

**ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
(ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ)**

Исполнительное производство

ФЗ "Об исполнительном производстве»

№ 229-ФЗ от 02 октября 2007 года

Задача исполнительного производства:

правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

Подходы к сущности исполнительного права

3 подхода к правовой природе норм об исп.пр:

1. часть гражданского процессуального права
2. подотрасль админист. права
3. самостоятельная отрасль права

Исполнительное право

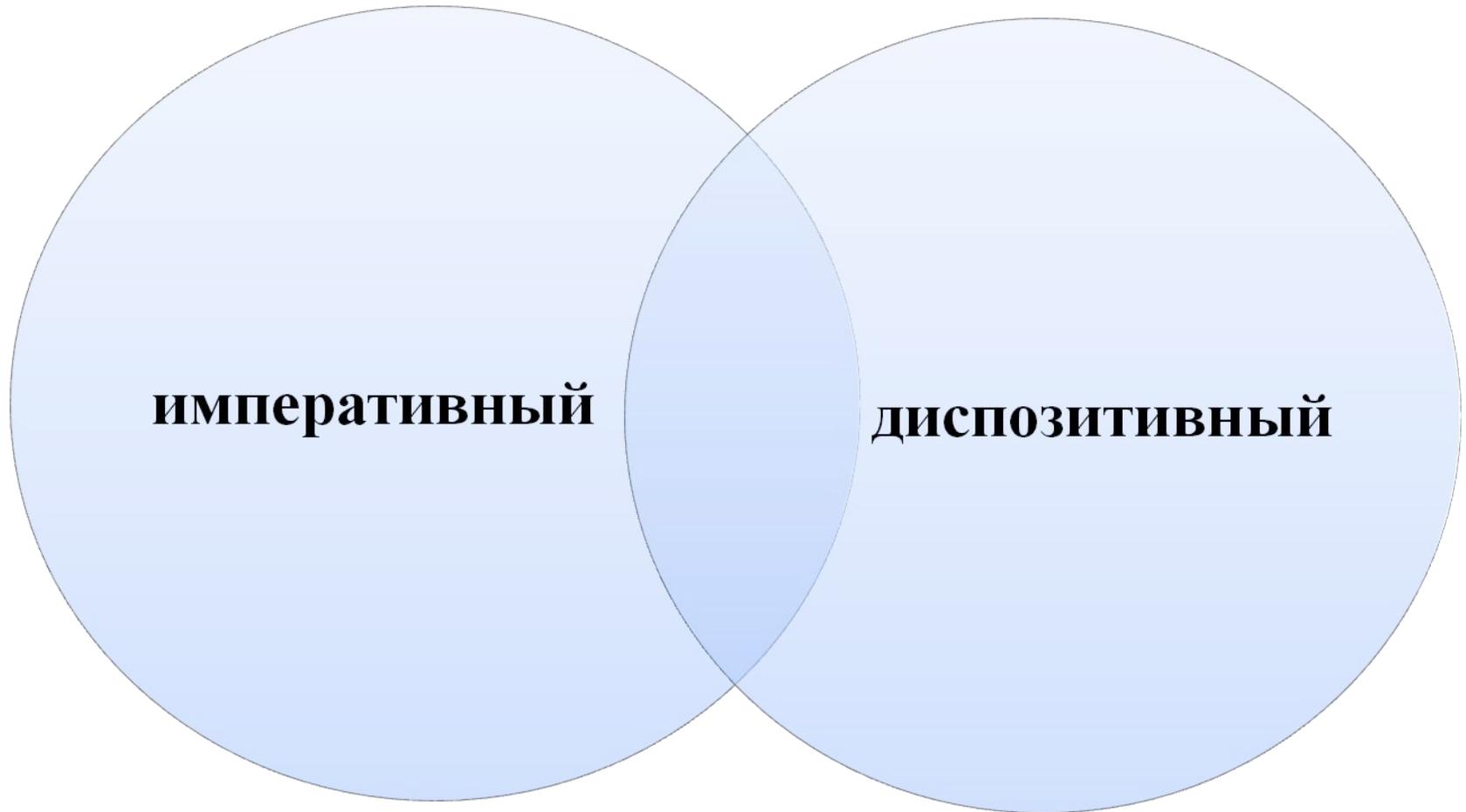
- совокупность норм, регулирующих исполнение юрисдикционных актов неуголовного характера.

Предмет:

общественные отношения, складывающиеся в процессе исполнительного производства:

- юридические связи между участниками
- процессуальная деятельность по их реализации.

