



ИНСТРУКЦИЯ "О порядке учета депозитных операций нотариусами Республики Казахстан"

Утративший силу

Утверждена Министром юстиции Республики Казахстан от 9 января 1998 г. N 4. Зарегистрирована в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25.02.1998 г. № 476. Утратила силу - приказом Министра юстиции РК от 4 ноября 2004 года N 325 (V043191)

В соответствии со статьями 291 и 301 К941000_ Гражданского кодекса Республики Казахстан (общая часть) и статьей 85 Закона Республики Казахстан Z970155_ "О Нотариате" и нормативными актами Национального Банка Республики Казахстан нотариусы, принимают на условиях депозита деньги, а ценные бумаги - на условиях хранения на имя нотариуса.

Внесение денег или ценных бумаг на условиях депозита или хранения на имя нотариуса считается исполнением обязательства.

Прием денег или ценных бумаг на условиях депозита или хранения на имя нотариуса регулируется законодательством Республики Казахстан и настоящей И н с т р у к ц и е й .

2. Лицу, внесшему на условиях депозита деньги или ценные бумаги на хранение на имя нотариуса, выдается квитанция по форме N 1, прилагаемой к н а с т о я щ е й И н с т р у к ц и и .

Квитанция выписывается под копирку в двух экземплярах, один из которых выдается на руки лицу, внесшему деньги или ценные бумаги, а другой остается у н о т а р и у с а .

В к в и т а н ц и и у к а з ы в а ю т с я :

- фамилия, имя, отчество нотариуса и его адрес;
- фамилия, имя, отчество и адрес физического лица или наименование и местонахождение юридического лица, от которого приняты на условиях депозита деньги или ценные бумаги на хранение на имя нотариуса;
- фамилия, имя, отчество и последний известный адрес лица или наименование и местонахождение юридического лица, для передачи которому внесены деньги или ценные бумаги;
- по какому обязательству или в счет каких платежей внесены деньги или ц е н н ы е б у м а г и ;
- сумма денег или стоимость ценность бумаг, поступивших в депозит или на х р а н е н и е ;

- сумма взысканной государственной пошлины или оплаты, установленной по соглашению сторон.

При приеме ценных бумаг на условиях хранения на имя нотариуса на оборотах квитанции и корешка квитанции указывается вид ценных бумаг, их наименование, номера, серии, номинальная стоимость и другие определяющие признаки.

Лицо, внесшее деньги или ценные бумаги на условиях депозита или хранения на имя нотариуса, расписывается на корешке квитанции.

3. Нотариус, принявший меры к охране наследственного имущества деньги и ценные бумаги, оставшиеся после умершего, сдает в банк на условиях депозита или хранения, выписывает квитанцию по форме N 2 в двух экземплярах, один из которых остается в делах банка, второй подшивается в наследственное дело, а корешок квитанции сохраняется в делах нотариуса.

В этих случаях в квитанции указываются:

- фамилия и инициалы нотариуса, принимавшего меры к охране наследственного имущества и его адрес;
- фамилия, имя, отчество и место жительства наследодателя;
- наследственная сумма, оставшаяся после смерти наследодателя.

На обороте корешка квитанции указывается номер наследственного дела, в которое подшита квитанция.

4. Учет депозитных операций (прием, хранение, выдача денег или ценных бумаг, поступивших на условиях депозита или хранения на имя нотариуса) осуществляется в книге учета депозитных операций по форме N 3 и книге лицевых счетов депонентов по форме N 4, прилагаемых к настоящей Инструкции.

5. Поступление денег учитывается в приходной части книги учета депозитных операций по форме N 3 с указанием в графе:

N 1 - порядкового номера записи в приходной части книги учета депозитных операций;

N 2 - даты поступления денег;

N 3 - фамилий и инициалов физического лица или наименование юридического лица, от которых приняты деньги;

N 4 - по какому обязательству или в счет каких платежей они внесены;

N 5 - номер выданных квитанций;

N 6 - суммы денег, внесенных на условиях депозита наличными;

N 7 - суммы денег, внесенные на условиях депозита в банк перечислением;

N 8 - наименование банка, куда поступили деньги;

N 9 - номер лицевого счета депонента.

