

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ» **ГЛАВА 8.**
ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ
НА ИМУЩЕСТВО
ДОЛЖНИКА



СТАТЬЯ 69. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА

ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ АРБИТРАЖНЫХ СПОРОВ И СПОРОВ В СУДЕ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. СИТУАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ СО СТ. 69

1. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА ВКЛЮЧАЕТ ИЗЪЯТИЕ ИМУЩЕСТВА И (ИЛИ) ЕГО РЕАЛИЗАЦИЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМУЮ ДОЛЖНИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО, ИЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ ЛИБО ПЕРЕДАЧУ ВЗЫСКАТЕЛЮ.

1.1. ВЗЫСКАНИЕ НА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО НА ОСНОВАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ НОТАРИУСА МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ ИЗЪЯТИЕ ИМУЩЕСТВА И ЕГО ПЕРЕДАЧУ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОГО ИМУЩЕСТВА В УСТАНОВЛЕННОМ ГРАЖДАНСКИМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ ИПОТЕКЕ (ЗАЛОГЕ НЕДВИЖИМОСТИ)" ПОРЯДКЕ.

2. ВЗЫСКАНИЕ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ОБРАЩАЕТСЯ В РАЗМЕРЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ТО ЕСТЬ В РАЗМЕРЕ, НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ, С УЧЕТОМ ВЗЫСКАНИЯ РАСХОДОВ ПО СОВЕРШЕНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО СБОРА, НАЛОЖЕННОГО СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА.

3. ВЗЫСКАНИЕ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ ОБРАЩАЕТСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НА ЕГО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ И ИНЫЕ ЦЕННОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАХОДЯЩИЕСЯ НА СЧЕТАХ, ВО ВКЛАДАХ ИЛИ НА ХРАНЕНИИ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ДОЛЖНИКА, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЗАЛОГОВОМ, НОМИНАЛЬНОМ, ТОРГОВОМ И (ИЛИ) КЛИРИНГОВОМ СЧЕТАХ. ВЗЫСКАНИЕ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНИКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ОБРАЩАЕТСЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У НЕГО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РУБЛЯХ. ВЗЫСКАНИЕ НА ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА СЧЕТАХ И ВО ВКЛАДАХ ДОЛЖНИКА, ОБРАЩАЕТСЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У НЕГО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РУБЛЯХ ИЛИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 3 СТАТЬИ 71 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА.

4. ПРИ ОТСУТСТВИИ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДОЛЖНИКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВЗЫСКАНИЕ ОБРАЩАЕТСЯ НА ИНОЕ ИМУЩЕСТВО, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ЕМУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА, ИЗЪЯТОГО ИЗ ОБОРОТА, И ИМУЩЕСТВА, НА КОТОРОЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ГДЕ И В ЧЬЕМ ФАКТИЧЕСКОМ ВЛАДЕНИИ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИИ ОНО НАХОДИТСЯ.

5. ДОЛЖНИК ВПРАВЕ УКАЗАТЬ ИМУЩЕСТВО, НА КОТОРОЕ ОН ПРОСИТ ОБРАТИТЬ ВЗЫСКАНИЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ. ОКОНЧАТЕЛЬНО ОЧЕРЕДНОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

6. ЕСЛИ ДОЛЖНИК ИМЕЕТ ИМУЩЕСТВО, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ЕМУ НА ПРАВЕ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ, ТО ВЗЫСКАНИЕ ОБРАЩАЕТСЯ НА ДОЛЮ ДОЛЖНИКА, ОПРЕДЕЛЯЕМУЮ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ.

6.1. ПРИ ВЫДЕЛЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ТОВАРИЩЕСТВЕ" ДОЛИ ТОВАРИЩА В ОБЩЕМ ИМУЩЕСТВЕ ТОВАРИЩЕЙ ПО ДОЛГАМ УЧАСТНИКА ДОГОВОРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ТОВАРИЩЕСТВА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ДОЛИ ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ТОВАРИЩЕСТВА В ОБЩЕМ ИМУЩЕСТВЕ ТОВАРИЩЕЙ И НАХОДЯЩИЕСЯ НА СЧЕТЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ТОВАРИЩЕСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ДОГОВОРУ ИНВЕСТИЦИОННОГО ТОВАРИЩЕСТВА.

7. ДОЛЖНИК ПО ТРЕБОВАНИЮ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ ОБЯЗАН ПРЕДСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ ПРАВАХ НА ИМУЩЕСТВО, В ТОМ ЧИСЛЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ПРАВАХ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ, ПРАВАХ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УКАЗАННЫХ ПРАВ, В РАЗМЕРЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ОПРЕДЕЛЯЕМОМ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 2 НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬИ. ПРИ ЭТОМ ДОЛЖНИК ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ НАЛИЧИЕ У ДОЛЖНИКА ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ ИМУЩЕСТВА, ДОХОДОВ, НА КОТОРЫЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА СЧЕТАХ, ВО ВКЛАДАХ ИЛИ НА ХРАНЕНИИ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВА, КОТОРОЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАЛОГА.

8. В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДОЛЖНИКА СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ МОЖЕТ ЗАПРАШИВАТЬ СВЕДЕНИЯ У НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ, ИНЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСХОДЯ ИЗ РАЗМЕРА ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 2 НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬИ. ПРИ ЭТОМ У ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ НА ИМУЩЕСТВО, ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, БАНКОВ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЛАДЕЛЬЦЕВ НОМИНАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАПРАШИВАЕТ НЕОБХОДИМЫЕ СВЕДЕНИЯ С РАЗРЕШЕНИЯ СТАРШЕГО СУДЕБНОГО ПРИСТАВА ИЛИ ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ДАННОГО В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ИЛИ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, ПОДПИСАННОГО СТАРШИМ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ ИЛИ ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕМ УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ. ВЗЫСКАТЕЛЬ ПРИ НАЛИЧИИ У НЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛИСТА С НЕИСТЕКШИМ СРОКОМ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ВПРАВЕ ОБРАТИТЬСЯ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 3 ЧАСТИ 9 НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬИ.

9. У НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ, БАНКОВ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГУТ БЫТЬ ЗАПРОШЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

- 1) О НАИМЕНОВАНИИ И МЕСТОНАХОЖДЕНИИ БАНКОВ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В КОТОРЫХ ОТКРЫТЫ СЧЕТА ДОЛЖНИКА;
- 2) О ВИДАХ И НОМЕРАХ БАНКОВСКИХ 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;
- 4) ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ ДОЛЖНИКА.

9.1. В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДОЛЖНИКА СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ МОЖЕТ ЗАПРАШИВАТЬ У НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ПОМИМО СВЕДЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 9 НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬИ, ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОГО И ПОЛНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА.

10. НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ, ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ НА ИМУЩЕСТВО, ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, БАНКИ И ИНЫЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИНЫЕ ОРГАНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ЗАПРОШЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ СЕМИ ДНЕЙ СО ДНЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАПРОСА.

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ 69

1. КОММЕНТИРУЕМАЯ СТАТЬЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА, ПРИ ЭТОМ ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА - НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМАЯ МЕРА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ. УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА НОСЯТ ОБЩИЙ ХАРАКТЕР И ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКОВ - И ФИЗИЧЕСКИХ, И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

В ОТЛИЧИЕ ОТ ЗАКОНА ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 1997 Г. В СООТВЕТСТВИИ С Ч. 1 СТ. 69 КОММЕНТИРУЕМОГО ЗАКОНА ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА ПРОИЗВОДИТСЯ НЕ ТОЛЬКО ПУТЕМ АРЕСТА И ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, НО И ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ ВЗЫСКАТЕЛЮ, ЧТО ПРАВИЛЬНО, ПОСКОЛЬКУ КОНЕЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ДОЛЖНИКА НА ИМУЩЕСТВО. ТАКЖЕ ДОПУСКАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКОМ ПОД КОНТРОЛЕМ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА, ЧТО ПРИМЕНЯЛОСЬ В ПРАКТИКЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ДО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ (СМ. ПОДРОБНЕЕ КОММЕНТАРИЙ К СТ. 87.1 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА). ОТСУТСТВИЕ В КОММЕНТИРУЕМОЙ СТАТЬЕ ПРЯМОГО УКАЗАНИЯ НА АРЕСТ В КАЧЕСТВЕ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТАКОЙ МЕРЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, КАК ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА, САМО ПО СЕБЕ НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО АРЕСТ БОЛЕЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ЭТОЙ МЕРЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ.

НЕСМОТРЯ НА КРАТКОСТЬ ФОРМУЛИРОВКИ КОММЕНТИРУЕМОГО ЗАКОНА, ФАКТИЧЕСКИ ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО МОЖЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ДЕЙСТВИЙ, НАПРИМЕР ТАКИХ, КАК НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА И СПИСАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТА, А МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ ЦЕЛУЮ СОВОКУПНОСТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО СОВЕРШАЕМЫХ ДЕЙСТВИЙ: НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА, ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА, ПЕРЕДАЧУ ЕГО НА ХРАНЕНИЕ, ОЦЕНКУ АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА И, НАКОНЕЦ, ЕГО РЕАЛИЗАЦИЮ. ВО ВСЕХ УКАЗАННЫХ СЛУЧАЯХ ПРОЦЕДУРА ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА НАЧИНАЕТСЯ С МОМЕНТА, КОГДА ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ПРАВО ДОЛЖНИКА НА РАСПОРЯЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ, А ЭТО ПРОИСХОДИТ ИМЕННО ПРИ АРЕСТЕ ИМУЩЕСТВА. ВМЕСТЕ С ТЕМ СЛЕДУЕТ ЧЕТКО РАЗЛИЧАТЬ АРЕСТ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ КАК ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНУЮ МЕРУ И АРЕСТ КАК СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО, И КОММЕНТИРУЕМЫЙ ЗАКОН СМЕЩАЕТ АКЦЕНТ НА ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ АРЕСТА ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА (СМ. СТ. 80).

СТАТЬЯ 69.1. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ В ОТНОШЕНИИ ДОЛЖНИКА - ГРАЖДАНИНА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ПРОЦЕДУР, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ДЕЛЕ О ЕГО НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)

1. НА ОСНОВАНИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА О ВВЕДЕНИИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГОВ ГРАЖДАНИНА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ИСПОЛНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ ВЗЫСКАНИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ТРЕБОВАНИЯМ О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ, ПО ДЕЛАМ ОБ ИСТРЕБОВАНИИ ИМУЩЕСТВА ИЗ ЧУЖОГО НЕЗАКОННОГО ВЛАДЕНИЯ, ОБ УСТРАНЕНИИ ПРЕПЯТСТВИЙ К ВЛАДЕНИЮ УКАЗАННЫМ ИМУЩЕСТВОМ, О ПРИЗНАНИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА УКАЗАННОЕ ИМУЩЕСТВО, О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПО ТРЕБОВАНИЯМ ОБ ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ НА ЗАЛОЖЕННОЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ЕСЛИ НА ДАТУ ВВЕДЕНИЯ УКАЗАННОЙ ПРОЦЕДУРЫ КРЕДИТОР, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ, ВЫРАЗИЛ СОГЛАСИЕ НА ОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛОЖЕННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ЗА СОБОЙ В РАМКАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 5 СТАТЬИ 61 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 16 ИЮЛЯ 1998 ГОДА N 102-ФЗ "ОБ ИПОТЕКЕ (ЗАЛОГЕ НЕДВИЖИМОСТИ)").

1.1. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ВОЗБУЖДЕНИИ В ОТНОШЕНИИ ДОЛЖНИКА-ГРАЖДАНИНА ПРОЦЕДУРЫ ВНЕСУДЕБНОГО БАНКРОТСТВА В ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О БАНКРОТСТВЕ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ИСПОЛНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ТРЕБОВАНИЯМ, УКАЗАННЫМ ДОЛЖНИКОМ-ГРАЖДАНИНОМ В ЗАЯВЛЕНИИ О ПРИЗНАНИИ ЕГО БАНКРОТОМ ВО ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ТРЕБОВАНИЯМ, УКАЗАННЫМ В ПОДПУНКТЕ 2 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 223.4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА N 127-ФЗ "О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)").

2. ПРИ ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ СНИМАЕТ АРЕСТЫ С ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА - ГРАЖДАНИНА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, И ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЭТИМ ИМУЩЕСТВОМ, НАЛОЖЕННЫЕ В ХОДЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА. СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ВПРАВЕ НЕ СНИМАТЬ АРЕСТ С ИМУЩЕСТВА, СТОИМОСТЬ КОТОРОГО НЕ ПРЕВЫШАЕТ РАЗМЕР ЗАДОЛЖЕННОСТИ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО КОТОРЫМ НЕ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ. ИМУЩЕСТВО, АРЕСТ С КОТОРОГО НЕ СНЯТ, МОЖЕТ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНО ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО КОТОРЫМ НЕ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ.

2.1. ПРИ ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ЧАСТЬЮ 1.1 НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬИ, СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ СНИМАЕТ АРЕСТЫ С ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА-ГРАЖДАНИНА, НАЛОЖЕННЫЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ТРЕБОВАНИЯМ, УКАЗАННЫМ В ЧАСТИ 1.1 НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬИ. НОВЫЕ АРЕСТЫ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА-ГРАЖДАНИНА И ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЭТИМ ИМУЩЕСТВОМ МОГУТ БЫТЬ НАЛОЖЕНЫ ТОЛЬКО В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ТРЕБОВАНИЯМ, НЕ УКАЗАННЫМ ДОЛЖНИКОМ-ГРАЖДАНИНОМ В ЗАЯВЛЕНИИ О ПРИЗНАНИИ ЕГО БАНКРОТОМ ВО Внесудебном порядке, а также по требованиям, указанным в подпункте 2 пункта 1 статьи 223.4 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

3. С ДАТЫ УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГОВ ГРАЖДАНИНА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, НОВЫЕ АРЕСТЫ НА ЭТО ИМУЩЕСТВО И ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЭТИМ ИМУЩЕСТВОМ МОГУТ БЫТЬ НАЛОЖЕНЫ ТОЛЬКО В РАМКАХ ДЕЛА О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ).

4. ПРИ ПОЛУЧЕНИИ КОПИИ РЕШЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА О ПРИЗНАНИИ ГРАЖДАНИНА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, БАНКРОТОМ И ВВЕДЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАНИНА СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ОКОНЧИВАЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ТРЕБОВАНИЯМ ОБ ИСТРЕБОВАНИИ ИМУЩЕСТВА ИЗ ЧУЖОГО НЕЗАКОННОГО ВЛАДЕНИЯ, О ПРИЗНАНИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ, О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ, О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ТЕКУЩИМ ПЛАТЕЖАМ. ОДНОВРЕМЕННО С ОКОНЧАНИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ СНИМАЕТ НАЛОЖЕННЫЕ ИМ В ХОДЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА АРЕСТЫ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА - ГРАЖДАНИНА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, И ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЭТИМ ИМУЩЕСТВОМ.

4.1. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ВНЕСУДЕБНОГО БАНКРОТСТВА В ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О БАНКРОТСТВЕ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ОКОНЧИВАЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ В ОТНОШЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ, УКАЗАННЫХ ДОЛЖНИКОМ-ГРАЖДАНИНОМ В ЗАЯВЛЕНИИ О ПРИЗНАНИИ ЕГО БАНКРОТОМ ВО ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ТРЕБОВАНИЯМ, УКАЗАННЫМ В ПУНКТЕ 2 СТАТЬИ 223.6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА N 127-ФЗ "О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)"). ОДНОВРЕМЕННО С ОКОНЧАНИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ СНИМАЕТ АРЕСТЫ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА-ГРАЖДАНИНА И ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЭТИМ ИМУЩЕСТВОМ, НАЛОЖЕННЫЕ ИМ В ХОДЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ, ОКОНЧЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩЕЙ ЧАСТЬЮ.

5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРОИЗВОДСТВО ПО КОТОРЫМ ОКОНЧЕНО, ВМЕСТЕ С КОПИЕЙ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ ОКОНЧАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА НАПРАВЛЯЮТСЯ АРБИТРАЖНОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ДНЕЙ СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА. КОПИЯ УКАЗАННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ В ТОТ ЖЕ СРОК НАПРАВЛЯЕТСЯ СТОРОНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ 69.1

В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ГЛ. X ЗАКОНА О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ ГРАЖДАНИНА ПРИМЕНЯЮТСЯ ТАКИЕ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА, КАК РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГОВ ГРАЖДАНИНА, РЕАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАНИНА, МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ.

ВВЕДЕНИЕ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА ГРАЖДАНИНА ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ЛИБО ОКОНЧАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ ВЗЫСКАНИЯМ.

СОГЛАСНО СТ. 213.11 ЗАКОНА О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) С ДАТЫ ВЫНЕСЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ОБОСНОВАННЫМ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ГРАЖДАНИНА БАНКРОТОМ И ВВЕДЕНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЕГО ДОЛГОВ ВВОДИТСЯ МОРАТОРИЙ НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБ УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УКАЗАННОЙ СТАТЬЕЙ.

СООТВЕТСТВЕННО, И В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ НА ОСНОВАНИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА О ВВЕДЕНИИ ТАКОЙ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА, КАК РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГОВ ГРАЖДАНИНА, СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ИСПОЛНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ ВЗЫСКАНИЯМ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ИСПОЛНЕНИЕ ТОЛЬКО ПО НЕСКОЛЬКИМ ВИДАМ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ:

- О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ;
- ОБ ИСТРЕБОВАНИИ ИМУЩЕСТВА ИЗ ЧУЖОГО НЕЗАКОННОГО ВЛАДЕНИЯ;
- ОБ УСТРАНЕНИИ ПРЕПЯТСТВИЙ К ВЛАДЕНИЮ УКАЗАННЫМ ИМУЩЕСТВОМ;
- О ПРИЗНАНИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА УКАЗАННОЕ ИМУЩЕСТВО;
- О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ;
- ПО ТРЕБОВАНИЯМ ОБ ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ НА ЗАЛОЖЕННОЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ЕСЛИ НА ДАТУ ВВЕДЕНИЯ

ТАКЖЕ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ СНИМАЮТСЯ РАНЕЕ НАЛОЖЕННЫЕ АРЕСТЫ НА ИМУЩЕСТВО ГРАЖДАНИНА И ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГРАЖДАНИНА. НОВЫЕ АРЕСТЫ НА ИМУЩЕСТВО ГРАЖДАНИНА И ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГРАЖДАНИНА МОГУТ БЫТЬ НАЛОЖЕНЫ ТОЛЬКО В ПРОЦЕССЕ ПО ДЕЛУ О БАНКРОТСТВЕ ГРАЖДАНИНА.

ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ КОПИИ РЕШЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА О ПРИЗНАНИИ ГРАЖДАНИНА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, БАНКРОТОМ И ВВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАНИНА СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ОКОНЧИВАЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ТРЕБОВАНИЯМ, НАЗВАННЫМ ВЫШЕ, И НАПРАВЛЯЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ВМЕСТЕ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОБ ОКОНЧАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА АРБИТРАЖНОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ. ТАКЖЕ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СНЯТЫ АРЕСТЫ С ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА, КАК И ПРИ ПРЕДЫДУЩЕЙ ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА, ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРСНОЙ МАССЫ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ В ИНТЕРЕСАХ ВСЕХ КРЕДИТОРОВ.

КОПИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ ОКОНЧАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА НАПРАВЛЯЮТСЯ ТАКЖЕ СТОРОНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА. НАПРАВЛЕНИЕ КОПИЙ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ ОКОНЧАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНО СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ДНЕЙ.

СТАТЬЯ 70. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ АРБИТРАЖНЫХ СПОРОВ И СПОРОВ В СУДЕ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. СИТУАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ СО СТ. 70

1. НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ОБНАРУЖЕННЫЕ У ДОЛЖНИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ ХРАНЯЩИЕСЯ В СЕЙФАХ КАССЫ ДОЛЖНИКА-ОРГАНИЗАЦИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ИЗОЛИРОВАННОМ ПОМЕЩЕНИИ ЭТОЙ КАССЫ ИЛИ ИНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДОЛЖНИКА-ОРГАНИЗАЦИИ ЛИБО ХРАНЯЩИЕСЯ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ИЗЫМАЮТСЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НА КОТОРЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 101 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ. ОБ ИЗЪЯТИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СОСТАВЛЯЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ АКТ. ИЗЪЯТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НЕ ПОЗДНЕЕ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ДНЕМ ИЗЪЯТИЯ, СДАЮТСЯ В БАНК ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НА ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ. ДОЛЖНИК ОБЯЗАН ПРЕДОСТАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ НАЛИЧИЕ У НЕГО НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НА КОТОРЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 101 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ.

2. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТОВ ДОЛЖНИКА ПРОИЗВОДИТСЯ НА ОСНОВАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА ИЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ БЕЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК ИЛИ ИНУЮ КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ВЗЫСКАТЕЛЕМ ИЛИ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

3. ЕСЛИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ИМЕЮТСЯ НА НЕСКОЛЬКИХ СЧЕТАХ ДОЛЖНИКА, ТО СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ В ПОСТАНОВЛЕНИИ УКАЗЫВАЕТ, С КАКОГО СЧЕТА И В КАКОМ ОБЪЕМЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СПИСАНЫ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА.

4. ЕСЛИ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ НА СЧЕТАХ ДОЛЖНИКА, НАЛОЖЕН АРЕСТ, ТО СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ В ПОСТАНОВЛЕНИИ УКАЗЫВАЕТ, В КАКОМ ОБЪЕМЕ И ПОРЯДКЕ СНИМАЕТСЯ НАЛОЖЕННЫЙ ИМ АРЕСТ С ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДОЛЖНИКА. БАНК ИЛИ ИНАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗАНЫ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ДНЕЙ СО ДНЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СООБЩИТЬ СУДЕБНОМУ ПРИСТАВУ-ИСПОЛНИТЕЛЮ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УКАЗАННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ.

4.1. ЕСЛИ ДОЛЖНИК ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СТАТЬЕЙ 99 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА УСТАНОВЛЕНА ОГРАНИЧЕНИЯ И (ИЛИ) НА КОТОРЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 101 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ, БАНК ИЛИ ИНАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ ДОЛЖНИКА, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РАСЧЕТ СУММЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НА КОТОРУЮ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ, С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 99 И 101 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СУММЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ, НА КОТОРУЮ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ, С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 99 И 101 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА, УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ПО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ В СФЕРЕ ЮСТИЦИИ, ПО СОГЛАСОВАНИЮ С БАНКОМ РОССИИ.

5. БАНК ИЛИ ИНАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ ДОЛЖНИКА, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИСПОЛНЯЕТ СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ ИЛИ ПОСТАНОВЛЕНИИ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ ТРЕБОВАНИЯ О ВЗЫСКАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 99 И 101 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА, О ЧЕМ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ДНЕЙ СО ДНЯ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ ВЗЫСКАТЕЛЯ ИЛИ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ.

5.1. ЛИЦА, ВЫПЛАЧИВАЮЩИЕ ГРАЖДАНИНУ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ И (ИЛИ) ИНЫЕ ДОХОДЫ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СТАТЬЕЙ 99 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА УСТАНОВЛЕНА ОГРАНИЧЕНИЯ И (ИЛИ) НА КОТОРЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 101 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ, ОБЯЗАНЫ УКАЗЫВАТЬ В РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТАХ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ КОД ВИДА ДОХОДА. ПОРЯДОК УКАЗАНИЯ КОДА ВИДА ДОХОДА В РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТАХ ЛИЦАМИ, ВЫПЛАЧИВАЮЩИМИ ГРАЖДАНИНУ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ И (ИЛИ) ИНЫЕ ДОХОДЫ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СТАТЬЕЙ 99 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА УСТАНОВЛЕНА ОГРАНИЧЕНИЯ И (ИЛИ) НА КОТОРЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 101 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ, УСТАНОВЛИВАЕТ БАНК РОССИИ.

5.2. БАНК ИЛИ ИНАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ ДОЛЖНИКА, ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 99 И 101 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА, НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, УКАЗАННЫХ ЛИЦАМИ, ВЫПЛАЧИВАЮЩИМИ ДОЛЖНИКУ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ И (ИЛИ) ИНЫЕ ДОХОДЫ, В РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТАХ.

6. В СЛУЧАЕ ОБОСНОВАННЫХ СОМНЕНИЙ В ПОДЛИННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА, ПОЛУЧЕННОГО НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ ВЗЫСКАТЕЛЯ (ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ), ИЛИ СОМНЕНИЙ В ДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 8 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА, БАНК ИЛИ ИНАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВПРАВЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОДЛИННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА ЛИБО ДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ ЗАДЕРЖАТЬ ИСПОЛНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА, НО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА СЕМЬ ДНЕЙ. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УКАЗАННОЙ ПРОВЕРКИ БАНК ИЛИ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА СЧЕТАХ ДОЛЖНИКА В ПРЕДЕЛАХ СУММЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ВЗЫСКАНИЮ.

7. В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ БАНКОМ ИЛИ ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ ИСПОЛНЕНИЕ СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ ТРЕБОВАНИЙ О ВЗЫСКАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ИХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НА ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ. В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ БАНКОМ ИЛИ ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ ВЗЫСКАТЕЛЯ ИСПОЛНЕНИЕ СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ ТРЕБОВАНИЙ О ВЗЫСКАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ИХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НА СЧЕТ, УКАЗАННЫЙ ВЗЫСКАТЕЛЕМ.

8. НЕ ИСПОЛНИТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ ИЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ ПОЛНОСТЬЮ БАНК ИЛИ ИНАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОЖЕТ В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ НА СЧЕТАХ ДОЛЖНИКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЛИБО В СЛУЧАЕ, КОГДА НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ НА УКАЗАННЫХ СЧЕТАХ, НАЛОЖЕН АРЕСТ ИЛИ КОГДА В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ, ПРИОСТАНОВЛЕННЫ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ЛИБО В ИНЫХ СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ.

9. ЕСЛИ ИМЕЮЩИХСЯ НА СЧЕТАХ ДОЛЖНИКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕДОСТАТОЧНО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ ИЛИ ПОСТАНОВЛЕНИИ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ ТРЕБОВАНИЙ, ТО БАНК ИЛИ ИНАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕЧИСЛЯЕТ ИМЕЮЩИЕСЯ СРЕДСТВА И ПРОДОЛЖАЕТ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПО МЕРЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ ИЛИ СЧЕТА ДОЛЖНИКА ДО ИСПОЛНЕНИЯ СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ ИЛИ ПОСТАНОВЛЕНИИ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ ТРЕБОВАНИЙ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. О ПРОИЗВЕДЕННЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯХ БАНК ИЛИ ИНАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩАЕТ СУДЕБНОМУ ПРИСТАВУ-ИСПОЛНИТЕЛЮ ИЛИ ВЗЫСКАТЕЛЮ, ЕСЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ ПОСТУПИЛ ОТ ВЗЫСКАТЕЛЯ.

10. БАНК ИЛИ ИНАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТ ИСПОЛНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА:

- 1) ПОСЛЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ;
- 2) ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ВЗЫСКАТЕЛЯ;
- 3) ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ (ОБ ОКОНЧАНИИ, ОТМЕНЕ) ИСПОЛНЕНИЯ.

10.1. ПОСТУПИВШИЙ ОТ ВЗЫСКАТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО КОТОРОМУ ЗАКОНЧЕНО, НЕ ПОЗДНЕЕ ДНЯ, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ДНЕМ НАСТУПЛЕНИЯ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОКОНЧАНИЯ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ, ВОЗВРАЩАЕТСЯ БАНКОМ ИЛИ ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВЗЫСКАТЕЛЮ С ОТМЕТКОЙ, УКАЗЫВАЮЩЕЙ ОСНОВАНИЕ ОКОНЧАНИЯ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ И ПЕРИОД, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ НАХОДИЛСЯ В БАНКЕ ИЛИ ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ИСПОЛНЕНИИ, А ТАКЖЕ ВЗЫСКАННУЮ СУММУ, ЕСЛИ ИМЕЛО МЕСТО ЧАСТИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ.

11. ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДОЛЖНИКА В БОЛЬШЕМ РАЗМЕРЕ, ЧЕМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ РАЗМЕРА ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 69 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА, СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ВОЗВРАЩАЕТ ДОЛЖНИКУ ИЗЛИШНЕ ПОЛУЧЕННУЮ СУММУ.

11.1. СО ДНЯ ОТЗЫВА У БАНКА ИЛИ ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНИКА, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ЕГО СЧЕТАХ В ТАКОМ БАНКЕ ИЛИ ТАКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАТ ИСПОЛНЕНИЮ С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА N 127-ФЗ "О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)".

12. ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬИ ПРИМЕНЯЮТСЯ ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНИКА, ПЕРЕВОД КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА, КОРПОРАТИВНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА.

13. НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ НА СЧЕТЕ ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ, ОТКРЫТОМ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ", НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОПЕРАТОРА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ, ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЛАТЕЖНОГО КЛИРИНГОВОГО КОНТРАГЕНТА ИЛИ УЧАСТНИКА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ.

14. ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА СРЕДСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СЧЕТАХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ ФОНДОВ РЕФЕРЕНДУМА.

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ 70

1. КОММЕНТИРУЕМАЯ СТАТЬЯ УСТАНОВЛИВАЕТ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНИКА КАК В НАЛИЧНОЙ, ТАК И В БЕЗНАЛИЧНОЙ ФОРМЕ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ПРИМЕНЕНИЮ И В ОТНОШЕНИИ ДОЛЖНИКОВ-ГРАЖДАН (НАСТОЯЩАЯ СТАТЬЯ НЕ СЛУЧАЙНО РАСПОЛОЖЕНА В ГЛ. 8 КОММЕНТИРУЕМОГО ЗАКОНА).

2. В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ОБНАРУЖИВАЕТ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В РУБЛЯХ И (ИЛИ) ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СЕЙФЕ, КАССЕ ДОЛЖНИКА-ОРГАНИЗАЦИИ, ЖИЛИЩЕ ДОЛЖНИКА-ГРАЖДАНИНА, ОН НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИЗЫМАЕТ ИХ, О ЧЕМ СОСТАВЛЯЕТ АКТ ИЗЪЯТИЯ. ПРИ ЭТОМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИСУТСТВИЕ ПОНЯТЫХ (СМ. КОММЕНТАРИЙ К СТ. 59 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА).

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ВПРАВЕ НЕ ТОЛЬКО ПРОИЗВЕСТИ ОСМОТР ПОМЕЩЕНИЯ, НО И ИСТРЕБОВАТЬ И ПРОВЕРИТЬ У ДОЛЖНИКА-ОРГАНИЗАЦИИ КАССОВУЮ КНИГУ, В КОТОРОЙ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЯЗАНО ФИКСИРОВАТЬ ОСТАТОК НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ХРАНЕНИИ В БАНКЕ, СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ВПРАВЕ НАПРАВИТЬ ЗАПРОС В ПОРЯДКЕ СТ. 69 КОММЕНТИРУЕМОГО ЗАКОНА. ИЗЪЯТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НЕ ПОЗДНЕЕ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ДНЕМ ИЗЪЯТИЯ, СДАЮТСЯ В БАНК ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НА ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ. ПРИ ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НУЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО ВЗЫСКАНИЕ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ОБРАЩАЕТСЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДОЛЖНИКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РУБЛЯХ (СМ. КОММЕНТАРИЙ К СТ. 69 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА).

3. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА БЕЗНАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ В ДВУХ СЛУЧАЯХ: ВО-ПЕРВЫХ, ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА В БАНК ВЗЫСКАТЕЛЕМ, МИНУЯ ФССП (В ПОРЯДКЕ СТ. 8 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА), И, ВО-ВТОРЫХ, ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА СУДЕБНОМУ ПРИСТАВУ-ИСПОЛНИТЕЛЮ. В ПЕРВОМ СЛУЧАЕ НА ИСПОЛНЕНИЕ В БАНК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ, ВЫДАННЫЙ СУДЕБНЫМ ИЛИ ИНЫМ ОРГАНОМ; ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНЫ ПЕРЕЧИСЛЯТЬСЯ БАНКОМ НА ТОТ СЧЕТ, КОТОРЫЙ УКАЗАЛ ВЗЫСКАТЕЛЬ. ВО ВТОРОМ СЛУЧАЕ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ НАПРАВЛЯЕТ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ В БАНК СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ (НАПРИМЕР, ПОСТАНОВЛЕНИЕ О СПИСАНИИ РАНЕЕ АРЕСТОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ), ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПОДЛЕЖАТ В ТАКОМ СЛУЧАЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ НА ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФССП. В ОТНОШЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ИСПОЛНЕНИЕ В БАНК ФССП, НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ, ЧТО ЗАКОН ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ УТОЧНЯЕТ, ЧТО ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СО СЧЕТОВ ДОЛЖНИКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ОСНОВАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА ИЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ. СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕ НАПРАВЛЯЕТ В БАНК ПОДЛИННИК ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА. ТАКОЕ НОВОВВЕДЕНИЕ СОДЕРЖИТСЯ В Ч. 3 СТ. 12 КОММЕНТИРУЕМОГО ЗАКОНА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЙ, ЧТО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ, ПО КОТОРОМУ ВОЗБУЖДЕНО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, НАХОДИТСЯ В МАТЕРИАЛАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА. СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ НАПРАВЛЯЕТ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВОЗБУЖДЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА С ПРИЛОЖЕНИЕМ КОПИИ УКАЗАННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА.

СТАТЬЯ 71. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНИКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ ДОЛГА В РУБЛЯХ И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА СЧЕТАХ ЛИБО ВО ВКЛАДАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

1. ОБНАРУЖИВ И ИЗЪЯВ У ДОЛЖНИКА НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕ ПОЗДНЕЕ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ДНЕМ ИЗЪЯТИЯ, ПЕРЕДАЕТ УКАЗАННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОДАЖИ В БАНК ИЛИ ИНУЮ КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПРОДАЖУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ПЕРЕЧИСЛЯЮТ ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ПРОДАЖИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В РУБЛЯХ НА УКАЗАННЫЙ В ПОСТАНОВЛЕНИИ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ.

2. КУПЛЯ-ПРОДАЖА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БАНКОМ ИЛИ ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ИМЕЮЩИМИ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КУПЛЮ-ПРОДАЖУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ВАЛЮТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО КУРСУ, УСТАНОВЛЕННОМУ ЭТИМИ БАНКОМ ИЛИ ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ДЕНЬ КУПЛИ-ПРОДАЖИ. ПРИ ОТСУТСТВИИ ТАКОГО КУРСА КУПЛЯ-ПРОДАЖА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ОФИЦИАЛЬНОМУ КУРСУ, УСТАНОВЛЕННОМУ БАНКОМ РОССИИ.

3. ПРИ ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНИКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ И (ИЛИ) ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА СЧЕТАХ И ВО ВКЛАДАХ В БАНКАХ ИЛИ ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ СВОИМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПОРУЧАЕТ ИМ ПРОДАТЬ ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ И (ИЛИ) ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ В РАЗМЕРЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ОПРЕДЕЛЕННОМ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 69 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА, И ПЕРЕЧИСЛИТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ПРОДАЖИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В РУБЛЯХ НА ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ. ПРОДАЖА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БАНКОМ ИЛИ ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ИМЕЮЩИМИ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КУПЛЮ-ПРОДАЖУ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ НА РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО КУРСУ, УСТАНОВЛЕННОМУ ЭТИМИ БАНКОМ ИЛИ ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ДЕНЬ ПРОДАЖИ. ПРИ ОТСУТСТВИИ ТАКОГО КУРСА ПРОДАЖА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО УЧЕТНОЙ ЦЕНЕ НА ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ, УСТАНОВЛЕННОЙ БАНКОМ РОССИИ НА ДЕНЬ ПРОДАЖИ.

4. ЕСЛИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНИКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ НАХОДЯТСЯ НА СЧЕТАХ И ВО ВКЛАДАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, КОТОРЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КУПЛЮ-ПРОДАЖУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, ТО СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ СВОИМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОБЯЗЫВАЕТ ИХ ПЕРЕЧИСЛИТЬ УКАЗАННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В БАНК, ИМЕЮЩИЙ ТАКОЕ ПРАВО.

5. БАНК ИЛИ ИНАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЯЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ В ПОРЯДКЕ И СРОКИ, КОТОРЫЕ УСТАНОВЛЕНЫ СТАТЬЕЙ 70 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА.

6. КОПИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬЕЙ, НАПРАВЛЯЮТСЯ СТОРОНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

7. ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬИ ПРИМЕНЯЮТСЯ ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНИКА, ПЕРЕВОД КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА, КОРПОРАТИВНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА.

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ 71

1. КОММЕНТИРУЕМАЯ СТАТЬЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНИКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА ЕГО ДОЛГ ИСЧИСЛЯЕТСЯ В РУБЛЯХ.

В СООТВЕТСТВИИ С Ч. 1 КОММЕНТИРУЕМОЙ СТАТЬИ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН ИХ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ИЗЪЯТЬ, А В ДАЛЬНЕЙШЕМ НЕ ПОЗДНЕЕ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ДНЕМ ИЗЪЯТИЯ, ОБЯЗАН ПЕРЕДАТЬ УКАЗАННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОДАЖИ В БАНК ИЛИ ИНУЮ КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПРОДАЖУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ. ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ПРОДАЖИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В РУБЛЯХ ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ БАНКОМ ИЛИ ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА УКАЗАННЫЙ В ПОСТАНОВЛЕНИИ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ.

ОБЪЕКТОМ ВЗЫСКАНИЯ В ДАННОМ СЛУЧАЕ ВЫСТУПАЮТ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ. ПРИ ЭТОМ САМО ПОНЯТИЕ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ РАСКРЫВАЕТСЯ В П. 2 Ч. 1 СТ. 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2003 Г. N 173-ФЗ "О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ" , В ЧАСТНОСТИ ЭТО ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ В ВИДЕ БАНКНОТ, КАЗНАЧЕЙСКИХ БИЛЕТОВ, МОНЕТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ОБРАЩЕНИИ И ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЗАКОННЫМ СРЕДСТВОМ НАЛИЧНОГО ПЛАТЕЖА НА ТЕРРИТОРИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА (ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ), А ТАКЖЕ ИЗЫМАЕМЫЕ ЛИБО ИЗЪЯТЫЕ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ, НО ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБМЕНУ УКАЗАННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ.

СТАТЬЯ 72. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНИКА ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ ДОЛГА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

1. ВЗЫСКАНИЕ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ ДОЛГА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ОБРАЩАЕТСЯ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНИКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, УКАЗАННОЙ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ, ИНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ИЛИ В РУБЛЯХ, О ЧЕМ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ВЫНОСИТ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ.
2. КУПЛЯ-ПРОДАЖА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БАНКОМ ИЛИ ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ИМЕЮЩИМИ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КУПЛЮ-ПРОДАЖУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ВАЛЮТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО КУРСУ, УСТАНОВЛЕННОМУ ЭТИМИ БАНКОМ ИЛИ ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ДЕНЬ КУПЛИ-ПРОДАЖИ. ПРИ ОТСУТСТВИИ ТАКОГО КУРСА КУПЛЯ-ПРОДАЖА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ОФИЦИАЛЬНОМУ КУРСУ, УСТАНОВЛЕННОМУ БАНКОМ РОССИИ. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ БАНКОМ ИЛИ ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ИЛИ СЧЕТ ВЗЫСКАТЕЛЯ.
3. ЕСЛИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНИКА НАХОДЯТСЯ НА СЧЕТАХ И ВО ВКЛАДАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, КОТОРЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КУПЛЮ-ПРОДАЖУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, ТО СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ СВОИМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОБЯЗЫВАЕТ БАНК ИЛИ ИНУЮ КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ПЕРЕЧИСЛИТЬ УКАЗАННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В БАНК, ИМЕЮЩИЙ ТАКОЕ ПРАВО.
4. ПРИ ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНИКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, УКАЗАННОЙ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ, СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ СВОИМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОБЯЗЫВАЕТ БАНК ИЛИ ИНУЮ КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, В КОТОРЫХ УКАЗАННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАХОДЯТСЯ НА СЧЕТАХ И ВО ВКЛАДАХ, ПЕРЕЧИСЛИТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ЧАСТЬЮ 2 НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬИ.

5. ПРИ ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНИКА В РУБЛЯХ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ СВОИМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОБЯЗЫВАЕТ БАНК ИЛИ ИНУЮ КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, В КОТОРЫХ УКАЗАННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НАХОДЯТСЯ НА СЧЕТАХ И ВО ВКЛАДАХ, КУПИТЬ ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ В РАЗМЕРЕ, НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ, И ПЕРЕЧИСЛИТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ЧАСТЬЮ 2 НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬИ.

6. ПРИ ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНИКА В ИНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ЧЕМ УКАЗАНА В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ, СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ СВОИМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОБЯЗЫВАЕТ БАНК ИЛИ ИНУЮ КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, В КОТОРЫХ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНИКА НАХОДЯТСЯ НА СЧЕТАХ И ВО ВКЛАДАХ, ПРОДАТЬ ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ В РАЗМЕРЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ОПРЕДЕЛЯЕМОМ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 69 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА, ПРИОБРЕСТИ ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ, УКАЗАННУЮ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ, И ПЕРЕЧИСЛИТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ЧАСТЬЮ 2 НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬИ.

7. ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ ДОЛГА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ИСЧИСЛЯЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ СБОР В РУБЛЯХ В РАЗМЕРЕ, РАССЧИТАННОМ ИСХОДЯ ИЗ УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ РОССИИ ОФИЦИАЛЬНОГО КУРСА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА ДЕНЬ ВЫНЕСЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ВЗЫСКАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО СБОРА.

8. БАНК ИЛИ ИНАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЯЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ В ПОРЯДКЕ И СРОКИ, КОТОРЫЕ УСТАНОВЛЕННЫ СТАТЬЕЙ 70 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА.

9. КОПИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬЕЙ, НАПРАВЛЯЮТСЯ СТОРОНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

10. ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬИ ПРИМЕНЯЮТСЯ ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНИКА, ПЕРЕВОД КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА, КОРПОРАТИВНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА.

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ 72

УСТАНАВЛИВАЮТ ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНИКА В ВАЛЮТЕ, ОТЛИЧНОЙ ОТ ВАЛЮТЫ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ДОКУМЕНТУ. ПОЭТОМУ ОСНОВНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРИ ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ НА ИНУЮ ВАЛЮТУ ДОЛЖНИКА, ЧЕМ ВАЛЮТА ИСЧИСЛЕНИЯ ДОЛГА, - ЭТО КОНВЕРТАЦИЯ ОБНАРУЖЕННОЙ У ДОЛЖНИКА ВАЛЮТЫ (КАК НАЛИЧНОЙ, ТАК И БЕЗНАЛИЧНОЙ) В ВАЛЮТУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА (НАПРИМЕР, ДОЛЛАРЫ США - В РУБЛИ РФ; ДОЛЛАРЫ США - В ИНУЮ ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ; РУБЛИ РФ - В ДОЛЛАРЫ США).

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КОНВЕРТАЦИИ ОДНОЙ ВАЛЮТЫ В ДРУГУЮ ПРИМЕНЯЕТСЯ КУРС КУПЛИ-ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ В БАНКЕ, КОТОРОМУ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ ПОРУЧЕНО ПРОДАТЬ ИЛИ КУПИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ВАЛЮТУ (ИСПОЛНЯЮЩИЙ БАНК), А ПРИ ОТСУТСТВИИ ТАКОГО КУРСА - ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС, УСТАНОВЛЕННЫЙ БАНКОМ РОССИИ НА ДЕНЬ КУПЛИ-ПРОДАЖИ (Ч. 2 СТ. 71, Ч. 2 СТ. 72 КОММЕНТИРУЕМОГО ЗАКОНА). ТАКОЙ КУРС ПРИМЕНЯЕТСЯ ИСПОЛНЯЮЩИМ БАНКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИСХОДЯ ИЗ ТЕКУЩЕГО (НА МОМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ) КУРСА ВАЛЮТ.

В ИНФОРМАЦИОННОМ ПИСЬМЕ ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 2014 Г. N 163 "О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНИКА В РАЗМЕРЕ, ОПРЕДЕЛЯЕМОМ ПО КУРСУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ" УКАЗЫВАЛОСЬ: "В ОПРЕДЕЛЕНИИ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНИКА В РАЗМЕРЕ, ОПРЕДЕЛЯЕМОМ ПО КУРСУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, РАЗМЕР ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НА КОТОРЫЕ НАЛАГАЕТСЯ АРЕСТ, УКАЗЫВАЕТСЯ В ЭТОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ. ИСПОЛНЯЯ ВЫДАННЫЙ НА ОСНОВАНИИ ТАКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ ПУТЕМ ПРЕКРАЩЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО БАНКОВСКОМУ СЧЕТУ КЛИЕНТА (ДОЛЖНИКА) В ИНОЙ ВАЛЮТЕ (В ЧАСТНОСТИ, В РУБЛЯХ), БАНК ПРИМЕНЯЕТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ В ДЕНЬ ПРЕКРАЩЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ДАННОГО КУРСА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ БАНК ДО ИСПОЛНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА ЛИБО ОТМЕНЫ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕРЕРАСЧЕТ РАЗМЕРА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА, НА КОТОРЫЕ НАЛОЖЕН АРЕСТ

СТАТЬЯ 72.1. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНИКА, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ЗАЛОГОВОМ БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ И НА НОМИНАЛЬНОМ БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ

1. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНИКА, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ЗАЛОГОВОМ БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ И НЕ ПРЕВЫШАЮЩИЕ РАЗМЕРА ОБЕСПЕЧЕННОГО ЗАЛОГОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО В ЦЕЛЯХ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЗАЛОГОМ ПРАВ ПО ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ, УДОВЛЕТВОРЯЕМЫХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПЕРЕД ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДОЛЖНИКА ИНОГО ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛНОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ УКАЗАННЫХ ЛИЦ.
2. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ ПО ДОЛГАМ ДОЛЖНИКА НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ НА НОМИНАЛЬНОМ БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ ИЛИ СЧЕТАХ, ВЛАДЕЛЬЦЕМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ДОЛЖНИК.
3. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ НА НОМИНАЛЬНОМ СЧЕТЕ ДОЛЖНИКА-БЕНЕФИЦИАРА, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ СТАТЬЕЙ 70 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ НА НОМИНАЛЬНОМ СЧЕТЕ ДОЛЖНИКА-БЕНЕФИЦИАРА, ОТКРЫТОМ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УСЛОВНОГО ДЕПОНИРОВАНИЯ.

СТАТЬЯ 73. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ И ЕГО КЛИЕНТОВ

1. ПО ДОЛГАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЕГО КЛИЕНТОВ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ОТДЕЛЬНОМ БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ (СЧЕТАХ), ОТКРЫТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧАСТНИКОМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ДАЛЕЕ - СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ) В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 22 АПРЕЛЯ 1996 ГОДА N 39-ФЗ "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ" (ДАЛЕЕ - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ").

2. ПО ДОЛГАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЕГО КЛИЕНТОВ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ И СЧЕТАХ ДЕПО.

3. ПО ДОЛГАМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И (ИЛИ) ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЛИЦА, ПОДАВШЕГО ЗАЯВКУ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ, ХРАНЯЩИЕСЯ НА ОТДЕЛЬНОМ БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ И (ИЛИ) СЧЕТЕ ДЕПО УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ДО ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗАПИСИ О ПРИОБРЕТЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ.

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЯМ 72.1 И 73

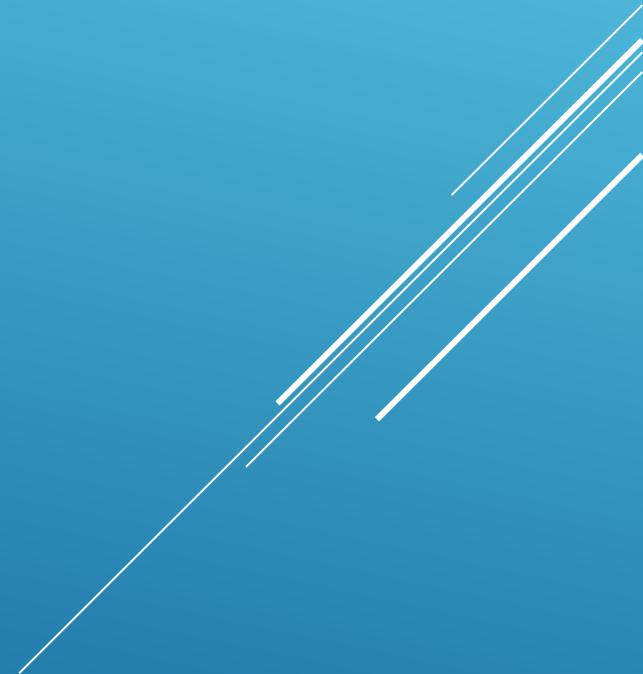
В ПОЛОЖЕНИЯХ СТ. СТ. 72.1 И 73 КОММЕНТИРУЕМОГО ЗАКОНА, ХОТЯ И ИМЕЮЩИХ В СВОЕМ НАИМЕНОВАНИИ СЛОВСОЧЕТАНИЕ "ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ", АКЦЕНТИРУЕТСЯ ВНИМАНИЕ НА НЕДОПУСТИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОТРАЖЕННЫЕ НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ, ВЛАДЕЛЬЦЕМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ДОЛЖНИК, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧАСТНИК РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, НО ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ НЕ ДОЛЖНИКУ, А ИНЫМ ЛИЦАМ (НОМИНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ И ИНОЙ СЧЕТ, ОТКРЫТЫЙ НА ДОЛЖНИКА) ЛИБО ХОТЯ И ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ДОЛЖНИКУ, НО ЗАЛОЖЕННЫЕ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ЗАЛОГОВЫМ КРЕДИТОРОМ (ЗАЛОГОВЫЙ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ).

ДАННЫЕ ЗАКОНОПОЛОЖЕНИЯ - НЕ ПЕРВИЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ НОРМЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ УКАЗАННЫЕ ЗАПРЕТЫ. ТАКИЕ ЗАПРЕТЫ СЛЕДУЮТ ИЗ НОРМ МАТЕРИАЛЬНОГО ПРАВА.

В СООТВЕТСТВИИ С П. П. 1, 2, 5 СТ. 358.9 ГК ПРЕДМЕТОМ ЗАЛОГА МОГУТ БЫТЬ ПРАВА ПО ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ПРИ УСЛОВИИ ОТКРЫТИЯ БАНКОМ КЛИЕНТУ ЗАЛОГОВОГО СЧЕТА.

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ ПРИ ЗАЛОГЕ ПРАВ ПО ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО СЧЕТА МОЖЕТ БЫТЬ, В ЧАСТНОСТИ, БАНК, ЗАКЛЮЧИВШИЙ С КЛИЕНТОМ (ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ) ДОГОВОР ЗАЛОГОВОГО СЧЕТА. ДОГОВОРОМ ЗАЛОГА ИМУЩЕСТВА ИНОГО, ЧЕМ ПРАВА ПО ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНО, ЧТО ПРИЧИТАЮЩИЕСЯ ЗАЛОГОДАТЕЛЮ ДЕНЕЖНЫЕ СУММЫ (СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗА УTRATУ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА, ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА, ДЕНЕЖНЫЕ СУММЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ УПЛАТЕ ЗАЛОГОДАТЕЛЮ В СЧЕТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРАВО (ТРЕБОВАНИЕ) ПО КОТОРОМУ ЗАЛОЖЕНО, И Т.П.) ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НА ЗАЛОГОВЫЙ СЧЕТ.

В СООТВЕТСТВИИ С П. 1 СТ. 860.1, СТ. 860.3, П. 1 СТ. 860.5 ГК
НОМИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ МОЖЕТ ОТКРЫВАТЬСЯ ВЛАДЕЛЬЦУ СЧЕТА ДЛЯ
СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ПРАВА НА
КОТОРЫЕ ПРИНАДЛЕЖАТ ДРУГОМУ ЛИЦУ - БЕНЕФИЦИАРУ. ПРАВА НА
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПАЮЩИЕ НА НОМИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ, В ТОМ
ЧИСЛЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИХ ВНЕСЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ СЧЕТА, ПРИНАДЛЕЖАТ
БЕНЕФИЦИАРУ. ЗАКОНОМ ИЛИ ДОГОВОРом НОМИНАЛЬНОГО СЧЕТА
МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕН КРУГ ОПЕРАЦИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ
СОВЕРШАТЬСЯ ПО УКАЗАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЦ, КОТОРЫМ МОГУТ ПЕРЕЧИСЛЯТЬСЯ ИЛИ
ВЫДАВАТЬСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ЛИБО ЛИЦ, С СОГЛАСИЯ КОТОРЫХ
СОВЕРШАЮТСЯ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ, ЛИБО ДОКУМЕНТОВ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ, А ТАКЖЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ БАНКУ
КОНТРОЛИРОВАТЬ СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ В
СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ. АРЕСТ ИЛИ СПИСАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА НОМИНАЛЬНОМ СЧЕТЕ, ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РЯДА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.



