



МАЛА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ НОТАРІУСА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

№ 4 [106] серпень 2019 року

ВАШ ЮРИДИЧНИЙ РАДНИК

ТЕМА НОМЕРА

НОТАРІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

- Нотаріальний процес
- Сімейний кодекс
- Захист прав нотаріуса
- Гаряча лінія
- Судова практика
- Земельний кодекс
- Державний реєстр речових прав
- Аграрні розписки
- Медіація у нотаріальній практиці
- Право інтелектуальної власності
- Іпотека-застава
- Огляди та коментарі
- Цивільний кодекс



*Вітаємо
з Днем нотаріату!*

СТРАЙД[®]
ВИДАВНИЦТВО

№ 4

Світлана КЛИМЕНКО,
приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРИЙНЯТТЯ НОТАРІУСОМ У ДЕПОЗИТ ГРОШОВИХ СУМ ВІД БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ, ВИДАЧІ ГРОШОВИХ СУМ КРЕДИТОРАМ ТА ПОВЕРНЕННЯ НЕВИТРЕБУВАНИХ ГРОШОВИХ СУМ (ЗРАЗКИ, ШАБЛони)



Порядок і детальну процедуру прийняття грошових сум у депозит нотаріуса вже було раніше описано у статті «Порядок прийняття нотаріусом у депозит грошових сум, зокрема заборгованості з виплат заробітної плати від підприємств-боржників» (Мала енциклопедія нотаріуса. — 2018. — № 5. С. 65–74).

Але час не стоїть на місці, і сьогодні, керуючись ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», п. 18 розділу VIII Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються, затвердженого Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21.08.2017 № 3711, для внесення грошових коштів у депозит нотаріуса звертаються вже банківські установи. При цьому кількість кредиторів, яким потрібно видати грошові кошти, досягає кількох тисяч.

З метою організації належного прийняття у депозит нотаріуса грошових сум, які підлягають видачі/перерахуванню кредиторам, як приклад, пропонуємо

Вашій увазі практичні аспекти цієї процедури, опрацьовані протягом 2016–2019 років, а саме прийняття у депозит нотаріуса грошових сум, які залишилися після завершення процедури ліквідації банку, видачі грошових сум кредиторам та повернення невитребуваних грошових сум.

Банк, який пройшов поетапну, багаторічну процедуру ліквідації, виступає боржником, а особи, чий кошти залишилися не виплаченими, — кредиторами четвертої черги, в тому числі це колишні вкладники, колишні працівники банку боржника.

На виконання рішень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до ст. 537 Цивільного кодексу України прийняття у депозит грошових сум, які належать кредиторам, вимоги яких включені до четвертої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів, здійснюється за відповідною заявою (додаток 1).

До заяви складається та додається реєстр, зокрема на практиці використовувався Реєстр кредиторів, вимоги яких включено до четвертої черги задоволен-

ня реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «БАНК» (далі — Реєстр).

Реєстр — це належним чином оформлений список кредиторів із зазначенням інформації про:

- адресу та місце проживання кожного з кредиторів (яка використовується в подальшому для повідомлення про надходження грошової суми на депозитний рахунок нотаріуса);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків кожного з кредиторів;
- розмір внесеної у депозит грошової суми, яка має бути перерахована кожному з кредиторів;
- інше.

Унесення грошових сум у депозит нотаріуса проводиться шляхом грошового переказу готівки через банки або ж безготівковим перерахуванням сум з рахунку боржника на окремий депозитний рахунок нотаріуса.

На підставі виписок з депозитного рахунку нотаріуса, що свідчать про надходження відповідних сум, боржнику, який вніс грошові суми в депозит, видається квитанція встановленого зразка (додаток 2). Особа, що внесла в депозит грошові суми, або її уповноважений представник розписується на корінці квитанції. При цьому права частина квитанції (квитанція) видається особі боржника, яка внесла грошову суму в депозит, а ліва її частина (корінець квитанції) залишається у книзі, у справах нотаріуса.

