

ТЕМА:

**«Проблемы организации исполнительного розыска
имущества должников»**



Исполнительное производство является окончательным этапом защиты и восстановления нарушенного права. Без надлежащего исполнения решений судов невозможно эффективное функционирование любой судебной системы, оно является важным гарантом права на судебную защиту, установленную статьёй 46 Конституции РФ. Указанное соответствует статье 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и практике Европейского Суда по правам человека.

Задачей исполнительного производства является удовлетворение требований взыскателя. Однако, исполнение судебного акта в порядке, установленном российским законодательством, не всегда приводит к выполнению поставленной задачи. Зачастую взыскание присуждённого судом становится невозможным. Так, на любой стадии исполнительного производства может возникнуть ситуация, когда в результате умышленных или неумышленных действий изменяется адрес должника, должник скрывает место нахождения своего имущества, а принимаемые приставом меры оказываются неэффективными. Подобные ситуации случаются в настоящее время весьма часто. Одним из наиболее эффективных правовых инструментов исполнительного производства в данном случае может являться розыск должника.

Институту розыска должника, его имущества посвящена статья 65 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – ФЗ «Об исполнительном производстве»). Сразу следует отметить, что в предыдущей редакции данной статьи говорилось фактически о двух видах розыска: розыск ребёнка, а в большинстве случаев и розыск должника-гражданина осуществлялся органами внутренних дел, остальные виды розыска, в частности розыск должника-организации и имущества должника относились к компетенции судебных приставов-исполнителей Федеральной службы судебных приставов (далее – ФССП). Хотя поправки, внесённые в статью 65 законом от 03.12.2011 почти полностью изменили содержание соответствующих норм, выделение двух видов розыска по указанному критерию остаётся целесообразным.

В своей презентации я сосредоточу своё внимание именно на **розыске** должника-организации, его имущества.

Исполнительное производство возбуждается на основании исполнительного документа по **заявлению** взыскателя. Заявление может содержать ходатайство о наложении ареста на имущество должника в целях обеспечения исполнения требований взыскателя. Заявление и исполнительный документ подаются взыскателем в территориальный орган службы судебных приставов по месту совершения исполнительных действий.

✓ для должника-физического лица - по месту жительства должника, по месту пребывания или нахождения его имущества,

✓ для должника-организации - по месту нахождения или юридическому адресу, адресу представительства или филиала и т. д.

! Согласно п. 4 ст. 33 закона «Об исполнительном производстве», в случае отсутствия сведений о местонахождении должника, его имущества, исполнительные действия совершаются и меры принудительного исполнения применяются судебным приставом-исполнителем по последнему известному месту жительства или месту пребывания должника до установления местонахождения должника, его имущества.

! Если взыскателю неизвестно в каком подразделении должно быть возбуждено исполнительное производство, он вправе направить исполнительный документ и заявление Главному судебному приставу субъекта РФ согласно п. 4 ст. 30 ФЗ «Об исполнительном производстве».

Розыск должника-организации, имущества должника осуществляется в соответствии с Административным регламентом по исполнению государственной функции организации розыска должника-организации и имущества должника (организации или гражданина), утверждённого Приказом Министерства Юстиции РФ от 21 сентября 2007 г. № 192 (далее – Регламент). Данный акт регулирует процедуру розыска более подробно, чем нормы ФЗ «Об исполнительном производстве», фактически дополняя положения закона. В то же время Регламент содержит в основном положения, регулирующие процедурные, технические вопросы. Так, в п. 2.1 Регламента содержится перечень административных процедур, включаемых в исполнение государственной функции розыска должника-организации и имущества должника. К ним относятся: организация розыска, обеспечение расходов по розыску, ведение розыскного дела, выполнение мероприятий по розыску, осуществление контроля за реализацией полномочий по розыску и порядок обжалования деяний и решений должностных лиц в ходе осуществления розыска. Дальнейшие положения регулируют процесс выполнения указанных процедур.

