

АВТОРЫ ИЗДАНИЯ

Белянская Елена Александровна – нотариус (§ 2 главы 6 – совместно с Т.В. Ефимовой; § 1, 4 главы 8).

Брюхов Роман Борисович – к.ю.н., доцент кафедры гражданского права УрГЮУ (§ 2, 3 главы 8; § 2, 3, 7, 8 главы 9; § 3 главы 19 – совместно с И.В. Переваловой).

Гонгало Бронислав Мичиславович – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой гражданского права УрГЮУ (глава 7).

Зайцева Татьяна Ильинична – советник (в отставке) президента Нотариальной палаты Свердловской области (§ 2 главы 5; § 4, 5 главы 6; § 1, 4–6 главы 9; глава 10; глава 11 (кроме п. 10 § 2, п. 2 § 5); глава 15 – совместно с О.В. Филипповой; главы 16–18).

Ефимов Алексей Андреевич – управляющий делами Нотариальной палаты Свердловской области (§ 2, 3 главы 2; § 1, 2 главы 19 – совместно с В.В. Ярковым).

Ефимова Татьяна Владимировна – начальник юридического отдела Нотариальной палаты Свердловской области (§ 4 главы 2; § 2 главы 6 – совместно с Е.А. Белянской; § 3 главы 6; § 5 главы 8; п. 2 § 5 главы 11).

Машовец Асия Океановна – д.ю.н., профессор кафедры уголовного процесса УрГЮУ, нотариус (главы 13, 20).

Перевалова Ирина Викторовна – к.ю.н., нотариус (глава 1; § 2, 3 главы 3; глава 12; § 3 главы 19 – совместно с Р.Б. Брюховым).

Путинцева Екатерина Павловна – к.ю.н., нотариус (§ 1 главы 6; п. 10 § 2 главы 11; § 1 главы 14).

Ренц Игорь Геннадьевич – д.ю.н., профессор кафедры гражданского процесса УрГЮУ (предисловие, глава 21).

Филиппова Ольга Владимировна – к.ю.н., нотариус (глава 4; § 1 главы 2; § 1, 4, 5 главы 3; § 3 главы 5; глава 15 – совместно с Т.И. Зайцевой).

Яблонская Ирина Станиславовна – нотариус (§ 2 главы 14).

Ярков Владимир Владимирович – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой гражданского процесса УрГЮУ, президент Нотариальной палаты Свердловской области, заслуженный деятель науки РФ (§ 1 главы 5; § 1, 2 главы 19 – совместно с А.А. Ефимовым).

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| Полное наименование | Сокращенное наименование |
|---|---------------------------------|
| Основы законодательства Российской Федерации о нотариате | Основы |
| Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации | АПК РФ |
| Гражданский кодекс Российской Федерации | ГК РФ |
| Семейный кодекс Российской Федерации | СК РФ |
| Уголовный кодекс Российской Федерации | УК РФ |
| Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации | УПК РФ |
| Налоговый кодекс Российской Федерации | НК РФ |
| Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации | ГПК РФ |
| Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. | Минская конвенция |
| Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 г. | Кишиневская конвенция |
| Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 г. | Гагская конвенция 1961 г. |
| Приказ Минюста России от 16 апреля 2014 г. № 78 «Об утверждении Правил нотариального делопроизводства» | Правила |
| Регламент совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающий объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования, утвержденный Приказом Министерства юстиции РФ от 30 августа 2017 г. № 156 | Регламент |
| Единый государственный реестр недвижимости | ЕГРН |

| | |
|---|----------|
| Единый государственный реестр юридических лиц | ЕГРЮЛ |
| Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности | ЕФРСФДЮЛ |
| Единая информационная система нотариата | ЕИС |
| Высший Арбитражный Суд Российской Федерации | ВАС РФ |

ГЛАВА 12. ПРИНЯТИЕ В ДЕПОЗИТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЦЕННЫХ БУМАГ И ДЕПОНИРОВАНИЕ НОТАРИУСОМ ДВИЖИМЫХ ВЕЩЕЙ, БЕЗНАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

