

Лекция 8

Тема: Удостоверение документов и фактов. Принятие в депозит ценных бумаг. Совершение протеста векселей. Удостоверение нотариусом исполнительных надписей.

План

1. Порядок удостоверения нотариусом документов и фактов.
2. Передача заявлений физических и юридических лиц.
3. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг.
4. Совершение исполнительных надписей.

Цель

- усвоить порядок удостоверения нотариусом документов и фактов, принятия в депозит ценных бумаг, совершение протестов векселей, совершение исполнительных надписей.

Литература

Основная учебная литература

- Гомола А.И. Нотариат : учебник для среднего профессионального образования. - 5-е изд., исправ. и доп. - М. : Академия.- 2008
- Власов Ю.Н. Нотариат в Российской Федерации : учебник / Ю.Н. Власов, В.В. Калинин. - 2-е изд. - М. : ОМЕГА-Л.- 2006
- Подобед М.А. Нотариат в Российской Федерации. - М. : ОМЕГА-ЭЛ.- 2005

Нормативно-правовые акты

- Конституция РФ 1993
- Основы законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 (с последующими изменениями и дополнениями).
- Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. №138 - ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями).
- Гражданский кодекс РФ. ч. 1. от 30.11.2004 №51-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).
- Гражданский кодекс РФ. ч. 2 от 26.01.1996 №146-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).
- Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 №223-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).
- Закон Смоленской области «О нотариате» от 12.01.1999г (в ред. Закона Смоленской области от 22.06.2007 №57-З).

Нормативно-правовые акты

- Федеральный закон от 11 марта 1997 г. "О переводном и простом векселе"
- Письмо МНС РФ от 20 сентября 2004 г. N 09-0-10/3733@
«О свидетельствовании нотариусом подлинности подписи заявителя на заявлении»
- Постановление Совета Министров РСФСР от 11 марта 1976 г. N 171 "Об утверждении перечня документов, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей органов, совершающих нотариальные действия" (в редакции от 30 декабря 1993 г., с изменениями от 19 июня 1996 г., 5 ноября 1999 г., 30 декабря 2000 г.).
- Положение о лицензировании деятельности ломбардов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2000 г. N 1014
- Письмо Госналогслужбы РФ от 31 марта 1998 г. N ВК-6-16/210 "О формах документов строгой отчетности для учета наличных денежных средств без применения контрольно-кассовых машин".



Основные понятия

Виды фактов, удостоверяемые нотариусами (ст. 82-85 ОЗoH):

- факт нахождения гражданина в живых
- факт нахождения гражданина в определенном месте;
- тождественность личности гражданина с лицом, изображенным на фотографии;
- время предъявления документов.

Удостоверение факта нахождения гражданина в живых (ст. 82 ОЗоН):

производится на основании ст.
82 Основ законодательства РФ о
нотариате

основанием являются споры,
связанные с получением
алиментов, сумм в возмещение
ущерба, а также пенсий, пособий
и иных средств на содержание; а
также в целях осуществления
обеспечения по социальному
страхованию.

Устанавливается как при явке
гражданина к нотариусу, так и
вне помещения нотариальной
конторы

Порядок удостоверения факта нахождения гражданина в живых (ст. 82 ОЗон):

Удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте (ст.83 ОЗoH)

- 1
 - заинтересованным лицом подается соответствующее заявление, которое может быть как устным, так и письменным.
- 2
 - Нотариус устанавливает личность гражданина, факт нахождения которого в определенном месте необходимо удостоверить, выдает свидетельство об удостоверении указанного факта.
- 3
 - Удостоверение факта нахождения в определенном месте несовершеннолетнего производится по просьбе его законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов, попечителей), а также учреждений и организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний.
- 4
 - Данный факт может быть удостоверен как в помещении нотариальной конторы, так и вне ее.
- 5
 - Свидетельство об удостоверении факта нахождения гражданина в определенном месте оформляется в двух экземплярах, один из которых хранится в делах нотариуса, а второй выдается лицу, заинтересованному в удостоверении названного факта

Удостоверение тождественности личности гражданина с лицом, изображенным на фотографии (ст. 84 ОЗoН)

- 1
•заинтересованное лицо подает нотариусу соответствующее заявление, которое может быть как устным, так и письменным

- 2
•Нотариус, установив личность обратившегося на основании документов, удостоверяющих ее (как правило, паспорт), должен убедиться, что именно явившийся к нему гражданин изображен на представленной фотографической карточке

- 3
•О факте тождественности гражданина с лицом, изображенным на этой фотокарточке, выдается соответствующее **свидетельство**. При этом фотографическая карточка помещается (пришивается или приклеивается) в верхнем левом углу выдаваемого свидетельства, скрепляется подписью и печатью нотариуса. Печать должна помещаться частично на фотографической карточке, а частично - на свидетельстве.