Метод исполнительного права



Система Исполнительного права

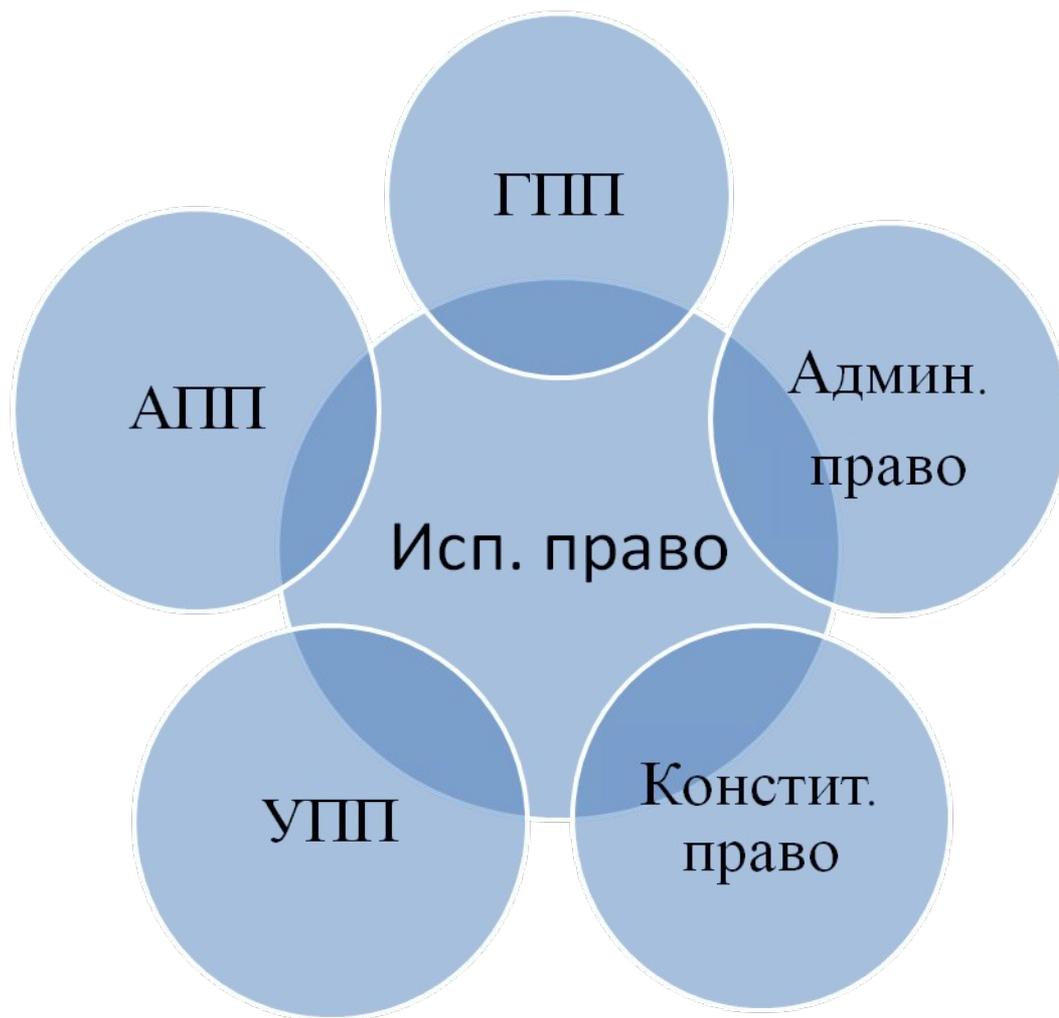
Общая часть

- задачи
- принципы
- органы принудит. исполнения
- лица, участвующие в исп. производстве
- представительство
- сроки и т.д.

