

Борис Порватов

**Рекомендации взыскателю в
исполнительном производстве**



ЛитРес: Самиздат
Москва

УДК 016
ББК 92
П59

Порватов Б. В.

Рекомендации взыскателю в исполнительном производстве / Б.
В. Порватов — Москва: ЛитРес: Самиздат, 2018. — 57 с.

ISBN 978-5-5321-1403-6

В данном издании приводятся практические приемы, необходимые для исполнения судебных актов. Рекомендации будут полезны собственникам малого и среднего бизнеса, руководителям предприятий, начальникам служб безопасности и правовых отделов, судебным приставам-исполнителям, частнопрактикующим юристам.

ISBN 978-5-5321-1403-6

© Порватов Б. В., текст, 2018
© Omiko Trading LTD., оформление, 2018

Вместо предисловия

Добрый день!

Разрешите представиться: меня зовут Борис Владимирович Порватов, юрист с более чем 15-ти летним стажем работы. В данных методических рекомендациях я решил поделиться с Вами своим опытом успешной работы по взысканию денежных средств с должников в ходе исполнения судебных актов.

Ссылки на статьи нормативно-правовых актов по тексту практически не будет, я не хочу перегружать Вас информацией, которую Вы либо и так знаете, либо сможете получить в свободном доступе. Однако ссылки на нормативные документы будут даны в конце данных рекомендаций.

Сами рекомендации разделены на две условные части: последовательные действия взыскателя при истребовании долга и решение реальных кейсов. Данные кейсы взяты из вопросов слушателей одного из моих вебинаров, за что я им выражаю искреннюю благодарность.

Если после ознакомления с данными рекомендациями у Вас появятся вопросы, связанные с неисполнением конкретных судебных актов либо с улучшением регламента работы службы безопасности при заключении сделок, присылайте их на director@fcp24.ru, я отвечу на каждый Ваш вопрос.

§ 1. Приобретая статус взыскателя

Прежде всего, следует отметить, что Ваши действия по взысканию задолженности не оканчиваются на вынесении итогового судебного акта. На этом оканчивается именно судебное разбирательство.

Вы больше не ходите в суд, Вы больше не видите с представителями должника, либо самим должником. Теперь Вы должны перейти со стороны по делу судебного производства на сторону по делу исполнительного производства, а именно – в стадию взыскателя.

Для этого Вы должны получить на руки исполнительный лист либо в арбитражном суде, либо в суде общей юрисдикции. С этого момента начинается самое сложное, так как на практике это не быстрое мероприятие. Потому что на самом деле нигде, ни в разъяснениях, ни в Гражданском Процессуальном Кодексе или Арбитражном Процессуальном Кодексе нет сроков Выдачи исполнительного листа. (Например, 428 статья Гражданского Процессуального Кодекса и 319 статья Арбитражного Процессуального кодекса – сроков там нет). Есть специализированное Постановление Пленума Высшего арбитражного суда от 25 декабря 2013 года № 100 «**Об утверждении Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций)**», в котором этих сроков также нет. Есть понятие разумные сроки. О разумности сроков говорить на практике очень тяжело: они составляют от недели до месяца. Что делать, если по истечении недели Вы не получаете исполнительный лист? В данном случае Вы готовите две жалобы:

- Первая жалоба направляется председателю суда, в котором Вы должны получить исполнительный лист;
- Вторая жалоба направляется в Высшую квалификационную коллегия судей. Обязательно в этой жалобе Вы делаете ссылку на то, что будете в итоге взыскивать компенсацию за затягивание сроков судопроизводства.

Зачем это нужно? Обычно на практике после вашего обращения через два-три дня помощник данного судьи или его секретарь перезванивает Вам и говорит, что Вы должны прийти завтра (или сегодня до конца дня) и получить исполнительный лист (опять же, как правило, но не всегда). Вместе с тем, это единственное, что работает. В случае, если вам не перезвонили через три дня, вам нужно звонить каждый день именно Председателю суда или в судебную коллегия и спрашивать о рассмотрении вашей жалобы. Суть в следующем: если судья по делу, по которому вам должны выдать исполнительный лист, находится в отпуске, либо заболел и не выходит на своё рабочее место, то это не основание к затягиванию срока.