- 4
•Указанное свидетельство выдается в двух экземплярах, один из которых остается в делах нотариуса

Удостоверение времени предъявления документов (ст. 85 ОЗоН)

заявление (устное или письменное)
заинтересованного лица

Нотариус устанавливает личность обратившегося

документ представляется нотариусу в двух экземплярах, один из которых после удостоверения времени предъявления документа остается в делах нотариуса

Если документ изложен на нескольких страницах, он должен быть прошнурован и пронумерован и скреплен печатью нотариуса.

невозможно изготовить в двух экземплярах, с него может быть снята копия (обычно ксерокопия). В этом случае в делах нотариуса остается копия документа, а подлинный его экземпляр выдается

На обоих экземплярах документа выполняется удостоверительная надпись

Удостоверение времени предъявления документов

Передача заявлений физических и юридических лиц

● Заявления представляются нотариусу не менее чем в двух экземплярах, один из которых остается на хранении у нотариуса, а второй и остальные (в зависимости от количества физических и юридических лиц, заинтересованных в передаваемой информации) пересылаются по почте с обратным уведомлением. Заявления могут передаваться также лично нотариусом, а также с использованием телефакса, компьютерных сетей и иных технических средств. Лица, обратившиеся к нотариусу за совершением данного нотариального действия, помимо государственной пошлины (тарифа) несут расходы, связанные с использованием технических средств. При передаче заявления по почте они оплачивают почтовые расходы.

Передача заявлений физических и юридических лиц

- Заявление направляется адресату с сопроводительным письмом нотариуса. Один экземпляр сопроводительного письма остается в делах нотариуса вместе с экземпляром передаваемого заявления. На хранящемся в нотариальной конторе экземпляре сопроводительного письма указывается реестровый номер, за которым зарегистрирована передача заявления, и сумма взысканной за совершение нотариального действия государственной пошлины (тарифа). В реестре регистрации нотариальных действий в графе "содержание нотариального действия" данное действие отражается как "передача заявления".

Передача заявлений физических и юридических лиц

● По просьбе лица, подавшего заявление, ему выдается **свидетельство** о передаче заявления. Один экземпляр свидетельства остается в делах нотариуса. Поскольку выдача свидетельства о передаче заявления не является обязательной и производится только по желанию лица, его передающего (в отличие, например, от выдачи свидетельства о принятии документов на хранение), она должна оформляться в виде отдельного нотариального действия с особой регистрацией в реестре регистрации нотариальных действий и отдельным взыванием государственной пошлины (тарифа). Свидетельство о передаче заявления может выдаваться как одновременно с передачей заявления, так и в любое время после его передачи. В первом случае в свидетельстве о передаче заявления отражаются только сведения о времени получения нотариусом заявления и направления его лицу, указанному в заявлении, а также содержание заявления. Во втором случае в свидетельстве, кроме того, дополнительно может быть указано еще и время получения ответа на заявление, содержание этого ответа либо тот факт, что к назначенному в заявлении сроку ответа не последовало.

Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг (ст. 87 ОЗоН)

- **Депозит в нотариальной практике - это передача на хранение денег или ценных бумаг, подлежащих по наступлении определенных условий возврату внесшему их лицу или передаче по его указанию другому лицу**

Порядок принятия в депозит ценных бумаг

Основание:

- Согласно ст. 327 ГК должник вправе внести причитающиеся с него деньги или ценные бумаги в депозит нотариуса, если обязательство не может быть исполнено должником вследствие:
 - отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено
 - недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя
 - 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
 - уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны

депозит нотариуса считается исполнением обязательства.

