

Тезисы доклада на семинаре
профессиональных участников
рынка ценных бумаг

Особенности использования депозитного счета нотариуса при реализации принудительного выкупа акций

Выражение «депозит» происходит от латинского «depositum» - хранение. Однако, это не означает, что между нотариусом и лицом, вносящим суммы, возникают правоотношения по договору хранения.

За понятием «депозит нотариуса» не кроется что-либо вещественное, например, сейф для хранения ценностей. Это - абстрактное понятие, с помощью которого определяют правовой режим переданных нотариусу денежных сумм.

Для чего же необходим этот инструмент? То, что кредитор нуждается в защите на случай неисполнения обязательства должником – общепризнано. Законом предусмотрены меры по обеспечению исполнения обязательств и меры ответственности за нарушение обязательств. Но ведь и должник нуждается в защите. Кредитор по различным причинам может не принимать исполнение. Да, в ГК есть норма «просрочка кредитора» -ст. 406, но она не позволяет должнику снять с себя обязанность по исполнению обязательства. То есть должник против своей воли остается должником, несет риск гибели или обесценивания предмета обязательства и т.д.

В соответствии п.2 ст.327 ГК, внесение денежной суммы в депозит нотариуса считается исполнением обязательства.

В соответствии с пунктом 7 статьи 84.8 ФЗ № 208 от 26.12.95 года (в посл. редакц.) «Об акционерных обществах», лицо (указанное в п.1 ст.84.7), ставшее владельцем более 95 % общего количества акций открытого общества (указанных в п.1 ст.84.1), обязано внести денежные средства за выкупаемые акции в депозит нотариуса.

Закон «Об АО» устанавливает 2 случая обязательного применения депозита нотариуса, это

- неполучение заявлений от владельцев ценных бумаг,
- отсутствие в заявлениях владельцев ценных бумаг необходимых сведений о банковских реквизитах или адресе для осуществления почтового перевода.

Закон также указывает на нотариуса, который вправе принять в депозит денежные средства в указанной процедуре. Это должен быть нотариус по месту нахождения общества. В соответствии со ст.13 Основ законодательства РФ о нотариате, территория деятельности нотариуса (нотариальный округ) определяется в соответствии с административно – территориальным делением РФ. В городах, имеющих районное или иное деление, нотариальным округом является вся территория соответствующего города.

Закон определяет, что деньги должны быть внесены в депозит нотариуса именно перечислением на счет.

В осуществлении нотариусом данной функции имеются определенные проблемы.

Принятие в депозит и статус депозита нотариуса действующим законодательством урегулированы весьма неполно.

Статья 87 Основ законодательства РФ о нотариате: Нотариус в случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ, принимает от должника в депозит денежные суммы для передачи их кредитору. О поступлении денежных сумм нотариус извещает кредитора и по его требованию выдает ему причитающиеся денежные суммы.

И статья 88 Основ:

возврат денежных сумм лицу, внесшему их в депозит, допускается с письменного согласия лица, в пользу которого сделан взнос, или по решению суда.

Вследствие скудного правового регулирования нотариусы вынуждены восполнять пробелы при помощи толкования имеющихся в законодательстве норм, в результате этого в нотариальной практике даже существуют две различные концепции по данному вопросу.

План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях, согласно Положению Центробанка РФ «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ» не предусматривает специального счета для учета денежных средств, переданных в депозит нотариуса. Поэтому для практикующих нотариусов существует реальная проблема с открытием депозитного счета.

С другой стороны отсутствие у нотариуса депозитного счета не может явиться законным основанием для отказа в совершении нотариального действия по принятию денежных средств в депозит.

Тогда как, во многих других ситуациях по надлежащему исполнению обязательств с

помощью депозита нотариуса могут быть использованы другие способы (например, вложение денег в банковский сейф), в процедуре принудительного выкупа акций может быть использован только специальный депозитный счет нотариуса.

На самом же деле банки открывают для нотариусов некий «суррогат» депозитного счета, указывая в договоре условие о том, что хранящиеся на счете денежные средства не принадлежат нотариусу и на них не может быть обращено взыскание по долгам нотариуса. Но и это не решает проблемы полностью.

Например, п.3 ст.845 ГК РФ, действительно, позволяет в договоре банковского счета установить ограничения права клиента распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. Однако, это не уничтожает предусмотренное ст.859 ГК право клиента в любое время расторгнуть договор банковского счета и получить денежные средства.

