

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРАВОСУДИЯ

А. С. Мамыкин

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Учебное пособие

Москва
2011

Б
А
К
А
Л
А
В
Р
И
А
Т

УДК 34.037

ББК 67.7

М 22

Автор:

Мамыкин А. С., зам. зав. кафедрой организации судебной и правоохранительной деятельности Российской академии правосудия, канд. юрид. наук, доцент, заслуженный юрист Российской Федерации

Рецензент:

Толкаченко А. А., судья Верховного Суда РФ, д-р юрид. наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, государственный советник юстиции

Кафедра гражданского, арбитражного
и административного права Российской академии
правосудия

М 22 **Мамыкин А. С.** Исполнительное производство: Учебное пособие. — М.: РАП, 2011.

ISBN 978-5-93916-299-9

Анализируются правовое положение субъектов исполнительного производства, механизмы совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения, процедуры обращения взыскания на имущество должника, способы защиты прав участников исполнительного производства, а также их ответственность за нарушение законодательства об исполнительном производстве.

Адресуется бакалаврам и преподавателям юридических вузов. Отдельные разделы могут быть использованы при подготовке магистров и судебных приставов-исполнителей.

ISBN 978-5-93916-299-9

© Мамыкин А. С., 2011

© Российская академия правосудия, 2011

Содержание

Список сокращений	9
Введение	11
Глава 1. Понятие и система исполнительного производства	
1.1. Понятие исполнительного производства и его задачи	15
1.2. Система исполнительного производства	21
1.3. Принципы исполнительного производства	25
1.4. Правовые источники исполнительного производства	31
Глава 2. Субъекты исполнительного производства	
2.1. Понятие и классификация субъектов исполнительного производства	40
2.2. Органы принудительного исполнения	45
2.3. Органы и лица, исполняющие требования судебных актов, актов других органов и должностных лиц	53
2.4. Стороны исполнительного производства, их права и обязанности	58
2.5. Правопреемство и представительство в исполнительном производстве	65
2.6. Лица, содействующие процессу исполнения судебных актов и актов иных органов	69
2.7. Суды общей юрисдикции и арбитражные суды как субъекты исполнительного производства	77
Глава 3. Исполнительные документы	
3.1. Понятие и виды исполнительных документов	82
3.2. Требования, предъявляемые к исполнительным документам	96
3.3. Дубликат исполнительного документа	104
Глава 4. Сроки в исполнительном производстве	
4.1. Понятие сроков в исполнительном производстве и их виды	106

4.2. Порядок исчисления, приостановления, продления и восстановления сроков в исполнительном производстве	122
--	-----

Глава 5. Возбуждение исполнительного производства и подготовка к принудительному исполнению

5.1. Основания и порядок возбуждения исполнительного производства	131
5.2. Отказ в возбуждении исполнительного производства	143
5.3. Подготовительные действия судебного пристава-исполнителя к совершению исполнительных действий и применению мер принудительного исполнения . . .	146

Глава 6. Общие условия совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения в исполнительном производстве

6.1. Понятие и виды исполнительных действий и мер принудительного исполнения	155
6.2. Место и время совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения	164
6.3. Обстоятельства, исключающие участие лиц в исполнительном производстве	169
6.4. Отложение и приостановление совершения исполнительных действия или применения мер принудительного исполнения	171
6.5. Расходы по совершению исполнительных действий и применению мер принудительного исполнения	178
6.6. Распределение взысканных денежных средств и очередность удовлетворения требований взыскателей	181
6.7. Основания и порядок завершения исполнительного производства	186

Глава 7. Обращение взыскания на имущество и денежные средства должника

7.1. Понятие обращения взыскания на имущество должника . .	194
7.2. Процедуры обращения взыскания на отдельные виды имущества должника	199
7.3. Особенности обращения взыскания на имущество должника-организации	212

