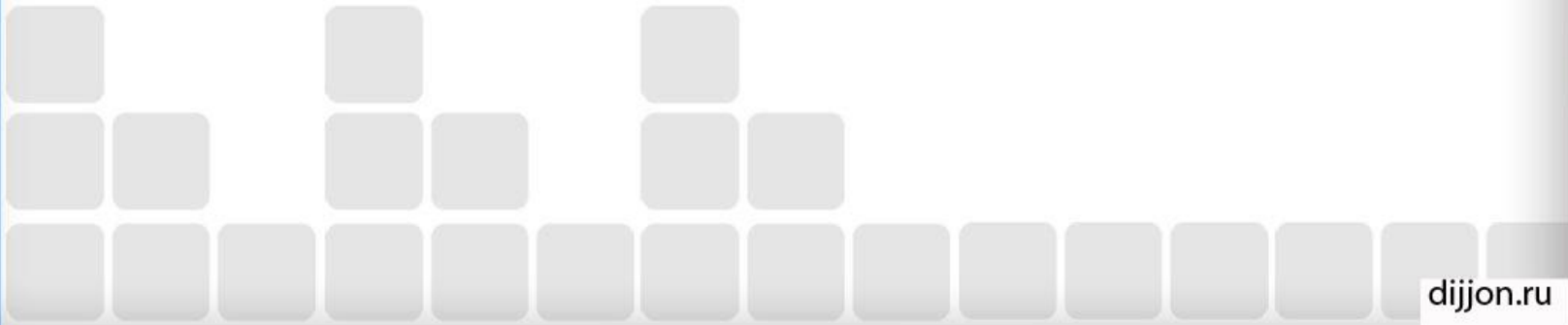
- **Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении»**
- **Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»**
- **«Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2011 года» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 07.12.2011)**
- **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)**
- **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

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



**Депозит нотариуса – принятие
нотариусом денежных сумм и
ценных бумаг от должника
для передачи кредитору**



***Основания внесения денежных средств
в депозит нотариуса***



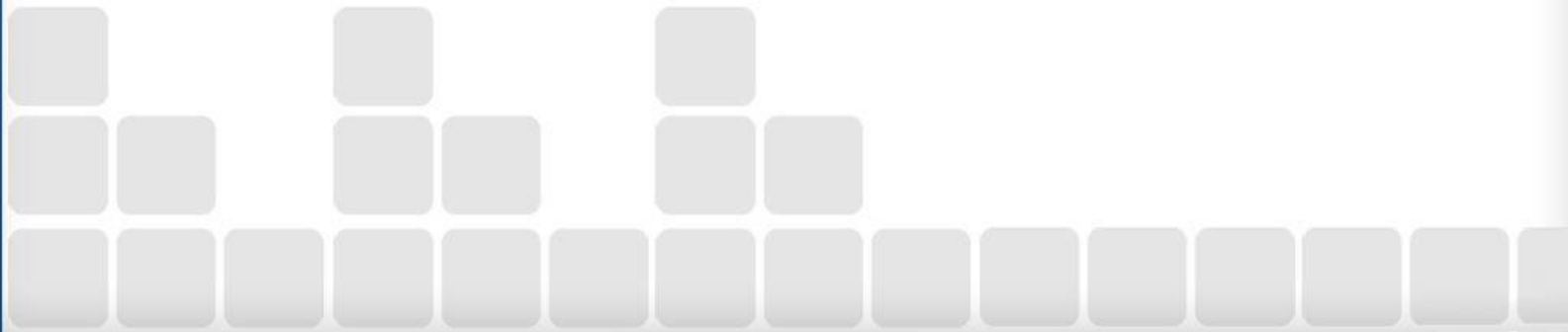
***По желанию
должника
при соблюдении
условий ст. 327
ГК РФ***



***Обязательные
в силу закона***



***По
соглашению
сторон***



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

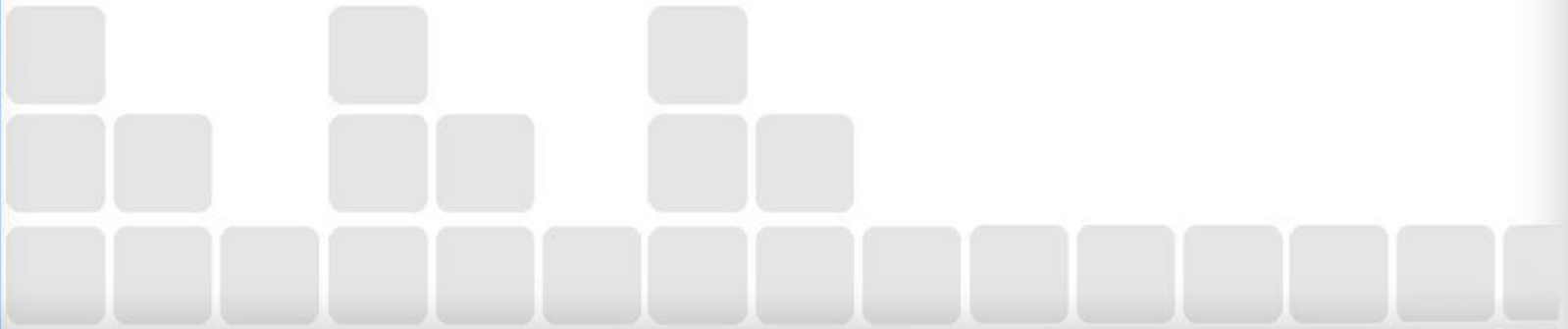
Должник вправе внести причитающиеся с него деньги или ценные бумаги в депозит нотариуса, а в случаях, установленных законом, в депозит суда - если обязательство не может быть исполнено должником вследствие:

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.



