

Общественный совет при Федеральной службе судебных приставов Российской Федерации  
СОЮЗ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ  
Арбитражный третейский суд города Москвы

## Особенности исполнения решений судов судебными приставами

Учебное пособие

**Автор:** Кравцов А.В. – член Общественного совета при Федеральной службе судебных приставов РФ, Президент Союза третейских судов, Председатель Арбитражного третейского суда города Москвы, экс-член Научно-консультативного совета при Арбитражном суде г. Москвы, председатель Экспертного Совета при Комиссии Московской городской Думы по законодательству, заведующий кафедрой Юридического факультета Российской Государственной Академии интеллектуальной собственности (РГАИС), преподаватель ВШЭ, МФЮА, МИЭП.

**Одобрено:** Чичканов В.П. - Председатель Общественного совета при ФССП России, Председатель Президиума Арбитражного третейского суда г. Москвы, экс-вице-премьер Правительства Российской Федерации, член-корреспондент Российской Академии Наук, советник ректора РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации), советник генерального директора «Газпром Энергохолдинга». Доктор экономических наук, профессор, член Академии международного бизнеса США, научный руководитель Всемирного Технологического Университета ООН, академик Российской Академии Адвокатуры.

г. Москва  
2017 г.

Общественный совет при Федеральной службе судебных приставов Российской Федерации  
107996, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 16/5  
[http://sovet.fssprus.ru](http://soviet.fssprus.ru)

Союз Третейских Судов (НКО)  
Зарегистрирован Минюстом России 26.01.2012 г.  
(Рег. № 7714061062)  
121248, г. Москва, Кутузовский пр-т, 2/1, корп. 1А  
сайт [www.souz-u-t-s.ru](http://www.souz-u-t-s.ru), e-mail - [info@souz-u-t-s.ru](mailto:info@souz-u-t-s.ru)  
тел. 8 (495) 720-51-40

Арбитражный третейский суд г. Москвы  
Зарегистрирован Арбитражным судом г. Москвы 20.11.2010 г.  
123154, г. Москва, м. Октябрьское поле,  
ул. Народного Ополчения, д.29, корп. 3  
сайт [www.a-tsm.ru](http://www.a-tsm.ru), e-mail - [info@a-tsm.ru](mailto:info@a-tsm.ru)  
тел. 8 (499) 501-15-90

АТСМ рекомендован Ассоциацией Региональных Банков России, Деловой Россией, Опорой России, Ассоциацией Строителей России, Объединением Потребителей России, Ассоциацией микрофинансовых организаций, Лизинговым Союзом, Российским Автомобильным Союзом, Национальной Ассоциацией Судовладельцев, Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий, Ассоциацией маркетологов, Российской Гильдией пекарей и кондитеров, Российским Соевым Союзом, Ассоциацией Оборонстрой, Тендерным комитетом г. Москвы, ГБУ «Малый бизнес Москвы», ГБУ «Малый бизнес Республики Татарстан», Московским Межрегиональным Нефтяным Союзом, Ассоцией ТСЖ и ЖСК, Объединением профессиональных управляющих фондового рынка и др.

## СОДЕРЖАНИЕ

### **Введение.**

### **Глава 1. Исполнительное производство по судебным актам**

#### 1. Правовые основы исполнительного производства по судебным актам.

##### 1.1. Российские правовые основы

##### 1.2. По делам с нерезидентами

#### 2. Особенности исполнительного производства

##### 2.1. Исполнительный лист

##### 2.2. Предъявление Исполнительного листа к исполнению

##### 2.3. Исполнение судебных актов банковскими организациями

##### 2.4. Исполнение судебных актов Приставами

##### 2.4.1. Участники исполнительного производства

##### 2.4.2. Возбуждение исполнительного производства

##### 2.4.3. Место возбуждения исполнительного производства.

##### 2.4.5. Окончание исполнительного производства.

##### 2.4.4. Исполнительские действия

#### 3. Статистика работы ФССП РФ за 2015 год

### **Глава 2. Розыск и аккумуляция имущества Физлица (должника, супругов, поручителей)**

#### 1. Обеспечительные меры

##### 1.1. Ограничение выезда за границу Должнику

##### 1.2. Арест имущества

#### 2. Розыск имущества Должника.

##### 2.1. Виды доходов и имущества, на которые не может быть обращено взыскание.

##### 2.2. Выявление доходов и имущества, на которые можно обращать взыскание.

### **Глава 3. Изъятие и реализация имущества должника**

#### 1. Изъятие имущества Должника

-Совместная ответственность иных лиц

-На основании отдельного решения суда

-На имущественные права

#### 2. Оценка имущества

#### 3. Реализация имущества должника на торгах

##### 3.1. Первичные торги

##### 3.2. Вторичные торги

#### 4. Распределение денежных средств, собранных в ходе исполнительного производства

#### 5. Особенности реализации заложенного имущества

#### 6. Оспаривание результатов торгов.

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.*

## **Глава 4. Нарушения и ответственность в исполнительном производстве**

1. Со стороны приставов и старших приставов
2. Со стороны взыскателей
3. Обжалование действий или бездействия приставов или должностных лиц
  - 3.1. В судах
  - 3.2. Вышестоящему руководителю:
4. Уголовная и административная ответственность
  1. Ответственность Должника
  2. Ответственность иных лиц

## **Глава 5. Исполнительное производство за рубежом**

1. Исполнение на территории иностранных государств судебных актов государственных судов РФ.
2. Исполнение на территории иностранных государств судебных актов, принятых третейскими судами.

## **Глава 6. Базы данных ФССП РФ**

Приложения:

- 1 Заявление на возбуждение исполнительного производства,

## ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время вернуть задолженность законными способами может только судебный пристав. Конечно, нужно перед ним еще пройти судебную процедуру признания долга. Однако, этот процесс почти понятен юристам. **А вот кто такой «Судебный пристав»? Что он может делать? Какие у него прав и обязанности?**

Настоящее Учебное пособие разработано для практикующих юристов, руководителей и сотрудников юридических служб организаций и служб безопасности. Пособие:

- раскроет новейшие инструменты и возможности современного взаимодействия с судебными приставами на этапах розыска и реализации имущества должника,
- раскроет ранее неафишируемые процессуальные возможности участия юристов в исполнительном производствах,
- поможет овладеть методами работы с должностными нарушениями приставов, их пресечением и профилактикой.

Предложенные знания необходимы для быстрого и эффективного приведения их в исполнение судебных решений, поскольку возможность достичь положительного результата взыскания, напрямую зависят от правовой грамотности участников судебного и исполнительного процесса.

Член Общественного совета при ФССП РФ  
Председатель Арбитражного третейского суда  
г. Москвы  
Кравцов Алексей Владимирович



## ГЛАВА 1. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

### 1. Правовые основы исполнительного производства по исполнению судебных актов.

Исполнительное производство (ч. 1 ст. 1 ФЗ-229) - это установленный действующим законодательством порядок принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, которым при осуществлении установленных федеральным законом полномочий предоставлено право возлагать на иностранные государства, физических лиц (далее также - граждане), юридических лиц, Российскую Федерацию, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования (далее также - организации) обязанности по передаче другим гражданам, организациям или в соответствующие бюджеты денежных средств и иного имущества либо совершению в их пользу определенных действий или воздержанию от совершения определенных действий.

#### 1.1. Российские правовые основы:

- Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»,
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах»,
- Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1316 "Вопросы Федеральной службы судебных приставов",
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
- Раздел 7 Гражданского процессуального кодекса РФ,
- Раздел 7 Арбитражного процессуального кодекса РФ,
- некоторые нормы Семейного, Административного и Трудового кодексов РФ,
- Методические рекомендации по вопросам действий судебного пристава-исполнителя при обращении взыскания на заложенное имущество (Приказ ФСПП РФ от 08.12.2015 № 0014/14),
- Методические рекомендации по порядку привлечения к административной ответственности лиц, совершивших административные правонарушения, отнесенные к подведомственности ФССП России (Приказ ФССП РФ от 04.06.2012 N 07-12),
- Инструкция по делопроизводству в Федеральной службе судебных приставов (Приказ ФССП РФ от 10.12.2010 № 682)
- Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 50 г. Москва "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства"
- Полная подборка судебной практики и обзоров государственных судов по делам, связанным с третейскими разбирательствами, размещена на сайте АТСМ.

## 1.2. По делам с нерезидентами:

- Конвенция ООН «О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений»

(Нью-Йорк, 10 июня 1958 г., ратифицирована РФ 10.08.1960г.),

- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. (в рамках СНГ) (в редакции Протокола от 28 марта 1997 г.)

- Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, от 20 марта 1992 г. (в рамках СНГ)

**ВОПРОСЫ:** *Какими основными нормативными актами регулируется исполнительное производство?*

## 2. Особенности исполнительного производства.

Общие особенности исполнительного производства устанавливаются базовыми нормами, установленными федеральным законодательством (см. Главу 1), а вот индивидуальные особенности каждого конкретного исполнительного дела выявляются собственной практикой, исследованиями и наработками.

Учитывая, что Общественный совет при ФССП РФ осуществляет, в том числе, и общественный контроль за непосредственной работой судебных приставов и за рассмотрением жалоб от граждан и организаций на действия / бездействие судебных приставов, то мы будем рассматривать в этом Пособии примеры из практики Совета, руководителей центрального аппарата и рядовых сотрудников ФССП РФ.

### 2.1. Исполнительный лист

Основанием для начала исполнительного производства по судебным актам является предъявление любого из следующих исполнительных документов:

1) исполнительный лист, выданный судом на основании принятого им судебного акта (в том числе по принудительному исполнению решения третейского суда) (ст.13 ФЗ-229);

2) судебный приказ (ст.13 ФЗ-229);

Исполнительный лист/судебный приказ выдается судом взыскателю нарочно или, по его ходатайству, направляется для исполнения непосредственно судом. В том числе, в форме электронного документа, подписанного судьей. (Законодательные поправки об электронном документообороте вступили в силу с 9.03.15 г., однако, на практике, пока он еще применяется в тестовом режиме и только в Москве).

В случае утраты подлинника исполнительного документа основанием для исполнения является его дубликат, выдаваемый в установленном “порядке” судом (ч. 2 ст. 12 ФЗ-229). Заявление о выдаче дубликата подается в выдавший его, суд (ст. 323 АПК РФ и 430 ГПК РФ). Рассматривается судом в судебном заседании в срок, не

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.*

превышающий десяти дней со дня поступления заявления в суд, с извещением сторон.

Определение суда о выдаче дубликата исполнительного листа или об отказе в выдаче дубликата может быть обжаловано.

Жалоба может быть подана в суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий месяца со дня вынесения определения. Апелляционная жалоба рассматривается апелляционным судом в срок, не превышающий два месяца.

**Таким образом, утеря исполнительного документа, может привести к возможности затягивания Должником срока начала исполнительного производства до 3-4 месяцев.**

Требования к содержанию исполнительных документов устанавливаются ст. 13 ФЗ-229. На практике, помощники судей, составляющие и выдающие исполнительный документ, нередко допускают грубые ошибки в тексте, именах, названиях, в числах, в датах, в номерах и т.п., не указывают важные элементы (дата и место рождения Должника). Если не проверять исполнительные документы на соответствие требованиям ст. 13 и на ошибки, то исполняющий орган вправе не принять такой документ для исполнения. Далее придется подавать заявление в этот же суд с заявлением об исправлении ошибки. Суд рассматривает этот вопрос в том же порядке и сроки, что и при выдаче дубликата, и определение также можно обжаловать.

**Таким образом, ошибки в исполнительном документе, не проверенные Взыскателем, могут привести к возможности затягивания Должником срока начала исполнительного производства до 3-4 месяцев.**

## **2.2. Предъявление Исполнительного листа к исполнению.**

1) Непосредственное осуществление функций по принудительному исполнению судебных актов возлагается на «Судебных приставов-исполнителей».

2) Также, Взыскатель вправе и самостоятельно предъявлять к исполнению исполнительные документы, но только:

- в налоговые органы для выявления банковских счетов Должника, и в банковские организации для взыскания денежных средств.

- эмитенту, держателю реестра или депозитария – в отношении ценных бумаг (ст. 8.1 ФЗ-229).

- работодателю Должника (при сумме до 25 00 руб/мес).

*Совет от автора: на практике, рекомендуется направлять не сам исполнительный лист, а Постановление судебного пристава-исполнителя (ч. 3 ст. 12 ФЗ-229). Исполлист выдается в единственном экземпляре, и его поочередное направление в налоговые органы и в банки может занять много времени. Постановление же судебного пристава можно сразу взять в нескольких экземплярах, и предъявить во все органы и банки, одним разом.*

Для исключения возможности утраты исполнительного документа, рекомендуется сдавать его **нарочно** в канцелярию соответствующего

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст 8 данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.*



территориального подразделения ФССП РФ, банка, налогового или иного органа, и обязательно требовать поставить отметку «О принятии» прямо на его ксерокопии и на самом заявлении (сопроводительном письме), где он указан в перечне приложений. В крайнем случае, исполнительный документ можно направить заказным письмом по почте, обязательно с описью вложения и уведомлением о вручении. В противном случае, доказать факт вручения исполнительного документа будет проблематично.

Исполнительные листы и судебные приказы могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу. Пропущенные сроки предъявления ИЛ к исполнению, могут быть восстановлены судом, выдавшим этот ИЛ, путем подачи заявления (ст. 112 ГПК и 117 АПК РФ).

Исполнение может быть отсрочено, рассрочено, приостановлено или прекращено, и опять возобновлено Приставом, по заявлению Взыскателя или по решению суда. Исполнительное производство при оспаривании исполнительного документа или судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ, может быть приостановлено судом, рассматривающим жалобу.

При возобновлении исполнительного производства, трехлетний срок начинается заново. Кроме случаев, когда Взыскатель самостоятельно отозвал исполнительный лист (*Федеральный закон от 28.05.2017 N 101-ФЗ поправка вступила в силу с 9 июня 2017 года*). Отозванный исполнительный лист повторно не принимается.

### **2.3. Исполнение судебных актов банковскими организациями.**

Действия банка, при получении исполнительного документа, регламентируются ст. 70 ФЗ-229.

Какие документы должны быть представлены в Банк для исполнения исполнительных документов?

- Оригинал исполнительного документа.
- Заявление от имени взыскателя либо его представителя.
- Доверенность (при подаче документов представителем), в которой должно быть отражено полномочие представителя взыскателя на предъявление и отзыв исполнительного документа.

Банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, **незамедлительно** исполняют, содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя, требования о взыскании денежных средств, о чем в течение трех дней со дня их исполнения информирует взыскателя или судебного пристава-исполнителя (ч. 5 ст. 70 ФЗ-229). В силу норм действующего законодательства (ст. 857 ГК РФ, ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности») и невозможности идентификации оппонента, банк не вправе сообщать данную информацию по телефону.

В случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя), или сомнений в достоверности сведений о взыскателе, банк или иная кредитная организация вправе для проверки подлинности исполнительного документа либо достоверности сведений

**задержать исполнение исполнительного документа, но не более чем на семь дней.** При проведении указанной проверки банк или кредитная организация незамедлительно приостанавливает операции с денежными средствами на счетах должника в пределах суммы денежных средств, подлежащей взысканию (ч. 6 ст. 229 ФЗ-229).

- В случае получения банком или иной кредитной организацией постановления судебного пристава-исполнителя, исполнение содержащихся в исполнительном документе требований о взыскании денежных средств, осуществляется путем их перечисления на депозитный счет подразделения судебных приставов.

- В случае получения банком или иной кредитной организацией исполнительного документа непосредственно от взыскателя, исполнение содержащихся в исполнительном документе требований о взыскании денежных средств осуществляется путем их перечисления на счет, указанный взыскателем (ч. 7 ст. 70 ФЗ-229).

Не исполнить исполнительный документ или постановление судебного пристава-исполнителя полностью банк или иная кредитная организация может в случае отсутствия на счетах должника денежных средств, либо в случае, когда на денежные средства, находящиеся на указанных счетах, наложен арест (ранее наложенный арест самим приставом, ведущим исполнительное производство, должен быть снят отдельным Постановлением, предъявленным в Банк) или когда в порядке, установленном законом, приостановлены операции с денежными средствами, либо в иных случаях, предусмотренных федеральным законом (ч. 8 ст. 70 ФЗ-229).

Если имеющихся на счетах должника денежных средств недостаточно для исполнения содержащихся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требований, то банк или иная кредитная организация перечисляет имеющиеся средства и продолжает дальнейшее исполнение по мере поступления денежных средств на счет или счета должника до исполнения содержащихся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требований в полном объеме. О новых произведенных перечислениях банк или иная кредитная организация незамедлительно сообщает судебному приставу-исполнителю или взыскателю, если исполнительный документ поступил от взыскателя (ч. 9 ст. 70 ФЗ-229).

В случае исполнения требований, содержащихся в исполнительных документах, банком или иной кредитной организацией очередность списания денежных средств со счетов должника происходит в том же порядке, что указан в ст. 111 ФЗ-229.

Банк или иная кредитная организация заканчивает исполнение исполнительного документа:

- 1) после перечисления денежных средств в полном объеме;
- 2) по заявлению взыскателя;
- 3) по постановлению судебного пристава-исполнителя о прекращении (об окончании, отмене) исполнения (ч. 10 ст. 70 ФЗ-229).

## 2.4. Исполнение судебных актов Приставами

### 2.4.1. Участники исполнительного производства

Лицами, участвующими в исполнительном производстве, являются:

- 1) взыскатель и должник (далее также - стороны исполнительного производства);
- 2) лица, непосредственно исполняющие требования, содержащиеся в исполнительном документе;
- 3) иные лица, содействующие исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе (переводчик, понятые, специалист, лицо, которому судебным приставом-исполнителем передано под охрану или на хранение арестованное имущество, и другие).

**Замену стороны** исполнительного производства Судебный пристав-исполнитель производит:

- 1) на основании судебного акта о замене стороны исполнительного производства;
- 2) на основании правоустанавливающих документов, подтверждающих правопреемство.

При перемене имени физического лица, изменении наименования юридического лица, не связанное с изменением организационно-правовой формы, судебный пристав-исполнитель выносит постановление о возбуждении исполнительного производства с указанием как нового, так и прежнего имени (наименования) взыскателя либо должника с приобщением к материалам исполнительного производства документов, подтверждающих соответствующие изменения (например, свидетельства о перемене имени или выписки из Единого государственного реестра юридических лиц). При перемене имени (изменении наименования) взыскателя или должника в ходе исполнительного производства судебный пристав-исполнитель указывает об этом в соответствующем постановлении, а также при необходимости может внести изменения в ранее вынесенные постановления применительно к “части 3 статьи 14” Закона об исполнительном производстве (Пост. ВС РФ № 50).

Стороны исполнительного производства вправе знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них выписки, снимать с них копии, представлять дополнительные материалы, заявлять ходатайства, участвовать в совершении исполнительных действий, давать устные и письменные объяснения в процессе совершения исполнительных действий, приводить свои доводы по всем вопросам, возникающим в ходе исполнительного производства, возражать против ходатайств и доводов других лиц, участвующих в исполнительном производстве, заявлять отводы, обжаловать постановления судебного пристава-исполнителя, его действия (бездействие), а также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве. До окончания исполнительного производства стороны исполнительного производства вправе заключить мировое соглашение, соглашение о примирении, утверждаемые в судебном порядке.

В доверенности, выданной представителю стороной исполнительного

производства, должны быть специально оговорены его полномочия на совершение следующих действий:

- 1) предъявление и отзыв исполнительного документа;
- 2) передача полномочий другому лицу (передоверие);
- 3) обжалование постановлений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя;
- 4) получение присужденного имущества (в том числе денежных средств и ценных бумаг);
- 5) отказ от взыскания по исполнительному документу;
- 6) заключение мирового соглашения, соглашения о примирении.

#### **2.4.2. Возбуждение исполнительного производства**

Пристав возбуждает исполнительное производство только на основании «Заявления о возбуждении исполнительного производства» (Приложение № 1) и, приложенного к нему, подлинника исполнительного документа.

Заявление подписывается взыскателем либо его представителем. Представитель прилагает к заявлению доверенность или “иной” документ, удостоверяющий его полномочия (приказ, решение учредителей). В заявлении может содержаться ходатайство о выявлении и наложении ареста на имущество Должника, а также об установлении для должника ограничений, предусмотренных ФЗ-229. Взыскатель должен указать в заявлении известные ему сведения о Должнике, а также приложить к заявлению документы, содержащие информацию о Должнике, его имущественном положении и иные сведения, которые могут иметь значение для своевременного и полного исполнения требований исполнительного документа (ч. 2 ст. 30 ФЗ-229).

Также, в соответствии со ст. 50 ФЗ-229, заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы могут быть поданы стороной исполнительного производства Приставу в форме электронного документа, подписанного стороной исполнительного производства электронной подписью в порядке, установленном Приказом Минюста России от 30.12.2016 г. № 333 «Об утверждении Порядка подачи заявлений, ходатайств, объяснений, отводов и жалоб стороной исполнительного производства в ФССП в форме электронного документа, подписанного стороной исполнительного производства электронной подписью».

Так подать заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы в форме электронного документа можно посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе личного кабинета системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)» (<https://www.gosuslugi.ru>).

Дополнительные требования к электронной форме документооборота установлены Приказом ФССП РФ от 30.12.2016 г. № 837 «Об определении вида электронной подписи и требований к форматам заявлений, ходатайств, объяснений, отводов и жалоб в форме электронного документа». Согласно данному приказу, все

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст 12  
данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению  
и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.*

эти документы подписываются электронной квалифицированной подписью. Однако, при подаче данных документов через систему ЕПГМУ допустимо использования простой электронной подписи.

*Совет от автора: На практике, все заявления или ходатайства лучше оформлять отдельными документами и каждый из них подавать с отдельным входящим номером. В этом случае, приставу будет проблематичнее «забыть» рассмотреть ходатайство, да и обжаловать его «забычивость» будет проще по отдельному документу, чем по списку. Ведь надзорные службы тоже могут «забыть» в списке нужное ходатайство, но ответить на другие.*

Заявление взыскателя и исполнительный документ передаются Приставу **в трехдневный срок** со дня их поступления в подразделение судебных приставов.

Пристав **в трехдневный срок** со дня поступления к нему исполнительного документа выносит Постановление о возбуждении исполнительного производства либо об отказе в возбуждении исполнительного производства.

В Постановлении о возбуждении пристав устанавливает срок для добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном документе требований и предупреждает должника о принудительном исполнении указанных требований по истечении срока для добровольного исполнения, с взысканием с него исполнительского сбора (7%) и расходов по совершению исполнительных действий. Срок для добровольного исполнения составляет **пять дней** со дня получения должником Постановления о возбуждении исполнительного производства. В течение срока для добровольного исполнения применение мер принудительного исполнения не допускается. Между тем, в указанный срок Пристав вправе совершать отдельные исполнительные действия, например, наложить арест на имущество должника, установить запрет на распоряжение имуществом.

*Справка: Общее количество окончанных и прекращенных исполнительных производств в 2016 году составило 53 152 638 на общую сумму 3 684 238 215 тыс. руб. Должниками в 2016 году было добровольно перечислено 220 835 040 тыс. руб., что составляет 2,4% от общей суммы, подлежащей взысканию.*

Судебный пристав-исполнитель в Постановлении о возбуждении исполнительного производства предупреждает указанных лиц об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 УК РФ за неисполнение судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению.

Копия постановления Пристава о возбуждении исполнительного производства **не позднее дня**, следующего за днем вынесения указанного постановления, направляется взыскателю, должнику, а также в суд, выдавший исполнительный документ.

В случае неясности положений исполнительного документа, способа и порядка его исполнения взыскатель, должник, Пристав вправе обратиться в суд, выдавший исполнительный документ, с заявлением о разъяснении его положений, способа и

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.*

порядка его исполнения. Заявление о разъяснении положений исполнительного документа, способа и порядка его исполнения рассматривается судом, выдавшим исполнительный документ, в десятидневный срок со дня его поступления.

Если исполнительный документ **подлежит немедленному исполнению**, то он после поступления в подразделение судебных приставов **немедленно** передается судебному приставу-исполнителю, чьи полномочия распространяются на территорию, где должно быть произведено исполнение, а в случае его отсутствия - другому Приставу. Решение о возбуждении исполнительного производства либо об отказе в возбуждении исполнительного производства судебный пристав-исполнитель должен принять в течение **одних суток** с момента поступления исполнительного документа в подразделение судебных приставов, без установления 5-ти дневного срока для добровольного исполнения.

Требования, содержащиеся в исполнительном листе, выданном на основании определения суда об обеспечении иска, должны быть исполнены в день поступления исполнительного листа в подразделение судебных приставов, а если это невозможно по причинам, не зависящим от Пристава, - не позднее следующего дня. Истечение сроков совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения не является основанием для прекращения или окончания исполнительного производства.

### **2.4.3. Место возбуждения исполнительного производства.**

1. Если должником является гражданин, то исполнительные действия совершаются и меры принудительного исполнения применяются Приставом, по его месту жительства, месту пребывания или местонахождению его имущества.

2. Если должником является организация, то исполнительные действия совершаются и меры принудительного исполнения применяются по ее юридическому адресу, местонахождению ее имущества или по юридическому адресу ее представительства или филиала.

3. Требования, содержащиеся в исполнительных документах, обязывающих должника совершить определенные действия (воздержаться от совершения определенных действий), исполняются по месту совершения этих действий.

4. При необходимости, вышестоящие судебные приставы вправе передать исполнительное производство от одного подразделения в другое или направить ему поручение на совершение отдельных действий, о чем выносится постановление, которое направляется по почте и (по возможности) по Интернету, в новое подразделение, должнику и в суд, **не позднее следующего дня**. В этот же срок оно принимается к производству и должно быть исполнено **в течении 15 дней**.

5. Возбужденные в отношении одного должника несколько исполнительных производств имущественного характера, а также возбужденные в отношении нескольких должников исполнительные производства по солидарному взысканию в пользу одного взыскателя объединяются в сводное исполнительное производство, о чем уведомляются взыскатель, должник и суд. В этом случае, исполнительные

действия совершаются судебным приставом-исполнителем на территории, на которую не распространяются его полномочия. Сроки объединения не установлены.

#### 2.4.4. Исполнительские действия

Исполнительные действия совершаются и меры принудительного исполнения применяются в рабочие дни с 6 часов до 22 часов. Другое время для исполнительных действий применяется только в случаях не терпящих отлагательств и только с разрешения вышестоящего пристава. Конкретное время определяется Приставом.

Лица, участвующие в исполнительном производстве, извещаются о времени и месте совершения исполнительных действий или применения мер принудительного исполнения либо вызываются к судебному приставу-исполнителю повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой, телеграммой, с использованием электронной, иных видов связи и доставки **или лицом, которому с его согласия судебный пристав-исполнитель поручает их доставить** (ч. 1 ст. 24 ФЗ-229).

*Совет автора: Для быстроты доставки извещений, рекомендуется получать их нарочно у Пристава и доставлять самостоятельно или самим направлять заказным письмом по почте с описью вложения и уведомлением о доставке.*

Лица, участвующие в исполнительном производстве, считаются извещенными, если:

- 1) адресат отказался от получения повестки, иного извещения;
- 2) несмотря на получение почтового извещения, адресат не явился за повесткой, иным извещением, направленными по его адресу;
- 3) повестка, иное извещение направлены по последнему известному месту жительства лица, участвующего в исполнительном производстве, или по адресу, сообщенному им в письменной форме судебному приставу-исполнителю для уведомления данного лица (в том числе по адресу электронной почты), или повестка, иное извещение направлены иным способом, указанным таким лицом, однако лицо направленные повестку, иное извещение не получило;
- 4) извещение в форме электронного документа, подписанного судебным приставом-исполнителем усиленной квалифицированной электронной подписью, направлено адресату с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Содержащиеся в исполнительном документе требования должны быть исполнены Приставом **в двухмесячный срок** со дня возбуждения исполнительного производства, если иной срок не установлен исполнительным документом или Федеральным законом (ч. 1 ст. 36 ФЗ-229). *Однако, Определением Верховного суда РФ от 14.10.16 г. № 305-КГ16-13322 по делу № А41-81770/2015 установлено, что «... неисполнение требований исполнительного документа в срок, предусмотренный Законом об исполнительном производстве, само по себе не может служить основанием для вывода о допущенном*

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.*

*судебным приставом-исполнителем незаконных бездействий. Предусмотренный частью 1 ст. 36 ФЗ-229, двухмесячный срок исполнения требований исполнительного документа не является пресекательным и носит для судебного пристава-исполнителя организационно- процедурный характер».*

#### **2.4.5. Окончание исполнительного производства.**

Исполнительное производство оканчивается Приставом в случаях:

- 1) фактического исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе;
- 2) фактического исполнения за счет одного или нескольких должников требования о солидарном взыскании, содержащегося в исполнительных документах, объединенных в сводное исполнительное производство;
- 3) возвращения взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным статьей 46 ФЗ-229;
- 4) возвращения исполнительного документа по требованию суда, другого органа или должностного лица, выдавших исполнительный документ;
- 6) ликвидации должника-организации и направления исполнительного документа в ликвидационную комиссию (ликвидатору), за исключением исполнительных документов, указанных в части 4 статьи 96 ФЗ-229;
- 7) признания должника банкротом и направления исполнительного документа арбитражному управляющему, за исключением исполнительных документов, указанных в части 4 статьи 69.1 и части 4 статьи 96 ФЗ-229;
- 8) направления копии исполнительного документа в организацию для удержания периодических платежей, установленных исполнительным документом;

В течение срока предъявления исполнительного документа к исполнению «Постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства» может быть отменено старшим судебным приставом или его заместителем по собственной инициативе или по “заявлению” взыскателя в случае необходимости повторного совершения исполнительных действий и применения, в том числе повторного, мер принудительного исполнения.

Исполнительный документ, вместе с соответствующим актом и постановлением, возвращается взыскателю (ст. 46 ФЗ-229):

- 1) по заявлению взыскателя;
- 2) если невозможно исполнить обязывающий должника совершить определенные действия (воздержаться от совершения определенных действий) исполнительный документ, возможность исполнения которого не утрачена;
- 3) если невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, за исключением случаев, когда ФЗ-229 предусмотрен розыск должника или его имущества;
- 4) если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст 16  
данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению  
и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.*



меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными;

5) если взыскатель отказался оставить за собой имущество должника, не реализованное в принудительном порядке при исполнении исполнительного документа;

6) если взыскатель своими действиями препятствует исполнению исполнительного документа.

В случае возвращения взыскателю исполнительного документа взыскатель вправе повторно предъявить для исполнения исполнительные документы не ранее шести месяцев со дня вынесения постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа, либо до истечения указанного срока в случае предъявления взыскателем информации об изменении имущественного положения должника.

### **3. Статистика работы ФССП РФ за 2015 год**

В 2015 году количество выданных (направленных) арбитражными судами исполнительных документов составило 1 380 280 на общую сумму 2 180 886 505 тыс. руб. При этом по исполнительным документам, выданным арбитражными судами, за указанный период ФССП России было возбуждено 704 446 исполнительных производств, т.е. в ФССП России поступило 51 % от всех исполнительных документов, выданных арбитражными судами.

При этом возвращено судебными приставами-исполнителями в связи исполнением 39 708 исполнительных листов, что составляет 5,6 % от общего количества исполнительных производств, возбужденных в 2015 г. ФССП по исполнительным документам, выданным арбитражными судами (704 446), и 2,9 % от общего количества выданных (направленных) в 2015 г. арбитражными судами исполнительных документов (1 380 280).

Общая сумма взысканного по возвращенным в 2015 г. судебными приставами-исполнителями исполнительным листам составила 20 484 259 тыс. руб., что составляет 0,9 % от общей суммы, на которую были выданы исполнительные документы арбитражными судами за указанный период (2 180 886 505 тыс. руб.).

\*При подготовке материала использованы данные официальной статистики Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и ФССП России

(<http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3423>, <http://fssprus.ru/statistics/>)

## **Глава 2. Розыск и аккумуляция имущества Физлица (должника, супругов, поручителей).**

### **1. Обеспечительный меры**

#### **1.1. Ограничение выезда за границу Должнику**

Пристав не вправе удовлетворить содержащееся в заявлении о возбуждении

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.*

исполнительного производства ходатайство взыскателя об установлении временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации одновременно с вынесением им Постановления о возбуждении исполнительного производства - до истечения установленного в таком постановлении срока на добровольное исполнение исполнительного документа, а также до получения Приставом сведений о том, что должник обладает информацией о возбужденном в отношении него исполнительном производстве и уклоняется от добровольного исполнения исполнительного документа (ч. 1 и 2 ст. 67 ФЗ-229). Временное ограничение на выезд должника, не исполняющего судебный акт, из Российской Федерации, устанавливается не судом, а судебным приставом-исполнителем по заявлению взыскателя, либо по собственной инициативе, и может устанавливаться только в отношении граждан, которые являются должниками в исполнительном производстве.

Временное ограничение на выезд из Российской Федерации не может быть установлено в отношении руководителя, работников должника-организации.

## 1.2. Арест имущества

Судебный пристав, вправе, в том числе и в течение срока, установленного для добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном документе требований, наложить арест на имущество должника (денежные средства мин. 3 000 руб., ценные бумаги, дебиторскую задолженность и др.). Для этого взыскателю необходимо подать приставу соответствующее заявление, которое он должен рассмотреть и принять решение не позднее **следующего дня** с даты подачи.

Арест неденежного имущества должника производится Приставом с участием понятых с составлением постановления и акта о наложении ареста (описи имущества), которые подписываются заинтересованными сторонами или направляются им.

1) Арест, установление запрета на распоряжение **принадлежащим должнику имуществом** (в том числе запрета на совершение в отношении него регистрационных действий)

2) Арест или установление запрета на распоряжение (запрета на совершение регистрационных действий) возможно в отношении **имущества**, находящегося в **общей совместной собственности** должника и другого лица (лиц), до определения доли должника или до ее выдела.

3) Арест, принадлежащего полностью или в части должнику-гражданину, **жилого помещения**, являющегося единственно пригодным для постоянного проживания самого должника и членов его семьи, равно как и установление запрета на распоряжение этим имуществом, включая запрет на вселение и регистрацию иных лиц, но без ограничения в пользовании.

4) Арест может быть наложен на денежные средства, как находящиеся в банке или иной кредитной организации на имеющихся банковских счетах (расчетных, депозитных) и во вкладах должника, так и на средства, которые будут поступать на счета и во вклады должника в будущем (ч. 3 и 6 ст. 81 ФЗ-229). В этом случае исполнение постановления Пристава об аресте денежных средств осуществляется по

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст 18  
данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению  
и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.*

мере их поступления на счета и вклады, в том числе открытые после получения банком данного постановления. Суд вправе по заявлению Пристава или взыскателя наложить арест на поступившие денежные средства, а также на средства, которые поступят на имя должника в будущем на корреспондентский счет обслуживающего его банка, если иные меры не могут обеспечить исполнение принятого судебного акта (например, наличие ареста денежных средств на расчетном счете клиента (ч. 45 ВС РФ-50).

Пристав вправе передать арестованное имущество на ответственное хранение членам семьи должника, взыскателю либо лицу, с которым территориальным органом ФССП России заключен договор хранения, в случаях, когда должник препятствует исполнению судебного акта, в том числе посредством отказа принять арестованное имущество на хранение, с учетом требований, установленных ст. 86 ФЗ-229.

Выявление, арест и начало процедуры реализации другого имущества должника сами по себе не могут служить основанием для снятия ранее наложенного ареста до полного исполнения требований исполнительного документа.

## **2. Розыск имущества Должника.**

### **2.1. Виды доходов и имущества, на которые не может быть обращено взыскание.**

**А) 1.** Взыскание не может быть обращено на следующие **виды доходов** (ст. 101 ФЗ-229):

- 1) денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью;
- 2) денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда в связи со смертью кормильца;
- 3) денежные суммы, выплачиваемые лицам, получившим увечья (ранения, травмы, контузии) при исполнении ими служебных обязанностей, и членам их семей в случае гибели (смерти) указанных лиц;
- 4) компенсационные выплаты за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф;
- 5) компенсационные выплаты за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов гражданам в связи с уходом за нетрудоспособными гражданами;
- 6) ежемесячные денежные выплаты и (или) ежегодные денежные выплаты, начисляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации отдельным категориям граждан (компенсация проезда, приобретения лекарств и другое);
- 7) денежные суммы, выплачиваемые в качестве алиментов, а также суммы, выплачиваемые на содержание несовершеннолетних детей в период розыска их родителей;
- 8) компенсационные выплаты, установленные законодательством Российской Федерации о труде:

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.* 19

- а) в связи со служебной командировкой, с переводом, приемом или направлением на работу в другую местность;
- б) в связи с изнашиванием инструмента, принадлежащего работнику;
- в) денежные суммы, выплачиваемые организацией в связи с рождением ребенка, со смертью родных, с регистрацией брака;
- 9) страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию, за исключением страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности (с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии), а также накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и пособия по временной нетрудоспособности;
- 10) пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета;
- 11) выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;
- 12) пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов;
- 13) средства материнского (семейного) капитала, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей";
- 14) суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, внебюджетных фондов, за счет средств иностранных государств, российских, иностранных и межгосударственных организаций, иных источников:
- а) в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами;
- б) в связи с террористическим актом;
- в) в связи со смертью члена семьи;
- г) в виде гуманитарной помощи;
- д) за оказание содействия в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии террористических актов, иных преступлений;
- 15) суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок, за исключением туристических, выплачиваемой работодателями своим работникам и (или) членам их семей, инвалидам, не работающим в данной организации, в находящиеся на территории Российской Федерации санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, а также суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок для детей, не достигших возраста шестнадцати лет, в находящиеся на территории Российской Федерации санаторно-курортные и оздоровительные учреждения;
- 16) суммы компенсации стоимости проезда к месту лечения и обратно (в том числе сопровождающего лица), если такая компенсация предусмотрена федеральным законом;
- 17) социальное пособие на погребение.

При исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) с должника-гражданина может быть удержано не более пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов. За исключением денежных средств,

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст 20 данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.*

находящихся на счетах должника, на которые работодателем производится зачисление заработной платы

**Б) Имущество Должника**, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам (Ст. 446 ФЗ-229):

1. Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на следующее имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности:

жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;

земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в абзаце втором настоящей части, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;

предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;

имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает сто установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда;

используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, племенная, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания; семена, необходимые для очередного посева;

продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении;

топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения;

средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его инвалидностью имущество;

призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден гражданин-должник.

Предметы обычной домашней обстановки и обихода в силу абзаца четвертого части 1 статьи 446 ГПК РФ являются имуществом, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. К таким предметам может быть отнесено минимально необходимое имущество, требующееся должнику-гражданину и

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст 21  
данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению  
и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.*

членам его семьи для обеспечения реальной возможности удовлетворения повседневных бытовых потребностей в питании, отдыхе, лечении, гигиене. При этом антикварные вещи, вещи, представляющие художественную, историческую или иную культурную ценность, независимо от их целевого назначения к указанным предметам относиться не могут. Вопрос об отнесении определенного имущества должника-гражданина к предметам обычной домашней обстановки и обихода разрешается судебным приставом-исполнителем с учетом конкретных обстоятельств, касающихся назначения имущества, его цены, фактического использования, наличия или возможности замены на аналогичное имущество меньшей стоимости, а также местных обычаев.

По долгам профессионального участника рынка ценных бумаг или клиринговой организации не может быть обращено взыскание на денежные средства или на ценные бумаги его клиентов

## 2.2. Выявление доходов и имущества, на которые можно обращать взыскание.

### ОТЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ПО РОЗЫСКУ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА-ЮРЛИЦА

#### I. АНАЛИТИКА

1.	Составить и проанализировать Анкеты на Должника, доверенностей, исполнительного листа и др. документов.	КЛП	
2.	О Должнике	Интернет	
3.	О Должнике	СБИСС	
4.	Бухгалтерский баланс Должника за 3 года	ИФНС	

#### РОЗЫСК РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ ДОЛЖНИКА

1.	Выяснить фактическое место нахождения Должника и его генерального директора	Пристав, ОПУ КЛП	
2.	О зарегистрированных телефонных номерах на Должника	Пристав у Операторов связи	
3.	ФИО гендиректора (паспортные данные, номера телефонов, адреса)	ИФНС	

#### II. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

1.	Об открытых/закрытых счетах на Должника и других договоров банковских услуг за 2 года	Банки	
2.	О банковских счетах Должника	ИФНС	
3.	О зарегистрированных контрольно-кассовых машинах на Должника	ИФНС	
4.	О наличии арендованных банковских ячеек	Банки	
5.	Осмотр офиса и помещений Должника на предмет наличных денег	Пристав	

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.*

### III. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

1.	О зарегистрированных правах собственности Должника на автотранспортные средства	ГИБДД, Страховые компании	
2.	О наличии штрафов ГИБДД назначенных или оплаченных Должником за 1 год, на предмет наличия авто у Должника.	ГИБДД, в базах ФССП	
3.	Проверка водительского удостоверения информацию о том, выдавался ли указанный документ ГИБДД, находится ли данный документ в розыске, а также имеются ли сведения о лишении его владельца права управления транспортными средствами.	сайт ГИБДД	
4.	О заключенных договорах страхования автотранспортных средств с участием Должника	Российский Союз Автостраховщиков	
5.	Полные паспортные данные страхователя и собственника имущества, с приложением копией паспорта; с приложением копии СТС, ПТС или Техпаспорта; копии водительского удостоверения страхователя и собственника имущества; копии диагностической карты на имущество и иных имеющихся документов или сведений.	ГИБДД, Страховые компании	

### ИЗЪЯТИЕ ДВИЖИМОСТИ ДОЛЖНИКА

1.	Проверка транспортного средства о нахождении транспортного средства в розыске, о наложенных ограничениях на регистрационные действия с указанным транспортным средством, об основных сведениях о транспортном средстве и периодах его регистрации в Госавтоинспекции за различными собственниками, а также о дорожно-транспортных происшествиях с его участием	Сайт ГИБДД	
2.	О передвижении автотранспортных средств Должника за 6 мес., с камер видеонаблюдения дорог, находящихся в ведении субъекта	ГИБДД, ГК Автотор (Платные дороги)	
3.	О назначенных штрафах в отношении транспортных средств Должника	ГИБДД	
4.	О наличии штрафов за неправильную парковку в отношении Должника или его техники	МАДИ, МОСПАРКИНГ	
5.	О зарегистрированных правах Должника на самоходную технику	Гостехнадзор	
6.	О зарегистрированных правах Должника на плавательные средства	ГИМС	
7.	1.1. О наличии лицензии в области использования атомной энергии 1.2. О наличии лицензии на деятельность по эксплуатации взрывоопасных и химически опасных производственных объектов 1.3. О наличии лицензии на производство, применение, хранение или распространение взрывчатых материалов	Ростехнадзор	

8.	1.1. об участии Должника в ВЭД; 1.2. статус Должника в ВЭД, 1.3. о таможенных операциях Должника за последние 3 года; 1.4. сведениях о контрагентах Должника по ВЭД (отправитель, получатель) 1.5. осуществлял ли Должник декларирование товаров или транспортных средств. 1.6. предварительную информацию о месте и времени прибытия товаров и (или) ТС Должника; 1.7. о нахождении товаров и (или) ТС Должника на таможенных складах временного хранения, иных местах, определенных в соответствии с законодательством для хранения ввозимых, вывозимых товаров и (или) ТС; 1.8. сведения из базы данных об изъятном имуществе Должника за административные правонарушения; 1.9. о наличии излишне уплаченных сумм таможенных платежей (пошлин, налогов, акцизов) на счета таможенных органов от Должника; 1.10. об наличии авансовых перечислений сумм таможенных платежей (пошлин, налогов, акцизов) на счета таможенных органов от должника.	ФТС России	
9.	1.1. О наличии совершенных сделок, удостоверенных нотариусами РФ с участием Должника 1.2. О наличии зарегистрированных залогов на Должнике	Федеральная нотариальная палата	
10.	Осмотр офиса и помещений Должника на предмет наличия движимого имущества	Пристав	

#### IV. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

1.	О зарегистрированных правах Должника на недвижимое имущество в ЕГРП.	Росреестр, КЛП	
2.	О заключенных договорах поставки электроэнергии или о фактической оплате электроэнергии с участием Должника	АО "Мособлэнерго", ПАО «Мосэнергосбыт»	
3.	О начислении и сборе платежей за жилые и нежилые помещения, коммунальные и прочие услуги в отношении Должника	ГКУ «МФЦ города Москвы»	

#### V. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

1.	Об участии в долях юридических лиц	ИФНС	
2.	Об авторских правах Должника	Роспатент	

#### КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.*



3.	О Кредитных бюро, где находятся кредитные истории Должника	ЦККИ ЦБ РФ	
4.	О других исполнительных производствах в отношении Должника.	В базах ФССП	

### ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, НЕОСВОЕННЫЕ АВАНСЫ

5.	1) В банках получить сведения о контрагентах Должника за 2 года 2) Получить сведения о наличии/отсутствии у контрагентов непогашенной дебиторской задолженности перед Должником.	Контрагенты	
6.	О наличии предоплаченных авансов	Контрагенты, страховые, Р/С	
7.	О других судебных тяжбах Должника	Сайты КАД и СОЮ	
8.	Об участии Должника в торгах	Torgi.gov.ru	
9.	Об участии Должника в госзакупках	Goszakupki.ru	
10.	О наличии производств по возврату НДС	ИФНС	
11.	О наличии переплаченных налогов	ИФНС, Р/С	

## VI. ПСИХОЛОГИЯ

### УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

1.	Выяснить, уведомлен ли Должник по ст. 315 УК РФ (Приставом). Получить письменное подтверждение	Пристав	
2.	Выявить признаки состава по 159 УК РФ или др.	КЛП	

### АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1.	Выявить признаки состава ст. 17.14 КоАП РФ и др.	КЛП	
----	--	-----	--

## VII. СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ

1.	В ходе выявления имущества, выяснить мнимые или ничтожные сделки по отчуждению имущества, для последующего их оспаривания	КЛП	
----	---	-----	--

### Глава 3. Изъятие и реализация имущества должника (Глава 8 ФЗ-229).

Порядок ареста, оценки, организации хранения и реализации арестованного имущества должников осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ-229, Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ» № 135-ФЗ, Федеральным стандартом оценки, утвержденным приказами МЭР РФ № 254-256, Порядком взаимодействия ФССП и Росимущества по вопросам организации продажи имущества, арестованного во исполнение судебных решений, утвержденным совместным приказом ведомств от 27.07.2008 г. № 347/149 и от 30.04.2015 г. № 01-

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст 25 данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.*

## 1. Изъятие имущества Должника

Найденное имущество должника подлежит изъятию Приставом, с последующей реализацией. Реализация может проходить:

- 1) Должником самостоятельно,
- 2) Приставом принудительно,
- 3) Передача взыскателю.

Называется эта процедура - «Обращение взыскания на имущество».

Взыскание на имущество должника по исполнительным документам обращается в первую очередь на его денежные средства в рублях и иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, за исключением денежных средств должника, находящихся на залоговом, номинальном, торговом и (или) клиринговом счетах. Взыскание на денежные средства должника в иностранной валюте обращается при отсутствии или недостаточности у него денежных средств в рублях.

При отсутствии или недостаточности у должника денежных средств взыскание обращается на иное имущество, принадлежащее ему на праве собственности, хозяйственного ведения и (или) оперативного управления, за исключением имущества, изъятого из оборота, и имущества, на которое в соответствии с федеральным законом не может быть обращено взыскание, независимо от того, где и в чьем фактическом владении и (или) пользовании оно находится.

Должник вправе указать имущество, на которое он просит обратить взыскание в первую очередь. Окончательно очередность обращения взыскания на имущество должника определяется Приставом.

При изъятии недвижимого имущества, пристав выносит постановление о его аресте.

Вместе с этим, до передачи имущества на реализацию, Приставу необходимо собрать правоустанавливающие документы и документы, характеризующие объект недвижимости;

3) копии документов, подтверждающих право на земельный участок, в случае продажи отдельно стоящего здания;

В отношении объекта незавершенного строительства, кроме вышеперечисленных документов, необходимо собрать:

- 1) копия решения об отводе земельного участка;
- 2) копия разрешения органа государственной власти и (или) органа местного самоуправления на строительство.

1) Недвижимое и движимое имущество должника, на которое наложен арест,

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.*

передается под охрану под роспись в акте о наложении ареста должнику или членам его семьи, назначенным судебным приставом-исполнителем, либо лицу, с которым Федеральной службой судебных приставов или ее территориальным органом заключен договор.

2) Движимое имущество, также может быть передано на хранение взыскателю.

В случае возникновения спора, связанного с принадлежностью имущества, на которое обращается взыскание, заинтересованные лица вправе обратиться в суд с иском об освобождении имущества от наложения ареста или исключения его из описи (ст.119 – ФЗ).

Лицо, которому судебным приставом-исполнителем передано под охрану или на хранение арестованное имущество, не может пользоваться этим имуществом без данного в письменной форме согласия Пристава. Согласие Пристава не требуется, если пользование указанным имуществом необходимо для обеспечения его сохранности.

Лицо, которому Приставом передано под охрану или на хранение арестованное имущество, если таковым не является взыскатель, должник или член его семьи, получает вознаграждение и возмещение понесенных расходов по охране или хранению указанного имущества за вычетом фактически полученной выгоды от его использования.

При необходимости смены хранителя пристав выносит постановление. Передача имущества новому хранителю осуществляется по акту приема-передачи имущества.

Если должник имеет имущество, принадлежащее ему на праве общей собственности, то взыскание обращается на долю должника, определяемую в соответствии с федеральным “законом”.

Если сведений о наличии у должника имущества не имеется, то пристав запрашивает эти сведения у налоговых органов, иных органов и организаций. Взыскатель при наличии у него исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о представлении этих сведений.

Все органы и организации представляют запрошенные сведения приставу в течение семи дней со дня получения запроса (ч. 10 ст. 69 ФЗ-229).

Наличные денежные средства, обнаруженные у должника, в том числе хранящиеся в сейфах кассы должника-организации или помещениях должника-организации, либо хранящиеся в банках и иных кредитных организациях, изымаются, о чем составляется соответствующий акт. Изъятые денежные средства не позднее операционного дня, следующего за днем изъятия, сдаются в банк для перечисления на депозитный счет подразделения судебных приставов.

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.* 27

Обращению взыскания подлежат любые ценные бумаги.

## 2. Совместная ответственность иных лиц

1) Взыскание **на иное имущество учреждения и имущество собственника** учреждения обращается в случаях и порядке, которые установлены федеральным законом, при недостаточности денежных средств, находящихся в распоряжении учреждения, для исполнения содержащихся в исполнительном документе требований.

Статья 56 ГК РФ. Ответственность юридического лица

«Юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев, когда:

- участники общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников (п. 1 ст. 87 ГК РФ, п. 1 ст. 2 Закона N 14-ФЗ),

- такая ответственность предусмотрена учредительными документами юридического лица,

- В случае, если несостоятельность (банкротство) общества произошло по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на эти лица (в том числе, участников) может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам общества (п. 3 ст. 56 ГК РФ, п. 3 ст. 3 Закона N 14-ФЗ, п. 4 ст. 10 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве).

- основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний (п. 2 ст. 105 ГК РФ).

2) Члены крестьянского (фермерского) хозяйства, производственного кооператива созданного в качестве юридического лица, несут по обязательствам крестьянского (фермерского) хозяйства субсидиарную ответственность (ст. 86.1. ГК РФ).

3) Члены ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по обязательствам этой ассоциации (союза) в размере и в порядке, предусмотренных ее учредительными документами. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов.

### На основании отдельного решения суда

1) Взыскание на имущество участников полного товарищества, товарищества на вере (командитного товарищества), членов крестьянского (фермерского) хозяйства, производственного кооператива (артели), потребительского кооператива, ассоциации

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст 28  
данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению  
и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.*

(союза) **обращается на основании судебного акта**, при недостаточности у полного товарищества, товарищества на вере (командитного товарищества), крестьянского (фермерского) хозяйства, производственного кооператива (артели), потребительского кооператива, ассоциации (союза) имущества для исполнения содержащихся в исполнительном документе требований (ст. 74 ФЗ-229).

2) Взыскание на долю должника в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, долю должника в складочном капитале полного товарищества, товарищества на вере (командитного товарищества), пай должника в производственном кооперативе (артели) **обращается на основании судебного акта**, при недостаточности у должника иного имущества для исполнения содержащихся в исполнительном документе требований, (ст. 74 ФЗ-229).

3) Обращение взыскания на земельный участок по обязательствам его собственника допускается только **на основании решения суда** по месту нахождения участка по заявлению взыскателя или пристава (278 ГК РФ), кроме случаев если на нем расположено жилое помещение (его части) – единственное жилье должника.

В то же время обращение взыскания в судебном порядке на такие земельные участки допустимо в части, явно превышающей предельные минимальные размеры предоставления земельных участков для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, если их фактическое использование не связано с удовлетворением потребностей гражданина-должника и членов его семьи в обеспечении необходимого уровня существования при условии, что доходы должника явно несоразмерны с объемом денежных требований, содержащихся в исполнительном документе, и не позволяют удовлетворить эти требования в разумный срок.

4) Взыскание на долю должника в общей (долевой или совместной) собственности может быть обращено **в судебном порядке**, при отсутствии (недостаточности) у должника иного имущества, в порядке, предусмотренном ст. 255 ГК РФ.

Кредитор участника долевой или совместной собственности при недостаточности у собственника другого имущества вправе предъявить требование о выделе доли должника в общем имуществе для обращения на нее взыскания.

Если в таких случаях выделение доли в натуре невозможно либо против этого возражают остальные участники долевой или совместной собственности, кредитор вправе требовать продажи должником своей доли остальным участникам общей собственности по цене, соразмерной рыночной стоимости этой доли, с обращением вырученных от продажи средств в погашение долга.

В случае отказа остальных участников общей собственности от приобретения доли должника кредитор вправе требовать по суду обращения взыскания на долю должника в праве общей собственности путем продажи этой доли с публичных торгов.

5) Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, производится **на основании судебного акта**. Заявление взыскателя или судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, рассматривается судом в десятидневный срок со дня поступления

заявления и подлежит немедленному исполнению.

### На имущественные права

В рамках исполнительного производства взыскание может быть обращено на принадлежащие должнику имущественные права, в том числе:

1) право требования должника к третьему лицу, не исполнившему денежное обязательство перед ним как кредитором (далее - дебитор), в том числе право требования по оплате фактически поставленных должником товаров, выполненных работ или оказанных услуг, право требования по выигранным Должником судам, право требования по возврату денег, выданных с расчетного счета «под отчет» или выданных в кредит, и другим (далее - дебиторская задолженность), если по ней не истек срок исковой давности; Судебный пристав выносит постановление и обязывает дебитора перечислить денежные средства депозитный счет подразделения судебных приставов, а также запрещает должнику изменять правоотношения, на основании которых возникла дебиторская задолженность. Указанное постановление не позднее дня, следующего за днем его вынесения, направляется дебитору и сторонам исполнительного производства и исполняется немедленно.

2) право требования в качестве взыскателя по исполнительному документу;

3) право на аренду недвижимого имущества; при оформлении к обращению взыскания на права долгосрочной аренды недвижимого имущества, необходимо найти копию договора аренды и документ, подтверждающий согласие арендодателя на обращение взыскания на право долгосрочной аренды, либо документ, предоставляющий возможность передачи права долгосрочной аренды без согласия арендодателя.

4) исключительное право на результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации, за исключением случаев, когда в соответствии с «законодательством» Российской Федерации на них не может быть обращено взыскание:

*- Ст.ст. 1284 и 1319 ГК РФ На принадлежащее автору исключительное право на произведение/исполнение обращение взыскания не допускается, за исключением случая обращения взыскания по договору залога, который заключен автором и предметом которого является указанное в договоре и принадлежащее автору исключительное право на конкретное произведение. На права требования автора к другим лицам по договорам об отчуждении исключительного права на произведение и по лицензионным договорам, а также на доходы, полученные от использования произведения, может быть обращено взыскание.*

*-Статья 1405. Обращение взыскания на исключительное право на секретное изобретение не допускается.*

5) право требования по договорам об отчуждении и использовании исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации;

6) принадлежащее лицензиату право использования результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;

7) иные принадлежащие должнику имущественные права.

Обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется преимущественно в пользу залогодержателя по исполнительному документу - судебному акту, исполнительному листу, исполнительной надписи нотариуса. Требования залогодержателя удовлетворяются из выручки от продажи заложенного имущества после погашения расходов на проведение торгов.

Пристав может обратить взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований взыскателя, не являющегося залогодержателем (ч. 3 ст. 87 ФЗ-229), при отсутствии иного, помимо заложенного, имущества, на которое можно обратить взыскание.

При объявлении повторных публичных торгов несостоявшимися залогодержатель вправе приобрести (оставить за собой) имущество, являющееся предметом ипотеки

## 2. Оценка имущества

Оценка имущества должника до 30 000 руб, на которое обращается взыскание, производится самим Приставом, по рыночным ценам.

Во всех остальных случаях, Пристав обязан **в течение одного месяца** со дня обнаружения имущества должника и вынесения постановления об аресте и акта описи ареста, привлечь оценщика для оценки.

Каждое Управление ФССП РФ субъекта РФ, 1 раз в год заключает госконтракты с организациями-оценщиками, имеющими право проводить оценку имущества (являющимися членами СРО оценщиков). УФССП по Москве – 4 организаций-оценщиков, УФССП по Московской области – 5 организаций-оценщиков. Срок подготовки Отчета оценщика, по госконтракту, не должен превышать 2-х недель. Но, если приставы передали оценщику не полный пакет документов, то он вправе вернуть его для доработки. В этом случае, срок исполнения отодвигается. Весной 2017 г., межведомственным соглашением и приказом по ФССП РФ, утвержден перечень документов, который пристав должен передать оценщику:

### **I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ:**

- 1) копия исполнительного документа;
- 2) копия постановления о возбуждении исполнительного производства; копия акта о наложении ареста (описи имущества) должника;
- 3) копия постановления о запрете регистрационных действий (АМТС, объекты недвижимости), документ, подтверждающий получение либо исполнение регистрационным органом постановления о запрете регистрационных действий (скриншот с ПК ЛИС, расписка в получении, реестр почтовой корреспонденции и т.д.) копия постановления о наложении ареста (иное имущество); акт проверки сохранности имущества, составленный не более чем за 30 дней до передачи имущества на оценку;
- 4) заявка на оценку имущества за подписью начальника структурного подразделения, либо лица ею замещающего, подтверждающей соответствие документов установленному перечню.

В случае передачи на оценку имущества должника, являющегося юридическим

лицом или индивидуальным предпринимателем, к заявке также прилагаются документы, содержащие информацию о виде применяемого налогообложения должника на текущий ответный период.

При направлении на оценку имущества, принадлежащего должникам - федеральным государственным унитарным предприятиям, либо организациям, собственником которого является государство, необходимо приобщать уведомление Росимущества о наложении ареста на указанное имущество.

В случае наложения ареста в рамках исполнительного производства о принятии обеспечительных мер и передаче имущества на оценку в рамках исполнительного производства о взыскании суммы долга, имущество подлежит переаресту.

**II. ПОМИМО УСТАНОВЛЕННОГО ВЫШЕ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ**, с учетом категории имущества, передаваемого на реализацию, к пакету документов необходимо приобщать следующие сведения:

**1. В случае передачи на оценку объектов нежилого недвижимого имущества (или доли в праве на объекты) в виде ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ, ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА** (далее - объект недвижимого имущества):

**1.1. копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости** (в случае предоставления такой выписки территориальным органом Росреестра на момент обращения судебного пристава-исполнителя) (далее выписка из ЕГРН, полученной в течение шести месяцев до даты вынесения постановления о передаче имущества должника на реализацию. В случае если выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества содержит информацию о наличии обременений (ограничений) на объект недвижимого имущества, не связанных с арестом, наложенным судебным приставом-исполнителем (например, выписка из ЕГРН датирована раньше, чем дата наложения ареста на имущество), рекомендуется предоставлять выписку из ЕГРН, содержащую расширенные сведения о конкретном объекте недвижимости и раскрывающую информацию об органе (лице), наложившем обременение (ограничение). При наличии обременения в виде аренды необходимо прикладывать соответствующий договор аренды недвижимого имущества.

**1.2. копия Судебного акта** об обращении взыскания на земельный участок (ст. 278 Гражданского кодекса Российской Федерации);

**1.3. копии Технической документации**, характеризующей объект нежилой недвижимости (в случае отсутствия такой информации в выписке из ЕГРН (ЕГРП), предоставленной территориальным органом Росреестра):

- для строений: копия **технического паспорта БТИ** (экспликация) (при наличии);
- для земельных участков: копия **Кадастрового плана** земельного участка и (или) копия **Кадастрового паспорта** земельного участка.

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.* 32



При передаче на оценку **отдельно стоящего здания, в случае если земельный участок не принадлежит должнику**, дополнительно предоставляется документ, удостоверяющий право пользования земельным участком.

При передаче на оценку **объекта незавершенного строительства** дополнительно предоставляются:

- 1) копия решения о предоставлении (об отводе) земельного участка;
- 2) копия документа, удостоверяющего право пользования земельным участком;
- 3) копия разрешения органа государственной власти и (или) органа местного самоуправления на строительство;
- 4) копия документа, устанавливающего степень готовности объекта.

*При передаче на оценку имущества указанной категории судебный пристав-исполнитель обязан изучить Перечень зданий строений, сооружений, являющихся самовольными постройками, установленный Постановлением Правительства Москвы от 08.12.2015 №829-ПП «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на отдельных территориях города Москвы».*

В случае, если в процессе ареста земельного участка установлено, что на нем располагается строение не зарегистрированное надлежащим образом в органах Росреестра, судебным приставом-исполнителем до принятия мер по оценке арестованного объекта недвижимости надлежит принять меры по принудительной регистрации права собственности на строение за должником.

При направлении на оценку земельного участка, а также отдельно стоящего здания (сооружения) необходимо руководствоваться требованиями ст.35 Земельного кодекса Российской Федерации.

## **2. При передаче на оценку жилого помещения (КВАРТИРЫ, ЖИЛОГО ДОМА, ЧАСТИ ЖИЛОГО ДОМА ИЛИ КВАРТИРЫ) дополнительно предоставляются:**

2.1. копия **Выписки из домовой книги**, полученной в течение шести месяцев до даты передачи имущества на оценку, либо иного документа, содержащего сведения о зарегистрированных в жилом помещении лицах (например, поквартирная карточка, справка по форме № 9 о регистрации лиц в жилом помещении и пр.);

2.2. копия **Постановления о запрете** соответствующему органу производить регистрацию лиц в жилом помещении, принадлежащем должнику.

## **3. При передаче на оценку ПРАВА ДОЛГОСРОЧНОЙ АРЕНДЫ:**

3.1. копия **договора аренды**;

3.2. копии **Технической документации**, характеризующей объект нежилой недвижимости (в случае отсутствия такой информации в выписке из ЕГРН (ЕГРП), предоставленной территориальным органом Росреестра):

- для строений: копия **технического паспорта БТИ** (экспликации) (при наличии);

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.*

- для земельных участков: копия **Кадастрового плана** земельного участка и (или) копия **Кадастрового паспорта** земельного участка.

3.3. **копия Документа**, подтверждающего уведомление арендодателя об обращении взыскания на право долгосрочной аренды

4. При передаче на оценку **ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ:**

4.1. **копии Документов**, подтверждающих внесение объекта недвижимого имущества в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (выписка из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народе» Российской Федерации), или документов, подтверждающих отнесение недвижимого имущества к объекту культурного наследия, включенному в реестр, выявленному объекту культурного наследия;

4.2. **копия Охранного обязательства** на объект культурного наследия, включенный в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или иного охранного документа, предусмотренного пунктом 8 статьи 48 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

копия уведомления Министерства культуры Российской Федерации об аресте имущества указанной категории.

5. При передаче на оценку **транспортных средств (САМОХОДНЫХ МАШИН, МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ, ИНЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ, подлежащих государственной регистрации):**

5.1. **копия ПТС** - паспорта транспортного средства (при наличии) (копия паспорта самоходной машины, копия технического паспорта на маломерное судно, копия паспорта на иной вид техники);

5.2. **копия Ответа** уполномоченных органов (Госавтоинспекции МВД России, ГИМС МЧС России, Ростехнадзора или иных уполномоченных органов) о регистрации транспортного средства за должником в зависимости от вида транспортного средства;

5.3. **копия Карточки транспортного средства** или иной документ, подтверждающий наличие (отсутствие) ограничений (обременений).

6. При передаче на оценку **ЦЕННЫХ БУМАГ:**

6.1. **копия Ответа ЗАО «ФБ ММВБ»** о не включении арестованных ценных бумаг в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».

7. Перечень документов, необходимых для определения стоимости таких объектов, как: товарного знака, права требования (дебиторской задолженности); ценных бумаг и долей в уставном капитале общества перечислены в информационном письме заместителя руководителя Управления В.А. Савостова от 02.03.2007 г. №77902/17/10076-ВС (в редакции письма №77902/17/102342 от 22.03.2017).

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.*

### III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Информацию об отсутствии в поименованном перечне передаваемого на оценку арестованного недвижимого имущества указывается в примечании в Заявке на оценку. **В случае невозможности представить** поименованные выше документы: к Заявке на оценку необходимо приобщать копии запросов, подтверждающие совершение судебным приставом-исполнителем действий, направленных на истребование запрашиваемых сведений, а также документы, подтверждающие невозможность их представления.

Все документы, прилагаемые к заявке на оценку, должны быть заверены печатью структурного подразделения.

В случае не предоставления всех вышеперечисленных документов при направлении арестованного имущества на оценку, либо документы содержат опiski, разночтения, исправления, не заверены подписью судебного пристава-исполнителя и печатью подразделения судебных приставов, либо документы плохо читаемы, такая заявка подлежит возврату в структурное подразделение для устранения нарушений, допущенных при формировании пакета документов.

Оценщик производит оценку имущества по нормативам и в порядке, предусмотренном Федеральными Стандратами Оценки (ФСО) и Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ» от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ.

При поступлении Отчета оценщика, пристав выносит постановление об оценке вещи или имущественного права не позднее **трех дней** со дня получения Отчета оценщика, и направляет его сторонам вместе с Отчетом оценщика. Срок действия Отчета оценщика составляет – 6 месяцев. По истечению срока, пристав повторно привлекает оценщика.

Стоимость объекта оценки, указанная оценщиком в отчете, является обязательной для судебного пристава-исполнителя при вынесении указанного постановления, но может быть оспорена в суде сторонами исполнительного производства не позднее **десяти дней** со дня их извещения о произведенной оценке. При оспаривании оценки, суд может приостановить исполнительное производство. Суд, обычно, проводит новую независимую оценку.

**Пользуясь этим правом, недобросовестный Должник может затянуть процесс оценки имущества до 6 месяцев.**

#### 3. Реализация имущества должника на торгах (Глава 9 ФЗ-229)

Реализацию проводит не Пристав, а Росимущество, через свои территориальные Управления. Пристав только формирует Постановление о передаче имущества на

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.* 35

реализацию (копию направляет сторонам) и пакет документов. Далее переадресует их в Управление ФССП РФ субъекта РФ для проверки. Управление передает документы вместе с «Уведомлением о готовности имущества к реализации» в территориальное подразделение Росимущества, по акту приема-передачи, по истечении **10-ти дневного** срока, на обжалование результатов оценки имущества. Документы передаются 1 раз в неделю. Далее Пристав контролирует реализацию для вынесения Постановления о окончании исполнительного производства, в соответствии с Соглашением о взаимодействии Росимущества с ФССП РФ от 30.04.2015 г. № 01-12/65.

Территориальное управление Росимущества, получив от пристава документы на реализацию имущества, в течение 7 рабочих дней, собирает Комиссию, которая принимает решение: кто будет заниматься реализацией имущества: Росимущество или специализированные торговые площадки. 1 раз в год территориальные Управления Росимущества, заключают госконтракты с организациями-специализированными торговыми площадками (4-5 шт). Списки победивших специализированных торговых площадок публикуются на сайтах соответствующих Управлений Росреестра.

- Если Комиссия принимает решение, что реализацией имущества будет заниматься конкретная специализированная торговая площадка, то Управление Росимущества оформляет ей письменное Поручение принять от пристава документы по реализуемому имуществу (оригинал Поручения остается в Росимуществе, а копия передается «реализаторам»).

- Представитель, назначенной Торговой площадки, в течение 10 рабочих дней, выезжает к приставу и получает от него документы на имущество, по акту приема-передачи.

Средний срок реализации имущества – 3 месяца.

Порядок проведения торгов устанавливается ст. 447-449 ГК РФ, главой 9 ФЗ-229, иными федеральными законами (Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" и Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)") и постановлениями Правительства Российской Федерации. Ценные бумаги подлежат продаже на организованных торгах (на биржах).

Начальная цена имущества, выставяемого на торги, не может быть меньше стоимости, указанной в постановлении об оценке имущества.

Торги должны быть проведены в форме аукциона **в двухмесячный срок** со дня получения организатором торгов имущества для реализации (ст. 90 ФЗ-229).

Аукцион может быть открытым и закрытым. В открытом аукционе может участвовать любое лицо. Открытый аукцион проходит в форме закрытой подачи заявок от участников (участники торгов «в слепую» подают ценовые предложения и не знают о цене предложенной другими участниками торгов). Выигрывает участник предложивший наибольшую цену за лот. В закрытом аукционе участвуют только лица, специально приглашенные для этой цели.

Извещение о проведении торгов должно быть опубликовано организатором не позднее чем **за тридцать дней** до их проведения. Извещение должно содержать

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст 36  
данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению  
и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.*

сведения о времени, месте и форме торгов, об их предмете, о существующих обременениях продаваемого имущества и о порядке проведения торгов, в том числе об оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги, условия договора, заключаемого по результатам торгов, а также сведения о начальной цене и собственнике (правообладателе) имущества (ст. 448 ГК РФ). Извещение о начале проведения торгов размещается на официальном сайте Российской Федерации [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов [www.fssprus.ru](http://www.fssprus.ru) (здесь публикуют не все, лучше искать на [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru)). Также, извещения размещаются на сайте соответствующего организатора торгов (наименование сайта нужно выяснять у представителя организатора).

В публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц (ст. 449.1 ГК РФ). Должник, взыскатели и лица, имеющие права на имущество, продаваемое на публичных торгах, вправе на них присутствовать.

Участники торгов должны иметь ЭЦП (электронно-цифровые подписи). Заявка на участие, анкета участника, договор о внесении задатка подписываются только в электронной форме.

### **3.1. Первичные торги:**

Участников торгов должно быть не меньше двух (иначе они будут признаны не состоявшимися). Участники торгов вносят на расчетный счет территориального подразделения Росимущества, задаток в размере, в сроки и в порядке, которые указаны в извещении о проведении торгов (Обычно, задаток составляет 50% от стоимости лота и крайний срок для его перечисления - «за 10 дней до даты торгов»). Если торги не состоялись, задаток подлежит возврату. Задаток возвращается также лицам, которые участвовали в торгах, но не выиграли их.

При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона или конкурса, Протокол о результатах торгов, который имеет силу договора.

Для действий по государственной перерегистрации купленного имущества должника, покупателю необходимо заключить с торговой площадкой Договор купли-продажи. Заключение договора по результатам торгов допускается не ранее чем через **десять дней** со дня подписания протокола, на основании которого осуществляется заключение договора.

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.* 37

Лицо, уклонившееся от подписания протокола, обязано возместить причиненные этим убытки в части, превышающей размер предоставленного обеспечения. Если в соответствии с законом заключение договора возможно только путем проведения торгов, при уклонении организатора торгов от подписания протокола победитель торгов вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, вызванных уклонением от его заключения.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:

- 1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
- 2) на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов;
- 3) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.

Торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом, могут быть признаны судом недействительными по иску заинтересованного лица в течение одного года со дня проведения торгов.

Торги могут быть признаны недействительными в случае, если:

- 1) кто-либо необоснованно был отстранен от участия в торгах;
- 2) на торгах неосновательно была не принята высшая предложенная цена;
- 3) продажа была произведена ранее указанного в извещении срока;
- 4) были допущены иные существенные нарушения порядка проведения торгов, повлекшие неправильное определение цены продажи;
- 5) были допущены иные нарушения правил, установленных законом.

Признание торгов недействительными влечет недействительность договора, заключенного с лицом, выигравшим торги, и применение последствий недействительности сделки (реституция).

### **3.2. Вторичные торги:**

В случае объявления торгов несостоявшимися, организатор торгов не ранее десяти дней, но **не позднее одного месяца** со дня объявления торгов несостоявшимися, назначает вторичные торги, по общим правилам (1 месяц на объявление торгов, 2 месяца на торги) .

Начальная цена имущества на вторичных торгах постановлением Пристава снижается на пятнадцать процентов.

В случае объявления вторичных торгов несостоявшимися, специализированная торговая площадка возвращает имущество Должника судебному приставу, по Акту возврата. Получив возвращенное имущество, Судебный пристав-исполнитель направляет Взыскателю Предложение: оставить имущество за собой. Если ведется «Сводное исполнительное производство» и Взыскателей – несколько, то пристав предлагает «оставить имущество за собой» тому Взыскателю, чье исполнительное производство возбуждено первым.

В случае объявления вторичных торгов по продаже дебиторской задолженности

несостоявшимися судебный пристав-исполнитель предлагает взыскателю оставить имущественные права за собой по цене на двадцать пять процентов ниже их начальной цены на первичных торгах, засчитав эту сумму в счет погашения взыскания. За дебитором сохраняется обязанность по погашению дебиторской задолженности (кредитором по которой становится взыскатель) в прежнем объеме.

#### **4. Распределение денежных средств, собранных в ходе исполнительного производства**

Денежные средства, взысканные с должника в процессе исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, в том числе путем реализации имущества должника, подлежат перечислению на депозитный счет подразделения судебных приставов, за исключением случаев, когда банк при предъявлении подлинника исполнительного листа, обязан перечислить их напрямую на реквизиты взыскателя. Перечисление (выдача) указанных денежных средств осуществляется в порядке очередности, в течение **5 операционных дней** со дня поступления денежных средств на депозитный счет подразделения судебных приставов. В случае отсутствия сведений о банковских реквизитах взыскателя Пристав извещает взыскателя о поступлении денежных средств на депозитный счет подразделения судебных приставов.

Не востребованные взыскателем денежные средства хранятся на депозитном счете подразделения судебных приставов в течение 3 лет. По истечении данного срока указанные денежные средства перечисляются в федеральный бюджет.

Денежные средства, поступившие на депозитный счет подразделения судебных приставов при исполнении содержащихся в исполнительном документе требований имущественного характера, распределяются в следующей очередности:

- 1) в первую очередь удовлетворяются в полном объеме требования взыскателя, в том числе возмещаются понесенные им расходы по совершению исполнительных действий;
- 2) во вторую очередь возмещаются иные расходы по совершению исполнительных действий;
- 3) в третью очередь уплачивается исполнительский сбор;

Требования каждой последующей очереди удовлетворяются после удовлетворения требований предыдущей очереди в полном объеме.

Денежные средства, оставшиеся после удовлетворения всех указанных требований, возвращаются должнику. О наличии остатка денежных средств и возможности их получения судебный пристав-исполнитель извещает должника в течение трех дней.

В случае, когда взысканная с должника денежная сумма недостаточна для удовлетворения в полном объеме требований, содержащихся в исполнительных документах, указанная сумма распределяется между взыскателями, предъявившими на день распределения соответствующей денежной суммы исполнительные документы, в следующей очередности (ст. 111 ФЗ-229):

- 1) в первую очередь удовлетворяются требования по взысканию алиментов,

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.*

возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, возмещению ущерба, причиненного преступлением, а также требования о компенсации морального вреда;

2) во вторую очередь удовлетворяются требования по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих (работавших) по трудовому договору, а также по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

3) в третью очередь удовлетворяются требования по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;

4) в четвертую очередь удовлетворяются все остальные требования.

При распределении каждой взысканной с должника денежной суммы требования каждой последующей очереди удовлетворяются после удовлетворения требований предыдущей очереди в полном объеме.

Если взысканная с должника денежная сумма недостаточна для удовлетворения требований одной очереди в полном объеме, то они удовлетворяются пропорционально причитающейся каждому взыскателю сумме, указанной в исполнительном документе.

## **5. Особенности реализации заложенного имущества**

Публичные торги по продаже заложенного имущества проводятся по месту нахождения этого имущества.

Лицо, выигравшее публичные торги, должно в течение **пяти дней** после их окончания внести сумму, за которую им куплено заложенное имущество (покупную цену). В течение пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, организатор публичных торгов заключает с ним договор купли-продажи. Этот договор и протокол о результатах публичных торгов являются основанием для внесения необходимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ст. 448 ГК РФ).

## **6. Оспаривание результатов торгов.**

С иском в суд о признании публичных торгов недействительными может обратиться любое заинтересованное лицо (п. 1 ст. 449, ч. 1 ст. 449.1 ГК РФ) в течение **одного года** со дня их проведения. В частности, такими лицами могут быть: участники торгов; лица, не имевшие возможности участвовать в публичных торгах из-за допущенных, по их мнению, нарушений правил их проведения; стороны исполнительного производства; судебный пристав-исполнитель; иные лица, обосновавшие свой интерес в оспаривании публичных торгов.

Ответчиками по требованиям о признании публичных торгов недействительными по общему правилу являются организатор торгов и/или привлекаемые им специализированные организации и лицо, выигравшее публичные торги.

К участию в деле о признании публичных торгов недействительными должны быть привлечены должник и взыскатель по исполнительному производству, судебный

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст 40 данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.*



пристав-исполнитель, а также в необходимых случаях - ФССП России. Процессуальный статус указанных лиц (ответчик, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований) определяется судом с учетом заявленных требований.

## **Глава 4. Нарушения и ответственность в исполнительном производстве**

### **1. Со стороны приставов:**

утеря исполлистов

сроков регистрации, возбуждения, исполнения отдельных этапов (направление запросов, получение ответов, привлечение к адм ответственности)

порядка (обычное и немедленное исполнение)

бездействия (не выезд в адрес, на изъятие)

действие (снятие ареста, снятие ограничения выезда)

отказ совершать действия (устный/письменный), в том числе привлекать должностных лиц за не исполнение запросов.

**Со стороны старших приставов** – нарушение сроков реагирования, формализм (не точный или не полный ответ),

### **2. Со стороны взыскателей:**

Не правильно оформляют заявления, доверенности, приложения

Не пишут запросы на действия, которые пристав может совершить только по заявлению

жалобы – не правильно оформлены или поданы с нарушением срока или не тому начальнику

### **3. Обжалование действий или бездействия приставов или должностных лиц**

#### **3.1. В судах:**

В соответствии с главой 18 ФЗ-229, постановления должностного лица службы судебных приставов, его действия (бездействие) по исполнению исполнительного документа могут быть оспорены в арбитражном суде либо суде общей юрисдикции, в районе деятельности которого указанное лицо исполняет свои обязанности, сторонами исполнительного производства, иными лицами, чьи права и интересы нарушены такими действиями (бездействием). Обжалование проходит в порядке, предусмотренном главой 22 КАС РФ или главой 24 АПК РФ.

По делам об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей требования предъявляются административным истцом, заявителем к судебному приставу-исполнителю, чьи постановления, действия (бездействие) оспариваются, при прекращении его полномочий - к должностному лицу, которому эти полномочия переданы, а если полномочия не передавались - к старшему судебному приставу соответствующего структурного подразделения ФССП России. К участию в деле в качестве административного ответчика, органа или должностного лица, чьи решения, действия (бездействие) оспариваются, также

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст 41  
данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению  
и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.*

необходимо привлекать территориальный орган ФССП России, в структурном подразделении которого исполняет (исполнял) обязанности судебный пристав-исполнитель (Постановление ВС РФ № 50). В случае оспаривания постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя другая сторона исполнительного производства (взыскатель или должник) подлежит привлечению к участию в деле в качестве заинтересованного лица.

При оспаривании одним из взыскателей постановления судебного пристава-исполнителя, касающегося очередности распределения денежных средств в рамках сводного исполнительного производства, суд привлекает к участию в деле в качестве заинтересованных лиц остальных взыскателей, права и законные интересы которых затрагиваются оспариваемым постановлением.

Перемена имени физического лица, изменение наименования юридического лица, не связанное с изменением организационно-правовой формы, не требуют разрешения судом вопроса о процессуальном правопреемстве, поскольку это не влечет выбытия стороны в спорном или установленном судом правоотношении.

В арбитражный суд заявление об оспаривании постановления должностного лица службы судебных приставов, его действий (бездействия) подается в случаях:

- исполнения исполнительного документа, выданного арбитражным судом;
- исполнения требований, содержащихся в исполнительных документах, указанных в п.п. 5 и 6 ч. 1 ст. 12 ФЗ-229, в отношении организации или гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;
- исполнения постановления судебного пристава-исполнителя, вынесенного в соответствии с ч. 6 ст. 30 ФЗ-299, если должником является организация или гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и исполнительное производство возбуждено в связи с его предпринимательской деятельностью;
- в случаях, установленных арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации.

В иных случаях указанное заявление подается в суд общей юрисдикции.

Рассмотрение заявления судом производится в **десятидневный срок** по правилам, установленным процессуальным законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

При рассмотрении заявления об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя суд вправе в этом же процессе разрешить вопрос о приостановлении исполнительного производства полностью или частично по заявлению взыскателя, должника или судебного пристава-исполнителя. Заявление о приостановлении исполнительного производства рассматривается в десятидневный срок в судебном заседании с извещением взыскателя, должника, судебного пристава-исполнителя, неявка которых не препятствует разрешению указанного заявления

Неисполнение требований исполнительного документа в срок, предусмотренный

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст 42  
данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению  
и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.*

названным “Законом”, само по себе не может служить основанием для вывода о допущенном судебным приставом-исполнителем незаконном бездействии.

Бездействие судебного пристава-исполнителя может быть признано незаконным, если он имел возможность совершить необходимые исполнительные действия и применить необходимые меры принудительного исполнения, направленные на полное, правильное и своевременное исполнение требований исполнительного документа в установленный законом срок, однако не сделал этого, чем нарушил права и законные интересы стороны исполнительного производства. Например, незаконным может быть признано бездействие судебного пристава-исполнителя, установившего отсутствие у должника каких-либо денежных средств, но не совершившего всех необходимых исполнительных действий по выявлению другого имущества должника, на которое могло быть обращено взыскание, в целях исполнения исполнительного документа (в частности, не направил запросы в налоговые органы, в органы, осуществляющие государственную регистрацию имущества и (или) прав на него, и т.д.).

Не могут рассматриваться как основания, оправдывающие превышение сроков исполнения исполнительных документов, обстоятельства, связанные с организацией работы структурного подразделения службы судебных приставов, например, отсутствие необходимого штата судебных приставов-исполнителей, замена судебного пристава-исполнителя ввиду его болезни, отпуска, пребывания на учебе, нахождения в служебной командировке, прекращения или приостановления его полномочий (“части 4” и “5 статьи 6.1” ГПК РФ, “части 4” и “5 статьи 10” КАС РФ, “части 4” и “5 статьи 6.1” АПК РФ).

При подаче административных исковых заявлений, заявлений об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя государственная пошлина не уплачивается.

Заинтересованные лица вправе обратиться в суд с иском о возмещении “убытков”, причиненных им в результате совершения исполнительных действий и (или) применения мер принудительного исполнения (ст.119-ФЗ).

### **Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства"**

Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования (ст. 1069 ГК РФ).

Иск о возмещении вреда, причиненного незаконными постановлением, действиями (бездействием) судебного пристава-исполнителя, предъявляется к Ответчику - Российской Федерации, от имени которой в суде выступает главный распорядитель

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст 43  
данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению  
и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.*

бюджетных средств - ФССП России, которого суд сам привлекает к участию в процессе.

По делам о возмещении вреда суд должен установить факт причинения вреда, вину причинителя вреда и причинно-следственную связь между незаконными действиями (бездействием) судебного пристава-исполнителя и причинением вреда.

Вред также подлежит возмещению взыскателю, если судебным приставом-исполнителем был незаконно снят арест с имущества, впоследствии отчужденного должником, и иным имуществом должник не владеет. Бремя доказывания наличия иного имущества у должника возлагается на ответчика.

В случае невозможности установления фиксированной стоимости утраченного имущества, размер подлежащего возмещению вреда определяется судом с разумной степенью достоверности с учетом всех обстоятельств дела исходя из принципа справедливости и соразмерности ответственности ("пункт 5 статьи 393" ГК РФ).

*Важно: Отсутствие реального исполнения само по себе не является основанием для возложения на государство обязанности по возмещению не полученных от должника сумм по исполнительному документу, поскольку ответственность государства в сфере исполнения судебных актов, вынесенных в отношении частных лиц, ограничивается надлежащей организацией принудительного исполнения этих судебных актов и не подразумевает обязательности положительного результата, если таковой обусловлен объективными обстоятельствами, зависящими от должника.*

При удовлетворении иска о возмещении вреда в резолютивной части решения суд указывает о взыскании суммы вреда с Российской Федерации в лице ФССП России за счет казны Российской Федерации.

Выдача дубликата исполнительного листа, разъяснение исполнительного документа, правопреемство и иные вопросы, отнесенные к компетенции суда, выдавшего исполнительный документ, подлежат разрешению этим же судом также в случае изменения в дальнейшем его юрисдикции.

### **3.2. Вышестоящему руководителю:**

Постановления приставов также можно обжаловать в порядке подчиненности.

Жалоба на постановление пристава, его действия (бездействие) подается вышестоящему руководителю, в течение **десяти дней** со дня вынесения Приставом или иным должностным лицом постановления, совершения действия, установления факта его бездействия либо отказа в отводе. Лицом, не извещенным о времени и месте совершения действий, жалоба подается в течение десяти дней со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о вынесении постановления, совершении действий (бездействии).

Жалоба на постановление должностного лица службы судебных приставов, его

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.*

действия (бездействие) может быть подана как непосредственно вышестоящему должностному лицу службы судебных приставов, так и через должностное лицо службы судебных приставов, постановление, действия (бездействие) которого обжалуются. *Рекомендуется подавать жалобу сразу в обе инстанции.*

Должностные лица службы судебных приставов, постановления, действия (бездействие) которых обжалуются, направляют жалобу вышестоящему должностному лицу службы судебных приставов в трехдневный срок со дня ее поступления.

В случаях, когда должностное лицо службы судебных приставов, получившее жалобу на постановление, действия (бездействие), не правомочно ее рассматривать, указанное должностное лицо обязано в трехдневный срок направить жалобу должностному лицу службы судебных приставов, правомочно ее рассматривать, уведомив об этом в письменной форме лицо, подавшее жалобу. Судебный пристав-исполнитель не вправе отменять вынесенное им постановление.

Жалоба на постановление должностного лица службы судебных приставов, его действия (бездействие) подается в письменной форме. Указанная жалоба должна быть подписана лицом, обратившимся с ней, или его представителем. К жалобе, подписанной представителем, должны прилагаться доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя.

2. В жалобе должны быть указаны:

- 1) должность, фамилия, инициалы должностного лица службы судебных приставов, постановление, действия (бездействие), отказ в совершении действий которого обжалуются;
- 2) фамилия, имя, отчество гражданина или наименование организации, подавших жалобу, место жительства или место пребывания гражданина либо местонахождение организации;
- 3) основания, по которым обжалуется постановление должностного лица службы судебных приставов, его действия (бездействие), отказ в совершении действий;
- 4) требования лица, подавшего жалобу.

Жалоба, поданная в порядке подчиненности, должна быть рассмотрена должностным лицом службы судебных приставов, правомочным рассматривать указанную жалобу, в течение десяти дней со дня ее поступления.

Принятие судом к рассмотрению заявления об оспаривании постановления, действий (бездействия) должностного лица службы судебных приставов приостанавливает рассмотрение жалобы, поданной в порядке подчиненности.

В случае признания жалобы обоснованной полностью или частично должностное лицо принимает одно из следующих решений:

- 1) отменить полностью или частично вынесенное постановление;
- 2) отменить принятое постановление и обязать должностное лицо принять новое решение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 3) отменить принятое постановление и принять новое решение;
- 4) признать действия (бездействие), отказ в совершении действий неправомерными и

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.* 45

определить меры, которые должны быть приняты в целях устранения допущенных нарушений.

4. Постановление, принятое по результатам рассмотрения жалобы, подлежит исполнению в течение **десяти дней** со дня его поступления к должностному лицу службы судебных приставов, постановление, действия (бездействие), отказ в совершении действий которого обжаловались, если в постановлении не указан иной срок его исполнения.

Копия постановления, принятого по результатам рассмотрения жалобы, направляется лицу, обратившемуся с жалобой, не позднее трех дней со дня принятия указанного постановления.

Постановление об отказе в рассмотрении жалобы по существу выносится не позднее трех дней со дня поступления жалобы.

Постановление об отказе в рассмотрении жалобы по существу может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или оспорено в суде.

## **4. Уголовная и административная ответственность в исполнительном производстве**

### **1. Ответственность Должника**

1.1. В случае неисполнения должником исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения, Пристав налагает на него денежное взыскание - исполнительский сбор (7% от долга). Исполнительский сбор взыскивается после полного исполнения исполнительного документа и зачисляется в федеральный бюджет (не в премию приставу!). Постановление пристава о взыскании исполнительского сбора может быть обжаловано только в суде.

1.2. Ст. 17.15 КоАП РФ: **Неисполнение** должником содержащихся в исполнительном документе **требований неимущественного характера** в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

1.3. Ч.1 ст. 17.14. КоАП РФ: Нарушение должником законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя, представлении недостоверных сведений о своих правах на имущество, несообщении об увольнении с работы, о новом месте работы, учебы, месте получения пенсии, иных доходов или месте жительства,

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.*

тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

#### 1.4. Статья 315 УК РФ: Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта

Злостное неисполнение представителем власти, государственным служащим, муниципальным служащим, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

#### 1.5. Статья 177 УК РФ: Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

Злостное (*при доказательстве наличия у подозреваемого денежных средств для ее погашения*) уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере (*более 2 250 000 руб.*) или от оплаты ценных бумаг, после вступления в законную силу соответствующего судебного акта -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Особенности квалификации данных преступлений:

1) сумма задолженности Должника должна превышать 2 250 000 руб., в пределах одного Заявителя-Взыскателя и его одного Должника. Если суммы не хватает, то ее можно пробовать увеличить путем получения дополнительного судебного решения в отношении Должника о взыскании неустоек, пеней и т.п., с последующим получением нового исполнительного листа, и предъявления его судебному приставу, ведущему основное исполнительное производство.

2) Задолженность, обязательно, должна быть «кредиторской» (уклонение от исполнения налоговых претензий, от административных штрафов - не подпадает под 177 и 315 УК РФ).

3) Должник должен «знать» о судебном решении, принятом против него. Лучше всего, чтобы он лично присутствовал на оглашении решения суда. Допускается, чтобы

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.*

Должник может быть уведомлен судебным приставом, под роспись (или в Постановлении о возбуждении исполнительного производства, или в отдельном Предупреждении об уголовной ответственности по ст. 177 и 315 УК РФ). Сводит к нулю, попытки возбудить уголовное дело: при исполнении заочных судебных решений, при участии представителя Должника (по доверенности) на оглашении решения суда.

4) Злостность – самый сложный квалифицирующий признак этих преступлений. Заявитель должен доказать, что Должник имел возможность погасить долг, но уклонился от этого. Сумма сокрытия должна быть не меньше 2 250 000 руб. Сумма может быть как в денежном эквиваленте, так и в виде любого имущества этой стоимости. Частичное погашение задолженности не освобождает Должника от квалификации его действий как «злостные».

5) Истечение сроков давности для привлечения к уголовной ответственности по ст.ст. 315 и 177 УК РФ – составляет 2 года, с момента окончания совершения преступления. *Спорный момент: что считать моментом окончания совершения преступления: а) дата сделки по отчуждению имущества, б) дата возбуждения уголовного дела, в) дата, когда Заявитель или орган дознания узнали о совершении сделки по отчуждению имущества?*

#### **Движение Заявления:**

- Заявление о возбуждении уголовного дела подается в дежурную часть Отдела судебных приставов, где ведется исполнительное производство.
- Дежурная часть регистрирует Заявление в КУСП и передает в отдел дознания.
- Дознаватель выносит процессуальное решение в течение 3-х суток. С разрешения старшего пристава отдела, срок может быть продлен до 10 суток. С разрешения районного прокурора, срок может быть продлен до 30 суток.
- Процессуальное решение: 1. Возбудить уголовное дело, 2) Отказать в возбуждении уголовного дела, 3) Направить дело по подследственности.
- Возбужденное дело, дознаватель расследует – 30 суток. С разрешения прокурора, срок может быть продлен до 6 месяцев или до 12 месяцев.
- Расследование оканчивается: или Обвинительным актом, направленным в суд, или прекращением уголовного преследования.

В 2017 году, всей службой дознания ФССП РФ, возбуждено 386 уголовных дел, направлено в суд – 256 уголовных дел, получено обвинительных приговоров судов - 90 %.

## **2. Ответственность иных лиц**

2.1. Неисполнение банком или иной кредитной организацией содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств с должника - влечет наложение административного штрафа на банк или иную кредитную организацию в размере половины от денежной суммы, подлежащей взысканию с должника, но не более одного миллиона рублей (ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ).

В случае неисполнения, в установленный ФЗ-229 срок, исполнительного документа,

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.*



содержащего требования о взыскании денежных средств с должника, банком или иной кредитной организацией, осуществляющими обслуживание счетов должника, при наличии денежных средств на указанных счетах судебный пристав-исполнитель составляет протокол об административном правонарушении в установленном порядке. Копия протокола вручается представителю банка или иной кредитной организации. (ст.114 ФЗ-229).

2.2. Ч.3 ст. 17.14 КоАП РФ: Нарушение лицом, не являющимся должником, законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя, отказе от получения конфискованного имущества, представлении недостоверных сведений об имущественном положении должника, утрате исполнительного документа, несвоевременном отправлении исполнительного документа, неисполнении требований исполнительного документа, в том числе полученного от взыскателя, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

**ВОПРОСЫ:** *В какие сроки проводится исполнительное производство? Можно ли обжаловать решение Пристава? Чем достигается эффективность исполнительного производства? Где проводится исполнительное производство в отношении Должника-юридического лица?*

## **Глава 5. Исполнительное производство за рубежом**

### **1. Исполнение на территории иностранных государств судебных актов государственных судов РФ.**

Исполнение решений российских судов на территории иностранного государства возможно при соблюдении одновременно следующих условий:

- наличии между Российской Федерацией и государством, на территории которого предполагается исполнение судебного решения, международного договора, предусматривающего возможность взаимного признания и исполнения судебного решения (перечень стран и договоров размещен на сайте ФССП РФ);

- выполнении взыскателем требований, предусмотренных международным договором и необходимых для организации исполнения судебного акта на территории иностранного государства.

В настоящее время Российская Федерация имеет договорные отношения со многими зарубежными государствами, предусматривающие взаимное признание и исполнение судебных решений (приказов) по: 1) гражданским (семейным) делам; 2) приговорам по уголовным делам в части возмещения ущерба, причиненного

преступлением; 3) спорам между хозяйствующими субъектами; 4) спорам, разрешенным третейскими судами (коммерческим арбитражем).

Исполнение на территории иностранных государств решений, принятых компетентными органами Российской Федерации по другим категориям дел, в настоящее время не предусмотрено.

Международные договоры могут предоставлять взыскателям как возможность предъявления исполнительных документов, выданных на территории Российской Федерации, для исполнения непосредственно в компетентный орган иностранного государства, так и возлагать на них обязанность соблюдения процедуры экзекватуры (признания) судебного акта в целях его исполнения на территории иностранных государств.

Согласно положениям международных договоров под процедурой экзекватуры (признания) судебного акта понимается процедура проверки компетентным судом иностранного государства решения российского суда на предмет соблюдения при его вынесении требований международного договора и возможности его исполнения на территории иностранного государства.

Специальные процедуры могут устанавливаются национальным законодательством иностранного государства также в случаях, когда процедура экзекватуры (признания) не требуется.

В случае, если отсутствует договор с государством, где необходимо исполнить судебное решение, или категория спора, по которому принят судебный акт, то исполнение судебного акта на территории такого государства или судебного акта соответствующей категории не возможно.

2. Для исполнения на территории иностранного государства судебного решения Российского суда по гражданскому (семейному) делу, когда международным договором (*список договоров размещен на сайте ФССП РФ*) предусмотрена процедура «экзекватуры» (признания) судебного решения, взыскателю необходимо оформить ходатайство о признании и разрешении принудительного исполнения на территории иностранного государства.

Данное ходатайство должно содержать следующую информацию:

- наименование взыскателя, а также его представителя, если ходатайство подается представителем, с указанием их постоянного места жительства;
- наименование должника с указанием его постоянного или временного места жительства;
- просьбу взыскателя о разрешении принудительного исполнения судебного решения, существо решения, кем и когда оно вынесено;
- банковские реквизиты для перечисления денежных сумм.

Ходатайство адресуется компетентному суду иностранного государства и подается в суд, вынесший решение.

К ходатайству судом приобщаются: решение суда или его заверенная копия, справка о вступлении решения суда в законную силу, справка о надлежащем извещении ответчика о времени и месте судебного разбирательства, справка об исполнении или неисполнении судебного решения. Все документы, включая ходатайство, заверяются гербовой печатью суда.

Надлежащим образом оформленный пакет документов сопроводительным письмом суда направляется в установленном порядке в территориальный орган Министерства юстиции Российской Федерации по месту нахождения суда, вынесшего решение, для проверки правильности оформления и дальнейшей передачи компетентным органам иностранного государства на рассмотрение.

После признания иностранным судом решения российского суда, данный суд выдаст исполнительный лист и направит его на исполнение компетентным органам иностранного государства-участника Конвенции, полномочным осуществлять принудительное исполнение судебных решений.

Необходимо отметить, что рассмотрение компетентным судом иностранного государства ходатайства о признании и исполнении судебного акта, направление исполнительного документа для исполнения и исполнение судебного акта осуществляется в порядке, предусмотренном национальным законодательством.

6.1.2. Для исполнения на территории государства – участника СНГ решения, принятого российским компетентным судом (арбитражным судом, третейским судом) по спору, связанному с осуществлением хозяйственной деятельности, когда международным договором предусмотрена процедура экзекватуры (признания), взыскателю необходимо оформить ходатайство о приведении в исполнение российского судебного решения.

К ходатайству прилагаются следующие документы: должным образом заверенная копия решения, о принудительном исполнении которого возбуждено ходатайство; официальный документ о том, что решение вступило в законную силу, если это не видно из текста самого решения; доказательства извещения другой Стороны о процессе; исполнительный документ.

Оформленное ходатайство подается в компетентный суд государства-участника СНГ по месту нахождения должника. Порядок подачи ходатайства, его форма и содержание определяются национальным законодательством.

На основании данных ходатайств высшие арбитражные, хозяйственные, экономические суды Договаривающихся Сторон вправе давать на территориях своих государств обязательные для всех организаций и должностных лиц указания по обеспечению исполнения решений компетентных судов Договаривающихся Сторон.

Приведенное правило также распространяется на исполнение на территории стран-участников СНГ определений арбитражных судов Российской Федерации о применении обеспечительных мер.

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.* 51

В случае, когда между Российской Федерацией и иностранным государством, на территории которого необходимо исполнить судебное решение, отсутствует международный договор, предусматривающий взаимное признание и исполнение судебных решений, либо когда имеющиеся договорные отношения не предусматривают признание и исполнение судебных актов по определенной категории споров, взыскатель с целью исполнения должником обязанностей, возложенных исполнительным документом (судебным актом), вправе обратиться непосредственно в компетентный орган иностранного государства с заявлением о рассмотрении имеющегося спора.

Порядок подачи, рассмотрения заявления, его форма и содержание определяются национальным законодательством иностранного государства, где необходимо исполнить судебное решение.

## **2. Исполнение на территории иностранных государств судебных актов, принятых третейскими судами.**

Для исполнения на территории иностранного государства (за исключением стран СНГ) решения, принятого российским третейским судом (международным коммерческим арбитражем), взыскателю необходимо обратиться в компетентный суд иностранного государства, где необходимо исполнить решение, с заявлением в рамках Конвенции ООН «О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений» 58 г., и представить:

- должным образом заверенное подлинное арбитражное решение или должным образом заверенную копию такового;
- подлинное арбитражное соглашение, или должным образом заверенную копию такового.

Если арбитражное решение или соглашение изложены не на официальном языке той страны, где испрашивается признание и приведение в исполнение этого решения, Сторона, которая просит о признании и приведении в исполнение этого решения, представляет перевод этих документов на такой язык. Перевод заверяется официальным или присяжным переводчиком или дипломатическим или консульским учреждением.

Порядок подачи такого заявления, его форма и содержание, а также порядок рассмотрения устанавливается национальным законодательством иностранного государства, где необходимо исполнить судебное решение.

### **Пример получения исполнительного листа (Декрета) на решение Арбитражного Третейского суда г. Москвы в Италии в 2016 г.:**

- 1) Подается Заявление в Апелляционный суд по месту жительства Должника. Если он не является резидентом в Италии, то - в Апелляционный суд в Риме;

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.*

Заявление должно быть подано вместе с оригиналом решения Третейского суда (Арбитража) (или заверенной копией) и оригиналами (или заверенными копиями) договоров между сторонами. В тексте Договора должна быть арбитражная оговорка, указывающая на разрешение споров в Арбитражном третейском суде г. Москвы и порядок назначения Арбитра. Если договоры составлены не на итальянском языке, то они и Решение Третейского суда должны быть переведены на итальянский язык с заверением перевода в консульском отделе Посольства Италии в Москве или в Итальянском суде (ни в коем случае у российского нотариуса!). На них нужно поставить Апостиль Минюста России (1500 руб).

Согласно ст. ст. 122, 839 ГПК Итальянской Республики, документы в государственные суды Италии подаются на итальянском языке, а перевод с двух языков желательно делать «зеркальным» (точная копия оригинала - для удобства в работе адвоката и судьи).

2) Судья рассматривает заявление и если вся документация в порядке, Председатель Апелляционного суда выносит и выдает на руки Декрет о признании решения иностранного арбитража в Италии (14 дней); 3) Отправляем уведомление с нашим Заявлением и Декретом Должнику; 4) После получения уведомления у Должника есть 30 дней, чтобы подать возражение; 5) Если должник не подал возражение или ему отказано в возражении, получаем Постановление Апелляционного суда и переходим к принудительному исполнению решения; 6) Постановление Апелляционного суда может быть обжаловано в Кассационном суде в течение 60 дней. При этом исполнение DECRETA не приостанавливается.

Дополнительные расходы:

150 евро - справка о наличии недвижимого имущества

100 евро - справка о каждом объекте недвижимости

50 евро - справка о наличии бизнеса у должника

120 евро - справка о месте регистрации должника

98 и 27 евро - гос пошлины

50 евро - копии и уведомление должника

70 евро - регистрация Заявления в госсуде

## **Глава 6. Базы данных ФССП РФ**

1. Федеральная служба судебных приставов создает и ведет, в том числе в электронном виде, банк данных, содержащий сведения, необходимые для осуществления задач по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц (далее - банк данных).

3. Общедоступными являются следующие сведения, содержащиеся в банке данных:

1) дата принятия судебного акта, акта другого органа или должностного лица;

2) вид исполнительного документа, его номер, наименование органа, выдавшего исполнительный документ;

3) дата возбуждения исполнительного производства;

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.* 53

- 4) номер исполнительного производства;
- 5) наименование должника (для граждан - фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения, место рождения; для организаций - наименование и юридический адрес);
- 6) требование, содержащееся в исполнительном документе, за исключением требования, содержащегося в исполнительном документе, выданном на основании судебного акта, текст которого в соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежит размещению в сети "Интернет", и данных о взыскателе;
- 6.1) сумма непогашенной задолженности по исполнительному документу;
- 7) наименование и адрес подразделения судебных приставов, в котором возбуждено (ведется) исполнительное производство;
- 8) данные об объявлении розыска должника, его имущества или розыска ребенка (для ребенка - фамилия, имя, отчество (при его наличии) и год рождения);
- 9) сведения о возвращении исполнительного документа взыскателю по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 ФЗ-229, или об окончании исполнительного производства по основаниям, предусмотренным пунктами 6 и 7 части 1 статьи 47 ФЗ-229.

4. Сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, являются общедоступными до дня окончания или прекращения исполнительного производства, за исключением данных об объявлении розыска должника, его имущества или розыска ребенка, которые являются общедоступными до обнаружения указанных лиц или имущества, а также сведений о возвращении исполнительного документа взыскателю по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 (невозможность розыска имущества должника) ФЗ-229, или об окончании исполнительного производства по основаниям, предусмотренным пунктами 6 и 7 части 1 статьи 47 (банкротство или ликвидация должника) ФЗ-229, которые являются общедоступными **в течение трех лет** со дня окончания исполнительного производства.

Член Общественного совета при ФССП РФ  
Кравцов Алексей Владимирович

**В УФССП по Москве ОСП по ЮВАО**

**109044, г. Москва, ул. Крутицкий Вал, д. 18, стр. 2-3**

**ВЗЫСКАТЕЛЬ:**

ООО "Геоинформсистемы" 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 13/2,  
ОГРН 1037739801318 ИНН 7714500322

**Представитель взыскателя по доверенности:**

ООО «Коммон Лигал Проперти»

**Почтовый адрес** для направления корреспонденции: 121248, г.  
Москва, Кутузовский пр-т, д. 2/1, корп. 1А в ООО «Коммон Лигал  
Проперти»

**E-mail:** [info@legalCLP.COM](mailto:info@legalCLP.COM)

**Тел.** 8 (499) 322-20-75 доб. 11

8 (966) 048-44-27

**ДОЛЖНИК:**

ООО "Парус" (109561, г. Москва, Новочеркасский б-р, д. 5, пом.1)  
ОГРН 1147746853980, ИНН 7723915757

**Исполнительный лист**

ФС № 021375045 от 21.09.2017 г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о возбуждении исполнительного производства**

«21» сентября 2017 г. на основании определения Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-42964/17-31-408 взыскателю ООО "Геоинформсистемы" выдан исполнительный лист серии **ФС № 021375045** о взыскании с ООО «Парус» 1 790 567 руб. 54 коп. задолженности и 11 240 руб. государственной пошлины.

В соответствии с п. 7, 8 ст. 30 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»: 7. *Заявление взыскателя и исполнительный документ передаются судебному приставу-исполнителю в трехдневный срок со дня их поступления в подразделение судебных приставов.* 8. *Судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок со дня поступления к нему исполнительного документа выносит постановление о возбуждении исполнительного производства либо об отказе в возбуждении исполнительного производства.*

На основании изложенного, в соответствии с действующим законодательством,

**ПРОШУ:**

1. Возбудить исполнительное производство в отношении должника: **Общество с ограниченной ответственностью "Парус"** (109561, г. Москва, Новочеркасский б-р, д. 5, пом.1) ОГРН 1147746853980, ИНН 7723915757.

2. Взыскать с должника денежные средства в размере 1 790 567 руб. 54 коп. задолженности и 11 240 руб. государственной пошлины и перечислить в счет погашения задолженности по следующим реквизитам представителя взыскателя (доверенность представителю выдана «с правом получения денежных средств»):

ООО «КОММОН ЛИГАЛ ПРОПЕРТИ»

р/с 40702810600350002222 в БАНК ВТБ (ПАО), ДО «Хорошевский»

к/с 30101810145250000411 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525411

3. При отсутствии или недостаточности у должника денежных средств, достаточных для погашения задолженности, наложить арест и обратиться взыскание на иное имущество должника, принадлежащего ему на праве собственности, в соответствии с п. 4 ст. 69 ФЗ-229.

4. **При выходе судебного пристава-исполнителя по адресу нахождения должника:**

- 1) проверить кассовую книгу должника, журналы учета основных средств, журнал учета сырья и материалов и другие, в которых учитывается имущество;
- 2) произвести опись/арест имущества, в целях дальнейшей реализации арестованного имущества в счет погашения задолженности;
- 3) опросить собственника помещения (арендодателя), которое занимает должник и разрешить следующие вопросы:
  - оплачивает ли должник в настоящее время арендную плату;
  - заключался ли с должником договор аренды помещения, когда был расторгнут;
  - какие помещения занимает или занимал должник.

5. В случае, если исполнительные действия, предусмотренные Законом, не позволили установить местонахождение должника и его имущества, **объявить исполнительный розыск должника и его имущества, в порядке ст. 65 ФЗ-229.**

6. **Вручить ООО «Парус» требование о предоставлении следующих документов:**

1) заверенные копии бухгалтерских балансов за последние пять отчетных периода (а также квартальные отчеты за 2017 г.), с отметкой Инспекции ФНС России о принятии, в том числе приложение к балансу «Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах»;

2) расшифровки по строкам баланса:

- основные средства (из чего состоят и где находятся);
  - доходные вложения в материальные ценности;
  - долгосрочные финансовые вложения;
  - незавершенное строительство;
  - запасы, сырье и готовая продукция (из чего состоят и где находятся);
  - дебиторская задолженность с указанием ИНН юридического лица и названия фирмы-дебитора:
- а) копии документов, подтверждающих образование дебиторской задолженности (договора поставки товаров, на оказание услуг, отгрузки товаров и др.)
- б) акты сверок по дебиторской задолженности;

В случае отсутствия актов сверок дебиторской задолженности вынести постановление об обязанности сторон провести сверки дебиторской (кредиторской) задолженности с дебитором (кредитором).

в) в случае, если производилась оплата дебиторской задолженности – копии документов, подтверждающих оплату дебиторами дебиторской задолженности;

- сведения о коммерческих партнерах должника (организационно-правовая форма, название, адрес нахождения, телефон, данные руководителя);
- сведения о заложенном имуществе или имуществе, переданном в обеспечение исполнения обязательств.

7. **Направить запросы об имущественном положении должника в следующие организации:**

1) **в ИФНС РФ о предоставлении сведений:**

- копии бухгалтерских балансов за последние пять отчетных периодов;
- сведений о наличии переплаты должником НДС, которая подлежит возврату ему;
- о банковских счетах;
- об участии в долях юридических лиц;
- о зарегистрированных контрольно-кассовых машинах;
- о филиалах и представительствах.
- выписку из ЕГРЮЛ с указанием учредителей организации, их паспортных данных, адресов регистрации;
- данные руководителя, главного бухгалтера и указанием их паспортных данных, адресов регистрации;

2) **в Росреестр** о зарегистрированных правах в ЕГРП;

3) **в ГИБДД** о зарегистрированных правах на автотранспортные средства;



- 4) в Государственную инспекцию маломерных судов о зарегистрированных правах на маломерные суда;
- 5) в техническую инспекцию о зарегистрированных правах на самоходную технику;
- 6) операторам связи о предоставлении сведений о зарегистрированных номерах;
- 7) запросы о заключенных договорах страхования имущества и автотранспортных средств за последние 5 лет в страховые компании;
- 8) в Московскую городскую нотариальную палату о наличии совершенных сделок, удостоверенных нотариусами РФ, за период с 12.12.15 г. по н/в.
- 9) в Российский Союз Автостраховщиков о заключенных договорах страхования имущества или автотранспортных средств.
- 10) в АО "Мособлэнерго" и ПАО «Мосэнергосбыт» о заключенных договорах поставки электроэнергии или о фактической оплате электроэнергии
- 11) в ГБУ «МФЦ города Москвы» и ГБУ «МФЦ » о начислении и сборе платежей за жилые и нежилые помещения, коммунальные и прочие услуги.
- 12) в Центральный Каталог Кредитных Историй для установления наименований Кредитных бюро, где находятся кредитные истории Истомина Д.А.
- 13) В Роспатент О наличии прав интеллектуальной собственности

## 8. ХОДАТАЙСТВО

**О наложении запрета ИФНС №46 на регистрационные действия**

Согласно Выписки из ЕГРЮЛ с сайта ФНС, Должник - ООО "Парус" зарегистрирован по адресу: 109561, г. Москва, Новочеркасский б-р, д. 5, пом.1) ОГРН 1147746853980, ИНН 7723915757.

В соответствии с ч. 8 ст. 69 ФЗ-229, Если сведений о наличии у должника имущества не имеется, то судебный пристав-исполнитель запрашивает эти сведения у налоговых органов, иных органов и организаций, исходя из размера задолженности, определяемого в соответствии с частью 2 настоящей статьи. При этом у **органов, осуществляющих государственную регистрацию прав** на имущество, лиц, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, банков и иных кредитных организаций, владельцев номинальных банковских счетов **судебный пристав-исполнитель запрашивает необходимые сведения с разрешения старшего судебного пристава или его заместителя, данного в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного старшим судебным приставом или его заместителем усиленной квалифицированной электронной подписью.**

На основании изложенного, в соответствии с действующим законодательством, прошу принять следующие обеспечительные меры: **Направить в ИФНС № 46 по г. Москве Постановление о запрете совершения регистрационных действий (подписанное также и старшим приставом) в отношении ООО "Парус" зарегистрирован по адресу: 109561, г. Москва, Новочеркасский б-р, д. 5, пом.1) ОГРН 1147746853980, ИНН 7723915757.**

## 9. ХОДАТАЙСТВО

**О наложении ареста на расчетные счета Должника и взыскании денежных средств**

Взыскателем установлены 2 расчетных счета принадлежащих Должнику:

В ПАО «Сбербанк России» р/с 4070 2810 8380 0013 7304

В ПАО «Промсвязьбанк» р/с 4070 2810 2000 0002 3945

В соответствии с ч. 1 и 6 ст. 81 ФЗ-229: *Постановление о наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, судебный пристав-исполнитель направляет в банк или иную кредитную организацию.* 6. Если денежные средства отсутствуют либо их недостаточно, банк или иная кредитная организация приостанавливает операции с имеющимися денежными средствами на счета должника и (или) продолжает дальнейшее исполнение постановления о наложении ареста по мере поступления денежных средств на счета должника до исполнения в полном объеме указанного постановления или до снятия ареста судебным приставом-исполнителем.

На основании изложенного, в соответствии с действующим законодательством, прошу:

**1. Принять обеспечительные меры: Наложить арест на расчётные счета должника:**

В ПАО «Сбербанк России» р/с 4070 2810 8380 0013 7304

В ПАО «Промсвязьбанк» р/с 4070 2810 2000 0002 3945

**2. Обратить взыскание на денежные средства Должника** в размере 1 790 567 руб. 54 коп. задолженности и 11 240 руб. государственной пошлины и перечислить в счет погашения задолженности

10. Постановления: о возбуждении исполнительного производства и о рассмотрении ходатайств, направить по следующему адресу в срок не позднее дня, следующего за днем вынесения указанного постановления, в соответствии с п. 17 ст. 30 Закона, а также информацию по направлению запросов в регистрирующие органы: **121248, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 2/1, корп. 1А (для ООО «Коммон Лигал Пропрети»).**

Приложение:

- 1) Подлинник исполнительного листа **Серия ФС № 021375045** от 21.09.2017 г., выданный Арбитражным судом г. Москвы по делу № А40-42964/17-31-408 о взыскании задолженности в отношении должника -ООО «Парус»;

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.* 57

- 2) Копия Решения Арбитражного суда по делу № А40-42964/17-31-408 о взыскании задолженности в отношении должника -ООО «Парус».
- 3) Выписка ЕГРЮЛ на должника ООО «Парус»
- 4) Доверенность от ООО «Геоинформсистемы» на ООО «Коммон Лигал Проперти» - представителя взыскателя.
- 5) Приказ о назначении генерального директора ООО «Геоинформсистемы»
- 6) Ходатайство о наложении ареста на расчетный счет Должника.
- 7) Ходатайство о наложении запрета в ИФНС № 46 на регистрационные действия в отношении Должника.

Генеральный директор ООО «Геоинформсистемы»  
«30» января 2018 г.

Макаревич И.С.

## Приложение № 2

Наименование организации, ее реквизиты (ИНН, ОГРН, КПП, юридический и фактический адреса)

### ДОВЕРЕННОСТЬ

г. Москва \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
\_\_\_\_\_, в лице генерального директора \_\_\_\_\_

(наименование организации) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает Общество с ограниченной ответственностью «КОММОН ЛИГАЛ ПРОПЕРТИ» ОГРН 1107746964841 ИНН 7730635207, КПП 773001001, юр. адрес: 121248, Москва, Кутузовский пр-т., д. 2/1, 1А, тел.: 8(499)322-20-75,

в ходе исполнительного производства в отношении Должника \_\_\_\_\_  
по исполнительному листу \_\_\_\_\_

- представлять интересы общества в службе судебных приставов, во всех организациях, судебных учреждениях, государственных органах и в банках, со всеми правами, какие предоставлены законом истцу, взыскателю, а именно: требовать принудительного исполнения судебного акта, принимать все меры к розыску имущества должника (супругов) и обращению на него взыскания в судебных учреждениях (в том числе с привлечением третьих лиц); подписывать и подавать заявления, иски, жалобы, ходатайства, иные заявления и документы; предъявлять исполнительные документы ко взысканию, представлять интересы Общества, как стороны исполнительного производства; обжаловать действия и/или бездействия судебных приставов или должностных лиц банков в судах общей юрисдикции, мировых или арбитражных судах, а также иных надзорных органах (с правом оплачивать государственные пошлины); давать объяснения судебным приставам, задавать вопросы, участвовать в проведении исполнительных действий, знакомиться с материалами исполнительного производства, делать выписки из них, снимать копии, знать о принятых по исполнительному производству постановлениях и получать их копии, принимаемых в виде отдельного документа; решать все возникающие спорные вопросы, представлять доказательства и участвовать в их исследовании; получать и предоставлять все необходимые справки и документы (информацию); заверять документы и их копии от имени Общества, расписываться и совершать все действия, предусмотренные действующим законодательством в рамках данной доверенности. Доверенность выдается **с правом получения или ответственного хранения присужденного/обращенного имущества и/или денег.**

- представлять интересы Общества в судах общей юрисдикции, в арбитражных судах, в судах в порядке административного судопроизводства, любого уровня со всеми правами, предоставленными законом истцу, ответчику, третьему лицу, в том числе с правом подписания искового заявления (заявления о выдаче судебного приказа), предъявления его в суд, отзыва и объяснений на исковое заявление, апелляционных, кассационных и надзорных жалоб, заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, подписание и предъявление встречного иска, заявления об обеспечении иска, полного или частичного отказа от иска, уменьшения размера исковых требований, изменения предмета или основания иска, признания иска, заключения мирового соглашения, передачи спора на рассмотрение третейского суда, обжалования судебного постановления, предъявления исполнительного документа ко взысканию, участия в исполнительном производстве, подписания заявлений о принесении протеста и иных процессуальных документов, с правом оспаривать действия судебного пристава,

*Предупреждение! Авторские права на данное произведение принадлежат Кравцову А.В. Текст 58  
данного учебного пособия депонирован у нотариуса, запрещен к копированию, распространению  
и иному использованию, полностью или частично, без согласия автора.*

оплачивать все необходимые сборы и пошлины, подавать и получать на руки документы, включая процессуальные, подавать заявления, представлять доказательства, знакомиться с материалами дела, делать выписки и копии судебных и иных документов и заверять их своей подписью, расписываться в получении документов и совершать иного рода действия, связанные с настоящим поручением, расписываться за Общество и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения.

**Доверенность выдана сроком на 3 года, с правом передоверия другим лицам.**

Генеральный директор

ФИО

Рекомендуется к изучению:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ



РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ  
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



# НАСТОЛЬНАЯ КНИГА СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Под редакцией В.А. Гуреева, С.В. Сазанова