7.4. Арест и изъятие имущества должника	216
7.5. Оценка, хранение и реализация имущества должника	221
Глава 8. Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника-гражданина	
8.1. Основания и порядок обращения взыскания на заработную плату и иные доходы должника-гражданина...	227
8.2. Особенности обращения взыскания на заработную плату, пенсию или иные доходы должника-гражданина, отбывающего наказание.....	232
8.3. Взыскание алиментов и задолженности по алиментным обязательствам	233
Глава 9. Исполнение требований неимущественного характера, содержащихся в исполнительных документах	
9.1. Общие правила исполнения требований неимущественного характера, содержащихся в исполнительных документах	244
9.2. Исполнение требований исполнительного документа о восстановлении на работе	247
9.3. Исполнение требований исполнительного документа о выселении должника или вселении взыскателя	250
9.4. Исполнение требования исполнительного документа об административном приостановлении деятельности должника	254
9.5. Исполнение требований неимущественного характера, содержащихся в исполнительных документах по брачно-семейным делам	257
Глава 10. Защита прав участников исполнительного производства	
10.1. Способы защиты прав участников исполнительного производства.....	260
10.2. Контроль и надзор за исполнением законодательства об исполнительном производстве	262
10.3. Оспаривание (обжалование) постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их действий (бездействия).....	268

10.4. Предъявление исков в исполнительном производстве.....	274
10.5. Поворот исполнения решения суда.....	279
Глава 11. Ответственность за нарушения законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве	
11.1. Понятие и виды ответственности в исполнительном производстве.....	281
11.2. Ответственность за неисполнение требований исполнительного документа.....	284
11.3. Ответственность за нарушение законодательства РФ об исполнительном производстве.....	291
11.4. Ответственность судебного пристава-исполнителя и иных участников исполнительного производства за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей.....	294
11.5. Ответственность за утрату исполнительного документа.....	298
Заключение	299
Глоссарий	302
Приложения	310
<i>Приложение 1. Программа учебной дисциплины «Исполнительное производство».</i>	310
<i>Приложение 2. Тестовые задания по учебной дисциплине «Исполнительное производство» и ответы.</i>	318
<i>Приложение 3. Примерные формы процессуальных документов, применяемых должностными лицами Федеральной службы судебных приставов в процессе принудительного исполнения исполнительного документа (Приказ ФССП от 31.01.2011. № 28. Извлечение)</i>	343
Перечень таблиц и схем	
<i>Схема 1. Признаки исполнительного производства</i>	20
<i>Схема 2. Стадии исполнительного производства</i>	23
<i>Схема 3. Принципы исполнительного производства</i>	27
<i>Схема 4. Субъекты исполнительного производства</i>	44

Схема 5. Органы и должностные лица, исполняющие требования судебных актов, актов других органов и должностных лиц (ст. 7–9 Закона об исполнительном производстве)	54
Схема 6. Общие права сторон в исполнительном производстве (ст. 50 Закона об исполнительном производстве)	62
Схема 7. Лица, содействующие исполнительному производству	70
Схема 8. Обязанности лиц, содействующих исполнительному производству	71
Схема 9. Виды исполнительных документов	83
Схема 10. Требования, по которым выдается судебный приказ (ст. 122 ГПК РФ)	87
Схема 11. Реквизиты постановления судебного пристава (ст. 14 Закона об исполнительном производстве)	95
Схема 12. Классификация сроков в исполнительном производстве	110
Схема 13. Алгоритм действий судебного пристава-исполнителя по поступившему к нему исполнительному документу (Закон об исполнительном производстве)	136
Схема 14. Действия судебного пристава-исполнителя на стадии подготовки к совершению исполнительных действий и применению мер принудительного исполнения	148
Схема 15. Виды мер принудительного исполнения	162
Схема 16. Основания для отвода субъектов исполнительного производства	170
Схема 17. Расходы по совершению исполнительных действий	179
Схема 18. Очередность распределения денежных средств, поступивших на депозитный счет подразделения судебных приставов по исполнительным документам, содержащим требования имущественного характера	183