§ 1. Депозит денежных сумм и ценных бумаг

1. Нормативное правовое регулирование

В связи с вступлением в силу с 1 июня 2018 г. изменений в Основы и в ГК РФ¹ регулирование отношений по вопросам депозита нотариуса значительно обновилось. В соответствии с новой редакцией ст. 87 Основ, в настоящее время нотариус принимает от должника в депозит денежные средства и ценные бумаги для передачи их кредитору *только в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации*. Если между сторонами будет заключено *соглашение* об установлении способа исполнения должником обязательства путем передачи имущества через нотариуса, то к данным отношениям сторон будут применяться нормы не о принятии в депозит, а о *принятии нотариусом имущества на депонирование* (см. § 2 настоящей главы). По нашему мнению, это два разных нотариальных действия.

2. Основания внесения денежных средств и ценных бумаг в депозит

Учитывая, что гражданское законодательство состоит из ГК РФ и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов (п. 2 ст. 3 ГК РФ), основаниями для принятия в депозит нотариуса имущества будут являться следующие случаи, предусмотренные гражданским законодательством.

А. В соответствии с п. 1 ст. 327 ГК РФ, должник вправе внести причитающиеся с него деньги или ценные бумаги в депозит нота-

¹См.: Федеральный закон от 23 мая 2018 г. № 119-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате», Федеральный закон от 23 мая 2018 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в статью 327 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 1 и 3 Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 22. Ст. 3043–3044.

риуса, 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.

В практической деятельности при рассмотрении оснований для принятия в депозит денежных средств необходимо также учитывать Постановление Президиума ВАС РФ от 27 ноября 2012 г. № 9021/12 по делу № А41-34406/2010, в котором суд определил, что отзыв лицензии у банка, в котором находится счет кредитора, является основанием для внесения должником денежных средств в депозит нотариуса, в соответствии со ст. 327 ГК РФ, с целью исполнения своего обязательства перед кредитором.

Судебная практика

Постановление Президиума ВАС РФ от 27 ноября 2012 г. № 9021/12 по делу № А41-34406/2010

«...Согласно статье 327 Кодекса в случае просрочки кредитора должник вправе внести причитающиеся с него денежные средства в депозит нотариуса, что считается исполнением обязательства. *Данная норма позволяет должнику исполнить обязательство в случае отзыва лицензии у банка кредитора, чтобы не допустить просрочку исполнения, то есть преодолеть возникшее препятствие*, однако должник не воспользовался указанной возможностью без каких-либо разумных причин.

При таких обстоятельствах оспариваемые судебные акты как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права подлежат отмене согласно пункту 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».

Б. Согласно ст. 1172 ГК РФ, при осуществлении нотариусом мер по охране наследства и управлению им, в случае обнаружения при производстве описи наследственного имущества наличных денег, входящих в состав наследства, они подлежат внесению в депозит нотариуса.

В. В соответствии со ст. 738 ГК РФ, в случае неявки заказчика за получением результата выполненной работы по договору подряда или иного уклонения заказчика от его приемки подрядчик вправе, письменно

предупредив заказчика, по истечении двух месяцев со дня такого предупреждения продать результаты работы за разумную цену, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести в депозит нотариуса.

Г. Статьей 113 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»¹ предусмотрено, что учредители (участники) должника, собственник имущества должника – унитарного предприятия либо третье лицо или третьи лица в любое время до окончания внешнего управления в целях прекращения производства по делу о банкротстве вправе удовлетворить все требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов, или предоставить должнику денежные средства, достаточные для удовлетворения всех требований кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов. Способ удовлетворения требований кредиторов – перечисление денежных средств на специальный банковский счет должника или в депозит нотариуса.

Д. Согласно ст. 142 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», при расчетах 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.

Е. Статьи 185.6; 189.33; 201.17 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» устанавливают, что при банкротстве финансовых, кредитных, клиринговых организаций, участника клиринга, если имущество клиентов не было передано клиентам, то оно передается в депозит нотариуса.