Этот исполнительный лист может выдать председатель этого суда, если судья отсутствует на месте.

Сам исполнительный лист – это четыре листа формата А4 зеленого цвета. Получив исполнительный лист, Вы уже становитесь взыскателем.

Чтобы «закрепить» ваш статус взыскателя, Вы должны обратиться за взысканием денежных средств либо в банк, в котором у должника открыт расчетный счет, либо в отдел судебных приставов.

§ 2. Обращение в банк

На первый взгляд это считается самым простым вариантом. Прийти в банк, отдать исполнительный лист, и деньги через три дня спишут в Вашу пользу. Но нет. Почему? Потому что расчётных счетов у должника, особенно у организации-должника, может быть очень много, поскольку количество открытых расчётных счетов законодательством не ограничено. В этом случае, для того, чтобы узнать, в каких финансово-кредитных организациях у должника есть расчётные счета, Вы обращаетесь в Федеральную налоговую службу (в любую территориальную инспекцию), и запрашиваете список расчётных счетов, открытых у Вашего должника. ИФНС обязана выдать Вам список расчётных счетов, открытых на должника, в течение семи дней. После этого Вы, обладая информацией о расчётных счетах, можете прийти в банк, на расчётном счету которого, по Вашему мнению, есть средства, и отдать на исполнение исполнительный лист.

Почему не всегда это на практике ускоряет процесс взыскания денежных средств? Просто потому, что нет денег на расчётном счету, и банк ставит исполнительный лист в «картотеку неисполненных платежей». В это время должник будет выводить деньги с расчётных счетов, открытых в других банках. Либо...

На моей практике был такой случай в одном из банков. По имеющейся информации у должника 100% был «кредитный» счет, открытый на предприятие. Такая уверенность была, поскольку при изучении должника и мониторинга общедоступной информации выяснилось, что между банком и должником имел место судебный процесс. В ходе данного судебного процесса стороны пришли к мировому соглашению о том, что банк даёт кредит должнику под невыгодный для должника процент. При обращении в банковское учреждение на второй или на третий день банк вернул исполнительный лист с комментарием о том, что на расчётном счету денег нет. Как это произошло? У банка было три дня на списание денежных средств; однако, в течение одного дня «кредитные» деньги были

выведены с счета на счет в другом банке. Разумеется, с согласия банка.

Расчет был следующий: зафиксировав, что на счету ноль, банк возвращает исполнительный лист взыскателю, после чего деньги переводятся обратно. Поэтому обращение с исполнительным листом именно в банк не всегда ускорит процесс списания денежных средств. Конечно, Вы вправе в последующем оспаривать действия банковского учреждения в суде, искать виновных и ответственных, но разве в этом была и есть цель Вашего бизнеса?

§ 3. Обращение в Федеральную службу судебных приставов

На сайте судебных приставов (<http://fssprus.ru/osp/>) есть сервис по определению территориального отдела судебных приставов по адресу должника. Сегодня сервис работает в режиме тестирования, и бывает так, что отделение невозможно определить автоматически. Поэтому обратитесь за установлением Вашего отдела федеральных приставов в Управление федеральной службы по субъекту РФ по телефону или при личном приеме.

Узнали адрес территориального отдела – направляете исполнительный лист туда. Не узнали – у вас есть право по ч.4 ст. 30 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об исполнительном производстве" (далее ФЗ «Об исполнительном производстве») отправить или сдать на руки исполнительный лист в Управление федеральной службы судебных приставов по субъекту федерации. Почему этим правом, по моему мнению, на практике лучше не пользоваться? Потому что Вы отдаете исполнительный лист не в то учреждение, которое обязано возбудить исполнительное производство.