Схема 19. Очередность распределения денежных средств, поступивших на депозитный счет подразделения судебных приставов по исполнительным документам, содержащим неимущественные требования	183
Схема 20. Очередность распределения денежной суммы, недостаточной для удовлетворения в полном объеме требований, содержащихся в исполнительных документах.	185
Схема 21. Классификация вещей	195
Схема 22. Процедуры обращения взыскания	200
Схема 23. Очередность обращения взыскания на имущество, принадлежащее организации	214
Схема 24. Признаки ответственности в исполнительном производстве	283
Таблица 1. Основания для участия понятых в исполнительном производстве	73

Список сокращений

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации

ЖК РФ — Жилищный кодекс Российской Федерации

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации

СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации

УИК РФ — Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации

Закон об исполнительном производстве — Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»

Закон о судебных приставах — Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах»

Закон о банках и банковской деятельности — Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»

Закон об оценочной деятельности — Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»

Закон о банкротстве — Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

БВС РФ — Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации
БНА — Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти
Бюллетень Минюста России — Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации
ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации
Вестник ВАС РФ — Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
СЗ РФ — Собрание законодательства Российской Федерации
ФССП России — Федеральная служба судебных приставов

Введение

Исполнительное производство представляет урегулированную законом деятельность уполномоченных органов по принудительной реализации судебных актов, актов других органов и должностных лиц, которым предоставлено право возлагать на физических и юридических лиц, Российскую Федерацию, субъекты РФ, муниципальные образования обязанности по передаче другим гражданам, организациям или в соответствующие бюджеты денежных средств и иного имущества либо совершению в их пользу определенных действий или воздержанию от совершения определенных действий.

Исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц является неотъемлемой частью права на судебную защиту. Конституционный Суд РФ неоднократно отмечал неразрывную связь права на судебную защиту и права на исполнение судебного решения. «Право на суд стало бы иллюзорным, если бы правовая система государства позволяла, чтобы окончательное обязательное судебное решение оставалось неисполненным».

В современных условиях уровень принудительного исполнения судебных актов в Российской Федерации не превышает 52%. Такая ситуация с исполнением судебных решений сказывается и на эффективности работы судебной системы в целом. В связи с этим повышение уровня исполнения судебных актов стало одной из приоритетных задач, предусмотренных Федеральной целевой программой «Развитие судебной системы России на 2007–2011 годы. До середины 1990-х годов исполнительное производство в российском

законодательстве и в отечественной юридической науке рассматривалось как завершающаяся стадия гражданского процесса. Правовое регулирование этой деятельности осуществлялось гражданским процессуальным законодательством.

Принятие 21 июля 1997 г. федеральных законов «Об исполнительном производстве» и «О судебных приставах», образование на основе Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 Федеральной службы судебных приставов (ФССП России), обособление арбитражного процессуального права в отдельную отрасль права существенно изменило систему принудительного исполнения судебных актов, актов других органов.

Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и практика его применения в современных условиях с новой силой возбудила дискуссию о месте исполнительного производства в системе российского права. В отечественной юридической науке все больше признание находит позиция о выделении исполнительного производства в самостоятельную отрасль права.

Учебный план Российской академии правосудия по направлению подготовки 030900.62 юристов квалификации «Бакалавр» предусматривает исполнительное производство в качестве специальной учебной дисциплины, которая изучается на 4 курсе.

Цель изучения дисциплины «Исполнительное производство» — формирование у студентов запаса теоретических знаний и некоторых практических навыков в сфере правоприменительной деятельности, связанной с принудительным исполнением судебных актов, актов других органов и должностных лиц.