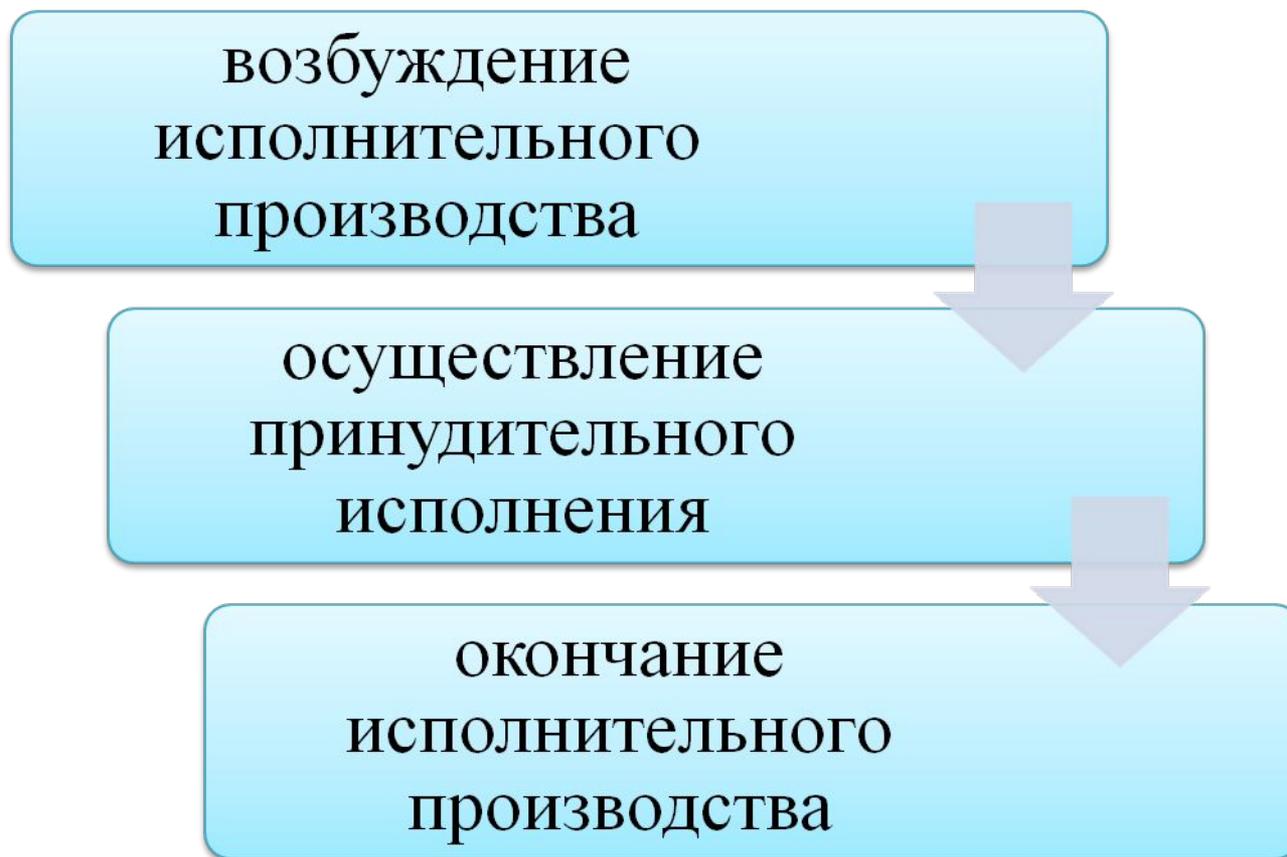
Особенная часть

- развитие исполнительного производства по стадиям
- особенности реализации различных исполнительных документов

Соотношение исполнительного права со смежными отраслями права.



Стадии исполнительного производства



Возбуждение исполнительного производства

- Суд.пристав-исполнитель в 3-дн.срок (в случаях немедленного исполнения - в течение суток) со дня поступления исп.документа выносит постановление о возбуждении исп.производства либо об отказе в его возбуждении.
- Копия постановления не позднее следующего дня направляется взыскателю, должнику, а также в суд, другой орган или должностному лицу, выдавшим исп. документ.

Осуществление принудительного исполнения

- обращение взыскания на имущество должника, ден.средства, периодич.выплаты, имущ. права
- изъятие имущества
- наложение ареста на имущество
- принудительное вселение/выселение
- обращение в регистрирующий орган для регистрации перехода права на имущество
- освобождение нежилого помещения
- др.

Окончание исп. производства

- 1) фактическое исполнение
- 2) возвращение взыскателю исп. документа
- 3) возвращение исп. документа по требованию органа, выдавшего документ;
- 4) направление исп. документа из одного подразделения ССП в другое;
- 5) ликвидация (банкротство) должника-организации
- 6) направление исп. документа в организацию для удержания периодич. платежей;
- 7) др.

Принципы исполнительного права

- законность
- равенство перед законом
- своевременность совершения исполнительных действий и применения мер принуд. исполнения
- государственный язык исполнит. производства
- диспозитивность исполнения для взыскателя
- уважения чести и достоинства гражданина
- неприкосновенность минимума средств существования должника
- соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения

Органы принудительного исполнения

- Федеральная служба судебных приставов РФ
- Службы судебных приставов субъектов РФ
- непосредственное осуществление функций по принудительному исполнению возлагается на судебных приставов-исполнителей структурных подразделений территориальных органов Федеральной ССП.

Судебные приставы Федеральной ССП подразделяются на:

- судебных приставов, обеспечивающих установленный порядок деятельности судов;
- судебных приставов-исполнителей, исполняющих судебные акты и акты других органов.

Требования к лицу, назначаемому на должность судебного пристава

- гражданин РФ,
- достиг двадцатилетнего возраста,
- имеет среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование
- способен по своим деловым и личным качествам, а также по состоянию здоровья исполнить возложенные на него обязанности.

Обязанности судебного пристава-исполнителя

- принимать меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов;
- предоставлять сторонам возможность ознакомления с материалами исполнительного производства:
- рассматривать заявления и ходатайства сторон, выносить постановления;
- взять самоотвод, если он заинтересован в ходе исполнительного производства.

Судебный пристав-исполнитель имеет право:

- получать информацию, объяснения и справки;
- давать поручения;
- входить в помещения и хранилища, занимаемые должниками, при необходимости вскрывать их;
- арестовывать, изымать, передавать на хранение и реализовывать арестованное имущество;
- налагать арест на денежные средства и иные ценности должника;
- объявить розыск должника, его имущества или розыск ребенка.

Отвод судебного пристава-исполнителя

- если он состоит в родстве или свойстве со сторонами исполнительного производства, их представителями или другими лицами, участвующими в исполнительном производстве,
- подчинен или подконтролен указанным лицам
- заинтересован в исходе исполнительного производства

Состав лиц, участвующих в исполнительном производстве

- 1) стороны исполнительного производства - взыскатель и должник;
- 2) лица, непосредственно исполняющие требования, содержащиеся в исполнительном документе;
- 3) иные лица, содействующие исполнению.