СТАТЬЯ 73.1. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ДОЛЖНИКА

1. ПРИ ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА - ВЛАДЕЛЬЦА БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, А ТАКЖЕ ОБЕЗДВИЖЕННЫХ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ДЕПОНИРОВАННЫХ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ У ДЕПОЗИТАРИЯ, НА ТАКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НАЛАГАЕТСЯ АРЕСТ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 82 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА.

(В РЕД. ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27.12.2018 N 514-ФЗ)

(СМ. ТЕКСТ В ПРЕДЫДУЩЕЙ РЕДАКЦИИ)

2. В ТРЕХДНЕВНЫЙ СРОК СО ДНЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА ОТ ВЗЫСКАТЕЛЯ ИЛИ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ УЧЕТ ПРАВ ДОЛЖНИКА НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ИСПОЛНЯЕТ СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ ТРЕБОВАНИЯ О СПИСАНИИ С ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ИЛИ СО СЧЕТА ДЕПО ДОЛЖНИКА И ЗАЧИСЛЕНИИ НА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ИЛИ СЧЕТ ДЕПО ВЗЫСКАТЕЛЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЛИБО ДЕЛАЕТ ОТМЕТКУ О ПОЛНОМ ИЛИ ЧАСТИЧНОМ НЕИСПОЛНЕНИИ УКАЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ НА СЧЕТАХ ДОЛЖНИКА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, ДОСТАТОЧНЫХ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ВЗЫСКАТЕЛЯ.

3. СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ (СЧЕТОВ ДЕПО) ВЛАДЕЛЬЦА ЦЕННЫХ БУМАГ. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ (СЧЕТАХ ДЕПО) НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ИЛИ ИНЫХ СЧЕТАХ.

4. В СЛУЧАЕ ОБОСНОВАННЫХ СОМНЕНИЙ В ПОДЛИННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА, ПОЛУЧЕННОГО НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ ВЗЫСКАТЕЛЯ (ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ), ИЛИ СОМНЕНИЙ В ДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 8.1 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА, ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОДЛИННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА ИЛИ ДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ ВПРАВЕ ЗАДЕРЖАТЬ ИСПОЛНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА, НО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА СЕМЬ ДНЕЙ.

5. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ИМЕЮЩИХСЯ НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ ИЛИ СЧЕТЕ ДЕПО ДОЛЖНИКА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕДОСТАТОЧНО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ ТРЕБОВАНИЙ О СПИСАНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПРОИЗВОДИТ СПИСАНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ НА СЧЕТАХ ДОЛЖНИКА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПРОДОЛЖАЕТ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПО МЕРЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЕТ ИЛИ СЧЕТА ДОЛЖНИКА ДО ИСПОЛНЕНИЯ СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ ТРЕБОВАНИЙ О СПИСАНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. О ПРОИЗВЕДЕННЫХ СПИСАНИЯХ ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩАЕТ СУДЕБНОМУ ПРИСТАВУ-ИСПОЛНИТЕЛЮ ИЛИ ВЗЫСКАТЕЛЮ, ЕСЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ ПОСТУПИЛ ОТ ВЗЫСКАТЕЛЯ.

6. ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ЗАКАНЧИВАЕТ ИСПОЛНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 10 СТАТЬИ 70 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА.

7. НЕИСПОЛНЕНИЕ СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ ТРЕБОВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 2.1 СТАТЬИ 17.14 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ СТАТЬЕЙ 114 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА.

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ 73.1

1. ЧАСТЬ 1 КОММЕНТИРУЕМОЙ СТАТЬИ ПОСВЯЩЕНА НАЛОЖЕНИЮ АРЕСТА НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ДОЛЖНИКУ, В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ И В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКА (СМ. ТАКЖЕ П. П. 1, 3 Ч. 3 СТ. 80 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА).

2. КОММЕНТИРУЕМАЯ СТАТЬЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЕЕ Ч. 1, УСТАНАВЛИВАЕТ ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕМ (РЕГИСТРАТОРОМ) СУДЕБНОГО АКТА О СПИСАНИИ СВОБОДНО КОНВЕРТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ С ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ДОЛЖНИКА И ЗАЧИСЛЕНИИ ЭТИХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ВЗЫСКАТЕЛЯ, Т.Е. В Ч. Ч. 2 - 7 ДАННОЙ СТАТЬИ РЕЧЬ ИДЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СУДЕБНОГО АКТА О ПРИСУЖДЕНИИ ВЗЫСКАТЕЛЮ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ДОЛЖНИКУ ЦЕННЫХ БУМАГ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА И В ОПРЕДЕЛЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ (ПРЕДМЕТ ИСПОЛНЕНИЯ - НЕ ВЗЫСКАНИЕ ДЕНЕГ, А ПРИСУЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА В НАТУРЕ).

ДЕРЖАТЕЛЕМ РЕЕСТРА (РЕГИСТРАТОРОМ) ПО ПОРУЧЕНИЮ ЭМИТЕНТА ИЛИ ЛИЦА, ОБЯЗАННОГО ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, МОЖЕТ БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧАСТНИК РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, ИМЕЮЩИЙ ЛИЦЕНЗИЮ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА, ЛИБО В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, ИНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧАСТНИК РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ (П. 1 СТ. 8 ЗАКОНА О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ).

СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ С ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ДОЛЖНИКА ВОЗМОЖНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ОСНОВАНИИ САМОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА; СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ ДЛЯ ЭТОГО НЕДОСТАТОЧНО. НА ЭТОМ В Ч. Ч. 2, 4 - 7 КОММЕНТИРУЕМОЙ СТАТЬИ СДЕЛАН АКЦЕНТ.

СТАТЬЯ 73.2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО КЛИРИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА И ИХ КЛИЕНТОВ

1. НА ИМУЩЕСТВО УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА И ИНЫХ ЛИЦ, НАХОДЯЩЕЕСЯ НА КЛИРИНГОВОМ СЧЕТЕ, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ И (ИЛИ) НАЛОЖЕН АРЕСТ ПО ДОЛГАМ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

1.1. ПО ДОЛГАМ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ НА ИМУЩЕСТВО ЕГО КЛИЕНТОВ, УЧИТЫВАЕМОЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА N 7-ФЗ "О КЛИРИНГЕ, КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЦЕНТРАЛЬНОМ КОНТРАГЕНТЕ" ОТДЕЛЬНО ОТ ИМУЩЕСТВА УЧАСТНИКА КЛИРИНГА. (ЧАСТЬ 1.1 ВВЕДЕНА ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 18.07.2017 N 176-ФЗ)

2. В СЛУЧАЕ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ ОПЕРАЦИИ ПО КЛИРИНГОВОМУ СЧЕТУ.

3. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО УЧАСТНИКА КЛИРИНГА ИЛИ ИНОГО ЛИЦА, НАХОДЯЩЕЕСЯ НА ТОРГОВОМ И (ИЛИ) КЛИРИНГОВОМ СЧЕТЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА УЧАСТНИКА КЛИРИНГА, РАЗМЕЩЕННЫЕ В ДЕПОЗИТ ПО ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), ЗАКЛЮЧЕННОМУ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ КОНТРАГЕНТОМ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 21 НОЯБРЯ 2011 ГОДА N 325-ФЗ "ОБ ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ", А ТАКЖЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ТОРГОВОМУ ИЛИ КЛИРИНГОВОМУ СЧЕТУ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА, КОТОРОЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ) ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СРОК ИСПОЛНЕНИЯ КОТОРЫХ НАСТУПАЕТ (НАСТУПИЛ) НЕ ПОЗДНЕЕ ДНЯ, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ДНЕМ, КОГДА КЛИРИНГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧИЛА В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ЧАСТЬЮ 4 НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬИ, КОПИЮ ДОКУМЕНТА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ УКАЗАННОГО ВЗЫСКАНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ ОПЕРАЦИЙ. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ МОЖЕТ БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНО В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА, ОСТАВШЕГОСЯ ПОСЛЕ ИСПОЛНЕНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ) ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА, СРОК ИСПОЛНЕНИЯ КОТОРЫХ НАСТУПАЕТ (НАСТУПИЛ) НЕ ПОЗДНЕЕ ДНЯ, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ДНЕМ, КОГДА КЛИРИНГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧИЛА УКАЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

3.1. НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО, ВНЕСЕННЫЕ В ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ПУЛ, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ И (ИЛИ) НАЛОЖЕН АРЕСТ ПО ДОЛГАМ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ УЧАСТНИКА ПУЛА, УЧАСТНИКА КЛИРИНГА, КЛИЕНТА УЧАСТНИКА КЛИРИНГА, КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ЧАСТЬЮ 3.2 НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬИ.

3.2. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА КЛИРИНГОВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТИЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЛАДЕЛЬЦЕМ КЛИРИНГОВЫХ СЕРТИФИКАТОВ УЧАСТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЦО, ЧЬЕ ИМУЩЕСТВО ВНЕСЕНО В ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ПУЛ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ОСТАВШИХСЯ ПОСЛЕ ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА, ВНЕСШЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО В ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ПУЛ, СРОК ИСПОЛНЕНИЯ КОТОРЫХ НАСТУПАЕТ (НАСТУПИЛ) НЕ ПОЗДНЕЕ ДНЯ, КОГДА КЛИРИНГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧИЛА ДОКУМЕНТЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ, В РАЗМЕРЕ, НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ, С УЧЕТОМ ВЗЫСКАНИЯ РАСХОДОВ ПО СОВЕРШЕНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО СБОРА.

(ЧАСТЬ 3.2 ВВЕДЕНА ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 29.06.2015 N 210-ФЗ)

3.3. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА КЛИРИНГОВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТИЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЛАДЕЛЬЦЕМ КЛИРИНГОВЫХ СЕРТИФИКАТОВ УЧАСТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЦО, ИМУЩЕСТВО КОТОРОГО НЕ БЫЛО ВНЕСЕНО В ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ПУЛ, ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ТАКОГО ВЛАДЕЛЬЦА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ОСТАВШИХСЯ ПОСЛЕ ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА, СРОК ИСПОЛНЕНИЯ КОТОРЫХ НАСТУПАЕТ (НАСТУПИЛ) НЕ ПОЗДНЕЕ ДНЯ, КОГДА КЛИРИНГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧИЛА ДОКУМЕНТЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ, РАВНЫХ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ КЛИРИНГОВЫХ СЕРТИФИКАТОВ УЧАСТИЯ, В РАЗМЕРЕ, НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ, С УЧЕТОМ ВЗЫСКАНИЯ РАСХОДОВ ПО СОВЕРШЕНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО СБОРА.

3.4. ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА ИЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ ОБ ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЯМИ 3.2 И 3.3 НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬИ ОРГАНИЗАЦИЯ, У КОТОРОЙ ОТКРЫТ ТОРГОВЫЙ СЧЕТ ДЕПО ДОЛЖНИКА, НЕ ПОЗДНЕЕ ДНЯ ПОЛУЧЕНИЯ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА НАПРАВЛЯЕТ ЕГО КОПИЮ В КЛИРИНГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ. НЕ ПОЗДНЕЕ ДНЯ, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ДНЕМ ПОЛУЧЕНИЯ КОПИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА, КЛИРИНГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЯЕТ ИЛИ ПРЕКРАЩАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКА КЛИРИНГА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА N 7-ФЗ "О КЛИРИНГЕ, КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЦЕНТРАЛЬНОМ КОНТРАГЕНТЕ" С УЧЕТОМ РАЗМЕРА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ, В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ КЛИРИНГА И НАПРАВЛЯЕТ В ОРГАНИЗАЦИЮ, У КОТОРОЙ ОТКРЫТ ТОРГОВЫЙ СЧЕТ ДЕПО ДОЛЖНИКА, СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И РЕКВИЗИТАХ СЧЕТОВ, НА КОТОРЫХ УЧИТЫВАЮТСЯ ИЛИ НА КОТОРЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ОСТАВШИЕСЯ ПОСЛЕ ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОРГАНИЗАЦИЯ, У КОТОРОЙ ОТКРЫТ ТОРГОВЫЙ СЧЕТ ДЕПО ДОЛЖНИКА, ОБЯЗАНА СООБЩИТЬ СУДЕБНОМУ ПРИСТАВУ-ИСПОЛНИТЕЛЮ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И РЕКВИЗИТАХ СЧЕТОВ, КОТОРЫЕ ОТКРЫТЫ В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И НА КОТОРЫХ УЧИТЫВАЮТСЯ ИЛИ НА КОТОРЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ОСТАВШИЕСЯ ПОСЛЕ ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, НЕ ПОЗДНЕЕ СЛЕДУЮЩЕГО ДНЯ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ УКАЗАННЫХ СВЕДЕНИЙ И НЕ ВПРАВЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОПЕРАЦИИ ПО ТАКИМ СЧЕТАМ НА ОСНОВАНИИ РАСПОРЯЖЕНИЙ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА В РАЗМЕРЕ, НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ.

4. БАНК, ИНАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ДЕПОЗИТАРИЙ ИЛИ ОПЕРАТОР ТОРГОВЫХ ПОСТАВОК, КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА И (ИЛИ) КЛИРИНГОВОГО СЧЕТА, НА КОТОРОМ НАХОДИТСЯ ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА ИСПОЛНЯЮТ СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ ТРЕБОВАНИЯ О ВЗЫСКАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСЛЕ ИСПОЛНЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СЧЕТУ, НО НЕ ПОЗДНЕЕ ТРЕХ ДНЕЙ СО ДНЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА ОТ ВЗЫСКАТЕЛЯ ИЛИ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 3 НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬИ. ПРИ ЭТОМ БАНК, ИНАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ДЕПОЗИТАРИЙ ИЛИ ОПЕРАТОР ТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НЕ ПОЗДНЕЕ ДНЯ ПОЛУЧЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА НАПРАВЛЯЮТ ЕГО КОПИЮ В КЛИРИНГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.

5. ТРЕБОВАНИЯ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УДОВЛЕТВОРЯЮТСЯ ЗА СЧЕТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ТОРГОВЫХ И (ИЛИ) КЛИРИНГОВЫХ СЧЕТАХ, БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННОЙ СТАТЬЕЙ 111 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОЧЕРЕДНОСТИ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ.

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ 73.2

ПОЛОЖЕНИЯ КОММЕНТИРУЕМОЙ СТАТЬИ, ХОТЯ ЕЕ НАЗВАНИЕ И НАЧИНАЕТСЯ СО СЛОВ "ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ...", АКЦЕНТИРУЮТ ВНИМАНИЕ НА НЕДОПУСТИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА И ИНЫХ ЛИЦ, НАХОДЯЩЕЕСЯ НА КЛИРИНГОВОМ СЧЕТЕ, ПО ДОЛГАМ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ НА ИМУЩЕСТВО УЧАСТНИКА КЛИРИНГА ИЛИ ИНОГО ЛИЦА, НАХОДЯЩЕЕСЯ НА ТОРГОВОМ И (ИЛИ) КЛИРИНГОВОМ СЧЕТЕ, В ПРЕДЕЛАХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ) ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СРОК ИСПОЛНЕНИЯ КОТОРЫХ НАСТУПАЕТ К МОМЕНТУ ОБРАЩЕНИЯ УКАЗАННОГО ВЗЫСКАНИЯ.

ДАННЫЕ ЗАКОНОПОЛОЖЕНИЯ - НЕ ПЕРВИЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ НОРМЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ УКАЗАННЫЕ ЗАПРЕТЫ. ТАКИЕ ЗАПРЕТЫ СЛЕДУЮТ ИЗ НОРМ МАТЕРИАЛЬНОГО ПРАВА.

В СООТВЕТСТВИИ С Ч. 4.1 СТ. 15, Ч. 3 СТ. 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О КЛИРИНГЕ И КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА СПЕЦИАЛЬНОМ ТОРГОВОМ СЧЕТЕ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА. НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА КЛИРИНГОВОМ БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА И КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

СТАТЬЯ 74. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО НЕКОТОРЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ ЧЛЕНОВ (УЧАСТНИКОВ)

ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ СПОРОВ В СУДЕ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. СИТУАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ СО СТ. 74

1. ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЯ, ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ ТРЕБОВАНИЙ ВЗЫСКАНИЕ НА ИНОЕ ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ И ИМУЩЕСТВО СОБСТВЕННИКА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЩАЕТСЯ В СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ, КОТОРЫЕ УСТАНОВЛЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ.

2. ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПОЛНОГО ТОВАРИЩЕСТВА, ТОВАРИЩЕСТВА НА ВЕРЕ (КОММАНДИТНОГО ТОВАРИЩЕСТВА), КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА (АРТЕЛИ), ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, АССОЦИАЦИИ (СОЮЗА) ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ ТРЕБОВАНИЙ ВЗЫСКАНИЕ НА ИМУЩЕСТВО УЧАСТНИКОВ ПОЛНОГО ТОВАРИЩЕСТВА, ТОВАРИЩЕСТВА НА ВЕРЕ (КОММАНДИТНОГО ТОВАРИЩЕСТВА), ЧЛЕНОВ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА (АРТЕЛИ), ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, АССОЦИАЦИИ (СОЮЗА) ОБРАЩАЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ СУДЕБНОГО АКТА.

3. ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДОЛЖНИКА ИНОГО ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ ТРЕБОВАНИЙ ВЗЫСКАНИЕ НА ДОЛЮ ДОЛЖНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ДОЛЮ ДОЛЖНИКА В СКЛАДОЧНОМ КАПИТАЛЕ ПОЛНОГО ТОВАРИЩЕСТВА, ТОВАРИЩЕСТВА НА ВЕРЕ (КОММАНДИТНОГО ТОВАРИЩЕСТВА), ПАЙ ДОЛЖНИКА В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ КООПЕРАТИВЕ (АРТЕЛИ) ОБРАЩАЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ СУДЕБНОГО АКТА. ВЗЫСКАНИЕ ПО ДОЛГАМ ЧЛЕНА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА (АРТЕЛИ) НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО НА НЕДЕЛИМЫЕ ФОНДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА (АРТЕЛИ).