Данный курс лекций подготовлен в соответствии с разработанным автором программой учебной дисциплины «Исполнительное производство». В нем анализируется современное российское исполнительное производство, рассматриваются правовое положение субъектов исполнительного производства, механизм совершения исполнительных действий и основания применения мер принудительного исполнения, порядок обращения взыскания на имущество

должника, заработную плату и иные виды доходов должника, а также виды исполнительных документов и требования к ним. Особое внимание уделяется способам защиты прав взыскателя, должника и других лиц при совершении исполнительных действий, а также ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве.

В результате изучения дисциплины «Исполнительное производство» студенты должны знать:

- основные понятия, предмет и систему дисциплины, законодательство Российской Федерации об исполнительном производстве,
- порядок возбуждения исполнительного производства,
- механизм совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения,
- средства защиты прав участников исполнительного производства.

А также уметь:

- адекватно толковать правовые нормы, регламентирующие исполнительное производство,
- осуществлять поиск правовой информации по вопросам исполнительного производства.

Глава 1

Понятие и система исполнительного производства

Нормативные правовые акты и основная литература

Конституция РФ 1993 г.

Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (ст. 1–11).

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах».

Гражданский процессуальный кодекс РФ (разд. VI и VII).

Арбитражный процессуальный кодекс РФ (разд. VII).

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (гл. 17).

Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных приставов».

Положение о территориальном органе Федеральной службы судебных приставов, утв. приказом Министерства юстиции РФ от 9 апреля 2007 г. № 69 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2007. № 19.

Валиев Д. Х. Исполнительное производство: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. — СПб.: Питер, 2010. С. 18–86.

Гуреев В. А., Гуцин В. В. Исполнительное производство: Учебник. — М.: Эксмо, 2009. С. 11–31.

Гражданское исполнительное право: Учебник / Под ред. А. А. Власова. — М.: Экзамен, 2004. С. 10–43.

Голубева А. Р., Салькова Н. В., Селионов И. В. Комментарий к Федеральному закону от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (постатейный). — М.: Деловой двор, 2008. С. 3–37.

Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве» / Отв. ред. Н. А. Винниченко. — М.: Юрайт, РПА Минюста России, 2008. С. 25–47.

Чухвичев Д. В. Исполнительное производство: Учебн. пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. С. 5–40.

1.1. Понятие исполнительного производства и его задачи

Судебными актами, а также актами других органов и должностных лиц на основании федерального закона могут возлагаться на физических лиц (граждан), юридических лиц, Российскую Федерацию, субъекты РФ, муниципальные образования обязанности по передаче другим гражданам, организациям или в соответствующие бюджеты денежных средств и иного имущества, либо совершению в их пользу определенных действий или воздержанию от совершения определенных действий (ст. 1 Закона об исполнительном производстве).

Вступившие в законную силу судебные акты, а также акты других органов и должностных лиц подлежат неуклонному исполнению на всей территории Российской Федерации (ст. 13 ГПК РФ, ст. 16 АПК РФ, ст. 392 УПК РФ, ст. 31.2 КоАП РФ).

В том случае, если должник уклоняется от исполнения возложенной на него обязанности, то взыскатель вправе потребовать от органов государственной власти применить к должнику меры принудительного исполнения в целях реализации предписаний соответствующего акта. Принятие таких мер происходит в порядке исполнительного производства.

По мнению некоторых авторов, такое производство следует именовать как гражданское исполнительное производство¹.

¹ См. подробнее: Гражданское исполнительное право: Учебник / Под ред. А. А. Власова. — М.: Экзамен, 2004. С. 19, 20.

Исполнительное производство можно рассматривать с различных позиций как: определенный вид деятельности; отрасль российского права; науку и учебную дисциплину.

Исполнительное производство как определенный вид деятельности — это урегулированная законом деятельность Федеральной службой судебных приставов и ее территориальных органов по принудительному исполнению предписаний судебных актов, актов других органов и должностных лиц по передаче гражданам, организациям или в соответствующие бюджеты денежных средств и иного имущества, совершения в их пользу определенных действий или воздержанию от совершения определенных действий в целях защиты прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований. В этой деятельности, в случаях, предусмотренных федеральным законом, могут принимать участие государственные органы, органы местного самоуправления, банки и иные кредитные организации, должностные лица и граждане.

