



**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

«06» 02 2016 № 464/03-16-3

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

о принятии мер по устранению обстоятельств,  
способствовавших совершению преступления

Уважаемые коллеги!

В Федеральную нотариальную палату поступили представления Следственного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации, в которых содержится информация об обстоятельствах, установленных в ходе предварительного следствия по уголовным делам, возбужденным по обвинению граждан в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

В представлениях указывается о совершении отдельными нотариусами Российской Федерации нотариальных действий без надлежащей проверки документов, представленных гражданами, обратившимися к нотариусу для совершения нотариального действия, что, по мнению Следственного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации, является обстоятельством, способствовавшим совершению преступлений.

Используемая мошенниками схема обмана заключается в следующем.

Мошенник, располагая сведениями о наличии в собственности у определенного гражданина крупного пакета акций, находит в регионе проживания данного гражданина лицо, умерший родственник которого имел фамилию, имя и отчество, аналогичные фамилии, имени и отчеству владельца акций.

Указанному лицу мошенник сообщает заведомо ложные сведения о наличии у умершего родственника в собственности акций и убеждает его обратиться к нотариусу с целью оформления наследственных прав на акции.

Далее мошенник на основании доверенности, выданной указанным лицом, обращается к нотариусу для получения свидетельства о праве на наследство на акции, предоставляя нотариусу заведомо ложные сведения о месте жительства наследодателя, фактически являющиеся адресом, по которому ранее проживал (или проживает) собственник акций.

Нотариус направляет регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг акционерного общества (далее также – реестр), запрос о предоставлении выписки из реестра в отношении акций, принадлежащих умершему родственнику, указывая при этом недостоверный адрес умершего родственника, являющийся адресом собственника акций.

Получив выписку о том, что гражданин с указанными Ф.И.О., зарегистрированный по указанному адресу, является владельцем определенного количества акций, нотариус выдает свидетельство о праве на наследство.

В рассматриваемой ситуации необходимо иметь в виду, что согласно пунктам 1.3, 1.4 Положения о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.12.2016 (№ 572-П), при ведении реестра держатель реестра осуществляет ведение учетных регистров, содержащих сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета (зарегистрированные лица), в порядке, определенном внутренними документами держателя реестра.

Записи в указанные учетные регистры вносятся на основании анкеты зарегистрированного лица и иных документов, предусмотренных правилами ведения реестра. Записи в указанных учетных регистрах должны содержать сведения, предусмотренные анкетой зарегистрированного лица, и могут содержать иные сведения, предусмотренные правилами ведения реестра.

В соответствии с пунктом 4.2 Требований к документам для открытия лицевых счетов (приложение к Порядку открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, утвержденному приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н (в редакции от 16.11.2018; далее – приказ № 13-65пз-н) анкета, представляемая для открытия лицевого счета физическому лицу, должна содержать следующие сведения:

- 1) фамилия, имя и, если имеется, отчество физического лица;

- 2) гражданство физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, - указание на это обстоятельство;
- 3) дата и место рождения физического лица;
- 4) вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- 5) адрес места регистрации и фактического места жительства физического лица, которому открывается лицевой счет;
- 6) адрес электронной почты и номер телефона физического лица (при наличии);
- 7) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при наличии);
- 8) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся физическому лицу;
- 9) образец подписи физического лица.

При этом согласно пункту 3.113 приказа № 13-65/пз-н выписка из реестра должна содержать:

- 1) вид и номер (код) лицевого счета, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- 2) количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете, а также полное наименование эмитента, либо полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда и полное или краткое название паевого инвестиционного фонда, либо полное наименование управляющего ипотечным покрытием и индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием;
- 3) дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
- 4) сведения о фактах ограничения операций с ценными бумагами, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете на дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете.

Таким образом, регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг акционерного общества, располагает паспортными, а также иными данными акционеров – физических лиц, однако указание этих данных в выписке из реестра владельцев ценных бумаг нормативными актами не предусмотрено.

Выдача свидетельства о праве на наследство на акции при отсутствии в ответах регистраторов данных, достаточных для идентификации наследодателя (умершего родственника) в качестве владельца акций, по мнению Следственного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации, является обстоятельством, способствующим совершению преступления.

В силу статьи 72 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (далее – Основы), пункта 47 Регламента совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающего объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.08.2017 № 156 (далее – Регламент), при выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус устанавливает место открытия наследства, в частности, на основании документа, подтверждающего последнее место жительства наследодателя на территории Российской Федерации (например, документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства, выданных органами регистрационного учета граждан, управляющими организациями, органами местного самоуправления).

Согласно пункту 56 Регламента состав, место нахождения наследственного имущества нотариус проверяет по документам, предусмотренным пунктами 33 – 35 Регламента, по документам, признаваемым Регламентом в качестве источников информации, описи наследственного имущества.

Учитывая изложенное, в представлениях Следственного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации предлагается принять действенные меры по обеспечению надлежащего соблюдения нотариусами положений Основ, в том числе:

- по устранению формального подхода нотариусами к проверке сведений о личностях наследодателя, обратившихся к нотариусу наследников и их представителей;

- по устранению формального подхода нотариусами к проверке сведений о других имеющихся наследниках;

- по принятию нотариусами действенных мер по проверке сообщаемой лицами информации при осуществлении нотариальных действий;

- по принятию нотариусами действенных мер по истребованию у наследников или их представителей документов, подтверждающих факт проживания наследодателей по сообщаемым адресам;

- по принятию нотариусами действенных мер по истребованию документов, подтверждающих принадлежность имущества наследодателю на дату открытия наследства.

Поскольку в силу статьи 34 Основ контроль за исполнением профессиональных обязанностей нотариусами, занимающимися частной практикой, осуществляют нотариальные палаты, убедительно прошу вас довести данную информацию до нотариусов – членов нотариальных палат субъектов Российской Федерации.

При этом прошу вас обратить внимание нотариусов на обязательность соблюдения требований Основ и Регламента при установлении информации, необходимой для выдачи свидетельства о праве на наследство, а также на возможность отложения совершения нотариального действия нотариусом для истребования дополнительных сведений (документов) в соответствии с частью первой статьи 41 Основ.

Президент  
Федеральной нотариальной палаты



К.А. Корсик

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

Исп. Е.Н. Шестова (тел. 8(495)981-43-66)