Ж. Статьей 189.93 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» при банкротстве кредитных организаций с даты признания ее банкротом до завершения процедуры банкротства предусмотрено, что в период конкурсного производства учредители (участники) кредитной организации или третье лицо (третьи лица) вправе предоставить денежные средства, достаточные для исполнения обязательств кредитной организации, которые в случае невозможности исполнения обязательства перед кредитором в связи с нарушением кредитором обязанностей по предоставлению сведений о себе, необходимых для осуществления расчетов с кредитором, а также в случае уклонения кредитора от принятия исполнения обязательства кредитной организации вносятся в депозит нотариуса.

¹ Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.

З. Статья 189.96 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» определяет, что конкурсный управляющий вносит причитающиеся кредитору денежные средства в депозит нотариуса и уведомляет об этом кредитора кредитной организации, если к моменту направления в Банк России ликвидационного баланса кредитной организации органом или должностным лицом, осуществляющими взыскание либо налагающими ограничения распоряжения денежными средствами, находившимися на счетах клиентов кредитной организации, конкурсному управляющему не сообщены реквизиты для перечисления указанных денежных средств.

И. Статьями 76, 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»¹ предусмотрено, что в случае выкупа ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95% акций публичного общества, и 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% общего количества акций публичного общества, обязано перечислить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по месту нахождения открытого общества.

К. Статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» установлено, что при выкупе обществом акций лиц, зарегистрированных в реестре акционеров 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.

Л. Статья 9 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»² предусматривает, что в случае одностороннего отказа застройщика от исполнения договора по основаниям, предусмотренным законом, застройщик обязан возвратить денежные средства, уплаченные участником долевого строительства в счет цены договора, в течение десяти рабочих дней

¹ Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1.

² Собрание законодательства РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 40.

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.

М. Согласно ст. 17 Федерального закона 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»¹, в случае передачи закладной в депозит нотариуса при залоге закладной должник по обеспеченному ипотекой обязательству исполняет свое обязательство внесением долга в депозит нотариуса.

Н. В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»², при исключении сведений о некоммерческой организации из единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка средства компенсационного фонда подлежат распределению между кредитными кооперативами — членами такой организации в порядке, утвержденном общим собранием членов. Средства компенсационного фонда не позднее пяти дней со дня проведения общего собрания членов саморегулируемой организации зачисляются на депозит нотариуса, где находятся до истечения трех лет со дня исключения некоммерческой организации из единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка. В течение срока нахождения средств компенсационного фонда на депозите нотариуса из средств компенсационного фонда могут осуществляться компенсационные выплаты лицам, указанным в протоколе общего собрания членов саморегулируемой организации, на основании вступивших в силу решений суда.

О. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ в п. 11 ст. 56.12³ закрепляет норму о перечислении денежных средств в депозит нотариуса в случае вынесения судом решения об изъятии земельных участков и / или расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории и о предоставлении возмещения при отсутствии информации о банковском счете гражданина или юридического лица.

¹ Собрание законодательства РФ. 1998. № 29. Ст. 3400.

² Собрание законодательства РФ. 2009. № 29. Ст. 3627.

³ Собрание законодательства РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.

П. Статья 24.10 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности»¹ устанавливает, что в случае прекращения регистрации некоммерческой организации в качестве национального объединения саморегулируемых организаций оценщиков имущество, составляющее компенсационный фонд саморегулируемой организации оценщиков и переданное национальному объединению саморегулируемых организаций оценщиков, подлежит внесению в депозит нотариуса.

Проверка наличия оснований. Фактическое наличие оснований для внесения денежных средств в депозит нотариус не проверяет, а устанавливает из заявления должника или иного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 87 Регламента). Обязанность нотариуса состоит в разъяснении обратившимся лицам действующего законодательства. В частности, нотариус разъясняет, что исполнение обязательства путем внесения денежных средств в депозит нотариуса при отсутствии условий, предусмотренных ст. 87 Основ, не считается надлежащим исполнением, поэтому на сумму долга будут начисляться проценты.

Кроме того, нотариус может разъяснить, что суды рассматривают исполнение в депозит в отсутствие предусмотренных законом оснований как злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ). Если не предоставлены доказательства уклонения кредитора от принятия исполнения, у должника отсутствуют основания для внесения денежных средств в депозит нотариуса, и такое поведение со стороны должника является злоупотреблением правом.

