

УДК 347.9
ББК 67.409
Н 82

Н 82 **Нормативные правовые акты, разъяснения и методические рекомендации в сфере исполнительного производства** / Сост. Д.Е. Дугинов; НОУ ДО «Школа права «СТАТУТ». – М.: Статут, 2014. – 637 с.

ISBN 978-5-8354-0958-7 (в обл.)

В настоящий сборник включены действующие нормативные правовые акты, разъяснения и методические рекомендации, отражающие правовые позиции высшей судебной инстанции в сфере исполнительного производства. Документы приводятся по состоянию на 1 августа 2013 г.

Сборник предназначен для использования в учебном процессе подготовки специалистов в области исполнительного производства. Книга будет полезна судьям арбитражных судов, адвокатам, лицам, участвующим в законотворческой деятельности, научным работникам, преподавателям и аспирантам юридических вузов и факультетов, а также всем, кто интересуется вопросами применения законодательства.

Источником текстов нормативных правовых актов, разъяснений и методических рекомендаций, а также примечаний является справочная правовая система КонсультантПлюс.

УДК 347.9
ББК 67.409

Неофициальное издание

ISBN 978-5-8354-0958-7

© Д.Е. Дугинов, составление, 2013
© ЗАО «Консультант Плюс», примечания, 2013
© Издательство «Статут», редподготовка, оформление, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»	3
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах»	133
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (Извлечение)	157
Семейный кодекс Российской Федерации (Извлечение)	168
Постановление Правительства РФ от 31 июля 2008 г. № 579 «О бланках исполнительных листов» (Не приводится)	171

Раздел 2. РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛНОМОЧНЫХ ОРГАНОВ В ЧАСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

2.1. Разъяснения судебных органов в сфере исполнительного производства

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21 июня 2004 г. № 77 «Обзор практики рассмотрения дел, связанных с исполнением судебными приставами- исполнителями судебных актов арбитражных судов»	172
Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 59 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «Об исполнительном производстве» в случае возбуждения дела о банкротстве»	204
Письмо ФТС России от 15 октября 2010 г. № 05-109/50552 «О прекращении исполнения постановлений по делам	

об административных правонарушениях в случае банкротства должника».....	218
Постановление Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 г. № 37 «О некоторых вопросах, возникающих при устранении ответственности за совершение публично-правового правонарушения».....	222
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26 сентября 2006 г. № 114 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами статьи 319, 320 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»	225
Приказ ВАС РФ от 25 марта 2004 г. № 27 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации» (Не приводится)	227

2.2. Исполнение исполнительных документов по отдельным категориям споров

Корпоративные споры

Приказ ФССП России от 27 февраля 2008 г. № 101 «Об организации работы по исполнению исполнительных документов по корпоративным спорам».....	228
---	-----

Споры по взысканию алиментов

Письмо ФССП России от 21 декабря 2011 г. № 12/01-31164-АП «О порядке индексации алиментов»	231
Письмо ФССП России от 8 апреля 2009 г. № 12/02-4606-АП «О дополнительных мерах по выявлению должников, являющихся неплательщиками алиментов»	234
Методические рекомендации по порядку исполнения требований исполнительных документов о взыскании алиментов (утв. ФССП России 19 июня 2012 г. № 01-16)	236
1.1. Приложение № 1. Памятка для руководителей и бухгалтеров организаций (предприятий) по вопросам удержания и перечисления денежных средств из заработной платы и иных доходов должника по исполнительным документам	270

1.2. Приложение № 11. Перечень международных договоров Российской Федерации о правовой помощи, предусматривающих признание и исполнение судебных решений по гражданским делам.....	275
--	-----

Исполнение исполнительных документов, предъявляемых взыскателями

Положение ЦБ РФ от 10 апреля 2006 г. № 285-П «О порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями».....	279
---	-----

Исполнение исполнительных документов, связанных с обращением взыскания на заложенное имущество

Письмо ФССП России от 23 декабря 2011 г. № 12/01-31629-АП «О разъяснениях по вопросам действий судебного пристава-исполнителя при обращении взыскания на заложенное имущество».....	284
---	-----

Исполнение исполнительных документов, связанных с обращением взыскания на имущественные права

Письмо ФССП России от 7 июня 2010 г. № 12-01-11995-АП «Об обращении взыскания на имущественные права, возникшие по договору об ОСАГО»	304
Письмо ФССП России от 17 декабря 2009 г. № 12/02-20758-АП «Об обращении взыскания на денежные средства, внесенные должником в качестве аванса на лицевой счет, находящийся у оператора сотовой связи».....	307

Исполнение исполнительных документов, связанных с обращением взыскания на имущество казны

Письмо Федерального казначейства от 2 марта 2012 г. № 42-7.4-05/9.3-112 «Об исчислении сроков при организации исполнения судебных актов».....	311
---	-----

