

Борис Владимирович Порватов

12+



Рекомендации взыскателю в исполнительном производстве

Борис Владимирович Порватов

Рекомендации взыскателю в

исполнительном производстве

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=39409603

SelfPub; 2018

ISBN 978-5-532-11403-6

Аннотация

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.

Содержание

Вместо предисловия	4
§ 1. Приобретая статус взыскателя	5
§ 2. Обращение в банк	8
§ 3. Обращение в Федеральную службу судебных приставов	10
Конец ознакомительного фрагмента.	13

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.

Ссылок 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 перенаправ-

ляет Ваш исполнительный лист в территориальное подразделение, ответственное за возбуждение исполнительного производства. То есть в теории из Управления ФССП его в течение 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 отделения 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;

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.