Судебная практика

Постановление Президиума ВАС РФ от 21 августа 2001 г. № 1194/99

В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности и штрафа в соответствии с генеральным договором об операциях на межбанковском рынке отказано правомерно, так как истец злоупотребил правом, внося денежные средства в депозит нотариуса вместо перечисления их на счет ответчика, при этом необоснованно ссылаясь на то, что ответчик уклонялся от принятия исполнения обязательств истцом.

Постановление Президиума ВАС РФ от 23 июня 2009 г. № 4651/09

Иск в части расторжения договора купли-продажи доли в уставном капитале общества правомерно удовлетворен, так как ответчиком допущено существенное нарушение договора купли-продажи, поскольку оплата приобретенной доли произведена им с просрочкой – по истечении десяти месяцев с момента установленного условиями договора срока оплаты, что свидетельствует о недобросовестности ответчика и совершении им действий,

¹ Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3813.

заведомо направленных на нарушение прав и законных интересов истца. Внесение денежных средств в депозит нотариуса после предъявления иска не может считаться исполнением обязательства покупателем, так как в деле отсутствуют доказательства, подтверждающие наличие обстоятельств, предусмотренных статьёй 327 ГК РФ.

3. Понятие и субъекты депозита

Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг является нотариальным действием и включено в перечень нотариальных действий, совершаемых нотариусом, закрепленный в ст. 35 Основ.

Нотариус в силу предоставленной ему публично-правовой функции принимает от *должника*, хранит и выдает *кредитору* принятые на хранение деньги и ценные бумаги по установленным правилам. Нотариус не приобретает право собственности на принятое в депозит имущество, даже если внесенные деньги и ценные бумаги не востребованы, вне зависимости от сроков и способов хранения.

Должник — лицо, которое вносит в депозит нотариуса денежные суммы или ценные бумаги для передачи их кредитору.

Кредитор — лицо, которому причитаются денежные суммы или ценные бумаги от должника в соответствии с законом или существующим между ними обязательством.

Для должника внесение денежных сумм и ценных бумаг в депозит нотариуса, согласно п. 2 ст. 327 ГК РФ, является исполнением обязательства перед кредитором. Пленум Верховного Суда РФ в п. 44 Постановления от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»¹ подтвердил, что при перечислении денежных средств в депозит нотариуса денежное обязательство считается исполненным своевременно и проценты на сумму долга не начисляются.

В настоящее время внесение в депозит нотариуса денежных сумм и ценных бумаг может быть произведено не только должником, но и *третьим лицом*. Согласно п. 4 ст. 313 ГК РФ в случаях, если допускается исполнение обязательства третьим лицом, оно вправе исполнить обязательство также посредством внесения долга в депозит нотариуса. Кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если исполнение обязательства возложено должником на указанное третье лицо.

¹ Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 5.

Если должник не возлагал исполнение обязательства на третье лицо, кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника таким третьим лицом, в следующих случаях:

- 1) должником допущена просрочка исполнения денежного обязательства;
- 2) такое третье лицо подвергается опасности утратить свое право на имущество должника вследствие обращения взыскания на это имущество.

Кредитор не обязан принимать исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично.

Информация о возложении исполнения обязательства на третье лицо, либо другие основания, подтверждающие возможность исполнения обязательства третьим лицом, указываются в заявлении о внесении денег в депозит нотариусу.

4. Предмет депозита

Согласно ст. 87 Основ, в депозит нотариуса принимаются:

- денежные средства;
- ценные бумаги.

Согласно ст. 327 ГК РФ, должник вправе внести в депозит:

- деньги;
- ценные бумаги.

Думается, что «деньги» и «денежные средства» в данном случае используются не с целью обозначения различия наличных денег и безналичных денежных средств, а как синонимы, с целью определения денег как средства платежа. В соответствии со ст. 140 ГК РФ, рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации. Платежи на территории Российской Федерации осуществляются путем наличных и безналичных расчетов. Согласно ст. 317 ГК РФ, денежные обязательства должны быть выражены в рублях. Вместе с тем предметом депозита также может быть иностранная валюта. Использование иностранной валюты в расчетах регулируется Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»¹. По общему правилу в соответствии с указанным Федеральным законом

¹ Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.