Стороны исполнительного производства

- *Взыскатель* - гражданин или организация, в пользу или в интересах которых выдан исполнительный документ.
- *Должник* - гражданин или организация, обязанные по исполнительному документу совершить определенные действия или воздержаться от их совершения

Специальные права сторон

Взыскателя:

- возбуждение исполнительного производства
- отказ от взыскания, от получения предметов, изъятых у должника
- отзыв исполнительного листа
- заключение мирового соглашения с должником

Должника:

- исполнение акта добровольно в установленный срок
- заключение мирового соглашения с взыскателем

Представительство в исполнительном производстве

- Если на должника возложены обязанности, которые он может исполнить только лично, то при их исполнении ФЗ запрещает должнику действовать через представителя
- Представительство:
 - уставное
 - договорное
 - законное

Лица, содействующие исполнительному производству

- Переводчик
- Понятые
- Специалист
- Суд
- Банк (кредитная организация)
- Др.

Переводчик в исполнительном производстве

- приглашается стороной, которой необходимы его услуги, но м.б. назначен и суд.приставом
- любой дееспособный гражданин, достигший 18 лет, владеющий языками, знание которых необходимо для перевода
- должен быть беспристрастен, ему может быть заявлен отвод
- имеет право на вознаграждение
- в случае заведомо неправильного перевода несет ответственность

Понятые в исполнительном производстве

- любые дееспособные граждане, достигшие 18 лет, не заинтересованные в совершении исп.действий и не состоящие между собой или с участниками исп. пр-ва в родстве или свойстве, **подчиненности или подконтрольности.**
- количество понятых: не менее двух
- обязанность: *удостоверить своей подписью в акте о совершении исп.действий или применении мер принудит. исполнения содержание и результаты указанных действий и мер, ПРИ КОТОРЫХ ОН ПРИСУТСТВОВАЛ*

Присутствие понятых в исполнительном производстве

Обязательное (в силу закона)	Факультативное
<p>при совершении исп.действий и применении мер принудит. исполнения, связанных с:</p> <ul style="list-style-type: none">• вскрытием помещений и хранилищ, занимаемых должником или др. лицами• вскрытием принадлежащих должнику или другим лицам жилых помещений, занимаемых должником,• осмотром, арестом, изъятием и передачей имущества должника	<p>по усмотрению судебного пристава-исполнителя</p>

Специалист в исполнительном производстве

- незаинтересованное лицо, обладающее знаниями в какой-либо области культуры, науки, техники, ремесла, необходимыми при совершении исп. действий
- назначается по инициативе судебного пристава-исполнителя или по просьбе сторон
- несет ответственность за отказ или уклонение от исполнения своих обязанностей, за дачу заведомо ложного отчета или заключения

Суд в исполнительном производстве

Судебный контроль

Предварительный

1. Выдача судом дубликата и/листа или судебного приказа
2. Разъяснение решения суда, исп. документа
3. Отсрочка и рассрочка исполнения суд. постановления
4. Изменение способа и порядка исполнения
5. Индексация присужденных денежных сумм
6. Приостановление и прекращение исп.производства
7. Повтор исполнения решения

Последующий

- Возможность оспаривания практически любого постановления, действия либо бездействия судебного пристава-исполнителя
- 10-дневный срок на оспаривание

Формы обращения за предварительным судебным санкционированием

Представление	Заявление
<p data-bbox="112 419 937 476">В суд обращается суд.пристав</p> <p data-bbox="112 801 370 858">В случае:</p> <ul data-bbox="96 882 946 1382" style="list-style-type: none"><li data-bbox="96 882 794 1011">• отсрочки или рассрочки исполнения суд. постановления,<li data-bbox="96 1105 946 1233">• изменении способа и порядка исполнения,<li data-bbox="96 1262 877 1382">• индексации присужденных денежных сумм	<p data-bbox="981 419 1657 476">В суд могут обращаться:</p> <ul data-bbox="966 501 1707 701" style="list-style-type: none"><li data-bbox="966 501 1707 558">• суд. пристав-исполнитель<li data-bbox="966 582 1302 639">• взыскатель<li data-bbox="966 664 1244 701">• должник <p data-bbox="981 801 1586 858">Во всех иных случаях</p>

Банк (кредитная организация) в исполнительном производстве

Банк участвует в исп.производстве путем

перечисления денежных средств со счета должника

(срок – 3 дня)

на основании:

- исполнительного документа
- постановления судебного пристава-исполнителя

Ответственность за неисполнение

предоставления информации о наличии ден. средств на счетах должника

(срок – 7 дней)

информация о вкладах физ. лиц предоставляется безвозмездно, но в том размере и тех пределах, которые необходимы для исполнения исп.документа

Банк полностью освобождается от исполнения исп. документа в случае:

- отсутствия на счетах должника денежных средств
- когда на денежные средства, находящиеся на указанных счетах, наложен арест
- когда в порядке, установленном законом, приостановлены операции с денежными средствами.