Після підтвердження факту надходження грошових сум у депозит нотаріуса, на примірнику вищевказаної заяви про прийняття в депозит грошових сум робиться посвідчувальний напис про прийняття у депозит грошової суми (додаток 3), де обов'язково вказується розмір грошової суми, яка була внесена на депозитний рахунок нотаріуса для

подальшої передачі особам, вказаним у Реєстрі, який додається до заяви.

Після завершення процедури розміщення грошових сум на депозитному рахунку нотаріуса розпочинається процедура повідомлення кредиторів і організація видачі грошових сум кредиторам, які звернулися до нотаріуса.

Про надходження грошових сум нотаріус окремо повідомляє кожного кредитора згідно з інформацією, зазначеною у Реєстрі. Повідомлення відповідного змісту міститься у додатку 4. До змісту повідомлення рекомендується включити повну адресу нотаріуса, контактні телефони нотаріуса, назву електронної пошти, за яким кредитор зможе у разі необхідності підтримувати зв'язок з нотаріусом, отримувати необхідну додаткову інформацію, зразки заяв тощо.

Для відправлення листів з повідомленнями кредиторам варто використовувати Реєстр згрупованих поштових відправлень рекомендованих листів, необхідний для фактичного підтвердження належного відправлення та повідомлення кожного з кредиторів ліквідованого ПАТ «БАНК» (додаток 5).

Після відправлення кредиторам повідомлень нотаріус очікує на звернення кредиторів, надає необхідні письмові та усні консультації, відповідає на запитання кредиторів, які виникають, та в подальшому здійснює видачу з депозиту нотаріуса належних їм грошових коштів дотримуючись необхідної процедури.

Кредитори, які отримали повідомлення, особисто, за письмовою заявою, звертаються до нотаріуса за місцем розташування його робочого місця.

Нотаріус відповідно до ст. 43 Закону України «Про нотаріат» встановлює особу кредитора, який звернувся та здійснює службову відмітку про встановлення особи кредитора на поданій ним заяві (додаток 6).

У випадку неможливості прибути до робочого місця нотаріуса кредитор звертається до нотаріуса (приватного чи державного) за своїм місцем знаходження. Нотаріус встановлює особу кредитора відповідно до ст. 43 Закону України «Про нотаріат» та засвідчує справжність його підпису на заяві про видачу коштів з депозиту нотаріуса (у заяві обов'язково вказуються реквізити рахунку КРЕДИТОРА, відкритого у будь-якому банку України). Після чого кредитор надсилає заяву поштою на адресу нотаріуса, на депозитному рахунку якого розміщені його грошові кошти (додаток 7).

Отримавши відповідну заяву, нотаріус проводить перевірки у Єдиному реєстрі спеціальних бланків нотаріальних документів та Державному реєстрі актів цивільного стану громадян задля підтвердження факту, що особа не є померлою.

Мають місце випадки, коли від імені кредитора до нотаріуса звертається інша особа — це може бути або представник за довіреністю, або спадкоємець кредитора.

У разі звернення представника кредитора, який діє на підставі довіреності, нотаріус встановлює особу представника, перевіряє його повноваження на підставі поданих документів. При цьому здійснює відповідні перевірки в Єдиному реєстрі спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиному реєстрі довіреностей, Державному реєстрі актів цивільного стану громадян задля встановлення факту, що особа не є померлою.

Після проведення необхідних перевірок представник подає заяву від імені кредитора, у якій обов'язково вказуються реквізити документа, на підставі якого він діє.

Акцентуємо Вашу увагу, що представник за довіреністю при заповненні заяви на отримання коштів від імені кредитора

ПАТ «БАНК» надає реквізити рахунку, відкритого на ім'я КРЕДИТОРА у будь-якому банку України.

У разі звернення до нотаріуса спадкоємця кредитора задля отримання коштів за Свідоцтвом про право на спадщину нотаріус встановлює особу спадкоємця, перевіряє Свідоцтво про право на спадщину, у якому обов'язково має бути зазначено, що спадкодавець був власником коштів, які були розміщені у ліквідованому ПАТ «БАНК».

Після здійснення відповідних перевірок у Єдиному реєстрі спеціальних бланків нотаріальних документів, у Спадковому реєстрі, Державному реєстрі актів цивільного стану громадян спадкоємець подає нотаріусу заяву на отримання грошових коштів від свого імені, вказуючи, що він отримує кошти на підставі Свідоцтва про право на спадщину, та зазначаючи реквізити рахунку відкритого на ім'я СПАДКОЄМЦЯ у будь-якому банку України.

Як виявилось на практиці, існують випадки, коли спадкоємці за відсутністю інформації на момент отримання Свідоцтва про право на спадщину не врахували той факт, що у спадкодавця можуть бути кошти, які розміщені на рахунку(ах) у ліквідованому ПАТ «БАНК». У такому випадку для отримання грошових коштів необхідно в першу чергу отримати Свідоцтво про право на спадщину, у якому буде вказано, що спадкодавцю (кредитору) належала відповідна сума грошових коштів, розміщених у ПАТ «БАНК», необхідна інформація про розмір грошових коштів, які належали спадкодавцю (кредитору) та знаходяться на депозитному рахунку, повідомляється нотаріусу, який відкривав Спадкову справу за відповідним запитом.

У відповіді нотаріусу на такий запит міститься інформація про номер креди-

тора згідно з Реєстром та належну йому грошову суму (додаток 8).

Після звернення кредитора, представника кредитора чи його спадкоємця за відповідною заявою та після здійснення нотаріусом усіх необхідних перевірок, зокрема у Єдиному реєстрі спеціальних бланків нотаріальних документів, у разі необхідності у Єдиному реєстрі довіреностей, Спадковому реєстрі, Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, нотаріус перераховує належну кредитором суму згідно з Реєстром, використовуючи вказані кредитором реквізити його особистого рахунку, відкритого у будь-якому банку України.

Необхідно враховувати специфіку самої процедури перерахування коштів, а саме правильно вказувати реквізити кредитора та заповнювати графу «призначення платежу», до якої потрібно внести інформацію про номер кредитора згідно з Реєстром, прізвище, ім'я та по-батькові кредитора, РНОКПП, приклад заповнення додається (додаток 9).

Невитребувані з депозиту грошові суми, що підлягають передачі зазначеним у Реєстрі кредиторам, зберігаються на депозитному рахунку нотаріуса протягом **трьох років** і після закінчення

встановлених термінів їх зберігання підлягають перерахуванню до Державного бюджету України відповідно до п.п. 10.2, п. 2, глави 21 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5.

За спливом терміну зберігання грошових коштів на депозитному рахунку нотаріус звертається до Державної казначейської служби України, шляхом надсилання відповідного листа, про закінчення встановлених термінів зберігання грошових сум задля уточнення актуальних реквізитів, необхідних для безготівкового перерахування вищезазначених невитребуваних з депозиту грошових сум (додаток 10).

Державна казначейська служба України надає конкретизовані, актуальні реквізити, з урахуванням розташування робочого місця нотаріуса, з метою перерахування до Державного бюджету України невитребуваних коштів.

Нотаріус готує платіжне доручення і перераховує невитребувані з депозиту грошові суми за реквізитами отримувача — до Державного бюджету України, про що згодом письмово повідомляє боржника, приклад повідомлення додається (додаток 11). ✪

Додаток 1

Зразок заяви про прийняття у депозит нотаріуса грошових сум

МЕН № 4 (106), серпень, 2019 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК»

Нотаріусу _____

Адреса _____

ЗАЯВА

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від _____ року № _____ «Про _____» та згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № _____ з _____ року, було розпочато процедуру ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК», код платника податків згідно ЄДРПОУ 12345678 (надалі — ПАТ «БАНК»).

Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК» було призначено _____, на підставі _____.

Керуючись статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», пунктом 18 розділу VIII Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються, затвердженого Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб _____, та на виконання рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від _____ травня 2019 р № _____ «Про _____», виконання грошового зобов'язання безпосередньо кредиторам, вказаним у Реєстрі кредиторів, вимоги яких включено до четвертої черги задоволення реєстру акцептованих вимог кредиторів є неможливим, у зв'язку із відсутністю кредиторів або уповноважених ними осіб у місці виконання зобов'язання та не з'явленням кредиторів, в тому числі після опублікування відомостей про відкликання банківської ліцензії, ліквідації банку в газеті «Голос України» № _____ від _____ року.

Враховуючи вищевикладене, у відповідності до статті 537 Цивільного кодексу України, прошу прийняти від імені ПАТ «БАНК» (код за ЄДРПОУ 12345678) на депозитний рахунок нотаріуса грошову суму у розмірі _____ (сума прописом) для передачі кредиторам, вказаним у Реєстрі за додатком 1 до цієї заяви, вимоги яких включені до четвертої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «БАНК».

До заяви додаються наступні документи:

- 1.
- 2.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК» _____

Головний бухгалтер ПАТ «БАНК» _____

Приватний нотаріус

КОРИНЕЦЬ КВИТАНЦІЇ №
00 місяць 2019 р.

НАДІЙШЛО ВІД: ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК», місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити поточного рахунку, відкритого в установі банку.

ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ: кредиторам вказаним у Реєстрі за додатком до заяви, вимоги яких включені до четвертої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «БАНК».

З якою метою чи для виконання якого зобов'язання внесено суму в депозит: на виконання рішення ФГВФО від _____ № _____, «Про _____».

Загальна сума: прописом.

Одержав _____

(підпис нотаріуса, печатка)

(підпис особи, що внесла суму в депозит)

Приватний нотаріус

КВИТАНЦІЯ №
00 місяць 2019 р.

НАДІЙШЛО ВІД: ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК», місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити поточного рахунку, відкритого в установі банку.

ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ: кредиторам вказаним у Реєстрі за додатком до заяви, вимоги яких включені до четвертої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «БАНК».

З якою метою чи для виконання якого зобов'язання внесено суму в депозит: на виконання рішення ФГВФО від _____ № _____, «Про _____».

Загальна сума: прописом.

Одержав _____

(підпис нотаріуса, печатка)

(підпис особи, що внесла суму в депозит)

Додаток 3

Зразок посвідчувального напису, який проставляється на заяві про прийняття у депозит нотаріуса грошових коштів

Мною, _____, нотаріусом _____ року прийнято від імені ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 12345678, в депозит нотаріуса грошову суму у розмірі _____ грн. (сума прописом) для подальшої передачі фізичним особам, вказаним у Реєстрі за додатком до цієї заяви, у зв'язку з неможливістю виконання грошового зобов'язання безпосередньо.

Зареєстровано в реєстрі за № _____

Стягнуто плати відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

НОТАРІУС

Додаток 4

Зразок повідомлення про розміщення коштів на депозитному рахунку нотаріуса, яке надсилається усім кредиторам, згідно з відповідним Реєстром кредиторів, наданим нотаріусу для здійснення нотаріальної дії

01.01.2019 року № 123/02-23

ІВАНОВА ІВАННА ІВАНІВНА,
1234, _____ ОБЛ., М. _____,
ВУЛ. _____, БУД. _____, КВ. _____.

Наступним повідомляю про те, що ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 12345678, було внесено на депозитний рахунок нотаріуса грошову суму у розмірі _____ грн. для передачі кредитору **ІВАНОВІЙ ІВАННІ ІВАНІВНІ**, РНОКПП 1234567890, вимогу якого включено до четвертої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «БАНК».

Вищезазначену грошову суму можна отримати шляхом безготівкового перерахування на рахунок або переказом коштів для виплати депоненту готівкою в банку, за заявою звернувшись до нотаріуса.

Нотаріус (підпис)

Додаток 5

Зразок реєстру згрупованих поштових відправлень для подачі до поштового відділення з метою підтвердження факту відправки рекомендованих листів-повідомлень кредиторам, коштів яких знаходяться на депозитному рахунку нотаріуса

МЛН № 4 (106), серія Ч, 2019 р.

**РЕЄСТР Ф. № 103-2
ЗГРУПОВАНИХ ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ
ЛИСТІВ РЕКОМЕНДОВАНИХ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ КРЕДИТОРІВ
ВИМОГИ ЯКИХ ВКЛЮЧЕНО ДО ЧЕТВЕРТОЇ ЧЕРГИ ЗАДОВОЛЕННЯ РЕЄСТРУ
АКЦЕПТОВАНИХ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ ПАТ «БАНК»**

(від поштових відправлень)

поданих в _____
(найменування об'єкта поштового за'язу)

відправник _____
(повне найменування та адреса устатку, підприємства, організації)

№ з/п	Куди (найменування населеного пункту, країни призначення)	Найменування одержувача	№ відправлення	Примітки
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				

Разом _____

пдв _____

Усього _____

Недозволених до пересилання вкладень немає

ПІБ

Додаток 6

Зразок внутрішньої заяви для отримання коштів,
які знаходяться на депозитному рахунку нотаріуса

- * Зразок використовується при безпосередньому особистому зверненні особи-кредитора за місцем знаходження робочого місця нотаріуса.

Приватному нотаріусу _____
Громадянки/громадянина України

ПІБ _____

Дата народження _____

РНОКПП _____

Адреса реєстрації _____

Мобільний телефон _____

ЗАЯВА

Прошу перерахувати мені з депозиту нотаріуса, призначену ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕР-
НИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК», код за ЄДРПОУ 12345678, грошову суму
_____ (_____)
суми прописом

зазначену у Реєстрі кредиторів за № _____, шляхом перерахування вказаної
грошової суми на реквізити мого банківського рахунку, що додаються до цієї заяви.
Текст заяви мною прочитаний, зрозумілий і відповідає моїй волі та дійсним намірам.
Ця заява підписана мною власноручно.

_____ 2019 р.
дата

ПІДПИС: _____ (_____)
ПІБ

Відмітка:

Особу _____ (ПІБ), який підписав цю заяву в моїй присутності, вста-
новлено за паспортом _____, виданим на ім'я _____

Справжність підпису заявника перевірено.

Додаток 7

Зразок заяви для отримання коштів, які знаходяться на депозитному рахунку нотаріуса, підпис на якій повинен бути засвідчений нотаріально

Приватному нотаріусу _____,

громадянина (громадянки) України _____,
 _____, паспорт _____,
 виданий _____, реєстраційний номер
 облікової картки платника податків _____,
 мешкає за адресою: _____
 _____, мобільний телефон: _____.

ЗАЯВА

Прошу перерахувати мені з депозиту нотаріуса, призначену ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК», код за ЄДРПОУ 12345678, грошову суму у розмірі _____, шляхом перерахування грошової суми на розрахунковий рахунок _____, відкритий у _____, код платника згідно ЄДРПОУ _____, МФО _____.

Текст заяви мною прочитаний, зрозумілий і відповідає моїй волі та дійсним намірам. Ця заява підписана мною власноручно.

« _____ » _____ 2019 р.
 дата

підпис: _____ (_____)

*Посвідчувальний напис нотаріуса

Додаток 8

Зразок відповіді на запит від нотаріуса щодо розміщення коштів на депозитному рахунку нотаріуса

01.01.2019 року №123/01-16

Приватному нотаріусу _____

Адреса _____

**Про надання відомостей для оформлення
спадкової справи, видачі свідоцтва про право
на спадщину**

На Ваш запит № _____ від _____ року повідомляю, що ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 12345678, було внесено на депозитний рахунок приватного нотаріуса _____, грошову суму у розмірі _____, зазначену у у Реєстрі кредиторів вимоги яких включено до четвертої черги задоволення реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «БАНК» за № _____, для передачі кредитору _____, РНОКПП _____, за адресою: _____.

Нотаріус (підпис)

Додаток 9

Зразок заповнення графи «Призначення платежу» при здійсненні перерахування коштів з депозиту нотаріуса відповідному кредитору за реквізитами, наданого ним особистого рахунку, відкритого в будь-якому банку України, які він надає нотаріусу разом із відповідною заявою

«Перерахування внесених на депозитний рахунок нотаріуса коштів, кредитору за № _____ (номер згідно з Реєстром кредиторів, наданим нотаріусу для вчинення нотаріальної дії), ПІБ кредитора, РНОКПП кредитора, далі вказується **призначення платежу, ПІБ кредитора, РНОКПП кредитора.**»

В скороченому вигляді це має наступний вигляд:

«ПЕР.ВН.НА ДЕП.РАХ.НОТ.КОШТ.КР. № _____, РНОКПП, ПР.ПЛ.ПЕРЕРАХ. НА КАРТ.РАХ № _____, ПІБ, РНОКПП»

Примітка: у призначенні платежу може зазначатися номер банківської картки кредитора, чи необхідне формулювання «призначення платежу», яке вимагається чи рекомендується обраним банком кредитора.

Додаток 10

*Зразок повідомлення до Головного управління
Державної казначейської служби України
щодо закінчення встановлених термінів
зберігання грошових коштів на депозитному
рахунку нотаріуса з метою подальшого перерахування
їх до Державного бюджету України*

Примітка: після спливу терміну призначеного для виплати коштів з депозитного рахунку нотаріуса усім кредиторам рекомендується зачекати декілька днів, даючи можливість на звернення кредиторам, заяви яких не встигли надійти вчасно, через форс-мажорні обставини.

01.01.2019 року № 123/02-23

Головне управління Державної казначейської служби України м. Києва

Адреса _____

Наступним повідомляю про те, що ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 12345678, було внесено на депозитний рахунок нотаріуса грошову суму у розмірі _____ (сума прописом) гривень 00 копійок.

Відповідно до п. 10.2 глави 21 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України невитребувані з депозиту грошові суми та цінні папери, що підлягають передачі фізичним та юридичним особам, зберігаються в депозиті державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса протягом трьох років і після закінчення встановлених термінів їх зберігання підлягають перерахуванню до Державного бюджету України в порядку, установленому чинним законодавством України.

У зв'язку з цим прошу повідомити реквізити рахунку задля безготівкового перерахування вищезазначених невитребуваних грошових сум з депозитного рахунку нотаріуса до Державного бюджету України.

Нотаріус (підпис)

Додаток 11

*Зразок повідомлення, яке надсилається боржнику
у разі перерахування невитребуваних з депозиту
грошових сум до Державного бюджету України*

01.01.2019 року № 1234/02-23

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«БАНК»

Адреса _____

Наступним повідомляю про те, що відповідно до п. 10.2 глави 21 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України невитребувані з депозиту грошові суми та цінні папери, що підлягають передачі фізичним та юридичним особам, зберігаються в депозиті державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса протягом трьох років і після закінчення встановлених термінів їх зберігання підлягають перерахуванню до Державного бюджету України в порядку, установленому чинним законодавством України.

У зв'язку з цим, грошову суму у розмірі _____, яку було внесено на депозитний рахунок нотаріуса 01.01.2019 року ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК», код платника податків згідно з ЄДРПОУ 1234567, **було перераховано з депозитного рахунку нотаріуса до Державного бюджету України, а саме на рахунок № 12345678910, банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), код банку отримувача: 8999998.**

Нотаріус (підпис)