Письмо Федерального казначейства от 10 июня 2010 г. № 42-7.4-05/9.3-366 «Об исполнительных документах, содержащих требования обязывающего характера»	313
Письмо Федерального казначейства от 1 июня 2010 г. № 42-7.4-05/9.3-339 «Об исполнении исполнительных документов, содержащих требования об обязанности выплатить денежные средства»	315
Методические рекомендации по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (утв. ФССП России 15 мая 2009 г. № 195)	318

Исполнение исполнительных документов, связанных со сносом самовольно возведенных строений

Методические рекомендации по исполнению судебных актов о сносе самовольно возведенных строений (разработаны ФССП России)	326
--	-----

Исполнение исполнительных документов при введении в отношении должника процедур банкротства

Методические рекомендации по исполнению исполнительных документов при введении в отношении должника процедур банкротства (утв. ФССП России 30 июня 2010 г. № 02-1)	335
--	-----

2.3. Разъяснения по отдельным институтам исполнительного производства

Исполнительский сбор

Постановление Правительства РФ от 21 июля 2008 г. № 550 «Об утверждении правил возврата должнику исполнительского сбора»	350
Методические рекомендации по порядку взыскания исполнительского сбора (утв. ФССП России 23 декабря 2010 г. № 01-8)	353

Сводное исполнительное производство

Методические рекомендации по определению места ведения сводного исполнительного производства, организации передачи исполнительных производств при объединении их в сводное исполнительное производство и осуществлению контроля за его ведением (утв. ФССП России 18 июня 2012 г. № 01-15)..... 380

Утраченное исполнительное производство

Приказ ФССП России от 29 октября 2007 г. № 570 «Об организации работы по восстановлению утраченных исполнительных документов, исполнительных производств в Федеральной службе судебных приставов» 387

Поворот исполнения судебного акта

Письмо Минфина России от 4 июля 2012 г. № 08-05-04/2049 «Об организации работы территориальных органов Федерального казначейства при осуществлении поворота исполнения судебного акта» 390

Исполнение судебным приставом-исполнителем международных обязательств в рамках исполнительного производства

Методические рекомендации по организации работы судебного пристава-исполнителя по исполнению международных обязательств в рамках исполнительного производства (утв. ФССП России 6 мая 2010 г. № 12/07-8985-АП) 393

Исполнение судебных актов на территории иностранного государства

Письмо ФНС России от 15 февраля 2005 г. № 26-0-05/1142@ «О порядке исполнения судебных актов арбитражных судов Российской Федерации на территории иностранных государств» ... 407

Письмо ВАС РФ от 25 августа 2006 г. № С1-7/ОМП-886 «О порядке взыскания с организаций, находящихся на территории Республики Беларусь, денежных средств в бюджет Российской Федерации на основании решений арбитражных судов Российской Федерации»	417
---	-----

Об обязанностях лиц, привлеченных к исполнению исполнительных документов

Письмо ФССП России от 25 июня 2012 г. № 12/01-15257 «Об информировании судебного пристава о перемене места работы, учебы, места получения пенсии и иных доходов лицами, выплачивающими должнику заработную плату, пенсию, стипендию или иные периодические платежи»	421
---	-----

Обжалование действий судебного пристава-исполнителя

Методические рекомендации об организации работы по рассмотрению жалоб на постановления, действия (бездействие) должностных лиц Федеральной службы судебных приставов, поданных в порядке подчиненности (утв. ФССП России 29 сентября 2011 г.)	422
---	-----

2.4. Организация работы судебных приставов-исполнителей в части розыска должника и имущества должника

Административный регламент по исполнению государственной функции организации розыска должника-организации и имущества должника (гражданина или организации) (утв. приказом Минюста России от 21 сентября 2007 г. № 192)	435
1.1. Приложение № 8. Алгоритм действий судебного пристава-исполнителя по розыску при розыске должника-организации и имущества должника (гражданина или организации)	449
Письмо ФССП России от 27 апреля 2009 г. № 12/01-5733-АП «О розыске и аресте денежных средств должника, находящихся в банке или иной кредитной организации»	454

Методические рекомендации по использованию сети Интернет в целях поиска информации о должниках и их имуществе (утв. ФССП России 30 ноября 2010 г. № 02-7).....	456
Методические рекомендации по осуществлению привода лиц, уклоняющихся от явки в суд или к судебному приставу-исполнителю (подготовлены ФССП России)	459
Методические рекомендации о порядке телефонного извещения должников по исполнительным производствам способом автоматического обзвона (утв. ФССП России 27 ноября 2008 г. № 01-3093)	466
Постановление Пленума ВС РФ № 10 и Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» (Извлечение)	471

2.5. Действия судебного пристава-исполнителя, связанные с ограничением на выезд должника