6. Выдача денег учитывается в расходной части книги учета денежных

операций по форме N 3, прилагаемой к настоящей Инструкции с указанием в графе :

N 1 - порядкового номера записи в расходной части книги учета депозитных операций ;

N 2 - даты выдачи или перечисления денег;

N 3 - фамилии и инициалов физического лица или наименования юридического лица, которому выданы деньги;

N 4 - номера чеков или платежных поручений;

N 5 - суммы выданных наличных денег;

N 6 - суммы, выданных по чеку или перечислением через банк;

N 7 - наименование банка;

N 8 - номера лицевых счетов депонента, на которых записаны выданные суммы .

В книге учета депозитных операций делается запись о сдаче нотариусом наличных денег на депозитный счет в банке.

В книге учета депозитных операций в графе N 6 расхода, одновременно вписывается сумма, сданная в доход бюджета на основании ведомости на сдачу депозитных денег в доход бюджета по форме N 5, прилагаемой к настоящей Инструкции .

7. В книге учета депозитных операций в конце каждого месяца по графам 6 и 7 прихода и 5 и 6 расхода выводятся итоги за месяц, а также остатки средств на первое число следующего месяца .

Остатки депозитных сумм по книге учета депозитных операций (сумма итога графы N 7 "на депозитный счет в банке перечислением" прихода за минусом суммы итога графы 6 "с депозитного счета в банке перечислением" расхода) должны сверяться на первое число каждого месяца с суммами в выписках из депозитного счета в банке .

Остатки наличных денег должны соответствовать остатку по книге учета депозитных операций (графа 6 "наличными деньгами" прихода за минусом графы 5 "наличными деньгами" расхода).

8. Поступление и выдача данных бумаг учитывается в книге учета депозитных операций (по форме N 3) в порядке, предусмотренном пунктами 5 и 6 настоящей Инструкции с указанием в графе N 3 вида ценных бумаг.

9. Деньги и ценные бумаги, поступившие на условиях депозита или хранения на имя нотариуса, учитываются также в книге лицевых счетов депонентов по форме N 4, прилагаемой к настоящей Инструкции.

Лицевой счет депонента открывается на имя гражданина или юридического лица, в пользу которых внесены деньги с указанием реквизитов физического или юридического лица, от которых поступили деньги, по какому обязательству или

в счет каких платежей, даты посылки депоненту извещения о поступлении на его имя денег или ценных бумаг.

10. Деньги и ценные бумаги, поступившие на условиях депозита или хранения на имя нотариуса, сдаются нотариусом в банк не позднее 2-х рабочих дней, с момента поступления денег или ценных бумаг.

Ценные бумаги сдаются в банк в опечатанных пакетах, на которых обозначается номинальная стоимость ценных бумаг.

В заявлении - описи на сдачу ценных бумаг указываются:

- фамилия и инициалы нотариуса, сдавшего ценные бумаги;
- наименование банка, в который сдаются ценные бумаги;

- их вид и реквизиты (номера, серии, номинальная стоимость и т.д.) по форме N 5 к настоящей Инструкции.

11. Выдача из депозита денег или ценных бумаг производится по заявлению, подаваемому депонентом.

Нотариусом на заявлении производится отметка об установлении личности депонента с указанием реквизитов документа, удостоверяющего его личность, а также указывается наименование документа, подтверждающего его право на получение депозитных денег (свидетельство о праве на наследство, доверенность и др.).

Юридическим лицам деньги перечисляются на их счета платежными поручениями.

Ценные бумаги из банка получают нотариусы при предъявлении квитанции банка.

12. Возврат денег и ценных бумаг лицу, внесшему их на условиях депозита или хранения на имя нотариуса допускается лишь с согласия лица, в пользу которого поступили деньги или ценные бумаги, или по постановлению суда.

Требование физического или юридического лица о возврате денег или ценных бумаг и согласие на их возврат должны быть выражены ими в письменной форме.