Исполнительные документы (ст. 12 ФЗ)

- исполнительные листы
- судебный приказ
- нотариальные соглашения об уплате алиментов
- удостоверения комиссий по трудовым спорам
- требования органов, осуществляющих контрольные функции, о взыскании ден.средств
- судебные акты, акты др. органов по делам об административных правонарушениях
- постановления судебного пристава-исполнителя
- исполнительная надпись нотариуса

Исполнительный лист

- процессуальный документ, выдаваемый судом на принуждение должника к исполнению им своих обязанностей, указанных в суд. постановлении
- выдается взыскателю судом после вступления решения в законную силу (искл: в случае немедленного исполнения решения выдается сразу же после вынесения решения)
- копия и/листа недействительна. В случае утраты подлинника основанием для исполнения будет дубликат и/листа

Исполнительный лист должен содержать:

- 1) наименование суда, выдавшего и/лист;
- 2) дело, по которому выдан и/лист, и его номер;
- 3) дату принятия суд.акта, подлежащего исполнению;
- 4) *Если взыскатель и/или должник – юр.лицо*: наименование, юр.адрес,
если взыскатель и/или должник – физ.лицо: ФИО, место жительства, дату и место рождения должника и место его работы (если оно известно);
- 5) резолютивную часть судебного акта и дату вступления его в законную силу;
- 6) дату выдачи и/листа.
- 7) подпись судьи, заверен гербовой печатью суда.

Судебный приказ

- постановление судьи, выданное по заявлению кредитора о взыскании денежных средств или об истребовании движимого имущества от должника по требованиям, предусмотренным статьей 122 ГПК РФ
- имеет силу исполнительного документа, представляя собой синтез судебного решения и и/листа

Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов

- Субъекты соглашения:
 - лицо, обязанное уплачивать алименты, и
 - получатель алиментов (его законный представитель).
- В соглашение включаются вопросы, связанные с размером, условиями и порядком выплаты алиментов.
- Размер алиментов не может быть ниже установленного законом

Удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам

- выдается КТС работнику в случае неисполнения администрацией работодателя решения КТС
- не выдается, если работник или администрация обратились с заявлением о разрешении трудового спора в районный (городской) суд общей юрисдикции

Требования органов, осуществляющих контрольные функции, о взыскании ден. средств

- налоговые органы, ФСС, ПФ, ФОМС, Фонд занятости
- На требования должна быть отметка банка или иной кредитной организации, в которых открыты расчетные и иные счета должника, о полном или частичном неисполнении требований указанных органов в связи с отсутствием на счетах должника денежных средств

Требования, предъявляемые к исполнительным документам (ст.13 ФЗ)

1. наименование и адрес органа, выдавшего исполнительный документ;
2. наименование дела или материалов, на основании которых выдан исполнительный документ;
3. даты принятия и вступления в законную силу акта;
4. сведения о должнике и взыскателе;
5. резолютивная часть акта;
6. дата выдачи исполнительного документа.

АКТЫ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

чтобы быть исп. документом, акты должны содержать:

- наименование органа (должностного лица), вынесшего постановление;
- дату рассмотрения дела;
- сведения о лице, в отношении которого рассматривается дело;
- изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела;
- указание на н-п акт, предусм. ответственность;
- принятое по делу решение.

Постановления судебного пристава-исполнителя

- о розыске должника или его имущества,
- о розыске ребенка,
- о взыскании исполнительского сбора,
- о взыскании расходов по совершению исполнительных действий,
- о наложении штрафа на должника за неисполнение без уважительных причин исполнит. документов
- др.

Исполнительная надпись нотариуса

- наличие соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество, заключенного в виде отдельного договора или включенного в договор о залоге.

Порядок предъявления исполнительных документов к исполнению

- документ должен быть исполнительным (ст.12 ФЗ)
- документ должен соответствовать требованиям ст. 13 ФЗ
- документ должен быть направлен в ССП самим взыскателем (представителем) **вместе с заявлением**
- соблюдение сроков на предъявление к исполнению

Нарушения, влекущие отказ в возбуждении исп. производства

- нет заявления взыскателя
- не соблюдены правила подсудности
- документ не является исполнительным или не соответствует требованиям ст. 13 ФЗ
- не вступил в законную силу судебный акт, на основании которого выдан исп. документ
- исп. документ был ранее предъявлен к исполнению и исп. производство по нему было прекращено либо окончено по спец. основаниям
- др.

Постановление о возбуждении исполнительного производства

Вводная часть

- Наименование ССП, адрес
- ФИО пристава
- вид, дата поступивш. докум-та

Мотивировочная часть

- МОТИВЫ возбуждения произ-ва
- ССЫЛКА на закон

Постановляющая часть

- само решение о возбуждении исполнит. производства

Добровольное исполнение

- Срок для добровольного исполнения – не более **5 дней** со дня возбуждения исп. Производства
- *Срок не устанавливается* по исп. документам:
 - ✓ постановления о взыскании расходов по совершению исп. действий и т.д.;
 - ✓ о восстановлении на работе;
 - ✓ об администр. приостановлении деятельности;
 - ✓ о конфискации имущества;
 - ✓ об обеспечительных мерах