Спорным является вопрос о конкретном содержании розыска должника-организации, имущества должника. В законодательстве нет четкого определения розыска, а его содержание раскрывается непоследовательно. В самом общем виде термин «розыск» в исполнительном производстве можно определить как комплекс профессиональных действий и мероприятий, осуществляемых уполномоченными государственными органами и направленными на установление места нахождения должника и (или) его имущества. Розыскная работа Службы судебных приставов - это базирующаяся на законах и подзаконных нормативных актах деятельность по обнаружению фактического местонахождения должников, имущества должников. (организаций, или. граждан), уклоняющихся от добровольного исполнения судебных актов и актов иных органов. Розыскная работа основывается на конституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также использовании средств и методов, не противоречащих действующему законодательству.



На основании этого возникает несколько соответствующих вопросов.

Во-первых, какие действия и мероприятия могут быть отнесены к розыску, а какие нет.

Во-вторых, какие критерии необходимо положить в основу разграничения и дифференциации розыска и тех действий, которые также направлены на исполнение судебного акта, но розыском при этом не являются.

Суды не проводят четкого различия между розыскными действиями и другими мероприятиями по поиску имущества должника, указывая в то же время, что розыск должника и его имущества следует отличать от поиска

Постановление о розыске должника и (или) его имущества выносится в строго ограниченных законом случаях.

1. По своей инициативе или по заявлению взыскателя пристав объявляет розыск должника или его имущества по исполнительным документам, содержащим требования о защите интересов РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.

2. По заявлению взыскателя по исполнительным документам, содержащим другие требования, пристав вправе объявить розыск:

1) должника по исполнительному документу неимущественного характера, если исполнение требований исполнительного документа невозможно в отсутствие должника;

2) должника по исполнительным документам имущественного характера, если исполнение требований исполнительного документа невозможно в отсутствие должника и сумма требований в отношении должника превышает 10000 руб.;

3) имущества должника по исполнительным документам имущественного характера, если сумма требований по исполнительному документу в отношении должника превышает 10000 руб.

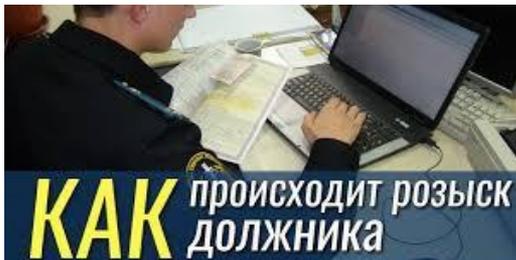
Существует определенная *нестыковка* между частями 1 и 4 действующего законодательного акта. Юристы, занимавшиеся систематическим толкованием данной статьи, отмечают неудачность изложения, вызывающего вопросы и разногласия. Заключается она в следующем:

1. Судебный исполнитель, являющийся исполнителем, имеет право проявить инициативу и самостоятельно, либо по заявлению взыскателя вынести соответствующее постановление и начать предпринимать меры по розыску. Об этом говорит часть первая указанного нормативного Акта.

2. А вот согласно части 4 статьи 65 непосредственно розыскные действия могут начаться исключительно по заявлению взыскателя.

Иными словами, даже после вынесения постановления о розыске по собственной инициативе, что закон позволяет, начать его судебный пристав не сможет, если не будет заявления взыскателя.





соответствующих запросов в органы, которые могут располагать информацией о наличии либо отсутствии у должника какого-либо имущества (правоохранительные и налоговые органы, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии и прочее). И только в том случае, если ответы на направленные запросы не будут содержать сведений о составе имущества, взыскателю (истцу) предлагают дать свое согласие на объявление розыска.