Из этого определения можно выделить следующие **существенные признаки исполнительного производства** (см. схему 1).

1) определенный вид государственной деятельности, урегулированный нормативными правовыми актами. В процессе этой деятельности не разрешается спор о праве, а осуществляется правоприменение, в ходе которого реализуются требования соответствующего судебного акта и актов иных юрисдикционных органов;

2) деятельность имеет принудительный характер, то есть она совершается вне зависимости от воли и желания должника. В процессе этой деятельности могут использоваться различные меры принудительного исполнения. В частности, к таким мерам Федеральный закон «Об исполнительном производстве» относит обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства

и ценные бумаги, обращение взыскания на периодические выплаты, получаемые должником в силу трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотношений, изъятие у должника имущества, присужденного взыскателю, принудительное выселение должника из жилого помещения (ст. 68);

3) осуществляется только уполномоченными на то органами исполнительной власти. В настоящее время к органам принудительного исполнения относятся Федеральная служба судебных приставов¹ и ее территориальные органы², а непосредственное исполнение судебных актов и актов иных органов осуществляют судебные приставы-исполнители;

4) в случаях, предусмотренных федеральным законом, требования, содержащиеся в судебных актах, актах других органов и должностных лиц, исполняются органами, организациями, в том числе государственными органами, органами местного самоуправления, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (ст. 7). Однако эти лица не относятся к органам принудительного исполнения и не обладают их полномочиями (см. подробнее Главу 2);

5) в рамках исполнительного производства исполняются:

- судебные акты (определения, решения, постановления судов общей юрисдикции, включая мировых судей, выносимые при рассмотрении гражданских, семейных, трудовых и других дел);
- приговоры в части имущественных взысканий; судебные акты арбитражных судов; решения третейских судов;
- решения международных коммерческих арбитражей;
- решения иностранных судов;
- акты несудебных органов (постановления органов и должностных лиц, уполномоченных на рассмотрение дел об

¹ Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных приставов».

² Положение о территориальном органе Федеральной службе судебных приставов, утв. приказом Министерства юстиции РФ от 9 апреля 2007 г. № 69.

административных правонарушений, удостоверения комиссий по трудовым спорам, нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов и др.).

Основные задачи исполнительного производства — правильно и своевременно исполнять судебные акты, акты других органов и должностных лиц в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций (ст. 2 Закона об исполнительном производстве).

Под правильным исполнением понимается реализация предписаний соответствующего акта в строгом соответствии с законодательством об исполнительном производстве, с соблюдением прав и законных интересов всех участников исполнительного производства.

Своевременность исполнения означает, что исполнительные действия и меры принудительного исполнения, направленные на реализацию предписаний судебных и иных юрисдикционных актов, должны осуществляться в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве.

Цель исполнительного производства — защита нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, то есть обеспечение фундаментального права на судебную защиту. Право на судебную защиту, как это следует из ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, реализуется лишь после правильного и своевременного исполнения судебного акта, а не только вступления его в законную силу. Деятельность по принудительному исполнению судебных и иных актов регулируется исполнительным правом.

Вопрос о месте исполнительного права в системе российского права носит дискуссионный характер. Одни ученые рассматривают исполнительное производство как стадию гражданского процесса, вследствие чего исполнительное право понимается как институт

Учебное издание

Мамыкин Анатолий Сергеевич

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Учебное пособие

Редакторы *Е. В. Алферова, О. В. Лужина*

Корректор *Н. С. Сотникова*

Оформление, верстка: *Т. Б. Егорова*

Подписано в печать 03.10.2011. Формат 60×90 ¹/₁₆.

Усл. печ. л. 26. Тираж 750 экз.

Российская академия правосудия

117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69а