Управление Федеральной службы судебных приставов не возбуждает исполнительное производство – оно перенаправляет Ваш исполнительный лист в территориальное подразделение, ответственное за возбуждение исполнительного производства. То есть в теории из Управления ФССП его в течении пяти дней должны переслать в надлежащее территориальное подразделение, значит, Вы тратите на возбуждение исполнительного производства минимум пять дней. После чего далее считается срок пересылки исполнительного документа. Итог: Вы можете потратить до месяца, пока исполнительный лист попадет в соответствующее территориальное подразделение. Поэтому, определив отдел территориального подразделения федеральной службы судебных приставов, Вам нужно сдать его туда, и причем только нарочно. Объясню почему.

И курьерские службы, и ФГУП «Почта России» могут потерять корреспонденцию. В случае утери Вы можете взыскивать ущерб за утерю исполнительного документа с ФГУП «Почты России» или с курьерской службы, но по итогу в последующем у вас начнется процедура, связанная с получением дубликата исполнительного листа. Оно Вам было нужно?

Что самое интересное, на практике получается так: должник, если он не скрывается, если он ведет активную деятельность, будет препятствовать этому, показывая, что исполнительный лист не утерян. Поверьте, для этого есть ряд испробованных мероприятий, которые приведут Вас не к получению денег на расчетный счет, а к новым судебным разбирательствам.

Поэтому Вы:

- Готовите заявление на возбуждение исполнительного производства, прикладываете к нему исполнительный лист и сдаете его нарочно в территориальный отдел;
- Сдав его в территориальный отдел, получив отметку на копии заявления о приеме исполнительного документа, у Вас должно быть понимание того, что на четвертый день Вы должны обратиться к начальнику территориального отдела службы судебных приставов для получения информации: кому из приставов-исполнителей отписано ваше заявление (и исполнительный лист).

Вы можете понадеяться, что ровно через три дня исполнительный лист передадут приставу; пристав через три дня после получения исполнительного листа возбудит производство либо откажет в возбуждении. Но на практике это не так.

По факту, по почте Вы не получаете от пристава-исполнителя никакой информации о возбуждении исполнительного производства по Вашему листу. И на интернет-ресурсах ФССП аналогичная информация отсутствует. Проходит месяц, Вы приходите на прием, и, наконец, обнаруживаете, что вот именно сегодня возбудили производство. А в «личной» папке исполнительного производства есть только исполнительный лист, Ваше заявление и постановление о возбуждении исполнительного производства.

Чтобы этого не произошло, дабы не затягивать сроки и не терять драгоценное время, Вам нужно **на четвертый день** после того, как Вы сдали заявление об исполнительном производстве, быть у начальника данного отделения и узнать фамилию пристава-исполнителя, которому он отписал Ваше заявление.

После этого, отстояв очередь к руководителю территориального отдела, у которого Вы были первичном на приеме, нужно еще и попасть на прием к приставу, который должен возбудить исполнительное производство, что не всегда представляется возможным. Поэтому придется через три дня после Вашего визита к начальнику быть на вторичном приеме у Вашего пристава и узнавать, возбудил ли он исполнительное производство, какие у него дальнейшие планы.

У судебного пристава-исполнителя широчайший спектр возможностей, и нужно хотя бы услышать его намерения, может быть, что-то узнать о его мнении насчет совершения каких-то действий. Например, узнать, когда он будет выходить к должнику.

Приставы-исполнители, как должностные лица, заинтересованы в скорейшем исполнении исполнительного документа, но исполнительных производств у них их сотни, если не тысячи. Поэтому, чем настойчивей Вы будете, чем точнее будете соблюдать процессуальные сроки и сами являться в тот момент, когда это нужно, тем больше пристав-исполнитель будет понимать, что именно на Вас нужно обратить его внимание.

На моей практике был такой случай. Дело было в Отделе Управления Федеральной службы судебных приставов в одном из городов Московской области. Исполнительный лист был выдан в 2015 году на взыскание денег с крупной финансово-кредитной организации. Исполнительное производство было возбуждено, но с данной финансово-кредитной организации денежные средства списаны не были просто потому, что максимум, что сделал сотрудник службы судебных приставов, это вынес постановление о возбуждении производства. И даже не направил его на добровольное исполнение должнику! Проблема в том, что взыскатель был из Магаданской