Письмо ФССП России от 26 октября 2009 г. № 12/01-17258-СВС «О надлежащем уведомлении должников об установлении временного ограничения на выезд из Российской Федерации»	473
Письмо ФТС России от 6 марта 2012 г. № 01-11/10336 «О применении законодательства Российской Федерации в области ограничения права на выезд из Российской Федерации должников»	476

Раздел 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

3.1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Извлечение).....	479
--	-----

Методические рекомендации по порядку привлечения к административной ответственности лиц, совершивших административные правонарушения, отнесенные к подведомственности ФССП России (утв. ФССП России 4 июня 2012 г. № 07-12) (Приложения не включены)	483
Письмо ФССП России от 18 марта 2011 г. № 12/04-5833-ВВ «О практике применения судебными приставами-исполнителями части 2 и части 2.1 статьи 17.14 КоАП РФ»	533

3.2. Уголовный кодекс Российской Федерации

Уголовный кодекс Российской Федерации (Извлечение)	542
Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) (утв. ФССП России)	544

Раздел 4. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» (Извлечение)	570
Положение о Федеральной службе судебных приставов (утв. Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных приставов»)	572
Приказ Минюста России от 27 декабря 2006 г. № 384 «Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции по обеспечению в соответствии с законодательством Российской Федерации установленного порядка деятельности судов» (Не приводится)	583
Регламент Федеральной службы судебных приставов (утв. приказом ФССП России от 29 мая 2012 г. № 256) (Не приводится)	583

Приказ ФССП России от 10 декабря 2010 г. № 682 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Федеральной службе судебных приставов» (Не приводится).....	584
Приказ ФССП России от 11 июля 2012 г. № 318 «Об утверждении примерных форм процессуальных документов, применяемых должностными лицами Федеральной службы судебных приставов в процессе исполнительного производства» (Не приводится)	584

Взаимодействие Федеральной службы судебных приставов с иными органами государственной власти Российской Федерации

Соглашение ФССП России № 12/01-7 и ФНС России № ММ-25-1/9 от 9 октября 2008 г. «О порядке взаимодействия Федеральной налоговой службы и Федеральной службы судебных приставов при исполнении постановлений налоговых органов и иных исполнительных документов» (Не приводится)	585
Соглашение от 22 сентября 2009 г. № 2-4-38-20/12/13-6 «О взаимодействии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной службы судебных приставов при исполнении судебных актов об административном приостановлении деятельности и иных исполнительных документов» (Не приводится)	585
Соглашение ФССП России № 12/02-9 и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии № 57 от 23 ноября 2010 г. «О взаимодействии между Федеральной службой судебных приставов и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии» (Не приводится)	586
Соглашение ФССП России № 12/01-2 и ФМС России № КР-1/4-3155 от 4 марта 2010 г. «О взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и Федеральной	

миграционной службы при исполнении постановлений по делам об административных правонарушениях, постановлений судов об административном приостановлении деятельности и иных исполнительных документов» (Не приводится)	586
Соглашение ФССП России № 12/01-7 и Федерального агентства по рыболовству № СС-217 от 2 октября 2009 г. «О взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и Федерального агентства по рыболовству при исполнении постановлений по делам об административных правонарушениях и иных исполнительных документов» (Не приводится)	587
Приказ ФССП России № 100 и ФСБ России № 157 от 10 апреля 2009 г. «Об организации взаимодействия Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы безопасности Российской Федерации при установлении (отмене) временного ограничения на выезд должников из Российской Федерации» (Не приводится)	587
Соглашение ФССП России № 12/02-2 и Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № 10/31-179/23 от 12 марта 2009 г. «О взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» (Не приводится)	588
Соглашение ФССП России № 12/01-5 и Федеральной службы по труду и занятости № 62-юр от 14 августа 2008 г. «О взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы по труду и занятости при исполнении постановлений по делам об административных правонарушениях и иных исполнительных документов» (Не приводится)	588
Соглашение от 28 января 2011 г. «О взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при исполнении постановлений по делам об административных правонарушениях, постановлений судов об административном приостановлении деятельности и иных исполнительных документов»	589

Содержание

Соглашение о взаимодействии Пенсионного фонда Российской Федерации и Федеральной службы судебных приставов, их территориальных органов при принудительном исполнении Постановлений Пенсионного фонда Российской Федерации и иных исполнительных документов (утв. письмом ПФ РФ от 1 февраля 2011 г. № КА-30-24/850)	598
Указание Генпрокуратуры РФ от 12 мая 2009 г. № 155/7 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами» (Не приводится)	605

ПРИЛОЖЕНИЕ

Список территориальных органов ФССП России (Приложение № 1 к Административному регламенту по исполнению государственной функции организации розыска должника-организации и имущества должника (гражданина или организации) (утв. приказом Минюста России от 21 сентября 2007 г. № 192))	606
---	-----