Место совершения исполнительных действий

Должник

Физическое лицо

- место жительства
- место пребывания
- местонахождение имущества
- место работы

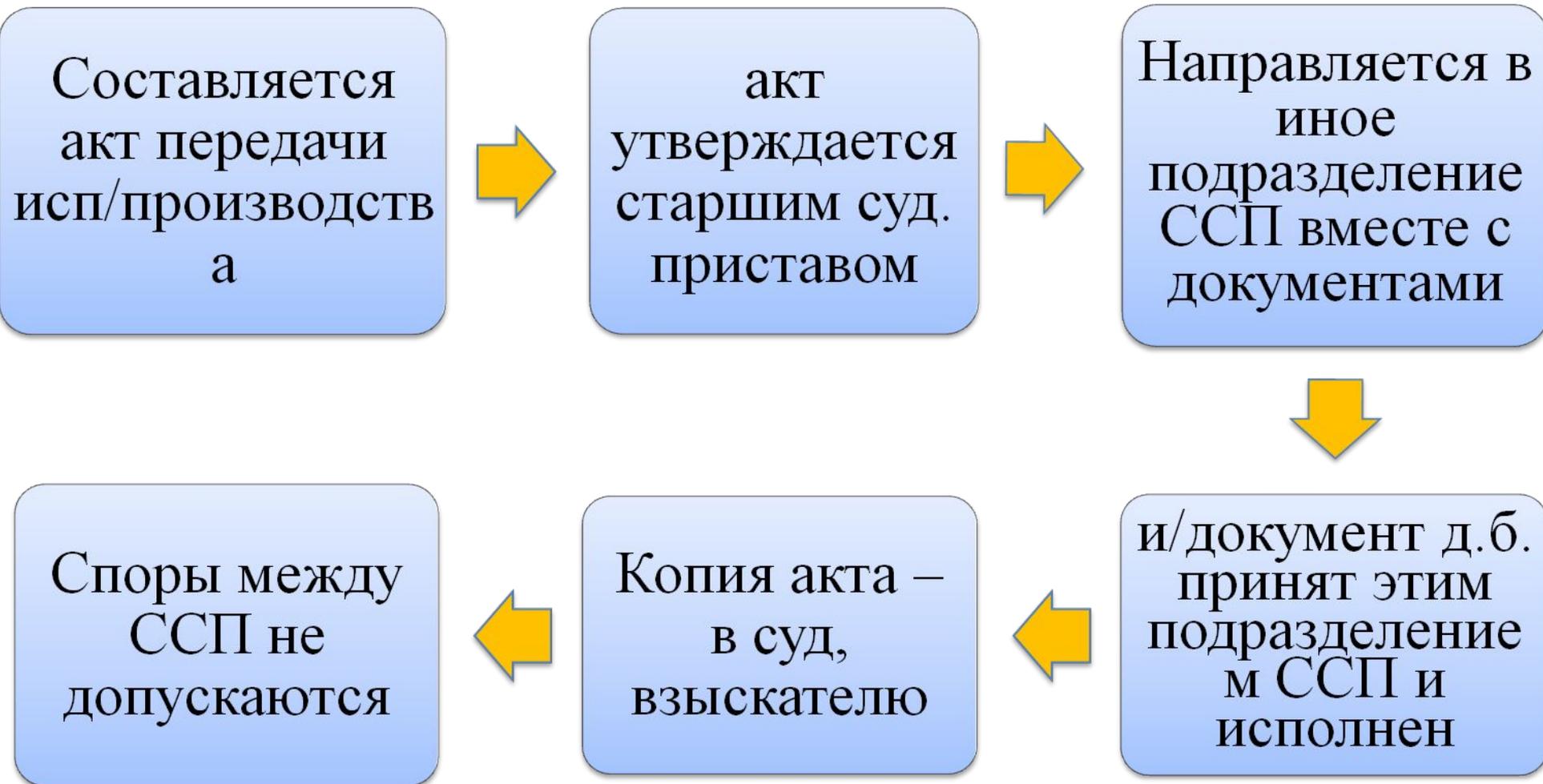
Юридическое лицо

- юридический адрес
- местонахождение имущества
- юр.адрес представит-ва или филиала

Правила о месте совершения исполнительных действий

- если предусмотрена обязанность должника совершить определенные действия: исполнение - по месту совершения этих действий
- 2 и более мест работы должника - возможность получения и/листов по количеству мест работы;
- отсутствуют сведения о местонахождении должника – и/действия совершаются по последнему известному месту жительства;
- изменяется место жительства должника:
 - составляется суд. поручение;
 - окончание и/производства

Порядок передачи и/производства из одного подразделения ССП в другое

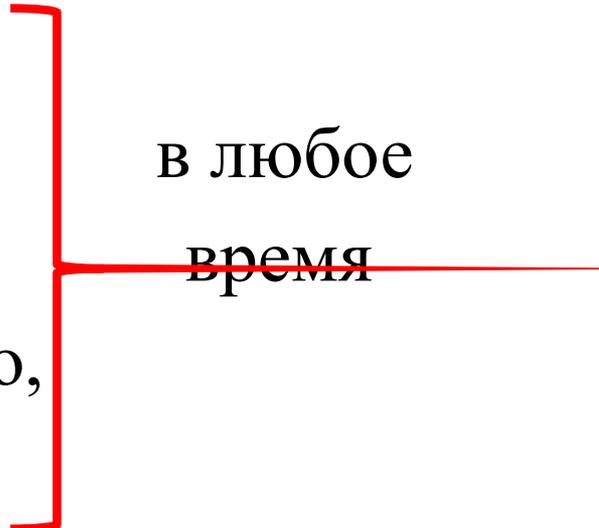


Время совершения исполнительных действий

- *общее правило*: рабочие дни с 6⁰⁰ - до 22⁰⁰ - по местному времени

- угроза жизни и здоровью граждан
- выборы
- обеспечение иска
- обращение взыскания на имущество, подверженное быстрой порче.

в любое
время



Исполнительные расходы

- затраты, которые несут стороны исп. производства по поводу и в связи с исполнением юрисдикц. акта в порядке, предусмотренном ФЗ

исполнительский
сбор

расходы по совершению
исполнительных действий

Исполнительский сбор

денежное взыскание, которое должник обязан уплатить в доход государства в случае неисполнения исполнит. документа без уважительных причин в установленный для его добровольного исполнения срок:

- ***при имущественных требованиях*** – 7 % от взыскиваемой суммы или стоимости имущества должника;
- ***при неимущественных требованиях:***
 - физ. Лицо – 500 руб.
 - юр. Лицо – 5000 руб.

Исполнительский сбор не взыскивается

когда исполнительное производство возбуждено:

- 1) по и/документу, поступившему в порядке поручения;
- 2) при повторном предъявлении к исполнению и/документа, по которому вынесено и не отменено постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании и/сбора;
- 3) по постановлению судебного пристава-исполнителя о взыскании расходов по совершению исполнительных действий, исполнительского сбора и штрафов;
- 4) по судебным актам по обеспечительным мерам.

Права должника в отношении оплаты исполнит.сбора

Должник может обратиться в суд:

- с заявлением об оспаривании постановления о взыскании исполнительского сбора,
- с иском об отсрочке или о рассрочке взыскания и/сбора
- с иском об уменьшении размера и/сбора
- с иском об освобождении от взыскания и/сбора

Расходы по совершению исполнительных действий

- денежные средства федерального бюджета, взыскателя и иных лиц, участвующих в исполнительном производстве, затраченные на организацию и проведение исполнительных действий и применение мер принудительного исполнения.

Критерии отнесения расходов к ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ

1. средства должны быть затрачены на организацию и проведение и/действий;
2. затраты произведены в процессе исполнения и/документа;
3. цель произведенных затрат - обеспечение своевременного и качественного исполнения юрисдикционного акта

Сроки совершения исполнительных действий

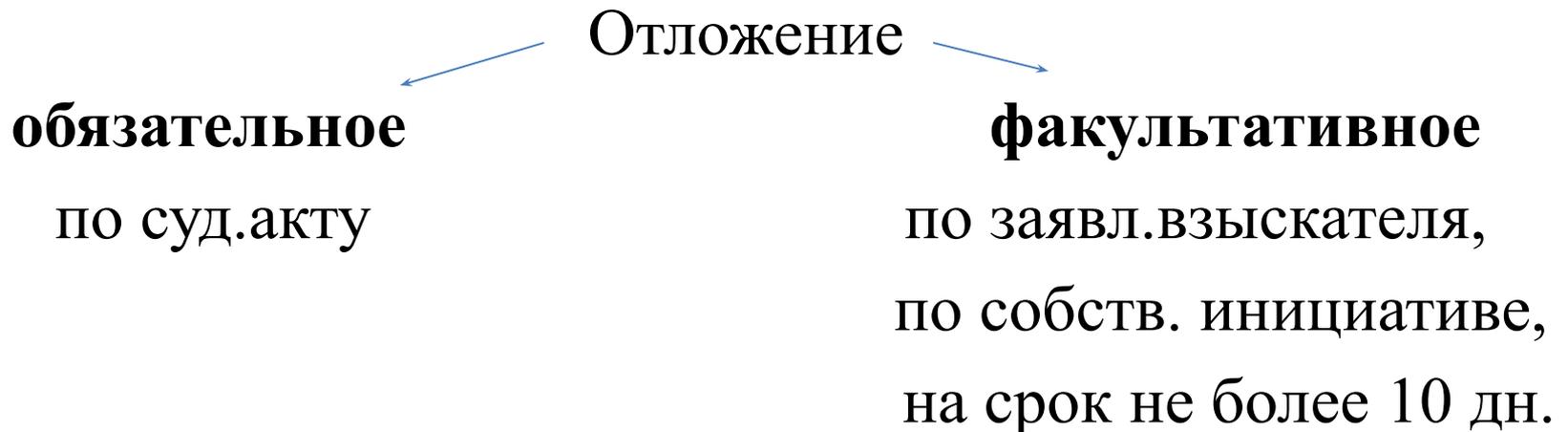
- Общий срок – 2 месяца.
- **Исключения:**
 1. Если иной срок установлен ФЗ или и/документом
 2. *Поручение из др. ССП – 15 дн.*
 3. *Восстановление на работе – не позднее первого рабочего дня после получения и/документа ССП*
 4. *Немедленное исполнение – д.б. начато не позднее 1-го рабочего дня после получения и/документа ССП*
 5. *Обеспечение иска – в день поступления и/листа в ССП*

Отсрочка или рассрочка исполнения судебных актов, изменение порядка исполнения (ст.37 ФЗ)

- с заявлением вправе обратиться взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель
- предварительное санкционирование (судебное либо др. органом, выдавшим и/документ)
- в случае предоставления отсрочки - течение срока отсрочки и/действия не совершаются и меры принудит. исполнения не применяются
- в случае предоставления рассрочки - и/документ исполняется в той части и в те сроки, которые установлены.