Розыска имущества должника и самого должника производятся следующие действия:

- 1) установление места жительства (нахождения) должника;
- 2) определение места (мест) работы (получения доходов) должника-гражданина;
- 3) розыск имущества должника, находящегося у третьих лиц (должник, к примеру, может сдать что-либо

из вещей на временное хранение в ломбард, передать в возмездное или безвозмездное пользование родственникам, соседям и знакомым). Разыскивая имущество должника, пристав должен запросить документы у налоговых органов, иных органов и организаций. При розыске имущества на территории иностранных государств пристав наделен правом запрашивать необходимые сведения у физических лиц, организаций и органов, находящихся на территориях иностранных государств.

У налоговых органов, банков и иных кредитных организаций могут быть запрошены следующие сведения:

- 1) о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника;
- 2) о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте;
- 3) об иных ценностях должника, находящихся на хранении в банках и иных кредитных организациях.

Таким образом, в основу дифференцирования (разграничения) розыскных мероприятий и иных действий, направленных на получение информации о должнике или его имуществе, может быть положено определение способа и источника получения данной информации. Другими словами, если судебный пристав берет информацию о должнике и его имуществе из открытых официальных источников (например, из официальных источников органов государственной власти и местного самоуправления), то действия по получению этой информации не будут считаться розыском.

Если информация не будет носить официального характера, а способы ее получения не будут связаны с взаимодействием с указанными выше органами (то есть неофициальная информация, полученная иным путем), то мероприятия по добыванию необходимых сведений о должнике или его имуществе с определенной долей вероятности следует относить к розыскным.

На основании вышеизложенного возникает не менее значимый вопрос о том, какие именно действия с учетом указанного критерия можно теперь относить к розыску должника? Предполагается, что для сбора информации о должнике можно использовать целый ряд методов, таких, например, как наблюдение, наведение справок, исследование документов, опрос, обследование помещений и так далее.

В 2011 г. в Закон об исполнительном производстве были внесены изменения, которые определенным образом скорректировали информационную основу исполнительного производства. Так, на сайте ФССП России начал работу банк данных должников, а также базы данных по арестованному имуществу, переданному на реализацию, и по разыскиваемым транспортным средствам должников. Через портал государственных и муниципальных услуг с декабря 2011 г. можно направить в ФССП России заявление для получения информации об исполнительном производстве по конкретному делу. Всего на сайте размещены 16 шаблонов заявлений: о погашении задолженности, о рассрочке и отсрочке исполнения, о разъяснении и др. Там же указаны сроки, в течение которых заявления должны быть рассмотрены приставами (www.gosuslugi.ru) Кроме того, и граждане, и организации уже сейчас могут запросить информацию о наличии и ходе исполнительного производства, в частности о неурегулированных претензиях к заявителю со стороны ФССП, также направив соответствующее заявление. Ответить на него пристав обязан в течение 30 дней. Очевидно, предположить, что приставы могут и должны использовать Интернет при розыске должников и их имущества. Много информации можно почерпнуть из выдачи поисковых систем. На сайтах должника или его партнеров можно обнаружить информацию о его счетах (даже если подобные сведения были удалены, они в течение длительного времени сохраняются в базах поисковых систем).



Еще одним существенным *недостатком или недоработкой* Закона является отсутствие четко прописанной меры ответственности и указаний на прямую обязанность по розыску, возложенную на судебного пристава. Общая формулировка, которая лишь определяет, какая служба (в данном случае судебные приставы) ведет розыск, не возлагая на них никаких обязанностей и не обозначая, как именно служба отвечает за проведение действий по розыску должника и его имущества, которым он отвечает перед взыскателем. Такая расплывчатость формулировок не дает возможность определить, кто именно и как должен проводить поиск. С кого взыскатель может потребовать отчет о принятых к розыску мерах.

Регламентировать эти вопросы в некоторой степени позволяет существующий приказ Министерства Юстиции РФ за номером 192(от 21.09.2007 года), в котором оговорены вопросы исполнения розыскных мер и названы отделы и структуры, непосредственно занимающиеся розыском. Но этот документ законом не является.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО РОЗЫСКУ

Согласно данному приказу организационно-методическое обеспечение деятельности по розыску должника-организации и имущества должника (гражданина или организации) осуществляют:

1. в центральном аппарате ФССП России - отдел организации работы по розыску имущества должников Управления организации работы по реализации имущества должников;
2. в территориальном органе ФССП России - самостоятельный отдел (группа в составе отдела) аппарата управления территориального органа ФССП России, на который возложены функции по организации работы розыска должников и их имущества.

Непосредственное осуществление функций по розыску должника-организации и имущества должника (гражданина или организации) возлагается на судебных приставов-исполнителей структурных подразделений территориальных органов ФССП России, наделенных приказом (распоряжением) за подписью руководителя территориального органа ФССП России полномочиями по розыску должника-организации и имущества должника (гражданина или организации). Указанные государственные служащие именуется судебными приставами-исполнителями по розыску.

В соответствии с концепцией ФЗ «Об исполнительном производстве» закона Служба судебных приставов должна стать относительно автономным (в рамках Министерства юстиции России) правоохранительным органом, организационно - штатная структура и объем полномочий, которого позволили бы ей обеспечить эффективное выполнение функции принудительного исполнения судебных актов и ряда иных правоохранительных функций, отнесенных к ее компетенции.

Заметной новеллой в законодательстве о розыске должника-организации, имущества должника стало закрепление права судебного пристава-исполнителя, осуществляющего розыск использовать сведения, полученные в результате осуществления частной детективной (сыскной) деятельности. До принятия указанных поправок в статью 65 ФЗ «Об исполнительном производстве» многие авторы указывали на наличие у частных детективов более эффективных возможностей для проведения розыска по сравнению с приставами. В то же время детективы не наделены правами по принудительной реализации судебных актов, а судебные приставы-исполнители зачастую не могли использовать полученную от детективов неофициальную информацию. Закон, принятый в декабре 2011 года, разрешил частным детективам предоставлять новую услугу – поиск должника, его имущества по исполнительному производству, а приставам – брать полученные сведения в работу. При этом, использование сведений возможно только по заявлению взыскателя, что исключает возможность возникновения коррупции в отношениях между приставами и частными детективами. Взыскатель должен будет нанимать детективов за свой счёт. В настоящее время в ряде органов ФССП разрабатываются документы, призванные регламентировать взаимодействие приставов и детективов.

Порядок розыска

Поступающая информация проверяется путем:

- выхода/выезда по месту регистрации или нахождения должника, его имущества;
- опроса граждан;
- осмотра помещений и хранилищ, принадлежащих должникам или занимаемых ими;
- изучения финансовых и иных документов оперативно-хозяйственной деятельности должника.

Действия по проверке фиксируются составлением итогового документа - справки, которая после доклада старшему судебному приставу приобщается к документам розыскного дела.

При необходимости направляет запросы в иные регистрирующие и контролирующие органы.

При обнаружении должника либо установлении местонахождения его имущества незамедлительно информирует инициатора розыска.

В случае безрезультатности розыскных мер либо окончания исполнительного производства судебный пристав-исполнитель по розыску принимает следующие решения:

- продлевает срок ведения розыскного дела,
- прекращает розыскное дело.

Розыск должника-организации и имущества должника прекращается вынесением судебным приставом-исполнителем по розыску постановления о прекращении розыскного дела, утверждаемого старшим судебным приставом. Основаниями для прекращения розыска являются: установление места нахождения должника-организации или имущества должника; выполнение всех мероприятий по розыску, предусмотренных планом розыскных мероприятий; воспрепятствование проведению розыскных мероприятий со стороны взыскателя; окончание исполнительного производства; истечение сроков проведения розыскных мероприятий. Срок проведения розыскных мероприятий не может превышать 2 месяцев со дня вынесения постановления о заведении розыскного дела. Этот срок может быть продлён ещё на 2 месяца.