13. Неостребованные из депозита деньги или ценные бумаги, подлежащие передаче физическим или юридическим лицам, хранятся в течении 5-ти лет, со дня направления кредитору извещения о внесении в депозит денег или ценных бумаг, а суммы, внесенные в депозит по нерешенным судебным делам, со дня вынесения решения судом.

Деньги или ценные бумаги, подлежащие передаче юридическим лицам, состоящим на бюджете, хранятся до 31 декабря того года, когда эти деньги или ценные бумаги внесены, а по нерешенным судебным делам, хранятся до 31 декабря того года, в котором было вынесено судебное решение.

Если лица, на имя которых внесены в депозит деньги или ценные бумаги,

находятся за границей и для распоряжения этими деньгами и ценными бумагами необходимо получить разрешение, то течение этих сроков начинается со дня получения _____ такого _____ разрешения.

Деньги или ценные бумаги, внесенные на условиях депозита или хранения на имя нотариуса, однако не востребоваанные по истечении установленного срока хранения, по разрешению нотариуса перечисляются в республиканский бюджет.

14. Книги учета депозитных операций и квитанционные книжки должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью и подписью должностного лица соответствующего финансового органа с указанием количества содержащихся в нем листов.

15. Квитанционные книжки учитываются по правилам учета документов строгой отчетности.

Учет квитанционных книжек осуществляется в книге учета депозитных операций, в конце которой отведено место для "Ведомости учета квитанционных книжек" по форме N 7, прилагаемой к настоящей Инструкции. В этой ведомости каждая квитанционная книжка записывается отдельной строкой с указанием даты получения книжки и номеров квитанций (номер первой квитанции и номер последней квитанции).

Отметки в графе "расходование книжек" делаются по мере полного использования каждой книжки.

форма N 1

К В И Т А Н Ц И Я Н _____

" ____ " _____ 199 ____ г.

Нотариус _____
(фамилия, имя, отчество нотариуса)

адрес _____
(н о т а р и у с а)

Принято от _____
(фамилия, имя, отчество физического лица или

наименование юридического лица)

адрес _____

для передачи _____
(фамилия, имя, отчество физического лица или

наименование юридического лица)

адрес _____
(д е п о н е н т а)

По какому обязательству или в счет каких платежей поступил
взнос _____
Сумма вноса в депозит _____

Взыскано госпошлины _____ тенге _____ тЫН
Всего _____ тенге _____ тЫН
О б щ а я с у м м а

(п р о п и с ь ю)

Получил _____
(подпись нотариуса)
форма N 2

КОРЕШОК КВИТАНЦИИ N _____

" _____ " _____ 199 _____ г.

Принято _____
(фамилия, имя, отчество нотариуса)

адрес _____
(н о т а р и у с а)

Принято от _____
(фамилия, имя, отчество физического лица или

наименование юридического лица)

адрес _____
(д о л ж н и к а)

Для передачи _____
(фамилия, имя, отчество физического лица или

наименование юридического лица)

адрес _____
(д е п о н е н т а)

По какому обязательству или в счет каких платежей поступил
взнос _____
Сумма вноса в депозит _____

Взыскано госпошлины _____ тенге _____ тЫН
Всего _____ тенге _____ тЫН
Общая сумма _____

(п р о п и с ь ю)

Получил _____

(подпись нотариуса)

(подпись клиента)
форма N 3

К Н И Г А
учета депозитных операций

П Р И Х О Д

№	Дата	Фамилия и инициалы	По какому обязатель-	№	Принято	№	Наимено-	№
п/п			квитан-	-----			вание	лицевого
			ству или в	ции	Налич-	На	банка,	счета,
			кого лица	счет каких	ными	депо-	куда по-	на кото-
			или на име	платежей	день-	зитный	ступили	рый
			нование	они внесе-	гами	счет	деньги	записана
			юридичес-	ны		в		поступив
			кого лица			банке		шая
			от которо			пере-		сумма
			го приня-			числе-		
			ты деньги			нием		

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9

Продолжение таблицы

Р А С Х О Д

№	Дата	Фамилия и инициалы	№	Выдано	№	Наименование	№
п/п			чека	-----		банка, выдав-	лицевого
			физического	платеж-	Наличными	С депо-	шего деньги
			лица или	ного	деньгами	зитного	который
			наименова-	поруче-		счета в	записана
			ние юриди-	ния		банке	выданная
			ческого			по чеку	сумма
			лица, которо			или пе-	
			му выданы			числе-	

! !деньги ! ! !нием ! !