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

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.

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, которое стало владельцем более 95 процентов общего количества акций публичного общества, **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 «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.**

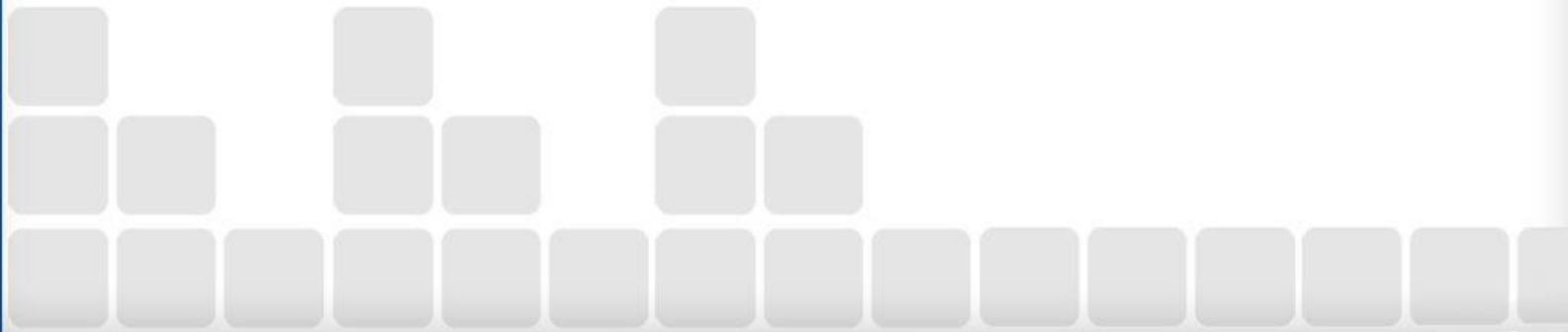
Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «Об ипотеке (залоге недвижимости)»

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

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

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

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.

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»:

Статья 316. Место исполнения обязательства

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

... 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;

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.

НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ МЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Ст. 76, Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об акционерных обществах»:

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества... При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции **перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества.**

Ст. 142, Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О несостоятельности (банкротстве)":

...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.

НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ МЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Ст. 9, Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

...Если в течение соответствующего установленного срока участник долевого строительства не обратился к застройщику за получением денежных средств, уплаченных участником долевого строительства в счет цены договора, и процентов на эту сумму за пользование указанными денежными средствами, **застройщик** не позднее дня, следующего за рабочим днем после истечения указанного срока, **обязан зачислить денежные средства и проценты за пользование денежными средствами в депозит нотариуса по месту нахождения застройщика**, о чем сообщается участнику долевого строительства.

Соглашением между кредитором и должником может быть предусмотрена обязанность должника исполнить обязательство по передаче денег или ценных бумаг путем внесения долга в депозит нотариуса. (ст. 327 ГК РФ)

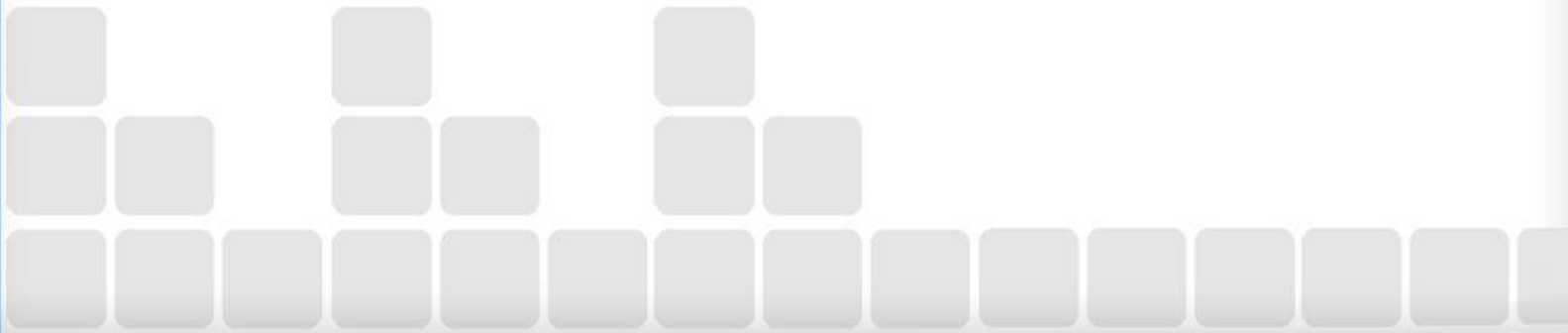
Соглашение о порядке проведения расчетов через депозит нотариуса



Как отдельный документ



Как условие, включенное в текст договора



В соглашении между должником и кредитором могут указываться:

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.).

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.

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.

Возврат денежных средств из депозита в бюджет

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

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 неостребования 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.

Санкт-Петербург

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

06.10.2017