До недавнего времени существовала коллизия норм права, заключающаяся в том, что требования судебного пристава исполнителя согласно, пункта 2 статьи 12 Федерального закона «О судебных приставах» обязательны для всех органов, организаций, должностных лиц и граждан. Судебному приставу-исполнителю предоставлено право, при совершении исполнительных действий, получать необходимую информацию, объяснения и справки. В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона «О судебных приставах» информация, документы и их копии, необходимые для осуществления судебными приставами своих функций, предоставляются по их требованию безвозмездно и в установленный ими срок. При этом установлено, что требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех органов, организаций, должностных лиц и граждан на всей территории Российской Федерации.

Между тем коммерческие организации и банки не всегда сообщали судебным приставам - исполнителям сведений о наличии счетов и денежных средств на счетах должников ссылаясь на коммерческую (банковскую) тайну, определенную статьей 857 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Это проблема была решена постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 14 мая 2003года, по делу о проверки ряда положений Закона «О судебных приставах». Суть этого постановления заключается в том, что теперь приставы могут запрашивать и получать в банках необходимые сведения о вкладах физических лиц в том размере, который требуется для исполнения исполнительского документа и в пределах, определяемых постановлением суда. То есть узнать, хватит ли у обычного человека денег в банке. Чтобы заплатить по исполнительному листу - можно. А вот копоть дальше и выяснить, насколько человек состоятелен, - нет.

Розыск должника согласно с ч. 2 ст. 28 Закона является не обязательством, а правом судебного пристава-исполнителя. Данное положение Закона, на наш взгляд, не соответствует всей сущности исполнительного производства. Например, оно напрямую противоречит ч. 1 ст. 12 закона «О судебных приставах», согласно с которой судебный пристав-исполнитель в ходе принудительного выполнения судебных актов принимает меры по своевременному, полному и верному выполнению аккуратных документов. Данная статья содержит предписание и, следовательно, закрепляет обязательство судебного пристава-исполнителя. Розыск должника является вероятным элементом выполнения любого судебного акта. Соответственно в случае если нужен розыск должника при выполнении определённого судебного акта, то судебный пристав-исполнитель, как представляется, должен, а не вправе осуществить данное мероприятие. В случае если же пересматривать розыск должника согласно с Законом как право судебного пристава-исполнителя, то появляется вопрос о том, по каким основаниям вероятен отказ в розыске должника, в случае если имеется подобающее обращение взыскателя. Актуальное на текущий момент нормативное правовое положение оснований для отказа в объявлении розыска должника не предусматривает. Таким образом, при выполнении судебного акта возможность розыска должника вполне зависит от благоусмотрения судебного пристава-исполнителя. В случае если же принимать к сведению, что главной умыслом исполнительного производства является принудительное выполнение судебных актов, которыми обороняются интересы взыскателей, то указанное положение Закона является необоснованным.

Кроме того вызывая большие сомнения статья действующих нормативно правовых актов о том, что розыск должника вероятен лишь при согласовании взыскателя нести бремя затрат по розыску и авансировать указанные затраты. Появляется обоснованный вопрос о рациональности авансирования взыскателем затрат по розыску должника.

На основании анализа норм ныне действующего законодательства и судебной практики можно сделать **ВЫВОД** о том, что институт розыска должника, закреплённый в ФЗ «Об исполнительном производстве», на сегодняшний день является фактически недействующим. Для эффективного использования розыска должника, его имущества на практике необходимо совершенствование действующего законодательства. В частности, целесообразно на законодательном уровне определить понятие и содержание розыска в исполнительном производстве, исчерпывающий перечень относимых к нему действий и мероприятий, более чёткий порядок проведения розыска, создание, становление и укрепление единой в масштабах Российской Федерации Службы судебных приставов, совершенствование ее структуры, кадровое насыщение, повышение профессионального уровня всех работников и особенно судебных приставов - исполнителей, дальнейшее развитие и совершенствование нормативно - правовой базы принудительного исполнения.