Кроме того, никакими условиями в договоре банковского счета нельзя исключить возможность наложения ареста на денежные средства именно потому, что счет не является депозитным.

Законодательство также совершенно не регулирует процедуру принятия денежных средств и правила их выдачи.

На практике в общих чертах происходит следующим образом.

Лицо, намеренное направить владельцам ценных бумаг требование о выкупе, в самом требовании должно указать, кроме прочего, сведения о нотариусе, в депозит которого будут перечислены денежные средства в случае, предусмотренном п.7 ст.84.8 Закона Об АО. По этой причине необходимо предварительно обратиться к нотариусу для обсуждения необходимых деталей.

Любой обратившийся к нотариусу вправе ознакомиться с подлинными документами, подтверждающими полномочия нотариуса. Такими документами являются лицензия на

право нотариальной деятельности и приказ соответствующего органа Министерства юстиции о наделении нотариуса полномочиями совершать нотариальные действия в определенном нотариальном округе. Сведения о нотариусах вносятся в специальный реестр Управления Федеральной регистрационной службы по субъекту Федерации.

Профессиональная ответственность нотариуса должна быть застрахована в одной из страховых компаний, без выполнения этой обязанности нотариус не вправе совершить ни одного нотариального действия.

В случае возникшей необходимости соблюдения п.7 лицо, намеренное внести денежные средства в депозит, обращается с письменным заявлением к соответствующему нотариусу. По просьбе обращающегося текст заявления может быть составлен нотариусом.

В заявлении необходимо

- указание имени и адреса обращающегося гражданина. Если он является представителем юридического лица или другого физического лица, указываются, кроме того, наименование и адрес юр.лица или имя и адрес представляемого, а также описываются документы на основании которых осуществляется представительство;
- изложение просьбы принять в депозит денежные средства и обоснование законности такой просьбы;
- указание, кому предназначаются внесенные денежные средства и адрес кредитора, по которому он может быть извещен о внесении для него денег.

Заявителю следует иметь при себе паспорт.

Если он является представителем другого гражданина – соответствующую

доверенность.

Если он представляет юр.лицо или предпринимателя – соответствующие документы о полномочиях, учредительные документы юр.лица, сведения о регистрации юр. лица или индивидуального предпринимателя (соответствующие свидетельства и выписка из соответствующего ЕГР).

В обоснование законности просьбы заявитель также должен представить соответствующие документы. Ввиду отсутствия урегулированности описываемой процедуры, нотариус по личному усмотрению предлагает представить те или иные документы. Это может быть утвержденный список владельцев ценных бумаг, копия направленного требования о выкупе, др.

Денежные средства, предназначенные владельцу акций, перечисляются безналично на указанный нотариусом счет.

Законодательство не обязывает нотариуса выдать какой-либо документ в подтверждение внесения средств на депозит. Однако, и не позволяет отказать в выдаче письменного подтверждения по просьбе вносителя. На практике нотариусы выдают документы в форме квитанции, письма, справки или свидетельства.

После поступления денежных средств на счет нотариус обязан известить лиц, для которых предназначены указанные средства. Закон не предоставляет нотариусу права производить розыск лиц в данной процедуре.

Существуют и небольшие «технические» вопросы, которые могут в определенной ситуации стать важными.

Вправе ли обратившийся заявитель потребовать ознакомить его с текстом договора, заключенного нотариусом с банком?

В какой срок нотариус обязан направить извещение?

В случае обращения к нотариусу кредитора за получением средств, в какие сроки нотариус должен выдать деньги? Следует ли здесь руководствоваться правилами ч.2 п.2 ст.314 ГК (обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, исполняется в 7-дневный срок со дня предъявления кредитором требования об исполнении).

Вправе ли нотариус в извещении сам назначать дату и время явки кредитора для получения денег (например, при большом количестве кредиторов)?

Если кредитор требует выдать деньги наличными средствами, можно ли обязать его получить средства в безналичной форме?

В случае смерти кредитора, какое имущество является наследственным – выкупаемые акции или внесенные в депозит денежные средства?

Кто обязан выдать денежные средства из депозита в случае прекращения полномочий нотариуса или его смерти? Не требуется ли для этого обращение в суд?

{loadposition show_mes}