•Порядок:

- производится нотариусом по **месту исполнения обязательства**. При определении места исполнения обязательства необходимо руководствоваться требованиями ст. 316 ГК: по денежному обязательству местом его исполнения является место жительства кредитора в момент возникновения обязательства, а если кредитором является юридическое лицо - место его нахождения в момент возникновения обязательства. Если кредитор к моменту исполнения обязательства изменил место жительства или место нахождения и известил об этом должника, местом исполнения обязательства является новое место жительства или нахождения кредитора.
- О принятии денег либо ценных бумаг в депозит нотариуса должник подает нотариусу заявление. В заявлении должны быть указаны наименование должника и кредитора, а также место их жительства (для юридических лиц - место нахождения). Проверка этих сведений на нотариуса законодательством не возложена, выяснение их является обязанностью лица, имеющего намерение передать деньги или ценные бумаги в депозит нотариуса, поэтому его письменное заявление - это единственный источник указанной информации.
- В обязанности нотариуса не входит проверка оснований возникновения прав кредитора и обязанностей должника. Лицу, внесшему в депозит денежные суммы или ценные бумаги, должна быть выдана квитанция.

- После записи поступивших в депозит денежных сумм или ценных бумаг в книге учета депозитных операций эти суммы записываются в книге лицевых счетов депонентов.
- Лицевой счет депонента открывается на имя гражданина или организации, в пользу которых внесены в депозит денежные суммы или ценные бумаги.
- Ценные бумаги сдаются в банк в опечатанных пакетах. На пакете обозначается номинальная стоимость ценных бумаг. Для хранения ценных бумаг возможна аренда банковской ячейки.

Выдача из депозита денежных сумм и ценных бумаг

- производится по заявлению, подаваемому депонентом.
- При принятии заявления о выдаче из депозита денежных сумм или ценных бумаг нотариусом **устанавливается личность** обратившегося кредитора, **проверяется его дееспособность**, а в случае подачи соответствующего заявления представителем кредитора - **основания представительства**. Если кредитором является юридическое лицо, нотариусом производится проверка правоспособности юридического лица и полномочий его представителя.
- На заявлении делается **отметка об установлении личности депонента** и указывается наименование документа, его номер, дата выдачи и наименование учреждения, выдавшего документ, удостоверяющий личность депонента, а также указывается документ, подтверждающий право на получение депозитных сумм (свидетельство о праве на наследство, доверенность и др.). При этом депонент расписывается на заявлении в получении наличных денег.

- **Организациям денежные суммы перечисляются на их счета, как правило, платежными поручениями.**
- **Ценные бумаги из банка получают нотариусы. Депонент в получении ценных бумаг расписывается на заявлении.**
- **Возврат денежных сумм и ценных бумаг лицу, внесшему их в депозит, допускается лишь с согласия на то лица, в пользу которого поступили денежные суммы и ценные бумаги, или по решению суда (ст. 88 Основ законодательства РФ о нотариате).**

Исполнительная надпись совершается:

если представленные документы подтверждают беспорность задолженности или иной ответственности должника перед взыскателем

если со дня возникновения права на иск прошло не более трех лет.

Обязательным условием совершения нотариусом исполнительной надписи является беспорность требования взыскателя к должнику.

При оспаривании должником задолженности или иной ответственности перед взыскателем нотариус не вправе совершать исполнительную надпись и должен разъяснить взыскателю его право обратиться за разрешением спора в суд.

Содержание исполнительной надписи

- Исполнительная надпись должна содержать:
- 1) фамилию и инициалы, должность нотариуса, совершающего исполнительную надпись;
- 2) наименование и адрес взыскателя;
- 3) наименование и адрес должника;
- 4) обозначение срока, за который производится взыскание;
- 5) обозначение суммы, подлежащей взысканию, или предметов, подлежащих истребованию, в том числе пени, процентов, если таковые причитаются;
- 6) обозначение суммы государственной пошлины или тарифа, уплаченных взыскателем или подлежащих взысканию с должника;
- 7) дату (год, месяц, число) совершения исполнительной надписи;
- 8) номер, под которым исполнительная надпись зарегистрирована в реестре;
- 9) подпись нотариуса, совершившего исполнительную надпись;
- 10) печать нотариуса.

ВЫВОД

- Таким образом, мы убедились в ходе изложения лекции, что действия нотариуса по удостоверению документов и фактов, принятию в депозит ценных бумаг, совершению протеста векселей, удостоверению исполнительных надписей имеют строго определенный порядок, установленный законодательством.