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ 74

1. ПОЛОЖЕНИЯ КОММЕНТИРУЕМОЙ СТАТЬИ НОСЯТ ОТСЫЛОЧНЫЙ ХАРАКТЕР ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОЛОЖЕНИЯМ ГК И ДРУГИХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, УСТАНОВЛИВАЮЩИХ ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОЛНОГО ТОВАРИЩЕСТВА И РЯДА ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

ЧАСТИ 1, 2 КОММЕНТИРУЕМОЙ СТАТЬИ КАСАЮТСЯ СЛУЧАЕВ ВЗЫСКАНИЯ ДОЛГА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА С ЕГО УЧАСТНИКА (УЧРЕДИТЕЛЯ, ЧЛЕНА), А Ч. 3 - СЛУЧАЕВ ВЗЫСКАНИЯ ДОЛГА УЧАСТНИКА (УЧРЕДИТЕЛЯ, ЧЛЕНА) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ЗА СЧЕТ ЕГО ВКЛАДА (ВЗНОСА) В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ (СКЛАДЧИНУ) ТАКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.

2. В ОТНОШЕНИИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ СТ. 123.21 ГК ПРЕДУСМОТРЕНО, ЧТО УЧРЕЖДЕНИЕ ОТВЕЧАЕТ ПО СВОИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ НАХОДЯЩИМИСЯ В ЕГО РАСПОРЯЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ, А В СЛУЧАЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ, ТАКЖЕ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ. ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ УКАЗАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИМУЩЕСТВА СУБСИДИАРНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ УЧРЕЖДЕНИЯ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ П. П. 4 - 6 СТ. 123.22 И П. 2 СТ. 123.23 ГК, НЕСЕТ СОБСТВЕННИК СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ИМУЩЕСТВА.

В СООТВЕТСТВИИ С П. П. 4 - 6 СТ. 123.22 ГК:

- КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТВЕЧАЕТ ПО СВОИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ НАХОДЯЩИМИСЯ В ЕГО РАСПОРЯЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ. ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СУБСИДИАРНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НЕСЕТ СОБСТВЕННИК ЕГО ИМУЩЕСТВА;

- БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТВЕЧАЕТ ПО СВОИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ВСЕМ НАХОДЯЩИМСЯ У НЕГО НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИОБРЕТЕННЫМ ЗА СЧЕТ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ СОБСТВЕННИКОМ ЭТОГО ИМУЩЕСТВА ИЛИ ПРИОБРЕТЕННОГО БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ СОБСТВЕННИКОМ ЕГО ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ПО КАКИМ ОСНОВАНИЯМ ОНО ПОСТУПИЛО В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ЗА СЧЕТ КАКИХ СРЕДСТВ ОНО ПРИОБРЕТЕНО. ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, СВЯЗАННЫМ С ПРИЧИНЕНИЕМ ВРЕДА ГРАЖДАНАМ, ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ИМУЩЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ, НА КОТОРОЕ В СООТВЕТСТВИИ С АБЗ. 1 П. 5 СТ. 123.22 ГК МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ, СУБСИДИАРНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСЕТ СОБСТВЕННИК ИМУЩЕСТВА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ;

- АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТВЕЧАЕТ ПО СВОИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ВСЕМ НАХОДЯЩИМСЯ У НЕГО НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ СОБСТВЕННИКОМ ЭТОГО ИМУЩЕСТВА ИЛИ ПРИОБРЕТЕННЫХ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ СОБСТВЕННИКОМ ЕГО ИМУЩЕСТВА

СТАТЬЯ 75. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ СПОРОВ В СУДЕ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. СИТУАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ СО СТ. 75

1. В РАМКАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ВЗЫСКАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО НА ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ДОЛЖНИКУ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА, В ТОМ ЧИСЛЕ:

- 1) ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ ДОЛЖНИКА К ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ, НЕ ИСПОЛНИВШЕМУ ДЕНЕЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПЕРЕД НИМ КАК КРЕДИТОРОМ (ДАЛЕЕ - ДЕБИТОР), В ТОМ ЧИСЛЕ ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ ПО ОПЛАТЕ ФАКТИЧЕСКИ ПОСТАВЛЕННЫХ ДОЛЖНИКОМ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ИЛИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, ПО НАЙМУ, АРЕНДЕ И ДРУГИМ (ДАЛЕЕ - ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ);
- 2) ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ВЗЫСКАТЕЛЯ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ДОКУМЕНТУ;
- 3) ПРАВО НА АРЕНДУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА;

- 4) ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА НИХ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ;
- 5) ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОТЧУЖДЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ;
- 6) ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ЛИЦЕНЗИАТУ ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ;
- 7) ИНЫЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ДОЛЖНИКУ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА.

2. ВЗЫСКАНИЕ НА ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ДОЛЖНИКУ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ, ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ НА ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА В ОТНОШЕНИИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ОБРАЩАЕТСЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАЖДАНСКИМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

2.1. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ДОЛЖНИКУ ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДИТСЯ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ СТАТЬЕЙ 76 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ДЕБИТОРСКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

3. ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ.

В СООТВЕТСТВИИ С П. 2 СТ. 132 ГК РФ В СОСТАВ ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ВХОДЯТ ВСЕ ВИДЫ ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ПРАВА НА ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛИЗИРУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ЕГО ПРОДУКЦИЮ, РАБОТЫ И УСЛУГИ (ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ), И ДРУГИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАКОНОМ ИЛИ ДОГОВОРом. ОТСЮДА МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЫВОД О ТОМ, ЧТО ГК РФ РАЗДЕЛЯЕТ ИМУЩЕСТВО И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА КАК РАЗЛИЧНЫЕ ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ, УСТАНАВЛИВАЯ ПРИ ЭТОМ В СТ. 129 ГК РФ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ ОБОИХ ОБЪЕКТОВ В ОБОРОТЕ.

С ПОЗИЦИИ НАЛОГОВОГО ПРАВА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ИМУЩЕСТВОМ. В П. 2 СТ. 38 НК РФ ИМУЩЕСТВО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК ВИДЫ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ), ОТНОСЯЩИХСЯ К ИМУЩЕСТВУ В СООТВЕТСТВИИ С ГК РФ. В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ К ИМУЩЕСТВУ В ПОНИМАНИИ НАЛОГОВОГО ПРАВА ОТНОСЯТСЯ: ВЕЩИ (ДВИЖИМЫЕ И НЕДВИЖИМЫЕ), ВКЛЮЧАЯ ДЕНЬГИ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ИНОЕ ИМУЩЕСТВО, И В ЧАСТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЕ КАК ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС, ПОСТУПЛЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА (ПЛОДЫ, ПРОДУКЦИЯ И ДОХОДЫ), ЖИВОТНЫЕ, ВАЛЮТНЫЕ ЦЕННОСТИ. НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ИМУЩЕСТВОМ ТАКИЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ, КАК ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА, РАБОТЫ И УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА НИХ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ).

СТАТЬЯ 76. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДЕБИТОРСКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

1. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДЕБИТОРСКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СОСТОИТ В ПЕРЕХОДЕ К ВЗЫСКАТЕЛЮ ПРАВА ДОЛЖНИКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В РАЗМЕРЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ОПРЕДЕЛЯЕМОМ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 69 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА, НО НЕ БОЛЕЕ ОБЪЕМА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, СУЩЕСТВОВАВШЕГО НА ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ, И НА ТЕХ ЖЕ УСЛОВИЯХ.

2. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДЕБИТОРСКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТСЯ:

1) ПРИ НАЛИЧИИ СОГЛАСИЯ ВЗЫСКАТЕЛЯ - ПУТЕМ ВНЕСЕНИЯ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) ДЕБИТОРОМ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ;

2) ПРИ ОТСУТСТВИИ СОГЛАСИЯ ВЗЫСКАТЕЛЯ ИЛИ НЕВНЕСЕНИИ (НЕПЕРЕЧИСЛЕНИИ) ДЕБИТОРОМ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ - ПУТЕМ ПРОДАЖИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ С ТОРГОВ.

3. ВЗЫСКАНИЕ НА ДЕБИТОРСКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НЕ ОБРАЩАЕТСЯ В СЛУЧАЯХ, КОГДА:

1) СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ДЛЯ ЕЕ ВЗЫСКАНИЯ ИСТЕК;

2) ДЕБИТОР НАХОДИТСЯ В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ, С КОТОРЫМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ НЕ ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР О ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ;

3) ДЕБИТОР НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ ЛИКВИДАЦИИ;

4) ДЕБИТОР ПРЕКРАТИЛ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И ИСКЛЮЧЕН ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ;

5) В ОТНОШЕНИИ ДЕБИТОРА ВВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА.

4. ОБ ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ НА ДЕБИТОРСКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ВЫНОСИТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ, В КОТОРОМ УКАЗЫВАЕТ ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЕБИТОРОМ НА ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ. УКАЗАННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НЕ ПОЗДНЕЕ ДНЯ, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ДНЕМ ЕГО ВЫНЕСЕНИЯ, НАПРАВЛЯЕТСЯ ДЕБИТОРУ И СТОРОНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

5. СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ СВОИМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОБЯЗЫВАЕТ ДЕБИТОРА ИСПОЛНЯТЬ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПУТЕМ ВНЕСЕНИЯ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА УКАЗАННЫЙ В ПОСТАНОВЛЕНИИ ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ, А ТАКЖЕ ЗАПРЕЩАЕТ ДОЛЖНИКУ ИЗМЕНЯТЬ ПРАВООТНОШЕНИЯ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ВОЗНИКЛА ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ 76

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ДЕБИТОРСКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ДОЛЖНИКА ДЕТАЛЬНО УРЕГУЛИРОВАН СТ. 76 КОММЕНТИРУЕМОГО ЗАКОНА. НОВЕЛЛОЙ КОММЕНТИРУЕМОГО ЗАКОНА ЯВЛЯЕТСЯ УСТАНОВЛЕНИЕ НАРЯДУ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ДОЛЖНИКА НА ТОРГАХ В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ С ДОЛЖНИКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЗЫСКАНИЮ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ДОКУМЕНТУ, АЛЬТЕРНАТИВНОГО СПОСОБА УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ВЗЫСКАТЕЛЯ - ВНЕСЕНИЯ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) ДЕБИТОРОМ ДОЛЖНИКА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРИЧИТАЮЩИХСЯ ДОЛЖНИКУ КАК КРЕДИТОРУ) НА ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ. ТАКОЙ СПОСОБ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ ВЗЫСКАТЕЛЯ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО С СОГЛАСИЯ ПОСЛЕДНЕГО (Ч. 2 СТ. 76).

ОБОЗНАЧЕННЫЕ В Ч. 3 КОММЕНТИРУЕМОГО ЗАКОНА СЛУЧАИ, КОГДА ВЗЫСКАНИЕ НА ДЕБИТОРСКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НЕ ОБРАЩАЕТСЯ, ОБУСЛОВЛЕНА ЕЕ НЕЛИКВИДНОСТЬЮ (БЕСПЕРСПЕКТИВНОСТЬЮ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА НЕЕ В РАМКАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА).

3. ПУНКТОМ 3 Ч. 3 СТ. 68 КОММЕНТИРУЕМОГО ЗАКОНА ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ДОЛЖНИКОМ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ, В КОТОРОМ ДОЛЖНИК ВЫСТУПАЕТ В КАЧЕСТВЕ ВЗЫСКАТЕЛЯ (В КОНТЕКСТЕ ПОЛОЖЕНИЯ П. 2 Ч. 1 СТ. 75 ДАННОГО ЗАКОНА - "ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ВЗЫСКАТЕЛЯ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ДОКУМЕНТУ").

СТАТЬЯ 77. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА, НАХОДЯЩЕЕСЯ У ТРЕТЬИХ ЛИЦ

1. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА, НАХОДЯЩЕЕСЯ У ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ПРОИЗВОДИТСЯ НА ОСНОВАНИИ СУДЕБНОГО АКТА ИЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ НОТАРИУСА В СЛУЧАЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ НАСТОЯЩИМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ.

2. ЗАЯВЛЕНИЕ ВЗЫСКАТЕЛЯ ИЛИ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ ОБ ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА, НАХОДЯЩЕЕСЯ У ТРЕТЬИХ ЛИЦ, РАССМАТРИВАЕТСЯ СУДОМ В ДЕСЯТИДНЕВНЫЙ СРОК СО ДНЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ.

3. ВСТУПИВШИЙ В ЗАКОННУЮ СИЛУ СУДЕБНЫЙ АКТ ОБ ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА, НАХОДЯЩЕЕСЯ У ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ПОДЛЕЖИТ НЕМЕДЛЕННОМУ ИСПОЛНЕНИЮ.

4. ПОЛОЖЕНИЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ЧАСТЬЮ 1 НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬИ, НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ:

1) ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА СЧЕТАХ, ВО ВКЛАДАХ ИЛИ НА ХРАНЕНИИ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ;

(В РЕД. ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 26.07.2017 N 212-ФЗ)

(СМ. ТЕКСТ В ПРЕДЫДУЩЕЙ РЕДАКЦИИ)

2) ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНИКА, НАХОДЯЩИЕСЯ У ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЕТАХ, УКАЗАННЫХ В СТАТЬЯХ 73 И 73.1 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА;

(В РЕД. ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 03.12.2011 N 389-ФЗ)

(СМ. ТЕКСТ В ПРЕДЫДУЩЕЙ РЕДАКЦИИ)

3) ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНОГО АКТА, СОДЕРЖАЩЕГО ТРЕБОВАНИЕ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА.

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ 77

1. СОГЛАСНО Ч. 4 СТ. 69 КОММЕНТИРУЕМОГО ЗАКОНА ПРИ ОТСУТСТВИИ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДОЛЖНИКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВЗЫСКАНИЕ ОБРАЩАЕТСЯ НА ИНОЕ ИМУЩЕСТВО, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ЕМУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ГДЕ И В ЧЬЕМ ФАКТИЧЕСКОМ ВЛАДЕНИИ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИИ ОНО НАХОДИТСЯ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ФАКТИЧЕСКОЕ НАХОЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА В ПОЛЬЗОВАНИИ И (ИЛИ) ВЛАДЕНИИ (НАПРИМЕР, НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ) ДРУГОГО ЛИЦА НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ ОБРАЩЕНИЮ ВЗЫСКАНИЯ НА ТАКОЕ ИМУЩЕСТВО.

ПРИ ЭТОМ СТОРОНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЯВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО ВЗЫСКАТЕЛЬ И ДОЛЖНИК, В ОТНОШЕНИИ ДОЛЖНИКА СУДЕБНОМУ ПРИСТАВУ-ИСПОЛНИТЕЛЮ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ШИРОКИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕР ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ. ДРУГИЕ (ПОМИМО СТОРОН) ЛИЦА, У КОТОРЫХ ФАКТИЧЕСКИ НАХОДИТСЯ ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА, ВОВЛЕКАЮТСЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО С "САНКЦИИ" СУДА - НА ОСНОВАНИИ СУДЕБНОГО АКТА, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИЕЙ СОБЛЮДЕНИЯ ИХ ПРАВ.

2. НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО КОММЕНТИРУЕМАЯ СТАТЬЯ ТРЕБУЕТ НАЛИЧИЯ СУДЕБНОГО АКТА ИМЕННО ПРИ ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА, А НЕ ПРИ НАЛОЖЕНИИ НА НЕГО АРЕСТА. УКАЗАННЫЙ ВОПРОС ВОЗНИКАЛ И В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРЕЖНЕГО ЗАКОНА ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.

ТАК, СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИИ НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПРИ АРБИТРАЖНОМ СУДЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЕСЛИ ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА НАХОДИТСЯ У ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ТО СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ КОМПЕТЕНТЕН ОПИСАТЬ ДАННОЕ ИМУЩЕСТВО И ОБЪЯВИТЬ ЗАПРЕТ НА РАСПОРЯЖЕНИЕ ИМ. ВОПРОСЫ ЖЕ, СВЯЗАННЫЕ С ОБРАЩЕНИЕМ ВЗЫСКАНИЯ НА УКАЗАННОЕ ИМУЩЕСТВО (ИЗЪЯТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА), РАЗРЕШАЮТСЯ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

СТАТЬЯ 78. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ АРБИТРАЖНЫХ СПОРОВ И СПОРОВ В СУДЕ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. СИТУАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ СО СТ. 78

1. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ДОКУМЕНТУ - СУДЕБНОМУ АКТУ, ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЛИСТУ, ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ НОТАРИУСА.

1.1. СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ НА ОСНОВАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ НОТАРИУСА:

1) ИЗЫМАЕТ ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА У ЗАЛОГОДАТЕЛЯ ИЛИ, ЕСЛИ ПРЕДМЕТОМ ЗАЛОГА ЯВЛЯЕТСЯ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ПРИНИМАЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА И НАПРАВЛЯЕТ ЭТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ В ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ, ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ АРЕСТА В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ, В ОТНОШЕНИИ ВОЗДУШНОГО СУДА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ПРАВ НА ВОЗДУШНЫЕ СУДА, В ОТНОШЕНИИ МОРСКОГО СУДА, СУДА ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РЕЕСТРЕ СУДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ СУДОВОЙ КНИГЕ, ПРИНИМАЕТ МЕРЫ ПО ОХРАНЕ ТАКОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ ЛИБО, ЕСЛИ ПРЕДМЕТОМ ЗАЛОГА ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, НАЛАГАЕТ АРЕСТ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 82 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА;

2) ПЕРЕДАЕТ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА ИЛИ ДОКУМЕНТЫ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ГРАЖДАНСКИМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ ИПОТЕКЕ (ЗАЛОГЕ НЕДВИЖИМОСТИ)".

1.2. НА ОСНОВАНИИ ХОДАТАЙСТВА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ НАСТОЯЩИМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ.

(ЧАСТЬ 1.2 ВВЕДЕНА ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 06.12.2011 N 405-ФЗ)

2. ЕСЛИ ВЗЫСКАНИЕ НА ИМУЩЕСТВО ОБРАЩЕНО ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, ТО ВЗЫСКАНИЕ НА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО ОБРАЩАЕТСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕЗАВИСИМО ОТ НАЛИЧИЯ У ДОЛЖНИКА ДРУГОГО ИМУЩЕСТВА. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ В ПОЛЬЗУ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ НА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ БЕЗ СУДЕБНОГО АКТА ОБ ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ.

3. ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО РЕАЛИЗУЕТСЯ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ГРАЖДАНСКИМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ ИПОТЕКЕ (ЗАЛОГЕ НЕДВИЖИМОСТИ)", НАСТОЯЩИМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ, А ТАКЖЕ ДРУГИМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИМИ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА. (ЧАСТЬ 3 В РЕД. ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30.12.2015 N 444-ФЗ) (СМ. ТЕКСТ В ПРЕДЫДУЩЕЙ РЕДАКЦИИ)

4. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ УДОВЛЕТВОРЯЮТСЯ ИЗ ВЫРУЧКИ ОТ ПРОДАЖИ ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА ПОСЛЕ ПОГАШЕНИЯ РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ ОЧЕРЕДНОСТИ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННОЙ СТАТЬЕЙ 111 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА.

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ 78

1. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО МОЖЕТ ИМЕТЬ МЕСТО В ТРЕХ СЛУЧАЯХ:

- 1) ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРА, ОБЕСПЕЧЕННЫХ ЗАЛОГОМ, - КАК НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА (Ч. Ч. 1 - 1.2 КОММЕНТИРУЕМОЙ СТАТЬИ);
- 2) ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРА, ОБЕСПЕЧЕННЫХ ЗАЛОГОМ, - НА ИМУЩЕСТВО, ЗАЛОЖЕННОЕ В ОБЩЕМ ПОРЯДКЕ, А НЕ КАК НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА (Ч. 2 КОММЕНТИРУЕМОЙ СТАТЬИ). В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЯ ОЧЕРЕДНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА (Ч. Ч. 3, 4 СТ. 69, СТ. 94 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА), А ТАКЖЕ РАЗРЕШАЮЩЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУДА В ПОРЯДКЕ СТ. 77 КОММЕНТИРУЕМОГО ЗАКОНА, ТАК КАК ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАЛОГЕ СТОРОНЫ САМИ ОПРЕДЕЛИЛИ ИМУЩЕСТВО, ЗА СЧЕТ КОТОРОГО БУДУТ УДОВЛЕТВОРЯТЬСЯ ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ;
- 3) ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ ТАКОГО ИМУЩЕСТВА (Ч. 3 СТ. 87 КОММЕНТИРУЕМОГО ЗАКОНА).

ПЛЕНУМ ВС РФ РАЗЪЯСНИЛ, ЧТО СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ МОЖЕТ ОБРАТИТЬ ВЗЫСКАНИЕ НА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ВЗЫСКАТЕЛЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (Ч. 3 СТ. 87 КОММЕНТИРУЕМОГО ЗАКОНА), ПРИ ОТСУТСТВИИ ИНОГО, ПОМИМО ЗАЛОЖЕННОГО, ИМУЩЕСТВА, НА КОТОРОЕ МОЖНО ОБРАТИТЬ ВЗЫСКАНИЕ. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ В ДАННОМ СЛУЧАЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С УЧЕТОМ ПРАВИЛ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА, ОБРЕМЕНЕННОГО ПРАВАМИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (П. 1 СТ. 353, СТ. 460 ГК), В ТОМ ЧИСЛЕ С ИЗВЕЩЕНИЕМ ПОКУПАТЕЛЯ О ТОМ, ЧТО РЕАЛИЗУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО НАХОДИТСЯ В ЗАЛОГЕ, И СООТВЕТСТВЕННО, С СОХРАНЕНИЕМ ЗАЛОГА ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПРАВ НА ИМУЩЕСТВО ОТ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ-ДОЛЖНИКА К ПОКУПАТЕЛЮ

СТАТЬЯ 79. ИМУЩЕСТВО, НА КОТОРОЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ

1. ВЗЫСКАНИЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО НА ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ДОЛЖНИКУ-ГРАЖДАНИНУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ИМУЩЕСТВО, ПЕРЕЧЕНЬ КОТОРОГО УСТАНОВЛЕН ГРАЖДАНСКИМ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА-ОРГАНИЗАЦИИ, НА КОТОРОЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ, УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА - ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, НА КОТОРОЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ, УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 3 НОЯБРЯ 2015 ГОДА N 297-ФЗ "О ЮРИСДИКЦИОННЫХ ИММУНИТЕТАХ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И ИМУЩЕСТВА ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ 79

1. ПОМИМО НАЗВАННЫХ В КОММЕНТИРУЕМОЙ СТАТЬЕ СЛУЧАЕВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЕЙ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА, НА КОТОРОЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ, НЕВОЗМОЖНО ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ ТАКЖЕ НА ИМУЩЕСТВО, ИЗЪЯТОЕ ИЗ ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА (СМ. КОММЕНТАРИЙ К СТ. 69).

2. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН, НА КОТОРОЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ, ДАН В СТ. 446 ГПК. В УКАЗАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВКЛЮЧАЕТСЯ И ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКОВ, ИМЕЮЩИХ СТАТУС ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. НАЗВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НОСИТ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ХАРАКТЕР И НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСШИРИТЕЛЬНОМУ ТОЛКОВАНИЮ. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ О ТОЛКОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПЕРЕЧНЯ СТ. 446 ГПК ПОЛАГАЕМ НЕОБХОДИМЫМ ОБРАЩЕНИЕ К ПРИНЦИПАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ОДИН ИЗ КОТОРЫХ СОСТОИТ В НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ МИНИМУМА ИМУЩЕСТВА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ДОЛЖНИКА-ГРАЖДАНИНА И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ.

СТАТЬЯ 446 ГПК В КАЧЕСТВЕ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ЕМУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, НА КОТОРОЕ НЕВОЗМОЖНО ОБРАТИТЬ ВЗЫСКАНИЕ, ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ.

А. ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ЕГО ЧАСТИ), ЕСЛИ ДЛЯ ГРАЖДАНИНА-ДОЛЖНИКА И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ, СОВМЕСТНО ПРОЖИВАЮЩИХ В ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ ЕМУ ПОМЕЩЕНИИ, ОНО ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ЕСЛИ ОНО ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ ИПОТЕКИ И НА НЕГО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОБ ИПОТЕКЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ.

СТАТЬЯ 80. НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА

ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ АРБИТРАЖНЫХ СПОРОВ И СПОРОВ В СУДЕ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. СИТУАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ СО СТ. 80

1. СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА, СОДЕРЖАЩЕГО ТРЕБОВАНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ВЗЫСКАНИЯХ, ВПРАВЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В ТЕЧЕНИЕ СРОКА, УСТАНОВЛЕННОГО ДЛЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНИКОМ СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ ТРЕБОВАНИЙ, НАЛОЖИТЬ АРЕСТ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА. ПРИ ЭТОМ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ВПРАВЕ НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРАВИЛА ОЧЕРЕДНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА.

1.1. АРЕСТ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ДОКУМЕНТУ, СОДЕРЖАЩЕМУ ТРЕБОВАНИЕ О ВЗЫСКАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АРЕСТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, АРЕСТА ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ВЗЫСКАНИЮ В ПОЛЬЗУ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, И АРЕСТА ИМУЩЕСТВА ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ДОКУМЕНТУ, СОДЕРЖАЩЕМУ ТРЕБОВАНИЕ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, ЕСЛИ СУММА ВЗЫСКАНИЯ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 3000 РУБЛЕЙ.

(ЧАСТЬ 1.1 ВВЕДЕНА ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 12.03.2014 N 34-ФЗ)

2. ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ВЗЫСКАТЕЛЯ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ ОБ УДОВЛЕТВОРЕНИИ УКАЗАННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ЕГО УДОВЛЕТВОРЕНИИ НЕ ПОЗДНЕЕ ДНЯ, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ДНЕМ ПОДАЧИ ТАКОГО ЗАЯВЛЕНИЯ.

3. АРЕСТ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА ПРИМЕНЯЕТСЯ:

- 1) ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ИМУЩЕСТВА, КОТОРОЕ ПОДЛЕЖИТ ПЕРЕДАЧЕ ВЗЫСКАТЕЛЮ ИЛИ РЕАЛИЗАЦИИ;
- 2) ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СУДЕБНОГО АКТА О КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА;
- 3) ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СУДЕБНОГО АКТА О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ДОЛЖНИКУ И НАХОДЯЩЕЕСЯ У НЕГО ИЛИ У ТРЕТЬИХ ЛИЦ.

3.1. АРЕСТ ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСКА ВЗЫСКАТЕЛЯ, НЕ ИМЕЮЩЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

3.2. АРЕСТ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА, ПЕРЕДАННОГО НА ДЕПОНИРОВАНИЕ ЭСКРОУ-АГЕНТУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА СЧЕТЕ ЭСКРОУ, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

(ЧАСТЬ 3.2 ВВЕДЕНА ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 26.07.2017 N 212-ФЗ)

4. АРЕСТ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА ВКЛЮЧАЕТ ЗАПРЕТ РАСПОРЯЖАТЬСЯ ИМУЩЕСТВОМ, А ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ - ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ИЛИ ИЗЪЯТИЕ ИМУЩЕСТВА. ВИД, ОБЪЕМ И СРОК ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ В КАЖДОМ СЛУЧАЕ С УЧЕТОМ СВОЙСТВ ИМУЩЕСТВА, ЕГО ЗНАЧИМОСТИ ДЛЯ СОБСТВЕННИКА ИЛИ ВЛАДЕЛЬЦА, ХАРАКТЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, О ЧЕМ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ДЕЛАЕТ ОТМЕТКУ В ПОСТАНОВЛЕНИИ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА И (ИЛИ) АКТЕ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА (ОПИСИ ИМУЩЕСТВА).

5. АРЕСТ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АРЕСТА, ИСПОЛНЯЕМОГО РЕГИСТРИРУЮЩИМ ОРГАНОМ, АРЕСТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА СЧЕТАХ В БАНКЕ ИЛИ ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, АРЕСТА ЦЕННЫХ БУМАГ И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ У ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЕТАХ, УКАЗАННЫХ В СТАТЬЯХ 73 И 73.1 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА) ПРОИЗВОДИТСЯ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ С УЧАСТИЕМ ПОНЯТЫХ С СОСТАВЛЕНИЕМ АКТА О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА (ОПИСИ ИМУЩЕСТВА), В КОТОРОМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКАЗАНЫ:

- 1) ФАМИЛИИ, ИМЕНА, ОТЧЕСТВА ЛИЦ, ПРИСУТСТВОВАВШИХ ПРИ АРЕСТЕ ИМУЩЕСТВА;
- 2) НАИМЕНОВАНИЯ КАЖДЫХ ЗАНЕСЕННЫХ В АКТ ВЕЩИ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА, ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ВЕЩИ ИЛИ ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ НАЛИЧИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА;
- 3) ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КАЖДЫХ ЗАНЕСЕННЫХ В АКТ ВЕЩИ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА И ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ВСЕГО ИМУЩЕСТВА, НА КОТОРОЕ НАЛОЖЕН АРЕСТ;
- 4) ВИД, ОБЪЕМ И СРОК ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВОМ;
- 5) ОТМЕТКА ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА;
- 6) ЛИЦО, КОТОРОМУ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ ПЕРЕДАНО ПОД ОХРАНУ ИЛИ НА ХРАНЕНИЕ ИМУЩЕСТВО, АДРЕС УКАЗАННОГО ЛИЦА;

7) ОТМЕТКА О РАЗЪЯСНЕНИИ ЛИЦУ, КОТОРОМУ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ ПЕРЕДАНО ПОД ОХРАНУ ИЛИ НА ХРАНЕНИЕ АРЕСТОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО, ЕГО ОБЯЗАННОСТЕЙ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ЕГО ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАСТРАТУ, ОТЧУЖДЕНИЕ, СОКРЫТИЕ ИЛИ НЕЗАКОННУЮ ПЕРЕДАЧУ ДАННОГО ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ПОДПИСЬ УКАЗАННОГО ЛИЦА;

8) ЗАМЕЧАНИЯ И ЗАЯВЛЕНИЯ ЛИЦ, ПРИСУТСТВОВАВШИХ ПРИ АРЕСТЕ ИМУЩЕСТВА.

6. АКТ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА (ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА) ПОДПИСЫВАЕТСЯ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ, ПОНЯТЫМИ, ЛИЦОМ, КОТОРОМУ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ ПЕРЕДАНО ПОД ОХРАНУ ИЛИ НА ХРАНЕНИЕ УКАЗАННОЕ ИМУЩЕСТВО, И ИНЫМИ ЛИЦАМИ, ПРИСУТСТВОВАВШИМИ ПРИ АРЕСТЕ. В СЛУЧАЕ ОТКАЗА КОГО-ЛИБО ИЗ УКАЗАННЫХ ЛИЦ ПОДПИСАТЬ АКТ (ОПИСЬ) В НЕМ (В НЕЙ) ДЕЛАЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ОТМЕТКА.

7. КОПИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА, АКТА О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА (ОПИСИ ИМУЩЕСТВА), ЕСЛИ ОНИ СОСТАВЛЯЛИСЬ, НАПРАВЛЯЮТСЯ СТОРОНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА, А ТАКЖЕ В БАНК ИЛИ ИНУЮ КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ УЧАСТНИКУ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, В РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН, ДЕБИТОРУ, СОБСТВЕННИКУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ДРУГИМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ НЕ ПОЗДНЕЕ ДНЯ, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ДНЕМ ВЫНЕСЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ СОСТАВЛЕНИЯ АКТА, А ПРИ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА - НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.

8. ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ О НАЛОЖЕНИИ (СНЯТИИ) АРЕСТА НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА ИЛИ СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИИ И АКТЕ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА (ОПИСИ ИМУЩЕСТВА), В ТРЕХДНЕВНЫЙ СРОК СО ДНЯ ПРИНЯТИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ НАПРАВЛЯЮТСЯ В РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ 80

1. КОММЕНТИРУЕМАЯ СТАТЬЯ СОДЕРЖИТ ОБЩИЕ ПРАВИЛА АРЕСТА ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА. ОСОБЕННОСТИ АРЕСТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА РЕГУЛИРУЮТСЯ НОРМАМИ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА (СМ. СТ. СТ. 81 - 83).

АРЕСТ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОГО ПО СВОЕМУ ХАРАКТЕРУ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА О ВЗЫСКАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ОДНОВРЕМЕННО КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ МЕРА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА, ВЫДАННОГО СУДОМ В ЦЕЛЯХ ПРИНЯТИЯ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСКА.

ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ АРЕСТ (Т.Е. СРОЧНАЯ И ВРЕМЕННАЯ МЕРА) МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ИМУЩЕСТВА, КОТОРОЕ ПОДЛЕЖИТ РЕАЛИЗАЦИИ, НО И С ИНЫМИ ЦЕЛЯМИ (СОЗДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА, ПОБУДИТЬ К ЭТОМУ ДОЛЖНИКА И ДР.). В ЭТОМ СЛУЧАЕ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ВПРАВЕ НЕ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ОЧЕРЕДНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА, ОДНАКО ЭТО НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ПРИСТАВ МОЖЕТ НАЛОЖИТЬ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ АРЕСТ НА ИМУЩЕСТВО ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ И ПЕРЕДАТЬ ЕГО НА РЕАЛИЗАЦИЮ. В ТАКОМ СЛУЧАЕ ПРИСТАВ, АРЕСТОВАВ ИМУЩЕСТВО ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ И ОБЕСПЕЧИВ ТЕМ САМЫМ ИСПОЛНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА, ДОЛЖЕН ПРОДОЛЖИТЬ ПОИСК ИМУЩЕСТВА ПРЕДЫДУЩИХ ОЧЕРЕДЕЙ И ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ НЕОБНАРУЖЕНИЯ ТАКОГО ИМУЩЕСТВА ВПРАВЕ ПЕРЕДАТЬ ЕГО НА РЕАЛИЗАЦИЮ.

КАК ИЗВЕСТНО, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКА ЕЩЕ ВО ВРЕМЯ СУДОПРОИЗВОДСТВА В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ИЛИ СУДЕ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ЭФФЕКТИВНОЙ МЕРОЙ, СПОСОБНОЙ ОБЕСПЕЧИТЬ В БУДУЩЕМ РЕАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ СУДА. ВО ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНОГО АКТА О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО ОТВЕТЧИКА СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТ АРЕСТ И УСТАНАВЛИВАЕТ ТОЛЬКО ТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТОГО ИМУЩЕСТВА, КОТОРЫЕ УКАЗАНЫ СУДОМ.

СТАТЬЯ 81. НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В БАНКЕ ИЛИ ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ ДОЛЖНИКА, НАХОДЯЩИЕСЯ В БАНКЕ ИЛИ ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ НАПРАВЛЯЕТ В БАНК ИЛИ ИНУЮ КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.

2. В СЛУЧАЕ, КОГДА НЕИЗВЕСТНЫ РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ ДОЛЖНИКА, СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ НАПРАВЛЯЕТ В БАНК ИЛИ ИНУЮ КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О РОЗЫСКЕ СЧЕТОВ ДОЛЖНИКА И НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА СЧЕТАХ ДОЛЖНИКА, В РАЗМЕРЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ОПРЕДЕЛЯЕМОМ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 69 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА.