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8

ф о р м а N 4

К Н И Г А

ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ДЕПОНЕНТОВ

Лицевой счет депонента N _____

(фамилия, имя, отчество физического лица или

наименование юридического лица - депонента)

Адрес депонента _____
(местонахождение)

N по !Дата!Фамилия и инициалы!Сумма!Дата !Выдача из !Сдано!Остат-
книге! !физического лица ! !посылки!депозита !в !ки
учета! !или наименование ! !извеще-!-----!доход!депози-
депо-! !юридического лица ! !ния о !Дата!N п/п!бюдже!та
зит- ! !от которых поступи! !посту- ! !по !та !
ных ! !ли суммы, по како-! !плении ! !расхо! !
опера! !му обязательству ! !суммы ! !ду в ! !
ций ! !или в счет каких ! ! ! !книге! !
! !платежей они ! ! ! !ф.N 8! !
! !внесены ! ! ! ! ! !

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9

форма N 5

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОПИСЬ N _____

на сдачу ценных бумаг

" _____ " 199 ____ г.

Принято от _____

(фамилия и инициалы нотариуса, его адрес

Сдано _____

(наименование банка)

Цена бумаги _____

(их вид и реквизиты)

Общая сумма _____

(номинальная стоимость)

Получил _____

(подпись работника банка)

форма N 6

ВЕДОМОСТЬ

на сдачу депозитных сумм в доход
республиканского бюджета

нотариус _____

(фамилия и инициалы нотариуса)

адрес _____

(нотариуса)

NN!Фамилия и инициалы!Адрес!N лицевого! Сумма !Примечание
п!физического лица ! !счета !-----!
!или наименование ! ! !тенге !тиын !
!юридического лица ! ! ! ! !
!на чье имя деньги ! ! ! ! !
!или ценные бумаги ! ! ! ! !

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

Итого:

Нотариус _____

(подпись)

Бухгалтер _____

(подпись)

форма N 7

ВЕДОМОСТЬ N _____ учета квитанционных книжек

Поступление книжек ! Расходование книжек ! Примечание
-----!-----!

Дата !Номер квитанций!Начата (число,!Окончена !
поступления!-----!месяц и год) !(число, !
!от N __!до N__ ! !месяц и год)!

форма N 8

ИЗВЕЩЕНИЕ N _____
о внесении в депозит нотариуса
денег или ценных бумаг

" _____ " _____ 199 ____ г.

_____ (фамилия, имя, отчество депонента и его адрес)
Настоящим нотариус _____
извещает что, " _____ " _____ 199 ____ г.
гр. _____

_____ (фамилия, имя, отчество физического лица)
внесено в депозит нотариуса _____
_____ (фамилия, имя, отчество нотариуса)
тенге _____ тиын _____ для выдачи Вам в счет уплаты

_____ (указывается, за что или по каким документам внесены платежи)
За получением означенных денег Вам следует явиться к нотариусу

_____ (адрес нотариуса)
имея при себе документ, удостоверяющий личность.
Нотариус: _____

(подпись)
форма N 9

ИЗВЕЩЕНИЕ N _____
юридического лица о внесении в депозит
нотариуса денег или ценных бумаг

" _____ " _____ 199 ____ г.

_____ (фамилия, имя, отчество депонента и его адрес)
настоящим нотариус _____
_____ (фамилия, имя, отчество нотариуса, его адрес)
извещает, что гр. _____

_____ (фамилия, имя, отчество должника)
внесено в депозит нотариуса _____
тенге _____ тиын _____ для выдачи Вам в счет уплаты

_____ (указывается, за что или по каким документам внесены платежи)

Просьба сообщить наименование Банка и номер, и расчетного счета, на который подлежит перечислению внесенная в депозит сумма.

Нотариус: _____

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан