



ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

Кафедра «Уголовное право и криминалистика»

КУРС ЛЕКЦИЙ

по дисциплине

«Исполнительное право»

Автор
Исакова Ю.И.

Ростов-на-Дону, 2014



Аннотация

Методические указания предназначены для студентов специальности 030900 очной/заочной форм обучения.

Автор

Кандидат юридических наук Исакова Юлия Игоревна



Оглавление

Тема 1. Исполнительное право – самостоятельная отрасль российского права.....	5
1.1 Исполнительное право – самостоятельная отрасль российского права.....	5
1.2. Особенности исполнительного права как самостоятельной отрасли российского права	6
1.3 Место исполнительного права в системе российского права.....	8
1.4 Значение принудительного исполнения судебных актов	8
1.5 Нормативная основа ИП. Общая характеристика ФЗ-ов «Об ИП» и «О судебных приставах».....	9
1.6 Принципы ИП	9
Тема 2. Органы принудительного исполнения	15
2.1. Система органов принудительного исполнения.....	15
2.2. Принципы образования и деятельности службы судебных приставов в РФ. Задачи судебных приставов.....	16
2.3. Порядок назначения судебных приставов. Отводы в ИП и обязанность требований судебных приставов	18
2.4 Порядок обжалования действий судебных приставов- исполнителей	19
2.5 Надзор органов прокуратуры за соблюдением законов при осуществлении приставами-исполнителями их функций.....	21
2.6 Роль суда в ИП	22
Тема 3. Лица, участвующие в ИП	23
3.1 Лица, участвующие в ИП.....	23
3.2 Стороны ИП: взыскатель и должник. Процессуальные права и обязанности взыскателя и должника	24
3.3 Представительство в ИП: понятие, виды, оформление, правовое положение. Ограничения представительства.....	26
3.4 Поняты в ИП.....	26
3.5 Правовое положение специалиста в ИП	27
3.6 Переводчик	28
3.7 Сотрудники органов внутренних дел, как лица, содействующие ИП.....	29
3.8 Защита прав взыскателя и должника, а также других лиц в ИП.....	29
Тема 4. Возбуждение ИП.....	32

Теория менеджмента: теория организации

4.1. Исполнительные документы (акты, подлежащие принудительному исполнению) как основания возбуждения ИП. Виды исполнительных документов	32
4.2. Требования, предъявляемые к исполнительным документам	33
4.3 Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению.....	34
4.4 Порядок выдачи исполнительного листа и его дубликата	34
4.5 Постановление о возбуждении ИП	34
4.6 Отказ в возбуждении ИП.....	35
Тема 5. Общие правила ИП	36
5.1 Добровольное исполнение	36
5.2 Сроки в ИП.....	36
5.3. Время и место совершения исполнительных действий по юрисдикционным актам	38
5.4 Расходы в ИП. Исполнительский сбор. Размер, порядок взыскания.....	39
5.5 Ответственность по исполнительному праву.....	41
5.6 Розыск должника.....	42
5.7 Меры принудительного исполнения юрисдикционных актов и основания их применения.....	42
5.8 Возвращение исполнительных документов без исполнения	43
5.9 Отсрочка и рассрочка исполнения юрисдикционных актов. Изменение способа исполнения.....	43
5.10 Приостановление, прекращение ИП	45
5.11 Окончание ИП	46
5.12 Сводное ИП	47
5.13 Поворот исполнения отменённых юрисдикционных актов	47
Тема 6. Обращение взыскания на имущество должника .48	
6.1. Понятие имущества должника.....	48
6.2 Выявление и арест имущества должника. Акт наложения ареста	48
6.3 Порядок изъятия принадлежащего должнику имущества	49
6.4 Имущество, на которое нельзя обратить взыскание.....	50
6.5 Обращение взыскания на денежные средства должника	51



ТЕМА 1. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО – САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИЙСКОГО ПРАВА

1.1 Исполнительное право – самостоятельная от- расль российского права

В соотв. со ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется защита его прав и свобод. Право на судебную защиту включает в себя провозглашение решения и его своевременное исполнение. Защита права может считаться осуществлённой только в том случае, когда оспариваемые права признаны и восстановлено положение, существовавшее до нарушения права. В случае неисполнения судебного акта обязанным лицом в добровольном порядке включается механизм государственного принуждения. Полномочиями по обеспечению принудительного исполнения юрисдикционных актов наделена федеральная служба судебных приставов РФ (ФССП). Действия, направленные на понуждение лица выполнить, требования, установленные юрисд. актом (вернуть долг, освободить жилое помещение, снести самовольную постройку формируют содержание производства, следовательно

Исполнительное право – это деятельность судебных приставов-исполнителей и др. участников правоотношений, складывающаяся в процессе реализации исполнительных документов, указанных в ст. 12 ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее ФЗ «Об ИП») посредством государственного принуждения.

Исполнительное право представляет собой предмет регулирования одной из самых молодых отраслей российского права. Исполнительное право – система процессуальных правовых норм, регулирующих правоотношения, складывающиеся в процессе исполнительного производства (далее также «ИП»), где субъективное материальное право или охраняемый законом интерес, оспоренный должником и подтверждённый юрисдикционным актом, получает свою реализацию через механизм государственного принуждения.

Задачи ИП: правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов иных органов и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством РФ случаях исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и интересов граждан и организаций.

1.2. Особенности исполнительного права как самостоятельной отрасли российского права

В современной процессуальной науке высказаны различные позиции о месте исполнительного права в системе права РФ, их можно подразделить на 2 основные группы:

1) ИП является заключительной стадией гражданского или арбитражного судопроизводства (Шакарян)

2) ИП является самостоятельным производством, а регулирующие его нормы образуют самостоятельную отрасль права – исполнительное право (Исаенкова, Викиут, Юков)

Первая позиция связана с тем, что до вступления в 1997 г. в действие ФЗ «Об ИП» (новый – от 2 октября 2007г.) и «О судебных приставах» ИП регулировалось ГПК РСФСР и являлось частью гражданского судопроизводства, т.е. его заключительной стадией. Отличие ИП от иных стадий заключалось в том, что оно возбуждалось не только в связи с производством гражданского дела в суде. В нём исполнялись также приговоры в части имущественных взысканий, исполнительная надпись, нотариусов, решения арбитражных и третейских судов. Новые законы изменили устоявшиеся взгляды на ИП как заключительную стадию гражданского судопроизводства. В связи с этим служба была переименована и была выведена из под ведения судов. В связи с этим в современной процессуальной литературе появилось мнение о необходимости выделения самостоятельной отрасли права. Т.о. исполнительное право – это самостоятельная процессуальная отрасль российского права, представляющая собой системную целостную совокупность норм, регулирующих исполнение юрисдикционных актов неуголовного характера.

Предметом правового регулирования исполнительного права выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе ИП. Основу предмета правового регулирования исполнительного права составляют совокупность отношений, складывающихся между органами принудительного исполнения с одной стороны и взыскателем, должником и иными участниками ИП с другой стороны.

Исполнительные процедуры различаются в зависимости от: вида исполняемого акта, от обязанного субъекта (физические лица) организации, органы МСУ, должностного лица и т.д. Характеристика действий, которые должны быть совершены должником и системы действий, характерный для конкретного вида исполнения. Это означает разнородность правоотношений, составляющих



предмет исполнительного права.

Метод правового регулирования отрасли исполнительного права – это совокупность юридических средств, правовых приёмов и способов, посредством которых государство регламентирует общественные отношения, возникающие в связи с исполнением общественного отношения, возникающие в связи с исполнением юрисдикционных актов, указанных в ст.12 ФЗ «Об ИП». Метод правового регулирования характеризуется сочетанием диспозитивных и императивных начал. Диспозитивность метода проявляется в том, что уставом ИП существует определённая свобода распоряжения собственными правами. Диспозитивность определяется тем, что основу прав и обязанностей взыскателя и должника составляют применённые судом для разрешения спора нормы материальных отраслей права, в которых стороны юридически равны и где предполагается свобода их распорядительных действий. С каждым этапом процесса защиты права объём диспозитивных полномочий обязанного лица уменьшается, т.е. после вынесения решения ответчик приобретает статус должника, т.е. носителя обязанности, поэтому круг его диспозитивных полномочий достаточно узок по сравнению с взыскателем. Т.о. диспозитивность в исполнительном праве носит ограниченный характер.

Отношение власти и подчинения, составляющее содержание императивного метода правового регулирования возникают в ИП в процессе осуществления приставами-исполнителями своих полномочий. Между ними как субъектами власти и лицами, участвующими в ИП, как субъектами подчинения.

Невыполнение законных требований приставом и действия, препятствующие исполнению возложенных на них обязанностей влекут ответственность (ст. 6 ФЗ «Об ИП» и ст. 17.8 КоАП РФ)

Властные полномочия судебного пристава ограничены возможностью их обжалования вышестоящим должностным лицом или в суд. Кроме того надзор за исполнением законов в сфере ИП осуществляет прокуратура.

Система исполнительного права состоит из 2 частей: общей и особенной.

Общая часть исполнительного права включает основополагающие положения и институты, относящиеся ко всему ИП: задачи ИП, принципы, органы принудительного исполнения, лица, участвующие в ИП, представительства, сроки исполнения юрисдикционных актов, расходы, ответственность и т.д.

Особенная часть состоит совокупность норм, регламентирующих движение ИП по стадиям от возбуждения до прекраще-



ния, а также особенности реализации отдельных исполнительных документов по отдельным категориям взысканий и в отношении различных субъектов.

Т.о. самостоятельность исполнительного права проявляется в следующем: ИП не состязательно по своему характеру, диспозитивность носит ограниченный характер, принудительное исполнение – это система определённых производств. Стадии ИП носят особый характер по сравнению со стадиями гражданского судопроизводства.

1.3 Место исполнительного права в системе российского права

Наиболее близкими отраслями для исполнительного права являются гражданское процессуальное право и арбитражное процессуальное право. Для этих отраслей характерны некоторые общие принципы, задачи, институты. Тесно связано исполнительное право с конституционным, уголовным, уголовно-исполнительным, административным, гражданским, трудовым, семейным правом и прокурорским надзором.

ИП служит формой реализации установленных юрисдикционными актами гражданских, семейных, административных и иных обязанностей в том случае, если предписания этих актов не исполняются добровольно. Исполнение приговоров, вынесенных в порядке уголовного судопроизводства в части имущественных взысканий также отнесено к предмету регулирования исполнительного права. Прокурорский надзор определяет полномочия прокуроров по надзору за законностью деятельности приставов-исполнителей.

1.4 Значение принудительного исполнения судебных актов

Оно определяется задачами ИП, тесно связанными с задачами гражданского судопроизводства (ст.2 ГПК). Решение этих задач направлено на достижение одной цели – защиту нарушенных прав и охраняемых законом интересов. Только эффективный механизм исполнения судебных актов может обеспечить реализацию гарантированного конституцией права на судебную защиту, которая является элементом права на справедливое судебное разбирательство, закреплённое ст. 6 Конвенции «О защите прав человека и основных свобод». Это стало поводом для много-



кратных обращений граждан в Европейский суд по правам человека. (ЕСПЧ)

Хорсби против Греции (1997г.)

Постановление «Бурдов против России (2002 и 2009гг.) дважды выиграл.

Т.о. российское ИП пока не согласуется со ст. 6 Конвенции, т.к. не гарантирует эффективность средств правовой защиты. Устранение данной проблемы осуществляется путём принятия законов, обеспечивающих своевременное исполнение судебных актов. (ФЗ от 04.05.10г. №68-ФЗ).

1.5 Нормативная основа ИП. Общая характеристика ФЗ-ов «Об ИП» и «О судебных приставах»

Нормативную основу ИП составляют Конституция РФ, ГПК, АПК, ФЗ от 02.10.07 «Об ИП», ФЗ «О судебных приставах» от 21.07.97г. (в ред. от 27.07.2010г.)

ФЗ «Об ИП» регулирует принципы ИП, исполнительные документы, сроки, субъекты ИП, порядок обращения взыскания на различные виды имущества.

ФЗ « О судебных приставах» регулирует задачи ФССП, организацию деятельности ФССП, права, обязанности, социальные и правовые гарантии.

ГК регулирует вопросы проведения торгов и обращения взыскания на имущество должника, находящееся в совместной собственности супругов.

СК регулирует порядок исполнения актов по спорам, связанным с воспитанием детей, взысканием алиментов.

ТК устанавливает особенности исполнения решений по восстановлению на работе, порядок исполнения решений комиссии по трудовым спорам (КТС)

КоАП предусматривает ответственность за воспрепятствование законной деятельности пристава-исполнителя.

УИК регулирует порядок взыскания на заработную плату должника, отбывающего наказание.

Условия и порядок исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ устанавливаются БК.

1.6 Принципы ИП

Представляет собой выраженные в правовых нормах, регулирующих порядок ИП в РФ основные начала отрасли ИП.



Теория менеджмента: теория организации

Значение принципов: определяют сущность и содержание правоотношений в сфере ИП, гарантируют своевременное, правильное и эффективное исполнение юрисдикционных актов, защищают права участников ИП.

Совокупность принципов исполнительного права образуют систему, дающую представление о содержании отрасли ИП.

Классификация принципов:

- 1) от источника закрепления
 - а) конституционные принципы;
 - б) принципы, закреплённые в ФЗ «Об ИП», ГПК, АПК – законности, равенства перед законом;
- 2) от области правоотношений, на которую распространяются их действия:
 - а) общие;
 - б) межотраслевые (государственный язык ИП, принцип диспозитивности)
 - в) отраслевые (ст.4 ФЗ «Об ИП», кроме принципа законности;)
 - г) принципы отдельных правовых институтов;
- 3) от вида закрепления:
 - а) нормативные;
 - б) доктринальные;

В настоящее время законодательно прямо закреплены принципы законности, своевременности совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения, уважение чести и достоинства гражданина, неприкосновенности минимума имущества должника, необходимого для его существования членов его семьи.

Принцип соотносимости объёма требований взыскателя и мер принудительного исполнения.

Доктринальными называются принципы, которые прямо не указаны в законе: государственного языка ИП, диспозитивности. При этом КС РФ в постановлении от 12.07.07г. указал, что в отличие от судебного процесса в ИП не действуют принципы состязательности, а соблюдение принципа равенства участников ИП понимаются с учётом необходимости ограничения имущественных прав должника.

Принцип законности. Конституционный, общий для всех отраслей права. В соответствии с ним все органы государственной власти, органы МСУ, должностные лица, граждане должны соблюдать Конституцию РФ, законы, общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры РФ.



Теория менеджмента: теория организации

В ИП данный принцип означает подчинение участников ИП требования закона. Содержание принципа законности в ИП характеризуется следующими чертами:

1) исполнительное законодательство должно быть качественным и непротиворечивым;

2) в случае возникновения коллизий они должны рассматриваться, исходя из преимущества международного договора над российскими нормами, Конституцией над другими правовыми актами, ФЗ-ов над НА Правительства.

3) судебный пристав обязан правильно применять нормы исполнительного права и иных отраслей права;

4) участники ИП обязаны подчиняться закону под угрозой ответственности;

5) применение аналогий права в ИП возможно лишь при отсутствии нормы исполнительного права, регулирующей возникшие правоотношения и подразумевает действия пристава-исполнителя исходя из принципов исполнительного права.

Принцип равенства перед законом.

Конституцией, получивший своё развитие от принципа равенства граждан перед законом независимо от пола, расы, национальности и т.д. Он означает предоставление участника ИП равных возможностей по защите своих прав. Обе стороны вправе знакомиться с материалами ИП, делать из них выписки, снимать копии, заявлять ходатайства, участвовать в совершении исполнительных действий, давать устные и письменные объяснения, приводить свои доводы по вопросам, возникающим в ходе ИП, заявлять отводы и обжаловать действия пристава-исполнителя.

Однако равноправие сторон не означает тождества их прав.

Принцип государственного языка ИП.

Означает, что оно в РФ ведётся на русском языке. Если стороны им не владеют, они вправе пригласить переводчика. Если сторона не обеспечит участие переводчика, пристав-исполнитель назначает его по своему усмотрению. Переводчиком может быть любой дееспособный гражданин, достигший 18 лет, владеющий необходимыми языками. Переводчик подлежит отводу, если он состоит в родстве или свойстве со сторонами ИП, их представителями, иными участниками ИП подчинён указанным лицам либо иным образом заинтересован в исходе ИП.

Принцип диспозитивности. Предполагает возможность по усмотрению сторон в ИП совершать либо не совершать предусмотренные законом действия.

Взыскатель вправе предъявить юрисдикционный акт к ис-



Теория менеджмента: теория организации

полнению, отказаться от взыскания и т.д.

Должник имеет следующие диспозитивные права:

- 1) в установленный срок исполнить юрисдикционный акт добровольно;
- 2) определить имущество, на которое взыскание будет обращено в первую очередь (опцион)

Взыскатель и должник вправе в ходе ИП заключать мировое соглашение.

Принцип своевременности совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения.

Требования исполнительного документа должны быть исполнены своевременно, т.е. в 2-месячный срок со дня возбуждения ИП, за исключением случаев немедленного исполнения, которое должно быть начато не позднее 1-го рабочего дня после поступления исполнительного документа в службу судебных приставов (о восстановлении на работе, о взыскании алиментов)

Требования, содержащиеся в исполнительном листе, выданном на основании определения суда об обеспечении иска должны быть исполнены в день поступления документа в службу судебных приставов, а если это невозможно – не позднее следующего дня.

Существуют периоды времени, не включаемые в срок своевременного исполнения (ч.7 ст.36 ФЗ «Об ИП»)

Гарантом своевременного исполнения судебного акта является в ФЗ от 04.05.10г. ФЗ-68 «О присуждении компенсации за нарушение разумного срока судопроизводства и разумного срока исполнения судебного акта»

Рассматривают суды субъектов РФ.

Принцип уважения чести и достоинства гражданина. Означает, что судебные приставы обязаны использовать свои полномочия в соответствии с законом и не допускать ущемление прав и свобод граждан организаций. Метод принуждения может распространяться только на материальную сферу должника и не воздействовать на личность (не используется физическая сила, лишение свободы и т.д.)

Кроме того должно учитываться право на неприкосновенность частной жизни, личную, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. В соотв.с изменениями в ФЗ «О судебных приставах» им дано право на обработку персональных данных.

Ограничение перечисленных прав возможно только на основании судебного решения.



Теория менеджмента: теория организации

Принцип неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника и членов его семьи. Действует только в отношении физических лиц. Данный принцип призван гарантировать сохранение должнику возможности обеспечить свою жизнедеятельность и своей семьи после исполнения взыскания.

Перечень видов имущества не подлежащего взысканию, перечислен в ст. 446 ГК: жилое помещение, если для гражданина-должника и членов его семьи оно является единственным пригодным для проживания помещением, за искл., если оно является предметом ипотеки, то же в отношении земельных участков. Могут быть изъяты предметы роскоши, излишние вещи. (2-й телевизор)

Что касается юридических лиц, то взыскание может быть обращено на любое имущества, принадлежащее им на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления (ст.194 ФЗ «Об ИП»), за искл. имущества, изъятого из оборота (ст. 129 ГК). Однако для юридических лиц в качестве исключения отдельными НА также устанавливаются перечни имущества, на которые не может быть обращено взыскание (ст.37 «О сельскохозяйственной кооперации»)

Принцип соотносимости объёма требований взыскателя и мер принудительного исполнения. Призван:

- 1) отградить должника от несоразмерных долговым обязательствам выплат;
- 2) защитить права взыскателей при множественности требований и недостаточности денежных средств должника для удовлетворения всех требований.

В силу ст. 97 ФЗ «Об ИП» у должника может быть удержано не более 50 % заработной платы и иных доходов. По требованиям о взыскании алиментов на детей, возмещение вреда, причинённого здоровью, смертью кормильца преступлением – не более 75%.

При недостаточности взысканной с должника денежной суммы для удовлетворения всех требований по исполнительным документам эта сумма распределяется между взыскателями в порядке очерёдности (ст.111 ФЗ «Об ИП»). В первую очередь удовлетворяются требования о взыскании алиментов, вреда здоровью, смерти кормильца, компенсации морального вреда; во вторую очередь – требования по выплате выходных пособий и оплаты труда лиц, работающих по трудовому договору, в третью очередь – требования по обязательным платежам в бюджет, в четвёртую



Теория менеджмента: теория организации

– все остальные.

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



ТЕМА 2. ОРГАНЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

2.1. Система органов принудительного исполнения

ФССП – является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов, а также правоприменительной функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности.

ФССП России подведомственна Минюсту. Минюст осуществляет координацию и контроль деятельности ФССП, а также функции по принятию НПА.

Структура ФССП:

- 1) директор – главный судебный пристав РФ;
- 2) 1-й заместитель;
- 3) Заместители;
- 4) 11 управлений; 2 отдела;

Управления:

1) организации ИП; (анализ состояния и эффективности исполнения территориальными органами их задач; изучение и обобщение практики, подготовка проекта, приказа, взаимодействия с высшими судебными инстанциями; уполномоченным при РФ при ЕСПЧ; проведение проверок территориальных органов)

2) организации обеспечения исполнительных действий и установленного порядка деятельности судов;

3) организационно-контрольное управление;

4) правовое управление (экспертиза проектов НПА; обобщение практики, статистики)

5) государственной службы и кадров;

6) управление организации работы по реализации имущества должников;

7) управление организации дознания и административной практики (ст. 151 УПК; злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей, нетрудоспособных родителей; воспрепятствование осуществлению правосудия; уважение к суду; неисполнение приговора, решения суда; разглашение сведений о мерах безопасности в отношении судьи и участников уголовного процесса)

8) управления делопроизводств;

9) управление делами (разработка финансовых планов



ФССП, ведение бухгалтерской отчётности, ведение сводного реестра распорядителей и получателей средств федерального бюджета)

10) управление противодействия коррупции (выявление, предупреждение, пресечение коррупционных правонарушений, проверка кандидатов на должность)

11) управление информационных технологий;

Отделы:

1) отдел по защите государственной тайны;

2) отдел по взаимодействию со СМИ;

Территориальные органы ФССП: управление и отдел (соответно 83 и 3)

Управление территориальными органами ФССП осуществляет центральный аппарат ФССП. Подведомственны Минюсту.

Структура территориального органа ФССП в субъекте РФ:

1) руководитель – главный судебный пристав субъекта РФ;

2) заместитель руководителя; аппарат управления территориального органа;

3) Структурные подразделения территориальных органов ФССП – районные, межрайонные специализированные отделы, возглавляемые начальниками отделов – старшими судебными приставами.

Полномочия территориального органа ФССП: организуют хранение и принудительную реализацию арестованного и изъятого имущества, розыска должника организации и имущества должника; участие судебных приставов в исполнении решений КТС; участие судебных приставов в процедурах банкротства; создаёт и ведёт банки данных о возбуждении ИП; обобщает практику; занимается кадровым составом, повышением квалификации, материально-техническим обеспечением, контролем за оборотом оружия; взаимодействует с органами государственной власти иностранного государства.

2.2. Принципы образования и деятельности службы судебных приставов в РФ. Задачи судебных приставов

Положение о ФССП, её структура и численность утверждается президентом. Директора ФССП назначает на должность президент, заместителей директора ФССП назначает президент по представлению председателя правительства РФ. Руководитель территориального органа ФССП назначается на должность при-



Теория менеджмента: теория организации

казом Минюста по предложению директора ФССП. Заместителей ФССП по согласованию с министром юстиции.

На судебных приставах возлагаются задачи по обеспечению установленного порядка деятельности конституционного суда РФ, ВС РФ, ВАС РФ, судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

По исполнению судебных актов и актов других органов, предусмотренный ФЗ «Об ИП».

В зависимости от функциональных обязанностей судебные приставы подразделяются на 2 группы:

1) судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС)

2) судебных приставов-исполнителей;

В процессе принудительного исполнения юрисдикционных актов судебный пристав исполнитель обязан: принимать меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов; предоставлять сторонам ИП и их представителям возможность знакомиться с материалами ИП, делать из них выписки, снимать копии; рассматривать заявления сторон по поводу ИП, ходатайства, выносить постановления, разъясняя сроки и порядок обжалования постановлений; взять самоотвод, если пристав заинтересован в ходе ИП либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его беспристрастности.

Судебный пристав имеет право: получать при совершении исполнительных действий необходимую информацию, объяснения и справки; пристав-исполнитель вправе требовать предоставления сведений о банковском вкладе физического лица, а банк, иная кредитная организация обязана предоставить такие сведения в пределах задолженности, подлежащей взысканию согласно исполнительному документу; проводить у работодателей проверку исполнений исполнительных документов у работающих у них должников и ведение финансовой документации по исполнению этих документов, входить в помещение, хранилище, занимаемые должниками или принадлежащие им, производить осмотр помещений, при необходимости вскрывать их; изымать, передавать на хранение и реализовывать имущество за исключением изъятого из оборота; налагать арест на денежные средства, иные ценности должника, находящиеся на счетах банка в размере, указанном в исполнительном документе; использовать нежилые помещения при согласии собственника для временного хранения изъятого имущества, объявлять розыск должника или родственников; вызывать граждан и должностных лиц по исполнительному документу; судебные приставы ОУПДС осуществляют привод лиц, уκλο-



няющихся от явки к судебному-приставу-исполнителю; участвуют по указанию старшего судебного пристава в совершении исполнительных действий.

2.3. Порядок назначения судебных приставов. Отводы в ИП и обязанность требований судебных приставов

Назначение на должности работников ФССП производит руководитель территориального органа ФССП. Требования, предъявляемые к лицу, назначенному на должность судебного пристава: гражданин РФ, достигший 20 лет (с 2012г. – 21 года), имеющее среднее общее или среднее профессиональное образование; для старшего судебного пристава – высшее юридическое образование (с 2012 г. – высшее юридическое образование необходимо и для заместителя старшего судебного пристава), по своим деловым и личным качествам способный выполнять возложенные на него обязанности; на должность судебного пристава не может быть назначен гражданин, имеющий судимость.

Основания для отвода судебного пристава: родственные связи со сторонами исполнительного производства, их представителями, другими участниками ИП; подчинённость и подконтрольность указанным лицам; заинтересованность в исходе ИП.

Отвод должен быть мотивирован, изложен в письменной форме до начала совершения исполнительных действий за исключением случаев, когда о наличии оснований для отвода стало известно после начала ИП; вопрос об отводе решает старший судебный пристав в течение 3-х дней со дня поступления заявления об отводе.

Невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя, представление недостоверных сведений о своих правах на имущество, несообщение об увольнении с работы, о новом месте работы, месте получения пенсии влечёт штраф на граждан от 1 до 2,5 тыс. руб., на должностных лиц – от 10 до 20 тыс. руб., на юридических лиц – от 30 до 100 тыс. руб. Воспрепятствование законной деятельности пристава-исполнителя влечёт наложение штрафа в размере от 1 до 1,5 тыс. руб. для граждан, от 2 до 3 тыс. руб. на должностного лица. Неисполнение банком требования о взыскании денежных средств с должника влечёт наложение штрафа на банк в размере половины от денежных сумм, подлежащих взысканию с должника, но не более 1 млн. руб. Нарушение лицом, не являющегося должником зако-



нодательства об ИП, выразившееся в неисполнении требований пристава, утрате исполнительного документа, предоставление недостоверных сведений об имуществе должника влечёт штраф на граждан от 2 до 2,5 тыс. руб., на должностных лиц – от 15 до 20 тыс. руб., на юридических лиц – от 50 до 100 тыс.руб.

2.4 Порядок обжалования действий судебных приставов-исполнителей

Согласно ст.121 ФЗ «Об ИП» постановления, действия, бездействия судебных приставов-исполнителей могут быть обжалованы сторонами ИП, иными лицами, чьи права и интересы нарушены в порядке подчинённости или в суд по их выбору. Обращение с жалобой к вышестоящему должностному лицу не является препятствием для обращения в суд. В исключительном судебном порядке оспариваются постановления и действия главного судебного пристава РФ; постановления о взыскании исполнительного сбора и о наложении штрафа; отказ в отводе судебного пристава может быть обжалован только лицом, заявившем отвод. Удовлетворение отвода обжаловано быть не может.

Подача жалобы в порядке подчинённости.

Жалоба на постановление, действие, бездействие подаётся старшему судебному приставу, в подчинении которого он находится. В случае, если обжалуется действие старшего судебного пристава, жалоба подаётся главному судебному приставу субъекта РФ. Жалоба на действия главного судебного пристава субъекта подаётся главному судебному приставу РФ. Жалоба должна быть рассмотрена должностным лицом ФССП в течение 10 дней со дня её поступления. Основания для отказа в рассмотрении жалобы указаны в ст. 125 ФЗ «Об ИП».

По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо ФССП признаёт постановление или действие правомерными и отказывает в удовлетворении жалобы или признаёт жалобу обоснованной полностью или частично. В последнем случае должностное лицо ФССП 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 РФ.
- 3) Отменить принятое постановление и принять новое решение;

4) Признать действия либо отказать в их совершении неправомерными и определить меры, которые должны быть приняты в целях устранения допущенных нарушений.

Постановление, принятое по результатам рассмотрения жалобы подлежит исполнению в течение 10 дней со дня поступления к тому приставу-исполнителю, чьи действия обжаловались. В случае удовлетворения жалобы судебный пристав может быть привлечён к дисциплинарной и иной ответственности. За неисполнение или ненадлежащее исполнение судебным приставом по его вине возложенных на него должностных обязанностей на основании ст. 57 ФЗ «О государственной гражданской службе» устанавливаются следующие виды дисциплинарного взыскания: замечания, выговор, предупреждение от замещаемой должности гражданской службы, увольнение с гражданской службы по инициативе представителя нанимателя.

Судебный пристав исполнитель подлежит также административной ответственности (ст. 2.4 КоАП). Уголовная ответственность наступает, когда в следствие неисполнения или ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, деяние судебного пристава содержат признаки состава преступления, предусмотренного УК. (напр., дискриминация, мошенничество, присвоение и растрата) Кроме того подлежит возмещению ущерб, причинённый судебным приставом гражданам или организациям.

Обжалование действий судебного пристава в суде.

Постановления, действия, бездействия судебного пристава может быть оспорены в арбитражный суд или в суд общей юрисдикции, в районе деятельности которого он исполняет свои обязанности в 10-дневный срок со дня вынесения постановления совершений действия ил когда лицу стало известно о нарушении его прав. Заявление об оспаривании действия судебного пристава исполнителя рассматривается в судебном заседании в порядке публичного производства (ППВС от 10.02.09г. №2)

Подсудность – районному суду (т.к. мировой судья не рассматривает дела публичного производства)

Стороны ИП должны быть извещены надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не препятствует рассмотрению дела. Если заявленное требование касается лиц, не участвующих в ИП и решение по делу затрагивает его права и обязанности, то привлечение такого лица является обязательным.

Обязанность по доказыванию правомерности своих действий возложена на судебного пристава. Например, при оспарива-



нии наложения ареста судебный пристав обязан доказать надлежащее извещение сторон о совершении исполнительных действий.

Особенности рассмотрения судами заявлений об оспаривании постановлений, действий, бездействий судебного пристава-исполнителя:

1) не применяются правила заочного и упрощённого производства;

2) суд не связан основаниями и доводами заявленных требований и обязан проверить законность и обоснованность оспариваемого постановления в полном объёме (ст. 246 ГПК)

3) при непредоставлении необходимых доказательств должностным лицом ФССП, чьё постановление или действие оспаривается, суд может истребовать доказательства по собственной инициативе. (ст. 249 ГПК)

4) Суд может признаёт обязательной явку в судебное заседание судебного пристава-исполнителя, чьи постановления оспариваются в случае неявки надлежаще извещённого судебного пристава на него может быть наложен судебный штраф. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение суда.

2.5 Надзор органов прокуратуры за соблюдением законов при осуществлении приставами-исполнителями их функций

В соответствии со ст. 1 ФЗ « О прокуратуре» прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов судебными приставами. Эта функция возложена на главное управление по надзору за исполнением федерального законодательства. В этой сфере действуют указания Генеральной прокуратуры от 12.05.09г. №155/7 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами»

Проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов. В ходе проверок особое внимание обращается на соблюдение принципов законности принимаемых решений, своевременности совершения исполнительных действий, уважения чести и достоинства граждан, неприкосновенности минимума имущества должника-гражданина, соотносимости объёма требований взыскателя и мер принудительного исполнения.

По результатам проверки прокурор уполномочен внести



представление главному судебному приставу субъекта об устранении допущенных нарушений, в отдельных случаях – с постановкой вопроса о привлечении пристава к дисциплинарной ответственности. В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты меры по устранению нарушений закона.

О результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме. На незаконные постановления приставов прокурор вправе принести протест вышестоящему должностному лицу (рассматривается 10 дней)

В случае неисполнения законных требований прокурору надлежит:

1) применять предоставленные АПК и ГПК полномочия по обращению в суды с заявлениями о признании незаконными действий и решений судебных приставов и возмещении причинённого ущерба.

2) возбуждать дела об административном правонарушении;

При выявлении признаков преступления в действиях судебных приставов прокурор выносит мотивированное постановление о направлении материалов проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

2.6 Роль суда в ИП

ГПК регулирует санкционирование исполнительных действий и порядок обжалования действий судебного пристава-исполнителя.

Суд рассматривает в судебном заседании заявления:

1) о выдаче дубликатов исполнительных документов в случае их утраты; (ст.430 ГПК)

2) о восстановлении пропущенного срока в предъявлении исполнительного документа к исполнению (ст.433 ГПК)

В судебном санкционировании нуждаются следующие исполнительные действия: отсрочка и рассрочка исполнения судебного постановления, изменение порядка и способа исполнения, индексация присужденных денежных сумм, приостановление, прекращение ИП, поворот исполнения решения.



ТЕМА 3. ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ИП

3.1 Лица, участвующие в ИП

Лицами, участвующими в ИП являются:

- 1) взыскатель и должник – стороны ИП;
- 2) лица, непосредственно исполняющие требования, содержащиеся в исполнительных документах;
- 3) иные лица, содействующие исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе; (представитель, переводчик, понятое, специалист; лицо, которому судебным приставом исполнителем передано под охрану или на хранение арестованное имущество)

Взыскатель и должник – это основные участники ИП. Как правило, статус взыскателя приобретает бывший истец по делам искового производства либо взыскатель по делам приказного производства.

Статус должника приобретает бывший ответчик. Возможны случаи, когда истцу было отказано в удовлетворении иска и с него в пользу ответчика взыскиваются судебные расходы. Однако взыскателем может быть не только бывший участник судебного процесса, но и иные лица, предъявляющие к исполнению несудебные юрисдикционные акты.

К лицам, непосредственно исполняющим требования содержащиеся в исполнительном документе относятся банки, перечисляющие денежные средства со счетов должника в пользу взыскателя; орган ЗАГС при исполнении решений, которые требуют регистрации в этих органах (установление отцовства, расторжение брака); органы опеки и попечительства – по решениям о признании гражданина недееспособным, ограниченно дееспособным (назначает опекуна, попечителя, контролирует их деятельность); управление федеральной регистрационной службы, при исполнении документов о признании права собственности, прекращения права собственности; организации и иные лица, выплачивающие должнику зарплату, пенсию, стипендию, иные периодические платежи, при исполнении документов о взыскании денежных средств, не превышающих в сумме 25 тыс. руб. (работодатели, учебные заведения, пенсионные фонды)

Эти органы не являются органами принудительного исполнения, их правовое положение характеризуется тем, что они содействуют процессу исполнения в связи с возложенными на них по закону обязанностями.

3.2 Стороны ИП: взыскатель и должник. Процессуальные права и обязанности взыскателя и должника

Взыскатель – это гражданин или организация, в пользу которых выдан исполнительный документ.

Должник – это гражданин или организация, обязанные по исполнительному документу совершить определённые действия или воздержаться от них.

Взыскателем и должником может быть гражданин, организация, объединения граждан, не являющиеся юридическим лицом, РФ, субъекты РФ и муниципальные образования.

В ИП может участвовать несколько должников и взыскателей.

В ИП не может быть факультативного соучастия (когда суд посчитает необходимым объединить несколько лиц на одной стороне)

Оно обязательное в силу подтверждённости в исполнительном документе принадлежности права нескольким взыскателям и возложением обязанности на несколько должников.

Стороной в ИП может быть несовершеннолетнее лицо. В возрасте до 14 лет его права и обязанности осуществляет законный представитель; от 14 до 16 лет – несовершеннолетний свои права в присутствии или с согласия в письменной форме законного представителя или представителя органа опеки и попечительства.

В выбытии одной из сторон ИП (смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка права требования – цессия, перевод долга) пристав производит замену этой стороны правопреемником. Характерной чертой правопреемства в ИП является то, что судебный пристав не вправе самостоятельно определить правопреемника, его определяет суд или орган, выдавший исполнительный документ.

На основании актов этих органов пристав выносит постановление о замене выбывшей стороны. До вступления в ИП правопреемника оно приостанавливается. Невозможно (правопреемство) в случае смерти должника, если требования тесно связаны с его личностью, например алиментное обязательство.

К общим правам относятся те, которые принадлежат взыскателю и должнику в равной мере: знакомиться с материалами ИП, делать выписки, предоставлять материалы, заявлять ходатайства, возражать против ходатайств других лиц, участвовать в совершении исполнительных действий, давать устные, письменные



Теория менеджмента: теория организации

объяснения, заявлять отводы, обжаловать постановления судебного пристава, его действия и бездействия.

К специальным правам, которые принадлежат исключительно соответствующей стороне ИП, относятся:

ПРАВА ВЗЫСКАТЕЛЯ:

- 1) предъявить исполнительный документ к исполнению
- 2) отозвать исполнительный лист
- 3) отказаться от взыскания, а также от получения предметов, изъятых у должника
- 4) оставить за собой имущество, если оно не будет реализовано в установленный срок.

Некоторые авторы относят также к правам взыскателя право просить пристава-исполнителя о немедленном наложении ареста на имущество и денежные средства должника. Право получить информацию о том, где находится исполнительный документ в данный момент (в случае передачи его другому приставу-исполнителю). Право требовать от должника возмещение расходов по его розыску. Права получать информацию о наличии у должника вкладов на счетах в банках и в иных кредитных организациях.

ПРАВА ДОЛЖНИКА:

- 1) добровольно исполнить юрисдикционный акт в установленный срок (до 5 суток)
- 2) указать имущество, на которое он просит обратить взыскание в первую очередь (опцион)

В литературе указывают также на право должника от взыскания имущества, необходимое для жизнедеятельности должника. Право обратиться в суд с заявлением об отмене ареста имущества.

Стороны вправе заключить мировое соглашение. Его утверждает суд.

Общими обязанностями должника и взыскателя являются соблюдение законодательства об ИП, предоставление приставом необходимой информации (напр., взыскатель должен указать место рождения должника)

Обязанности должника – должник по требованию пристава обязан представить сведения о принадлежащих ему правах на имущество, на результаты интеллектуальной деятельности, о новом месте жительства, работы, учёбы; обязаны исполнять требования исполнительного документа в добровольном порядке.

В случае привлечения оценщика обязанность по уплате расходов возлагается на ту сторону, по чьей инициативе это про-



изошло. Законом предусмотрены и иные обязанности сторон применительно к каждому виду исполнительных действий (напр. должник обязан обеспечить сохранность имущества, переданного ему на хранение)

3.3 Представительство в ИП: понятие, виды, оформление, правовое положение. Ограничения представительства

Представителями в ИП не могут быть лица не обладающие полной дееспособностью судьи, следователи, прокуроры, работники ФССП и аппаратов судов за исключением случаев, когда они участвуют в качестве представителей соотв. организаций в качестве законных представителей сторон.

Виды представительства:

1) уставное (уставными представителями являются руководители организации; для допуска к участию в ИП они предоставляют документы, подтверждающие их положение – удостоверение, приказ о назначении, уставные документы)

2) договорные (возникает на основании договора поручения или трудового договора, в доверенности должны быть специально прописаны полномочия представителя на совершение следующих действий –

а) предъявление и отзыв исполнительного документа;
 б) передача полномочий другому лицу, передоверие;
 в) обжалование действий, бездействий, постановлений судебного пристава.

г) получение присужденного имущества, в том числе денежных средств и ценных бумаг.

д) отказ от взыскания по исполнительному документу

е) заключение мирового соглашения

3) законное (в отношении несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных)

3.4 Понятые в ИП

Понятые в ИП могут быть любые дееспособные граждане, достигшие возраста 18 лет, не заинтересованные в совершении исполнительных действий и не состоящие между собой и участниками ИП в родстве, свойстве, подчинённости, подконтрольности.

Количество понятых не менее 2.

Участие понятых обязательно:



1) при совершении исполнительных действий, связанных с вскрытием жилых и нежилых помещений, хранилищ, занимаемых должником или иными лицами;

2) с осмотром имущества должника, наложенное на него ареста, а также с изъятием и передачей;

В других случаях понятые приглашаются по усмотрению судебного пристава.

Перед совершением исполнительных действий понятому разъясняются его права и обязанности

Понятой обязан:

Удостоверить своей подписью в акте в совершении исполнительных действий и результаты действий, при которых он присутствовал;

Права: знать, для участия в каких исполнительных действиях и на основании какого документа он приглашается; делать замечания, которые заносятся в акт о совершении исполнительных действий по его желанию (собственноручно или приставом-исполнителем); получить компенсацию расходов, понесённых им в связи с исполнением обязанностей. Возмещение недополученной зарплаты или денежную компенсацию в связи с потерей времени.

В соотв. с Постановлением Правительства РФ от 14.08.08 № 516 к расходам понятого относятся расходы, связанные с оплатой проезда при наличии проездных документов, наймом жилого помещения и выплатой суточных.

Суточные не выплачиваются, если у понятого имеется возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства.

3.5 Правовое положение специалиста в ИП

Для разъяснения возникающих в ходе исполнительных действий вопросов требующих специальных знаний, судебный пристав по собственной инициативе или по просьбе сторон может своим постановлением назначить специалиста или несколько специалистов.

Специалист – это незаинтересованное лицо, обладающее знанием в какой-либо области культуры, науки, техники, ремесла, необходимые для совершения исполнительных действий.

См ст. 85 ФЗ « Об ИП»

Специалист – оценщик обязан быть членом одной из саморегулируемых организаций оценщиков.



Права и обязанности специалистов оценщиков закреплены в ФЗ «ОБ оценочной деятельности в РФ». Кроме того на основании положения «О порядке и условиях хранения арестованного и изъятого имущества» (утв. Постановлением правительства РФ 07.08.98г.)

Специалисты привлекаются для определения исторической и художественной ценности имущества, обнаруженного при обыске и аресте, а также определение условий их хранения.

В качестве специалиста могут привлекаться сотрудники земельных органов, например, для раздела земельного участка. По делам о воспитании детей привлекаются работники органов опеки, педагоги школ, других образовательных учреждений.

Обязанности специалиста:

Явиться по вызову судебного пристава, отвечать на поставленные вопросы, давать в устной или письменной форме консультации и пояснения, оказывать техническую помощь, за отказ или уклонение от исполнения обязанностей, а также за дачу заведомо ложного заключения специалист несёт ответственность. (по ст. 17.9 КоАП штраф 1-1,5 тыс. руб.)

Специалист имеет право: на вознаграждение за выполненную работу, которая относится к расходам по совершению исполнительных действий.

Основанием для выплаты вознаграждения специалистам является договор возмездного оказания услуг (договор на проведение оценки заключённым заказчиком с оценщиком или с юридическим лицом, с которым оценщик заключил трудовой договор)

3.6 Переводчик

Переводчиком может быть дееспособный гражданин, достигший возраста 18 лет, владеющий языками, знание которых необходимо для перевода.

Если сторона в установленный приставом-исполнителем срок не обеспечит участие переводчика, то пристав назначает его по своему усмотрению путём вынесения постановления. Переводчик имеет право на вознаграждение за выполненную работу, которая также относится к расходам по исполнительным действиям.

В случае заведомо неправильного перевода на переводчика может быть наложен штраф 1-1,5 тыс. руб. Отвод – основания те же, что и у специалиста, в целом общий порядок.



Вопрос об отводе переводчика решается судебным приставом в течение 3 дней со дня поступления заявления об отводе.

3.7 Сотрудники органов внутренних дел, как лица, содействующие ИП

Сотрудники ОВД в пределах, предоставленных им ст.10 ФЗ «О полиции» обязаны оказывать содействие судебным приставам в ходе ИП при возникновении угрозы жизни или здоровью пристава-исполнителя.

Участие ОВД предусмотрено в случае розыска должника – гражданина и розыска ребёнка по исполнительным документам, содержащим требования по защите интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причинённого здоровью или в связи со смертью кормильца, об отобрании ребёнка. В необходимых случаях при содействии ОВД производится выселение, вселение, административное приостановление деятельности и отобрание ребёнка у одного лица и передача другому.

3.8 Защита прав взыскателя и должника, а также других лиц в ИП

Мера защиты прав взыскателя, должника, других лиц в ИП:

- 1) право взыскателя на обращение в суд с иском к лицам, выплачивающим должнику заработную плату, пенсию, стипендию, иные периодические платежи о взыскании денежной суммы, удержанной с должника, но не перечисленной взыскателю по их вине;
- 2) право заинтересованных лиц на обращение в суд с иском об освобождении имущества от наложения ареста или об исключении его из описи;
- 3) право заинтересованных лиц на обращение в суд с иском о возмещении убытков, причинённых в результате совершения исполнительных действий;
- 4) право организации на возмещение виновным лицом ущерба, причинённого неисполнением требования о восстановлении на работе;
- 5) право на оспаривание постановлений и действий пристава-исполнителя;

По первому пункту – лицам, выплачивающим должнику



Теория менеджмента: теория организации

периодические платежи в 3-дневный срок со дня их выплаты обязаны перевести взыскателю денежную сумму по исполнительному документу. Невыполнение этой обязанности влечёт предъявление иска. Ответчиком по нему будет не должник, а лицо, выплачивающее периодические платежи. Может быть привлечён в качестве 3-го лица, не заявляющего самостоятельные требования на стороне ответчика для подтверждения искомых обстоятельств; необходимо предоставление следующих письменных доказательств: копия материалов ИП, финансово-бухгалтерских документов, трудовой договор, расчётные листы, квитанции и т.д.

Эти документы должны быть представлены сторонами либо могут быть истребованы по инициативе суда.

По второму пункту – при наложении ареста должник руководствуется презумпцией принадлежности должнику имущества, находящегося в помещении, занимаемом должником. В компетенцию судебного пристава не входит установление факта принадлежности имущества должнику или иному лицу.

Сведения о принадлежности имущества не должнику, а иному лицу заносятся судебным приставом или лицом, сделавшим замечание в соответствующий акт.

Если имущество включено в опись с указанием его индивидуальных признаков и предварительной оценкой, но без объявления запрета, право распоряжаться им предъявляется иск об исключении имущества из описи. Если объявлен запрет или установлено ограничение права распоряжения имуществом предъявляется иск об освобождении имущества от ареста. Ответчик по такому иску – это лицо, право которого на имущество оспаривается и лицо, в интересах которого наложен арест.

Подсудность – районные суды.

Предъявление иска служит основанием для приостановления ИП.

По третьему пункту – истцами по таким делам являются граждане и организации, которым в результате совершения исполнительных действий причинены убытки. Они подлежат взысканию со службы судебных приставов за счёт средств федерального бюджета.

Привлечение к участию в деле судебного пристава возможно в качестве 3-го лица, не заявляющего самостоятельных требований на стороне ответчика в силу вероятности возложения на него ответственности в порядке регресса из службы судебных приставов.

По четвёртому пункту – ущерб может быть взыскан с руко-



Теория менеджмента: теория организации

водителя или иного работника, виновного в неисполнении исполнительного документа в качестве регрессного требования. Ущерб заключается в среднем заработке, выплаченном работнику за время задержки исполнения решения.

По пятому пункту – см. вопрос №4 Тема. Органы принудительного исполнения.



ТЕМА 4. ВОЗБУЖДЕНИЕ ИП

4.1. Исполнительные документы (акты, подлежащие принудительному исполнению) как основания возбуждение ИП. Виды исполнительных документов

Судебный пристав-исполнитель возбуждает ИП на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя, которое подписывается взыскателем либо его представителем. Представитель прилагает к заявлению доверенность или иной документ, удостоверяющий его полномочия. ИП возбуждается без заявления взыскателя, если исполнительным документом является постановление пристава о наложении штрафа, о взыскании расходов по совершению исполнительных действий и исполнительского сбора.

Исполнительный документ и заявление подаются взыскателем по месту совершения исполнительных действий, т.е. в территориальный орган ФССП по месту жительства, пребывания или места нахождения должника.

Согласно ст. 12 ФЗ «Об ИП» исполнительными документами являются:

1) исполнительные листы, выдаваемые судами общей юрисдикции и арбитражными судами на основании принимаемых ли судебных актов (напр. определение об обеспечении иска, определение об утверждении мирового соглашения). Бланки исполнительных листов утверждены постановлением правительства от 31.07.08. № 579.

2) Судебный приказ;

3) Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов или их нотариально удостоверенные копии;

4) Удостоверения, выдаваемые КТС. Порядок взаимодействия ФССП и Федеральной службы по труду и занятости регулируются соглашением от 14.08.08.

5) Акты органов, осуществляющих контрольные функции, о взыскании денежных средств с приложением документов, содержащих отметки банков, в которых открыты расчётные счета должника о полном или частичном неисполнении требований указанных органов в связи с отсутствием на счетах должника денежных средств, достаточных для удовлетворения этих требований. (Постановления фонда социального страхования; о взыскании недоимки по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-



сиональных заболеваний и пени за счёт имущества должника; постановление пенсионного фонда, напр. о взыскании недоимки по страховым взносам пеней, штрафов с организаций страхования; постановления налоговых органов о взыскании налогов; порядок взаимодействия федеральной налоговой службы и ФССП регулируются соглашением от 09.10.08г.)

6) Судебные акты, акты других органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях. (между ФССП и федеральным агентством по рыболовству осуществляется существование соглашения от 02.10.10г. по порядку исполнения постановления по делам об административных правонарушениях)

7) Постановление судебного пристава-исполнителя;

8) Акты иных органов;

9) Исполнительная надпись нотариуса при наличии соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество, заключённого в виде отдельного договора или *договора залога*.

Исполнительный документ, по которому возбуждено ИП находится в материалах ИП. Судебный пристав направляет для исполнения постановление о возбуждении ИП с приложением копий исполнительного документа.

4.2. Требования, предъявляемые к исполнительным документам

Требования к исполнительному документу содержатся в ст. 12, 13 ФЗ «Об ИП». Судебный исполнительный документ подписывается судьёй и заверяется гербовой печатью суда. Исполнительный документ, выданный на основании акта другого органа подписывается его должностным лицом и заверяется печатью.

Требования к постановлению судебного пристава: в нём должна быть указана информация, предусмотренная ст. 14 ФЗ «Об ИП». Содержание судебного приказа – ст. 127 ГПК.

Форма соглашения об уплате алиментов: оно должно быть составлено в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение установленной законом формы соглашения влечёт его недействительность (ст.165 ГК)

Удостоверение КТС должно содержать наименование работодателя, его структурное подразделение, ИНН, номер и дату протокола или приказа, на основании которых создана КТС, адрес, должность, профессия работника, резолютивная часть решения КТС со ссылкой на законные сведения о должнике, печать,



отметку пристава-исполнителя о приведении в исполнение решения КТС.

4.3 Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению

Срок предъявления исполнительного документа к исполнению прерывается:

- 1) предъявление исполнительного документа к исполнению прерывается;
- 2) частичным исполнением исполнительного документа должником;

После перерыва течения срока исполнительных документов к исполнению возобновляется время, истекшее до прерывания срока в новый срок не засчитывается. Взыскатель пропустивший срок предъявления исполнительного листа к исполнению вправе обратиться с заявлением о восстановлении пропущенного срока в суд, принявший судебный акт. Пропущенные сроки по иным исполнительным документам не восстанавливаются.

4.4 Порядок выдачи исполнительного листа и его дубликата

Исполнительный лист выдаётся судом взыскателю после вступления судебного постановления в законную силу за исключением случаев немедленного исполнения, когда лист выдаётся после принятия акта. Лист, выданный до вступления в законную силу, подлежит отзыву судом, вынесшим судебное постановление. По просьбе взыскателя исполнительный лист может быть направлен для исполнения судом.

В случае утраты подлинника исполнительного документа основанием для исполнения является дубликат. Должностное лицо, виновное в утрате исполнительного документа может быть подвергнуто штрафу. См. ст. 430 ГПК.

4.5 Постановление о возбуждении ИП

Заявление взыскателя о возбуждении ИП и исполнительный документ передаются судебному приставу в 3-х дневный срок со дня их поступления в ФССП.

Судебный пристав в 3-х дневный срок со дня поступления к



нему исполнительного документа выносит постановление о возбуждении ИП либо об отказе в этом. Если документ подлежит немедленному исполнению, то после поступления в ФССП он немедленно передается приставу-исполнителю, чьи полномочия распространяются на соответствующую территорию. А в случае его отсутствия – другому судебному приставу.

Решение о возбуждении ИП должно быть принято в течение суток с момента поступления исполнительного документа в ФССП. Копия постановления о возбуждении ИП не позднее следующего дня после его вынесения направляется взыскателю, должнику, а также в орган, выдавший исполнительный документ. Постановление о возбуждении ИП обжалуется в 10-дневный срок со дня вынесения вышестоящему должностному лицу или в суд.

4.6 Отказ в возбуждении ИП

Основания для отказа – ст. 31 ФЗ «Об ИП». Если устранены обстоятельства, послужившие основанием для отказа в возбуждении ИП, в исполнительный документ может быть повторно предъявлен в ФССП. Копия постановления об отказе в возбуждении ИП с приложением всех документов не позднее следующего дня после его вынесения должно быть направлено взыскателю и в орган, выдавший исполнительный документ.



ТЕМА 5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИП

5.1 Добровольное исполнение

Постановлением о возбуждении ИП пристав устанавливает срок для добровольного исполнения должником требований, если исполнительный документ поступил в службу судебных приставов впервые. Срок для добровольного исполнения не может превышать 5 дней со дня получения должником постановления о возбуждении ИП.

Исключение из общего правила исчисления сроков для добровольного исполнения:

- 1) если в исполнительном документе указан срок исполнения, то срок для добровольного исполнения определяется в соответствии с датой, указанной в исполнительном документе;
- 2) если исполнительный документ предъявлен к исполнению по истечении срока исполнения указанного днём. Срок для добровольного исполнения не может превышать 5 дней со дня возбуждения ИП;

Возбуждение ИП без предоставления должнику срока для добровольного исполнения: при возбуждении ИП по постановлению о взыскании должником расходов по совершению исполнительных действий, исполнительского сбора и штрафов, наложенный приставом-исполнителем в процессе исполнения исполнительного документа; при последующих предъявлениях исполнительного документа; в случаях- возбуждения ИП о восстановлении на работе; об административном приостановлении деятельности; о конфискации имущества; по исполнительному документу об обеспечительных мерах.

По истечению срока добровольного исполнения исполнительный документ подлежит принудительному исполнению с взысканием с должника исполнительского сбора и расходов по совершению исполнительных действий.

5.2 Сроки в ИП

Это предусмотренные ФЗ-ом или назначаемый судебным приставом-исполнителем промежуток времени или момент времени, в течение которого могут или должны быть совершены определённые действия. Общий срок ИП составляет 2 месяца. Сроки в ИП классифицируются по различным основаниям:

- 1) в зависимости от того, кому адресованы сроки они



подразделяются на:

а) сроки, адресованные органам принудительного исполнения;

б) сроки, адресованные иным участникам ИП; сторонам, органам, организациям, непосредственно исполняющим требования, содержащиеся в юрисдикционных актах и лицам, содействующим исполнению требований, содержащихся в исполнительных документах;

2) в зависимости от того, кем установлены сроки:

А) сроки, установленные органом, выдавшим исполнительный документ;

Б) сроки, установленные законом;

В) сроки, установленные судебным приставом;

К первой группе относятся сроки, указанные в самом исполнительном документе либо в определении суда по рассрочке, отсрочке исполнения, разъяснения судебного акта.

Ко второй группе относятся, например, срок совершения исполнительных действий, срок предъявления исполнительного документа к исполнению, срок на обжалование действия судебного пристава-исполнителя.

К третьей группе сроков относятся срок совершения исполнительных действий (до 10 дней), срок для добровольного исполнения (5 дней)

Порядок исчисления сроков в ИП установлены ст. 15,16 ФЗ «Об ИП». Иные сроки помимо общего срока предусмотрены ст. 36 ФЗ «Об ИП». В случае пропуска срока, установленного законом, он восстанавливается.

Срок на подачу жалобы на действия пристава-исполнителя в порядке подчинённости на действия пристава-исполнителя восстанавливаются должностным лицом службы судебных приставов при условиях:

1) уважительность причин пропуска срока;

2) подача жалобы и ходатайства о восстановлении срока в разумный срок;

Срок, назначенный судебным приставом восстановлению не подлежит, но может быть продлён. Продление срока производится судебным приставом, который из установил по заявлению лица, участвующего в ИП, в случае доказанности уважительности причин пропуска срока.



5.3. Время и место совершения исполнительных действий по юрисдикционным актам

Исполнительные действия совершаются в рабочие дни с 6 утра до 22 ч вечера. Конкретное время определяется приставом-исполнителем, что должно быть отражено в постановлении, на основании которого сторонам будут направляться извещения. Взыскатель и должник вправе предложить судебному приставу удобное для них время. С этой целью приставу-исполнителю в письменной форме подаётся ходатайство, в котором указывается, в отношении какого исполнительного действия оно заявлено. Наиболее удобная дата и время совершения исполнительных действий и мотивы невозможности участия в совершении исполнительного действия в другое время. К ходатайству может быть приложены документы, подтверждающие эти обстоятельства. Исполнительные действия, назначенные судебным приставом могут быть не произведены в силу каких-либо причин. В этом случае пристав обязан составить акт о неисполнении, в котором указываются причины несовершения исполнительных действий и назначается новое время для их совершения.

Совершение исполнительных действий в нерабочие дни, а также в рабочие дни с 22 до 6 ч утра допускается в случаях, не терпящих отлагательств: создающих угрозу жизни и здоровью граждан, напр., отобрание ребёнка; принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар в тех случаях, когда он опасен для себя и окружающих; принудительная госпитализация больного открытой формой туберкулёза; когда исполнение требований, содержащихся в исполнительном документе, связано с проведением выборов в органы государственной власти и МСУ, напр., исправление неправильности в списках избирателей в день выборов; когда исполнение требований, содержащихся в исполнительном документе состоит в исполнении определения об обеспечении иска; обращение взыскания на имущество должника, подверженное быстрой порче.

Для совершения таких действий пристав должен получить в письменной форме разрешение старшего судебного пристава, который уведомляет об этом главного судебного пристава субъекта РФ.

Место совершения исполнительных действий.

Местом совершения исполнительных действий в отношении должника-гражданина является место его жительства, место его пребывания и место нахождения имущества.



Место жительства – место регистрации либо другое место фактического проживания должника.

Место пребывания – любое место временного пребывания должника, не связанное с проживанием (место работы, место отбытия наказания). Под местом нахождения имущества должника-гражданина понимается место, где находится его имущество, на которое может быть обращено взыскание.

Имущество должника может находиться и за пределами РФ.

Место совершения исполнительных действий в отношении должника-юридического лица. Это юридический адрес, место нахождения имущества и юридический адрес представительства или филиала.

Место нахождения имущества юридического лица – это любое, отличное от адреса юридического лица, указанного в едином реестре юридических лиц месте.

В случае отсутствия сведений о местонахождении должника, его имущества, исполнительного действия совершаются судебным приставом по последнему известному месту жительства или месту пребывания должника. Или по месту жительства взыскателя до установления места нахождения должника.

После установления местонахождения должника судебный пристав-исполнитель:

1) продолжает ИП, если должник, его имущество находятся на территории, на которую распространяются полномочия пристава; или поручает совершение отдельных исполнительных действий приставу-исполнителю на другой территории. Судебный пристав, к которому поступило постановление об этом, возбуждает ИП без заявления взыскателя. На время исполнения поручения ИП может быть приостановлено.

2) Оканчивает ИП, если должник и его имущество находятся на территории, на которую не распространяются его полномочия и отсутствуют основания ч.6 ст.33 ФЗ «Об ИП». В этом случае копия постановления оканчивает ИП. Копия постановления об окончании ИП, акт с приложением исполнительного документа и копии всех материалов направляются в ФССП по обнаруженному месту жительства должника для возбуждения ИП, о чём извещается взыскатель и орган, выдавший исполнительный документ.

5.4 Расходы в ИП. Исполнительский сбор. Размер, порядок взыскания

Исполнительные расходы представляют собой затраты, которые несут стороны ИП в связи с исполнением юрисдикционного



акта.

Функции расходов в ИП:

- 1) возмещение расходов государства в связи с принудительным исполнением;
- 2) предупреждение неправомерного поведения должника, выражающегося в неисполнении требований исполнительного документа;

Исполнительные расходы состоят из исполнительского сбора и расходов по совершению исполнительных действий.

Исполнительский сбор – это установленные нормами исполнительного права денежные взыскания, которые должник обязан уплатить в доход государства в случае неисполнения исполнительного документа в добровольном порядке в установленный приставом срок, а также неисполнение документа, подлежащего немедленному исполнению в течение суток со дня получения копии постановления о возбуждении ИП.

Размер исполнительского сбора – 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества. Но не менее 500 руб. для физических лиц, для организаций – не менее 5 тыс. руб.

По требованиям неимущественного характера (500 руб. и 5 тыс. руб. соотв-но для физ. и юрид. Лиц)

При исполнении требований о взыскании денежных сумм может возникнуть ситуация, когда должник частично исполнил требование в срок для добровольного исполнения. В этом случае исполнительский рассчитывается от суммы, подлежащей фактическому взысканию на день окончания срока для добровольного исполнения.

При исполнении требований имущественного и неимущественного характера одновременно исполнительский сбор состоит из суммы за неисполнение имущественной части и неимущественной части.

Исполнительский сбор возвращается в полном объеме в случаях отмены юрисдикционного акта, на основании которого выдан исполнительный документ, и постановления судебного пристава о взыскании исполнительского сбора.

Возврат исполнительского сбора осуществляется на основании заявления должника с указанием реквизитов денежных средств либо адреса должника для перевода средств по почте. К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие отмену перечисленных актов.

Возврат исполнительского сбора производится в срок, не



превышающий 30 дней с даты принятия заявления в ФССП.

К расходам по совершению исполнительных действий относятся денежные средства федерального бюджета, взыскателя, иных лиц, участвующих в ИП, затраченные на проведение исполнительных действий. Если судебному приставу необходимы денежные средства на проведение государственной регистрации прав должника (восстановление или получение документов, составление документации на объекты недвижимости) пристав-исполнитель обращается к старшему судебному приставу, который пишет заявку на имя главного судебного пристава субъекта РФ о том, что на совершение этих действий требуются денежные средства, деньги отдаются под отчёт и пристав-исполнитель предоставляет отчёт о документах.

Затраты, понесённые взыскателем на действия, проводившиеся в частно-правовом порядке не относятся к расходам на совершение исполнительных действий (это расходы на деятельность частных детективов, расходы на розыск должника и его имущества).

5.5 Ответственность по исполнительному праву

Ответственность – это обязанность субъекта ИП претерпевать неблагоприятные последствия в случаях нарушения этим субъектом норм ИП.

Признаки ответственности:

- 1) наступает при нарушении законодательства об ИП;
- 2) необходимость установления вины нарушителя;
- 3) обязанность претерпевать неблагоприятные последствия своих действий;
- 4) исполнение мер государственного принуждения;

Виды ответственности:

1) штрафная (воспрепятствование деятельности пристава-исполнителя (ст. 17.8 КоАП), заведомо ложные пояснения специалиста, заведомо неправильный перевод (ст.17.9); за неисполнение в установленный срок требования о взыскании денежных средств с должника банком (ст.17.14 КоАП);

2) исполнительский сбор;

3) компенсация; (право взыскателя обратиться в суд с иском к лицам выплачивающим должнику зарплату, но не выплаченную; право организации обратиться с иском о взыскании с руководителя или должностного лица, виновного в исполнении требований исполнительного документа о восстановлении на работе,



причинённого ущерба)

4) неблагоприятные последствия (отказ взыскателя в возбуждении ИП в случае истечения срока предъявления исполнительного документа к исполнению; прекращение ИП в случае отказа взыскателя принять вещи, полученные от должника).

5.6 Розыск должника

Обязательный розыск должника: по делам о защите интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причинённого здоровью или в связи со смертью кормильца и об отобрании ребёнка.

Розыском должника-гражданина и розыском ребёнка занимается ОВД. В качестве временной меры приказом МВД от 30.03.06г. полномочия по установлению местонахождения должников возложены на участковых уполномоченных полиции, содействие оказывают подразделения паспортной работы и регистрационного учёта ФМС России. Розыска должника-организации, имущества должника-организации, имущества должника-гражданина осуществляется с помощью судебных приставов по заявлению взыскателя путём получения информации из государственных органов, осуществляющих контрольные, надзорные и регистрационные функции, а также из банков и иных кредитных организаций. А также путём опроса граждан о предполагаемых местах имущества должников.

Розыск может быть объявлен по последнему известному месту жительства или месту пребывания должника либо месту нахождения имущества должника. Расходы по розыску должника-гражданина и розыску ребёнка производятся на основании заявления органа внутренних дел, расходы по розыску имущества должника на основании расчётов ФССП.

5.7 Меры принудительного исполнения юрисдикционных актов и основания их применения

Меры принудительного исполнения (ст.68 ФЗ «Об ИП»)

Признаки мер принудительного исполнения:

1) цель – получение с должника имущества, в том числе денежных средств, подлежащих взысканию по исполнительным документам;

2) основания для применения – возбуждение ИП, истечение срока добровольного исполнения;



Меры принудительного исполнения могут применяться самостоятельно, последовательно или в совокупности. Выбор конкретной меры осуществляется приставом-исполнителем; при этом мера должна соответствовать требованиям исполнительного документа, конкретной ситуации, быть наиболее приемлимой для своевременного исполнения требований, а также соответствовать закону.

Судебный пристав вправе отложить применение мер принудительного исполнения по заявлению взыскателя или по своей инициативе на срок не более 10 дней.

5.8 Возвращение исполнительных документов без исполнения

В ИП возможны ситуации, когда фактическое исполнение требований становится невозможным, но возможность исполнения в будущем не исключена. Для этих ситуаций предусмотрена возможность возвращения исполнительного документа взыскателю. В отличие от прекращения ИП, возвращение ИП не препятствует повторному предъявлению его к исполнению.

См. ст.46 п.1 ФЗ «Об ИП» (Это диспозитивное право взыскателя, которое может быть реализовано на любой стадии ИП до фактической реализации арестованного имущества; отзыв исполнительного листа не влияет на обязательства должника уплатить исполнительский сбор и штрафные санкции).

п.2 (под невозможностью следует понимать такие причины, которые при их устранении позволят должнику совершить определённые действия)

5.9 Отсрочка и рассрочка исполнения юрисдикционных актов. Изменение способа исполнения

Взыскатель, должник, судебный пристав вправе обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки исполнения юрисдикционного акта, а также об изменении способа и порядка его исполнения в орган, выдавший исполнительный документ.

Отсрочка – это перенесение исполнения на определённое число дней, месяцев или до определённой даты при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение либо исходя из имущественного положения сторон.



Теория менеджмента: теория организации

Рассрочка – это возможность исполнить требования исполнительного документа не единовременно в полном объеме, а по частям при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение либо исходя из имущественного положения сторон.

Рассрочка обычно предоставляется при взыскании с должника денежных средств.

Применительно к исполнительным документам, выданным налоговыми органами, вопрос об изменении сроков уплаты налогов решает федеральная налоговая служба. Налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу – федеральная таможенная служба. По документам об административных правонарушениях – орган, вынесший такое постановление.

ГПК и ФЗ «Об ИП» не предусматривают отдельных оснований для отсрочки или рассрочки исполнения юрисдикционных актов.

НК РФ в качестве оснований для предоставления отсрочки указывает:

1) причинение лицу ущерба результате стихийного бедствия, технологической катастрофы, обстоятельств непреодолимой силы;

2) задержка лицу финансирования из бюджета или оплата государственного заказа;

3) угроза банкротства должника в случае единовременной выплаты им налога;

4) если имущественное положение физического лица исключает возможность единовременной уплаты налога;

5) если производство и реализация товаров, работ или услуг носит сезонный характер;

Аналогичные основания содержит таможенный кодекс.

Специфические основания для отсрочки или рассрочки уплаты таможенной пошлины:

Перемещение через границу товаров, подвергающихся быстрой порче; осуществление должником поставок по межправительственным соглашениям.

Арбитражный суд рассматривает 1 месяц заявление об отсрочке; административный орган – 3 дня со дня возникновения основания для разрешения вопроса о рассрочке, отсрочке; налоговые органы – 1 месяц со дня поступления заявления; таможенные органы – 15 дней со дня подачи заявления.

Время со дня обращения взыскателем должника, судебного пристава в орган, выдавший документ, о рассрочке, отсрочке не



включается в сроки совершения исполнительных действий. Возможность изменения способа и порядка исполнения юрисдикционного акта допускается в случаях, когда закон предусматривает вынесение факультативных решений (ст.205,206 ГПК, 171,174 АПК)

Поскольку КоАП, НК не предоставляет соответствующим органам права на вынесение факультативных решений, то изменение способа и порядка их исполнения не предусмотрено.

Заявление об отсрочке, рассрочке рассматривается в судебном заседании с извещением лиц, участвующих в деле. Их неявка не препятствует рассмотрению заявления.

5.10 Приостановление, прекращение ИП

Приостановление ИП является одной из форм перерыва совершения исполнительных действий наряду с отложением и отсрочкой исполнительного листа. В отличие от иных форм перерыва ИП может быть приостановлено полностью или частично.

ИП может быть приостановлено судом (ст.39 «Об ИП»), судебным приставом (ст.40), другими органами, выдавшими исполнительный документ (ст.41)

Постановление о назначении административного наказания приостанавливается в случае принесения протеста на вступившее в законную силу постановление об административном правонарушении до рассмотрения протеста.

Основания для приостановления ИП судом или судебным приставом делятся на обязательные и факультативные.

При факультативных основаниях приостановления суду или приставу требуется определить длительность срока устранения обстоятельств, препятствующих исполнительным действиям. ИП приостанавливается до устранения этих обстоятельств. Затем оно возобновляется. С возобновлением ИП продолжает течь сроки совершения исполнительных действий.

Отличие приостановления ИП от отложения исполнительных действий:

- 1) приостановление происходит на неопределённый срок, отложение – определяется дата и время проведения исполнительных действий;
- 2) приостановление ведёт к временному прекращению совершения всех исполнительных действий, отложение – конкретного действия, не препятствует проведению других;
- 3) приостановление обусловлено обстоятельствами, не за-



висящими от воли суда и сторон, отложение может быть вызвано причинами субъективного характера;

Прекращение ИП – это прекращение совершения всех исполнительных действия и применения мер принудительного исполнения по данному производству без права их возобновления в будущем.

Ст. 43 ФЗ «Об ИП» - основания прекращения судом.

Заявление о приостановлении или прекращении ИП рассматривается в 10-дневный срок со дня поступления заявления приставу-исполнителю. По результатам пристав выносит постановление о приостановлении или прекращении ИП или об отказе в этом.

Согласно ст.440 ГПК вопросы о приостановлении и прекращении ИП рассматриваются судом, в районе деятельности которого исполняет обязанности суд.

По итогам рассмотрения выносится определение о прекращении или приостановлении ИП, которое направляется должнику, взыскателю, приставу.

5.11 Окончание ИП

Признаки:

Осуществляется приставом-исполнителем; допускается только в случаях, предусмотренных ст.47; не препятствует совершению некоторых исполнительных действий (например, по производству о взыскании периодических платежей пристав вправе проводить проверку правильности удержания денежных средств); не препятствует повторному осуществлению ИП, т.е. постановление об окончании ИП может быть отменено старшим судебным приставом по собственной инициативе или по заявлению взыскателя в случае необходимости повторного совершения исполнительного действия.

Об окончании ИП выносится постановление с указанием на исполнение требований, содержащихся в исполнительном документе полностью или частично либо на их неисполнение. Одновременно возбуждается ИП по постановлениям о взыскании с должника исполнительных расходов и штрафов. Ограничение по основному ИП сохраняется в той части, в которой это необходимо для исполнения вновь возбуждённого ИП.

5.12 Сводное ИП

Возможность объединения в сводное ИП допускается в отношении исполнительных производств имущественного характера уже возбуждённых подразделениями ФССП. Есть 2 основания объединения в сводное ИП:

1) если в отношении одного должника возобновлено несколько производств по разным документам, выданным несколькими взыскателями;

2) если в отношении нескольких должников возобновлены исполнительные производства в пользу одного взыскателя;

Если исполнительные документы были предъявлены в разные территориальные органы ФССП, то по ним возбуждается сводное ИП, в подразделении приставов, которое определяется главным судебным приставом.

Банки данных о сводных ИП ведутся главным судебным приставом субъекта либо главным судебным приставом РФ.

Если в сводном ИП объединены исполнительные документы суда общей юрисдикции и арбитражного суда, то в случае обжалования действий судебного пристава-исполнителя, дело будет рассматриваться судом общей юрисдикции.

5.13 Поворот исполнения отменённых юрисдикционных актов

Это возвращение ответчику имущества, взысканного в пользу истца в случае отмены решения суда первой инстанции и принятия нового решения об отказе в иске либо о прекращении производства по делу. Вопрос о повороте исполнения разрешает суд, которому дело направлено на новое рассмотрение либо в вышестоящий суд, отменивший ранее принятое решение.

В случае, если суд этого не сделал, ответчик вправе подать заявление о повороте исполнения решения в суд первой инстанции.

Если судебная ошибка было исправлена судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции без возвращения дела на новое рассмотрение, то суд вправе в резолютивной части решения (определения):

1) сделать оговорку на поворот исполнения решения с указанием действий, которые должны быть совершены взыскателем и судебным приставом-исполнителем;

2) сделать оговорку без указания конкретных действий;



ТЕМА 6. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА

6.1. Понятие имущества должника

Под имуществом должника, на которое может быть обращено взыскание, понимаются вещи, иные материальные ценности, в том числе деньги, ценные бумаги, имущественные права в виде прав на вещи и прав на получение по обязательствам. Объём обращения взыскания на имущество должника не должен превышать размера задолженности с учётом взыскания расходов по совершению исполнительных действий, исполнительского сбора и штрафов.

Процедура наложения взыскания на имущество должника:

В первую очередь – на денежные средства должника, иные ценности, находящиеся у должника на хранении в банках и иных кредитных организациях, обращение взыскания на имущество проводится при условии отсутствия у должника денежных средств или их недостаточности для полного исполнения требований. Если должник имеет имущество на праве общей собственности, то взыскание обращается на долю должника. Соглашением всех участников долевой собственности может быть установлен порядок определения и изменения долей в зависимости от вклада каждого в общее имущество. Если доли участников не определены законом или соглашением, они считаются равными. Сложности возникают в случаях обращения взыскания на неделимое имущество, стоимость которого превышает размер задолженности. В этом случае соблюдение принципа соотносимости объёма требований взыскателя и мер принудительного исполнения достигается путём возврата должнику денежных средств, оставшихся после удовлетворения всех требований.

В ходе обращения взыскателя на имущество должника, ему предоставляется право указать имущество, на которое он просит обратить взыскание в первую очередь.

6.2 Выявление и арест имущества должника. Акт наложения ареста

Обязанность по предоставлению сведений о принадлежащих правах на имущество закон возлагает на должника. В качестве санкции за предоставление должником недостоверных сведений о правах на имущество КоАП устанавливает штраф (для фи-



Теория менеджмента: теория организации

зических лиц – 1-2,5 т.руб., для юридических лиц – 30-100 т.руб.)

При непоступлении от должника сведений о наличии имущества пристав-исполнитель направляет запросы в налоговые и иные органы.

Налоговые органы и другие банки и кредитные организации обязаны предоставить запрошенные сведения в течение 7 дней со дня получения запроса.

Письмо ФССП от 17.06.09г. №12/01 8944 «Об активизации работы по розыску, аресту и изъятию мобильных телефонов должников».

После выявления имущества должника на него может быть наложен арест. Арест имущества включает запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости ограничение права пользования имуществом, изъятие имущества.

Арест имущества производится судебным приставом с участием понятых и составлением акта о наложении ареста (описи имущества).

В случае объявления судебным приставом запрета или установления ограничения права распоряжаться имуществом составляется акт о наложении ареста. Акт описи составляется, когда спорное имущество включено в опись с указанием его индивидуальных признаков и предварительной оценкой, но без объявления запрета и ограничения права распоряжаться им.

Акт о наложении ареста на имущество подписывается судебным приставом, понятым, лицом, которому имущество передано на хранение или под охрану, и иными лицами, присутствовавшими при аресте.

Судебный пристав при отказе кого-либо от подписи акта делает отметку об этом. При запрете распоряжения или ограничения права пользования имуществом пристав предупреждает об ответственности за нарушение этого требования (штраф, в порядке ст. 312 УК за растрату, отчуждение, сокрытие, незаконную передачу имущества, подвергнутого описи или аресту, виновное лицо наказывается штрафом до 80 т.руб. либо обязательными работами на срок от 180 до 240ч либо арестом от 3 до 6 месяцев либо лишением свободы до 2 лет)

6.3 Порядок изъятия принадлежащего должнику имущества

Изъятие имущества возможна как самостоятельная мера принудительного исполнения в тех случаях, когда в исполнитель-



ном документе содержатся требования по передаче должником взыскателю конкретного имущества, а также как составная часть наложения ареста на имущество. В этом случае имущество изымается для передачи его на реализацию с момента наложения ареста. Об изъятии приставом выносится постановление и составляется акт в присутствии понятых.

Порядок передачи на реализацию. О передаче имущества на реализацию составляется заявка приставом-исполнителем, которая направляется в территориальный орган ФССП по субъекту. Приставы отдела обращаются в Росимущество, которое организует реализацию имущества через специализированные организации.

Имущество должника, подверженное быстрой порче может быть изъято и передано для реализации сразу после истечения срока для добровольного исполнения.

Изъятие имущества, подверженного быстрой порче может производиться в нерабочие дни с 22 до 6 ч утра. Обязательному изъятию в случае наложения ареста подлежат денежные средства в рублях, иностранной валюте, драгоценные металлы и камни. Изъятые имущество регистрируется в журнале учёта арестованного и изъятого имущества и вместе с копией акта об аресте имущества в день изъятия сдаётся в специализированную организацию либо в учреждение банка для хранения.

В случае обнаружения у должника имущества, изъятого из гражданского оборота, судебный пристав вызывает представителя соответствующего государственного органа для принятия решения по существу и до его прибытия обеспечивает охрану имущества.

6.4 Имущество, на которое нельзя обратить взыскание

2 группы: имущество, изъятое из оборота и имущество, на которое нельзя обратить взыскание (ст.446 ГПК)

Имущество, изъятое из оборота: земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, занятые заповедниками, зданиями военных судов, объектами ФСБ, захоронениями, техническими сооружениями, линиями связи; огнестрельное оружие, патроны, химическое и объекты его хранения; психотропные и наркотические средства; этилированный автомобильный бензин.

Ограничено в использовании: пестициды и отходы, образующиеся в процессе уничтожения химического оружия.



Имущество должника – физического лица может быть освобождено от взыскания в силу закона (ст.446 ГПК)

В отношении пределов обращения взыскания на имущество юридического лица действуют ФЗ-ы.

От взыскания освобождаются отдельные виды имущества юридических лиц: движимое и недвижимое имущество богослужебного назначения; имущество сельскохозяйственного кооператива, отнесённое к неделимым фондам, рабочие лошади, скот, птица, с/х техника, за исключением легковых автомобилей; семейные, фуражные фонды. Согласно ст. 120 ГК учреждения отвечают по своим обязательствам денежными средствами, находящимися в его распоряжении, поэтому нельзя обратиться взыскание на иное имущество должника-учреждения. При недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения несёт собственник.

Ст. 239 БК РФ: не производится взыскание средств бюджетов бюджетной системы РФ.

6.5 Обращение взыскания на денежные средства должника

Выявление денежных средств производится несколькими способами. Сведения могут содержаться в исполнительном документе, их могут представить взыскатель, приставы вправе получать в кредитных организациях справки по счетам и вкладам должников.

Письмо ФССП от 27.04.2009г. №12/01 5733 «О розыске и аресте денежных средств должника, находящихся в банке или иной кредитной организации»

В случае если реквизиты счетов должника неизвестны, пристав должен направлять в банки постановления о розыске счетов должника и наложении ареста на денежные средства в размере задолженности.

Перечисление денежных средств производится со счетов должника на основании исполнительного документа и постановления судебного пристава без предоставления в банк расчётных документов. В случае если исполнительный документ получен банком от пристава-исполнителя, средства перечисляются на депозитный счёт в службу судебных приставов.