Отложение исполнительных действий (ст.38 ФЗ)

- производится по постановлению судебного пристава-исполнителя
- Постановление об отложении должно содержать:
 - фактическое и правовое обоснование
 - дату, до которой откладываются и/действия



Приостановление исполнительного производства

Судом (ст. 39 ФЗ)		Судебным приставом (ст. 40 ФЗ)	
обязательное	факультативное	обязательное	факультативное

Обязательность приостановления исполнительного производства судом

- 1) предъявления иска об освобождении от наложенного ареста (исключения из описи) имущества, на которое обращено взыскание;
- 2) оспаривания результатов оценки арестованного имущества;
- 3) оспаривания постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора;
- 4) в иных случаях, предусмотренных ФЗ.

Факультативное приостановление исполнительного производства судом

- 1) оспаривание и/документа или судебного акта, акта др. органа;
- 2) нахождения должника в длительной служебной командировке;
- 3) принятия к производству заявления об оспаривании постановления, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя;
- 5) обращение с заявлением о разъяснении положений и/документа, способа и порядка его исполнения;
- 6) в иных случаях, предусмотренных ст. 40 ФЗ

Обязательность приостановления и/производства судебным приставом

- 1) смерть должника, если допускается правопреемство;
- 2) утрата должником дееспособности;
- 3) участие должника в боевых действиях;
- 4) отзыв у должника - кредитной организации лицензии;
- 5) применения в отношении должника-организации процедуры банкротства;
- 6) принятия судом к рассмотрению иска должника об отсрочке или рассрочке взыскания и/сбора и т.д.;
- 7) направления судебным приставом-исполнителем в ФНС или Банк России уведомления о наложении ареста на имущество должника-организации.

Факультативное приостановление и/производства судебным приставом

- 1) нахождения должника на лечении в стационарном лечебном учреждении;
- 2) розыска должника-гражданина или розыска ребенка;
- 3) просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах РФ;
- 4) направления постановления о поручении в др. ССП.
- 5) Главный судебный пристав РФ, субъекта РФ, их заместители: в случае поступления жалобы на постановление, действия (бездействие) подчиненных им судебных приставов

Прекращение исполнительного производства судом (ч.1 ст.43 ФЗ)

- 1) смерть взыскателя-гражданина (должника-гражданина), если не допускается правопреемство и доверительное управление;
- 2) утрата возможности исполнения и/документа, обязывающего должника совершить определенные действия (воздержаться от их совершения);
- 3) отказ взыскателя от получения вещи, изъятой у должника при исполнении и/документа, содержащего требование о передаче ее взыскателю;
- 4) в иных случаях, установленных ФЗ

Прекращение исполн. производства судебным приставом (ч.2 ст.43 ФЗ)

- 1) принятия судом акта о прекращении исполнения выданного им и/документа;
- 2) принятия судом отказа взыскателя от взыскания;
- 3) утверждения судом мирового соглашения между взыскателем и должником;
- 4) отмены судебного акта, на основании которого выдан и/документ;
- 5) отмены или признания недействительным и/документа;
- 6) в др. случаях, установленных ФЗ

Последствия прекращения исполнительного производства

- Отменяются меры принудительного исполнения
- И/документ остается в материалах прекращенного исполнительного производства и не может быть повторно предъявлен к исполнению

Возвращение и/документа взыскателю после возбуждения и/производства

- 1) по заявлению взыскателя;
- 2) если невозможно исполнить обязывающий должника совершить определенные действия и/документ, возможность исполнения которого не утрачена;
- 3) если невозможно установить местонахождение должника, его имущества;
- 4) если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание;
- 5) если взыскатель отказался оставить за собой не реализованное имущество должника;
- 6) если взыскатель своими действиями препятствует исполнению.

Окончание исполнительного производства

- 1) фактическое исполнение;
- 2) фактическое исполнение за счет одного или нескольких должников требования о солидарном взыскании;
- 3) возвращение взыскателю и/документа;
- 4) возвращение и/документа по требованию суда, другого органа, его выдавшего;
- 5) направление и/документа из одного подразделения судебных приставов в другое;

Окончание исполнительного производства

- 6) ликвидация должника-организации и направление и/документа в ликвидационную комиссию;
- 7) признания должника-организации банкротом и направления и/документа конкурсному управляющему;
- 8) направления копии и/документа в организацию для удержания периодических платежей;
- 9) истечения срока давности исполнения по делу об административном правонарушении