



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА**

Долгоруковская ул., д. 15, стр. 4-5, Москва, 127006,
Тел.: +7 (495) 981-43-66. Факс: +7 (495) 981-43-67.
E-mail: fnp@notariat.ru
www.notariat.ru

Президентам нотариальных палат
субъектов Российской Федерации

«28» 12 2017 № 5412/03-16-3

на № _____ от _____

*о финансовых операциях на основании
исполнительных надписей нотариусов*

Уважаемые коллеги!

В Федеральную нотариальную палату поступило обращение Центрального Банка Российской Федерации с изложением выявленной схемы осуществления сомнительных операций, в основе которой лежит использование института исполнительной надписи нотариуса.

Так, с марта 2017 года в качестве оснований для возбуждения исполнительных производств, по результатам которых в последующем взыскателями осуществляется обналичивание полученных денежных средств, либо их перевод на счета, открытые за пределами Российской Федерации, стали активно использоваться исполнительные надписи нотариусов.

За период с марта по ноябрь 2017 года выявлено 29 случаев возбуждения судебными приставами исполнительных производств о взыскании денежных средств с юридических лиц на общую сумму 1,8 миллиарда рублей в пользу физических лиц на основании исполнительных надписей нотариусов с дальнейшим их переводом на счета физических лиц, открытых в болгарском банке EUROBANK BULGARIA AD или армянском банке ARMBUSINESSBANK CJSC.

Должниками являются, как правило, организации, имеющие незначительную налоговую нагрузку и обладающие признаками, указывающими на отсутствие осуществления ими реальной хозяйственной деятельности. Кроме того, многие должники также участвовали в иных схемах сомнительных операций, связанных с продажей денежной наличности, аккумулируемой в платежных и туристических сервисах, торговых предприятиях, выводе денежных средств за рубеж по сделкам с услугами, обналичивании денежных средств через счета физических лиц.

Основаниями для совершения исполнительной надписи нотариуса, таким образом, является искусственно сформированная задолженность юридического лица перед физическим лицом.

В дополнение, прошу обратить внимание нотариусов – членов нотариальных палат субъектов Российской Федерации на необходимость, в рамках исполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», тщательного изучения представленных для совершения нотариальных действий документов, в том числе, путем обращения в Личный кабинет нотариуса на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для проверки сведений о лицах, обратившихся за совершением нотариального действия, в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также для сообщения в Росфинмониторинг сведений о сделках или финансовых операциях в случае выявления основания полагать, что такие сделки или финансовые операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Обязанность нотариуса при наличии у него любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по уведомлению об этом уполномоченного органа прямо установлена пунктом 2 статьи 7.1. вышеуказанного Федерального закона.

Прошу довести информацию до сведения нотариусов – членов нотариальных палат субъектов Российской Федерации.

Президент
Федеральной нотариальной палаты



К.А. Корсик

Настоящий документ направляется в электронном виде без дублирования на бумажном носителе.