3. БАНК ИЛИ ИНАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИСПОЛНЯЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ ДОЛЖНИКА С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 99 И 101 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА, И СООБЩАЕТ СУДЕБНОМУ ПРИСТАВУ-ИСПОЛНИТЕЛЮ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ИЛИ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, ПОДПИСАННОГО СООТВЕТСТВУЮЩИМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ И НАПРАВЛЯЕМОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ ДОЛЖНИКА И РАЗМЕР ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ДОЛЖНИКА, АРЕСТОВАННЫХ ПО КАЖДОМУ СЧЕТУ. ТРЕБОВАНИЯ К СООБЩЕНИЮ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ, НАПРАВЛЯЕМОМУ БАНКОМ ИЛИ ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УТВЕРЖДАЮТСЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С БАНКОМ РОССИИ. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТУ СООБЩЕНИЯ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, НАПРАВЛЯЕМОГО БАНКОМ ИЛИ ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УТВЕРЖДАЮТСЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С БАНКОМ РОССИИ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ПО ВЫРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

3.1. ЕСЛИ ДОЛЖНИК ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СТАТЬЕЙ 99 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА УСТАНОВЛЕНА ОГРАНИЧЕНИЯ И (ИЛИ) НА КОТОРЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 101 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ, БАНК ИЛИ ИНАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ ДОЛЖНИКА, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РАСЧЕТ СУММЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НА КОТОРУЮ МОЖЕТ БЫТЬ НАЛОЖЕН АРЕСТ, С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 99 И 101 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СУММЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ, НА КОТОРУЮ МОЖЕТ БЫТЬ НАЛОЖЕН АРЕСТ, С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 99 И 101 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА, УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ПО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ В СФЕРЕ ЮСТИЦИИ, ПО СОГЛАСОВАНИЮ С БАНКОМ РОССИИ.

4. СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРИНИМАЕТ МЕРЫ ПО СНЯТИЮ АРЕСТА С ИЗЛИШНЕ АРЕСТОВАННЫХ БАНКОМ ИЛИ ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ДОЛЖНИКА.

5. ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬИ ПРИМЕНЯЮТСЯ ТАКЖЕ В ОТНОШЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДОЛЖНИКА, НАХОДЯЩИХСЯ НА СПЕЦИАЛЬНОМ СЧЕТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ НА НОМИНАЛЬНОМ БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ, ВЛАДЕЛЬЦЕМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ИНОЕ ЛИЦО.

6. ЕСЛИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ ОТСУТСТВУЮТ ЛИБО ИХ НЕДОСТАТОЧНО, БАНК ИЛИ ИНАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ОПЕРАЦИИ С ИМЕЮЩИМИСЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ НА СЧЕТАХ ДОЛЖНИКА И (ИЛИ) ПРОДОЛЖАЕТ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА ПО МЕРЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ НА СЧЕТА ДОЛЖНИКА С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 99 И 101 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА, ДО ИСПОЛНЕНИЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ УКАЗАННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ДО СНЯТИЯ АРЕСТА СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

(ЧАСТЬ 6 В РЕД. ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.02.2019 N 12-ФЗ)

(СМ. ТЕКСТ В ПРЕДЫДУЩЕЙ РЕДАКЦИИ)

7. СО ДНЯ ОТЗЫВА У БАНКА ИЛИ ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНИКА, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ЕГО СЧЕТАХ В ТАКОМ БАНКЕ ИЛИ ТАКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАТ ИСПОЛНЕНИЮ С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА N 127-ФЗ "О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)".

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ 81

1. КОММЕНТИРУЕМАЯ СТАТЬЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ ПРАВИЛА АРЕСТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА СЧЕТАХ ДОЛЖНИКА В БАНКЕ ИЛИ ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. В НЕЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ВЫНЕСЕНИЕ ДВУХ ВИДОВ ПОСТАНОВЛЕНИЙ: О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА (ЕСЛИ СУДЕБНОМУ ПРИСТАВУ-ИСПОЛНИТЕЛЮ ИЗВЕСТНО, ЧТО В БАНКЕ ОТКРЫТ СЧЕТ (СЧЕТА) ДОЛЖНИКА И ИМЕЮТСЯ ЕГО РЕКВИЗИТЫ) И О РОЗЫСКЕ СЧЕТОВ ДОЛЖНИКА (ЕСЛИ ПРИСТАВ НЕ РАСПОЛАГАЕТ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ СВЕДЕНИЯМИ). И ТО И ДРУГОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОДЛЕЖИТ НЕМЕДЛЕННОМУ ИСПОЛНЕНИЮ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. ПО СМЫСЛУ ДАННОЙ НОРМЫ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ВПРАВЕ НАПРАВИТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О РОЗЫСКЕ СЧЕТОВ ДОЛЖНИКА И О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА ОДНОВРЕМЕННО В НЕСКОЛЬКО КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К АРЕСТУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАЗМЕРЕ, ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШАЮЩЕМ СУММУ, ПОДЛЕЖАЩУЮ ВЗЫСКАНИЮ (Ч. 2 СТ. 69 КОММЕНТИРУЕМОГО ЗАКОНА). ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ МОГУТ ПОВЛЕЧЬ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ДОЛЖНИКА. В П. 14 ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА ВАС РФ ОТ 21 ИЮНЯ 2004 Г. N 77 УКАЗАНО, ЧТО АРЕСТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДОЛЖНИКА СВЕРХ УКАЗАННОГО ВЫШЕ РАЗМЕРА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НЕОБОСНОВАННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ЕГО ПРАВА. ПОЭТОМУ Ч. 4 КОММЕНТИРУЕМОЙ СТАТЬИ ОБЯЗЫВАЕТ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СНЯТЬ АРЕСТ С ИЗЛИШНЕ АРЕСТОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, А Ч. 3 ЭТОЙ ЖЕ СТАТЬИ ОБЯЗЫВАЕТ ИСПОЛНЯЮЩИЙ БАНК НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПОСЛЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНИКА СООБЩИТЬ СУДЕБНОМУ ПРИСТАВУ-ИСПОЛНИТЕЛЮ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ИЛИ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, ПОДПИСАННОГО УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ, РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ ДОЛЖНИКА И РАЗМЕР ЕГО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, АРЕСТОВАННЫХ ПО КАЖДОМУ СЧЕТУ.

СТАТЬЯ 83. НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ДЕБИТОРСКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ АРБИТРАЖНЫХ СПОРОВ. СИТУАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ СО СТ. 83

1. АРЕСТ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ СОСТОИТ В ОБЪЯВЛЕНИИ ЗАПРЕТА НА СОВЕРШЕНИЕ ДОЛЖНИКОМ И ДЕБИТОРОМ ЛЮБЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПРИВОДЯЩИХ К ИЗМЕНЕНИЮ ЛИБО ПРЕКРАЩЕНИЮ ПРАВООТНОШЕНИЙ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ВОЗНИКЛА ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, А ТАКЖЕ НА УСТУПКУ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

2. О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ДЕБИТОРСКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ВЫНОСИТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ И СОСТАВЛЯЕТ АКТ, В КОТОРОМ УКАЗЫВАЕТ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАЛИЧИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ. В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОИЗВОДЯТСЯ ИЗЪЯТИЕ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПЕРЕДАЧА ИХ НА ХРАНЕНИЕ.

3. КОПИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА И (ИЛИ) АКТА О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ДЕБИТОРСКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НАПРАВЛЯЮТСЯ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ НЕ ПОЗДНЕЕ ДНЯ, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ДНЕМ ЕГО ВЫНЕСЕНИЯ (СОСТАВЛЕНИЯ), ДЕБИТОРУ И СТОРОНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

4. СО ДНЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕБИТОРОМ УВЕДОМЛЕНИЯ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ДЕБИТОРСКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ДО ДНЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕБИТОРОМ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЕРЕХОДЕ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ К НОВОМУ КРЕДИТОРУ ДЕБИТОР НЕ ВПРАВЕ ИЗМЕНЯТЬ ПРАВООТНОШЕНИЯ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ВОЗНИКЛА ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ 82

1. ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ЯВЛЯЮТСЯ АКЦИЯ, ВЕКСЕЛЬ, ЗАКЛАДНАЯ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, КОНОСАМЕНТ, ОБЛИГАЦИЯ, ЧЕК И ИНЫЕ БУМАГИ, НАЗВАННЫЕ В ТАКОМ КАЧЕСТВЕ В ЗАКОНЕ ИЛИ ПРИЗНАННЫЕ ТАКОВЫМИ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ (П. 2 СТ. 142 ГК).

АРЕСТ ЦЕННОЙ БУМАГИ - ЭТО ЗАПРЕТ ДОЛЖНИКУ РАСПОРЯЖАТЬСЯ ЦЕННОЙ БУМАГОЙ, ОБРЕМЕНЯТЬ ЕЕ ЗАЛОГОМ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ, ПЕРЕДАВАТЬ ЕЕ ДРУГОМУ ДЕРЖАТЕЛЮ РЕЕСТРА (Ч. 4 КОММЕНТИРУЕМОЙ СТАТЬИ).

ПРИ НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА АКЦИИ - КАК ПРИ НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ, ТАК И ПРИ НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКА (П. П. 1, 3 Ч. 3 СТ. 80 КОММЕНТИРУЕМОГО ЗАКОНА) - СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕ ВПРАВЕ ОГРАНИЧИВАТЬ ПРАВО АКЦИОНЕРА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ДОЛЖНИКОМ, НА ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ПОСКОЛЬКУ ДО МОМЕНТА ПРОДАЖИ АКЦИЙ В РАМКАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ О НОВОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ В РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА АРЕСТОВАННЫЕ АКЦИИ СОХРАНЯЕТСЯ ЗА ДОЛЖНИКОМ (П. 2 СТ. 223 ГК). ОГРАНИЧЕНИЕ УКАЗАННОГО ПРАВА АКЦИОНЕРА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ДОЛЖНИКОМ, ПРЕПЯТСТВУЕТ ПОСЛЕДНЕМУ (А В РЯДЕ СЛУЧАЕВ ВВИДУ ОТСУТСТВИЯ НЕОБХОДИМОГО КВОРУМА - ВСЕМ АКЦИОНЕРАМ АО) В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ .

СТАТЬЯ 84. ИЗЪЯТИЕ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ СПОРОВ В СУДЕ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. СИТУАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ СО СТ. 84

1. ИЗЪЯТИЕ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИБО ПЕРЕДАЧИ ВЗЫСКАТЕЛЮ ПРОИЗВОДИТСЯ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ СТАТЬЕЙ 80 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА.

2. ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА, ПОДВЕРЖЕННОЕ БЫСТРОЙ ПОРЧЕ, МОЖЕТ БЫТЬ ИЗЪЯТО И ПЕРЕДАНО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА, УСТАНОВЛЕННОГО ДЛЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНИКОМ СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ ТРЕБОВАНИЙ.

3. ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ИЗЪЯТИЮ В СЛУЧАЕ НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА ПОДЛЕЖАТ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ, А ТАКЖЕ ЛОМ ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА СЧЕТАХ ЛИБО ВО ВКЛАДАХ В БАНКАХ ИЛИ ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.

(В РЕД. ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ОТ 03.12.2011 N 389-ФЗ, ОТ 26.07.2017 N 212-ФЗ)
(СМ. ТЕКСТ В ПРЕДЫДУЩЕЙ РЕДАКЦИИ)

4. ОБНАРУЖЕННЫЕ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНИКА В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ИЗЫМАЮТСЯ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 70 НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА.

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ 84

1. ИЗЪЯТИЕ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА ЯВЛЯЕТСЯ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ ПРОЦЕДУРЫ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО ПОСЛЕДНЕГО И ПРЕДПОЛАГАЕТ ФИЗИЧЕСКОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА С МЕСТА ЕГО АРЕСТА НА МЕСТО, ГДЕ ИМУЩЕСТВО БУДЕТ ХРАНИТЬСЯ ДО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ ИЛИ ДО ПЕРЕДАЧИ ЕГО ВЗЫСКАТЕЛЮ. ИСКЛЮЧЕНИЕ СОСТАВЛЯЮТ НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ИМУЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ, ПРОЧНО СВЯЗАННЫЕ С ЗЕМЛЕЙ, НАЗВАННЫЕ В СТ. 88 КОММЕНТИРУЕМОГО ЗАКОНА БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ДР. ИХ ФАКТИЧЕСКОЕ (ФИЗИЧЕСКОЕ) ИЗЪЯТИЕ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ, ОДНАКО ДОЛЖНИК В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ В ПРАВЕ ВЛАДЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ ТАКИМ ИМУЩЕСТВОМ С МОМЕНТА СОСТАВЛЕНИЯ АКТА ОБ ИЗЪЯТИИ.

ИЗЪЯТИЕ ИМУЩЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ ТАКЖЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ МЕРОЙ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ О ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА ВЗЫСКАТЕЛЮ (СМ. КОММЕНТАРИЙ К СТ. 88 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА).

ИЗЪЯТИЕ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА ОФОРМЛЯЕТСЯ АКТОМ, КОТОРЫЙ СОСТАВЛЯЕТСЯ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УЧАСТИЕМ ПОНЯТЫХ (СТ. 59 КОММЕНТИРУЕМОГО ЗАКОНА). В АКТЕ ИЗЪЯТИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКАЗАНЫ ДАННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ПО КОТОРОМУ ПРОИЗВОДИТСЯ ИЗЪЯТИЕ ИМУЩЕСТВА, НАИМЕНОВАНИЕ ИЗЫМАЕМОГО ИМУЩЕСТВА, ЕГО ПРИЗНАКИ. ТАК, ПРИ ИЗЪЯТИИ ОБНАРУЖЕННЫХ У ДОЛЖНИКА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В АКТЕ ИЗЪЯТИЯ УКАЗЫВАЮТСЯ ОБЩАЯ СУММА ИЗЪЯТЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, КОЛИЧЕСТВО ИЗЪЯТЫХ КУПЮР, ИХ НОМИНАЛ И Т.П. КРОМЕ ТОГО, ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА МОЖЕТ БЫТЬ СДЕЛАНА ОТМЕТКА В АКТЕ ОПИСИ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА, КОТОРЫЙ ТАКЖЕ ВСЕГДА СОСТАВЛЯЕТСЯ В ПРИСУТСТВИИ ПОНЯТЫХ (СТ. 80 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА).

СТАТЬЯ 85. ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ АРБИТРАЖНЫХ СПОРОВ И СПОРОВ В СУДЕ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. СИТУАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ СО СТ. 85

1. ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА, НА КОТОРОЕ ОБРАЩАЕТСЯ ВЗЫСКАНИЕ, ПРОИЗВОДИТСЯ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ ПО РЫНОЧНЫМ ЦЕНАМ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УСТАНОВЛЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

2. СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО МЕСЯЦА СО ДНЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА ПРИВЛЕЧЬ ОЦЕНЩИКА ДЛЯ ОЦЕНКИ:

1) НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА;

2) ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕ ОБРАЩАЮЩИХСЯ НА ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ОТКРЫТЫХ И ИНТЕРВАЛЬНЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ);

3) ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, НЕ РЕАЛИЗУЕМОЙ НА ТОРГАХ);

4) ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ, А ТАКЖЕ ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА СЧЕТАХ ЛИБО ВО ВКЛАДАХ В БАНКАХ ИЛИ ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ;

5) КОЛЛЕКЦИОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ;

6) ПРЕДМЕТОВ, ИМЕЮЩИХ ИСТОРИЧЕСКУЮ ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ЦЕННОСТЬ;

7) ВЕЩИ, СТОИМОСТЬ КОТОРОЙ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ПРЕВЫШАЕТ ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

3. СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ТАКЖЕ ОБЯЗАН ПРИВЛЕЧЬ ОЦЕНЩИКА ДЛЯ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА, ЕСЛИ ДОЛЖНИК ИЛИ ВЗЫСКАТЕЛЬ НЕ СОГЛАСЕН С ПРОИЗВЕДЕННОЙ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ ОЦЕНКОЙ ИМУЩЕСТВА. СТОРОНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ОСПАРИВАЮЩАЯ ПРОИЗВЕДЕННУЮ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ ОЦЕНКУ ИМУЩЕСТВА, НЕСЕТ РАСХОДЫ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ОЦЕНЩИКА.

4. ЕСЛИ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН ПРИВЛЕЧЬ ОЦЕНЩИКА ДЛЯ ОЦЕНКИ ОТДЕЛЬНОЙ ВЕЩИ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА, ТО СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ:

1) В АКТЕ (ОПИСИ ИМУЩЕСТВА) УКАЗЫВАЕТ ПРИМЕРНУЮ СТОИМОСТЬ ВЕЩИ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА И ДЕЛАЕТ ОТМЕТКУ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ ОЦЕНКИ;

2) НАЗНАЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТА ИЗ ЧИСЛА ОТОБРАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ОЦЕНЩИКОВ;

3) ВЫНОСИТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ ВЕЩИ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА НЕ ПОЗДНЕЕ ТРЕХ ДНЕЙ СО ДНЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЧЕТА ОЦЕНЩИКА. СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, УКАЗАННАЯ ОЦЕНЩИКОМ В ОТЧЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРИ ВЫНЕСЕНИИ УКАЗАННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ, НО МОЖЕТ БЫТЬ ОСПОРЕНА В СУДЕ СТОРОНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА НЕ ПОЗДНЕЕ ДЕСЯТИ ДНЕЙ СО ДНЯ ИХ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОИЗВЕДЕННОЙ ОЦЕНКЕ;

4) НАПРАВЛЯЕТ СТОРОНАМ КОПИЮ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОЦЕНЩИКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ НЕ ПОЗДНЕЕ ТРЕХ ДНЕЙ СО ДНЯ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ.

5. СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ, ОБРАЩАЮЩИХСЯ НА ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ, УСТАНОВЛИВАЕТСЯ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ ПУТЕМ ЗАПРОСА ЦЕНЫ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ У ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВЛИ, У КОТОРОГО СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ВКЛЮЧЕНЫ В СПИСОК ЦЕННЫХ БУМАГ, ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ, А СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ОТКРЫТЫХ И ИНТЕРВАЛЬНЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ - ПУТЕМ ЗАПРОСА ЦЕНЫ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ У УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА.

6. КОПИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ ОБ ОЦЕНКЕ ИМУЩЕСТВА ИЛИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НАПРАВЛЯЮТСЯ СТОРОНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА НЕ ПОЗДНЕЕ ДНЯ, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ДНЕМ ЕГО ВЫНЕСЕНИЯ.

7. ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА, ПРОИЗВЕДЕННАЯ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОЦЕНЩИКА, МОЖЕТ БЫТЬ ОБЖАЛОВАНА СТОРОНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ИЛИ ОСПОРЕНА В СУДЕ НЕ ПОЗДНЕЕ ДЕСЯТИ ДНЕЙ СО ДНЯ ИХ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОИЗВЕДЕННОЙ ОЦЕНКЕ.

8. ЕСЛИ УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРОК ДЕЙСТВИЯ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА ИСТЕК, СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО МЕСЯЦА СО ДНЯ ИСТЕЧЕНИЯ УКАЗАННОГО СРОКА ПРИВЛЕЧЬ ОЦЕНЩИКА ДЛЯ ПОВТОРНОЙ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬЕЙ.

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ 85

ЕСЛИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ОПИСИ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА ПРИСУТСТВУЮТ СТОРОНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА, СУДЕБНОМУ ПРИСТАВУ-ИСПОЛНИТЕЛЮ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ВЫЯСНИТЬ ИХ МНЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЦЕНЫ АРЕСТОВЫВАЕМОГО ИМУЩЕСТВА.

СПЕЦИАЛИСТ-ОЦЕНЩИК В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29 ИЮЛЯ 1998 Г. N 135-ФЗ "ОБ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (ДАЛЕЕ - ЗАКОН ОБ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ОПРЕДЕЛЯЕТ РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ. В СТ. 3 ДАННОГО ЗАКОНА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТЬЮ НАЗЫВАЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНАЯ ЦЕНА, ПО КОТОРОЙ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ МОЖЕТ БЫТЬ ОТЧУЖДЕН НА ОТКРЫТОМ РЫНКЕ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ, КОГДА СТОРОНЫ ДЕЙСТВУЮТ РАЗУМНО, РАСПОЛАГАЯ ВСЕЙ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, А НА ВЕЛИЧИНЕ ЦЕНЫ НЕ ОТРАЖАЮТСЯ КАКИЕ-ЛИБО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ПРИ ЭТОМ ОЧЕВИДНО, ЧТО ЦЕНА ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА, ПО КОТОРОЙ ОНО МОЖЕТ БЫТЬ ПРОДАНО В РАМКАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВСЕГДА НЕСКОЛЬКО НИЖЕ ТОЙ ЦЕНЫ, ПО КОТОРОЙ ИМУЩЕСТВО МОГЛО БЫ БЫТЬ ОТЧУЖДЕНО САМИМ ДОЛЖНИКОМ, ПОСКОЛЬКУ НА УКАЗАННУЮ ЦЕНУ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ ТАКИЕ ФАКТОРЫ, КАК ПРИНУДИТЕЛЬНОСТЬ И СРОЧНОСТЬ ПРОДАЖИ (В СТ. 87 КОММЕНТИРУЕМОГО ЗАКОНА УСТАНОВЛЕН СЖАТЫЙ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ), ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СПОРОВ И ПР.

СТАТЬЯ 86. ПЕРЕДАЧА ПОД ОХРАНУ ИЛИ НА ХРАНЕНИЕ АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА

1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА, НА КОТОРОЕ НАЛОЖЕН АРЕСТ, ПЕРЕДАЕТСЯ ПОД ОХРАНУ ПОД РОСПИСЬ В АКТЕ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА ДОЛЖНИКУ ИЛИ ЧЛЕНАМ ЕГО СЕМЬИ, НАЗНАЧЕННЫМ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ, ЛИБО ЛИЦУ, С КОТОРЫМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ИЛИ ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР.

2. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА, НА КОТОРОЕ НАЛОЖЕН АРЕСТ, ПЕРЕДАЕТСЯ НА ХРАНЕНИЕ ПОД РОСПИСЬ В АКТЕ О НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА ДОЛЖНИКУ ИЛИ ЧЛЕНАМ ЕГО СЕМЬИ, ВЗЫСКАТЕЛЮ ЛИБО ЛИЦУ, С КОТОРЫМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ИЛИ ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАЛИЧИЕ И ОБЪЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ДОЛЖНИКА, А ТАКЖЕ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПРИ УСЛОВИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ СОХРАННОСТИ.

3. ЛИЦО, КОТОРОМУ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ ПЕРЕДАНО ПОД ОХРАНУ ИЛИ НА ХРАНЕНИЕ АРЕСТОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО, НЕ МОЖЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ ИМУЩЕСТВОМ БЕЗ ДАННОГО В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ СОГЛАСИЯ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ. СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕ ВПРАВЕ ДАВАТЬ ТАКОЕ СОГЛАСИЕ В ОТНОШЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПЕРЕДАННЫХ НА ХРАНЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЮ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ, КОГДА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ В СИЛУ ЕГО СВОЙСТВ ПРИВЕДЕТ К УНИЧТОЖЕНИЮ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЮ ЦЕННОСТИ ДАННОГО ИМУЩЕСТВА. СОГЛАСИЕ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ, ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАНИЕ УКАЗАННЫМ ИМУЩЕСТВОМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО СОХРАННОСТИ.

4. ЛИЦО, КОТОРОМУ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ ПЕРЕДАНО ПОД ОХРАНУ ИЛИ НА ХРАНЕНИЕ АРЕСТОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО, ЕСЛИ ТАКОВЫМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЗЫСКАТЕЛЬ, ДОЛЖНИК ИЛИ ЧЛЕН ЕГО СЕМЬИ, ПОЛУЧАЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОНЕСЕННЫХ РАСХОДОВ ПО ОХРАНЕ ИЛИ ХРАНЕНИЮ УКАЗАННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА ВЫЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКИ ПОЛУЧЕННОЙ ВЫГОДЫ ОТ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

5. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ СМЕНЫ ХРАНИТЕЛЯ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ВЫНОСИТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА НОВОМУ ХРАНИТЕЛЮ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АКТУ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА.

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ 86

КРУГ СУБЪЕКТОВ, КОТОРЫМ ИМУЩЕСТВО МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕДАНО НА ХРАНЕНИЕ ИЛИ ПОД ОХРАНУ, РЕЗКО ОГРАНИЧЕН КОММЕНТИРУЕМЫМ ЗАКОНОМ: ЭТО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ДОЛЖНИК, ЧЛЕНЫ ЕГО СЕМЬИ, ВЗЫСКАТЕЛЬ ЛИБО ЛИЦА, С КОТОРЫМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ФССП ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР.

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОЙ НОРМЫ ВОЗНИКАЕТ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ПРАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА И ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВОПРОС О ТОМ, КТО ЯВЛЯЕТСЯ ДОЛЖНИКОМ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ: ГРАЖДАНИН ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ (СТ. 49 ЗАКОНА ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ). В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ДОЛЖНИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЕРЕДАЧА АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА НА ХРАНЕНИЕ ИЛИ ПОД ОХРАНУ ЦЕЛЕСООБРАЗНА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, А НЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ, ПОСКОЛЬКУ СУБЪЕКТОМ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТ. 312 УК МОЖЕТ ВЫСТУПАТЬ ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО. ПОЭТОМУ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА НА ХРАНЕНИЕ (ПОД ОХРАНУ) ДОЛЖНИКУ-ОРГАНИЗАЦИИ В ПОСТАНОВЛЕНИИ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАНО КОНКРЕТНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ЭТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ХРАНЕНИЕ (ОХРАНУ) ДАННОГО ИМУЩЕСТВА. КРОМЕ ТОГО, В СЛУЧАЕ ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА НА ХРАНЕНИЕ РАБОТНИКУ ДОЛЖНИКА-ОРГАНИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВЕННУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОХРАННОСТЬ ТАКОГО ИМУЩЕСТВА МОЖНО ВОЗЛОЖИТЬ И НА ОРГАНИЗАЦИЮ (ПРИ НАЛИЧИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. СТ. 1064, 1068 ГК). СКАЗАННОЕ ОТНОСИТСЯ И К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ХРАНИТЕЛЯМ, С КОТОРЫМИ ФССП ЗАКЛЮЧЕН СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ДОГОВОР.

КРОМЕ ТОГО, НА ПРАКТИКЕ ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС И О ТОМ, КОГО МОЖНО ОТНЕСТИ К ЧЛЕНАМ СЕМЬИ ДОЛЖНИКА-ГРАЖДАНИНА. ПОЛАГАЕМ, ЧТО К ТАКОВЫМ МОЖНО ОТНЕСТИ НЕ ТОЛЬКО ЛИЦ, СОСТОЯЩИХ С ДОЛЖНИКОМ В РОДСТВЕ ИЛИ СВОЙСТВЕ, НО И ДРУГИХ ЛИЦ, СОВМЕСТНО С НИМ ПРОЖИВАЮЩИХ (ИЖДИВЕНЦЫ, "ГРАЖДАНСКИЙ" СУПРУГ И ПР.).

СТАТЬЯ 87.1. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКОМ (ВВЕДЕНА ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 12.03.2014 N 34-ФЗ)

1. ДОЛЖНИК ВПРАВЕ В СРОК, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИЙ ДЕСЯТИ ДНЕЙ СО ДНЯ ЕГО ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ИМУЩЕСТВА, ПРОИЗВЕДЕННОЙ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЛИ ОЦЕНЩИКОМ, ХОДАТАЙСТВОВАТЬ О САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗАННОГО ИМУЩЕСТВА, ЕСЛИ ЕГО СТОИМОСТЬ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 30 000 РУБЛЕЙ.
2. ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ОТ ДОЛЖНИКА ХОДАТАЙСТВА О САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, СТОИМОСТЬ КОТОРОГО НЕ ПРЕВЫШАЕТ 30 000 РУБЛЕЙ, СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ВЫНОСИТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОТЛОЖЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, В КОТОРОМ ОПРЕДЕЛЯЕТ, ЧТО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В РАЗМЕРЕ, УКАЗАННОМ В ПОСТАНОВЛЕНИИ ОБ ОЦЕНКЕ ТАКОГО ИМУЩЕСТВА, ВЫРУЧЕННЫЕ ДОЛЖНИКОМ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ИМ НА ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ В СРОК, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИЙ ДЕСЯТИ ДНЕЙ СО ДНЯ ВЫНЕСЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, И ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ДОЛЖНИКА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ ТАКОГО ИМУЩЕСТВА И О ПОСЛЕДСТВИЯХ ЕГО НЕРЕАЛИЗАЦИИ.
3. В СЛУЧАЕ НЕРЕАЛИЗАЦИИ ДОЛЖНИКОМ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК ИМУЩЕСТВА, СТОИМОСТЬ КОТОРОГО НЕ ПРЕВЫШАЕТ 30 000 РУБЛЕЙ, СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ НАПРАВЛЯЕТ ВЗЫСКАТЕЛЮ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ОСТАВЛЕНИИ ЗА СОБОЙ ТАКОГО ИМУЩЕСТВА, А В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ВЗЫСКАТЕЛЯ ОТ ОСТАВЛЕНИЯ ЗА СОБОЙ НЕРЕАЛИЗОВАННОГО ИМУЩЕСТВА ВЫНОСИТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ТАКОГО ИМУЩЕСТВА НА ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ, КОПИЯ КОТОРОГО НАПРАВЛЯЕТСЯ СТОРОНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА НЕ ПОЗДНЕЕ ДНЯ, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ДНЕМ ЕГО ВЫНЕСЕНИЯ.

СТАТЬЯ 87.2. ОСТАВЛЕНИЕ ВЗЫСКАТЕЛЕМ ЗА СОБОЙ ИМУЩЕСТВА, НЕ РЕАЛИЗОВАННОГО ДОЛЖНИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

1. ВЗЫСКАТЕЛЬ В СРОК, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИЙ ДЕСЯТИ ДНЕЙ СО ДНЯ ЕГО ИЗВЕЩЕНИЯ О ТОМ, ЧТО СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА, ОЦЕНКА КОТОРОГО ПРОИЗВЕДЕНА СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЛИ ОЦЕНЩИКОМ, НЕ ПРЕВЫШАЕТ 30 000 РУБЛЕЙ, ВПРАВЕ ХОДАТАЙСТВОВАТЬ ОБ ОСТАВЛЕНИИ ЗА СОБОЙ УКАЗАННОГО ИМУЩЕСТВА В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ.

2. СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИ ОТСУТСТВИИ ХОДАТАЙСТВА ДОЛЖНИКА О САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИБО ПРИ НЕРЕАЛИЗАЦИИ ДОЛЖНИКОМ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК ИМУЩЕСТВА, СТОИМОСТЬ КОТОРОГО НЕ ПРЕВЫШАЕТ 30 000 РУБЛЕЙ, НА ОСНОВАНИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ХОДАТАЙСТВА ВЗЫСКАТЕЛЯ ВЫНОСИТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ЕМУ УКАЗАННОГО ИМУЩЕСТВА ПО ЦЕНЕ, ОПРЕДЕЛЕННОЙ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЛИ ОЦЕНЩИКОМ.

3. ЕСЛИ СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА ПРЕВЫШАЕТ СУММУ, ПОДЛЕЖАЩУЮ ВЫПЛАТЕ ВЗЫСКАТЕЛЮ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ДОКУМЕНТУ, ВЗЫСКАТЕЛЬ ВПРАВЕ ОСТАВИТЬ ЗА СОБОЙ ТАКОЕ ИМУЩЕСТВО ПРИ УСЛОВИИ ОДНОВРЕМЕННОГО ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ РАЗНИЦЫ НА ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ.

4. ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ХОДАТАЙСТВ ОБ ОСТАВЛЕНИИ ЗА СОБОЙ ИМУЩЕСТВА, СТОИМОСТЬ КОТОРОГО НЕ ПРЕВЫШАЕТ 30 000 РУБЛЕЙ, ОТ НЕСКОЛЬКИХ ВЗЫСКАТЕЛЕЙ ОДНОЙ ОЧЕРЕДИ ДАННОЕ ИМУЩЕСТВО ПЕРЕДАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ОЧЕРЕДНОСТЬЮ ПОСТУПЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ.

5. ПЕРЕДАЧА СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА ВЗЫСКАТЕЛЮ ОФОРМЛЯЕТСЯ АКТОМ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ.

6. В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ВЗЫСКАТЕЛЯ ОТ ПЕРЕДАЧИ ЕМУ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА, СТОИМОСТЬ КОТОРОГО НЕ ПРЕВЫШАЕТ 30 000 РУБЛЕЙ, ЛИБО НЕПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГО ХОДАТАЙСТВА ОБ ОСТАВЛЕНИИ ЗА СОБОЙ ТАКОГО НЕРЕАЛИЗОВАННОГО ИМУЩЕСТВА ДАННОЕ ИМУЩЕСТВО ПОДЛЕЖИТ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ.

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЯМ 87.1 И 87.2

ВВИДУ ОБЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НОРМ СТ. СТ. 87 - 87.2 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ДАТЬ ОБЩИЙ КОММЕНТАРИЙ К ДАННЫМ СТАТЬЯМ.

1. РЕАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА - ЭТО ЕГО ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПРИВЛЕКАЕМОЙ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ, С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ДОЛЖНИКОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЗЫСКАНИЮ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ДОКУМЕНТУ. В ПОРЯДКЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДОЛЖНИК ВПРАВЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЕ ИМУЩЕСТВО ПОД КОНТРОЛЕМ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЕСЛИ НЕОСПАРИВАЕМАЯ ОЦЕНКА ТАКОГО ИМУЩЕСТВА НЕ ПРЕВЫШАЕТ 30 ТЫС. РУБ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ; ДОЛЖНИКУ ДАЕТСЯ 10 ДНЕЙ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ВЫРУЧЕННЫХ ОТ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ДЕПОЗИТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ. ПРИ НЕПОСТУПЛЕНИИ ДЕНЕГ ИМУЩЕСТВО ПЕРЕДАЕТСЯ НА ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ ПРОДАЖУ (Ч. 1 СТ. 87, СТ. 87.1 КОММЕНТИРУЕМОГО ЗАКОНА). ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ПЕРЕДАЧА ВЗЫСКАТЕЛЮ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА В НАТУРЕ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ В НАТУРЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДВУХ СЛУЧАЕВ:

- 1) ПЕРЕДАЧИ ДОЛЖНИКОМ ВЗЫСКАТЕЛЮ ИМУЩЕСТВА В ПОРЯДКЕ ОТСТУПНОГО. В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 409 ГК ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН ОБЯЗАТЕЛЬСТВО МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕКРАЩЕНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ОТСТУПНОГО - УПЛАТОЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ПЕРЕДАЧЕЙ ИНОГО ИМУЩЕСТВА;
- 2) ОСТАВЛЕНИЯ ЗА ВЗЫСКАТЕЛЕМ НЕРЕАЛИЗОВАННОГО ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕРЕАЛИЗОВАННОГО ДОЛЖНИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО, НА УСЛОВИЯХ И В ПОРЯДКЕ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЯМИ КОММЕНТИРУЕМОГО ЗАКОНА

СТАТЬЯ 88. ПЕРЕДАЧА ВЗЫСКАТЕЛЮ ИМУЩЕСТВА, УКАЗАННОГО В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ

1. В СЛУЧАЕ ПРИСУЖДЕНИЯ ВЗЫСКАТЕЛЮ ИМУЩЕСТВА, УКАЗАННОГО В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ, СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ИЗЫМАЕТ ЕГО У ДОЛЖНИКА И ПЕРЕДАЕТ ВЗЫСКАТЕЛЮ ПО АКТУ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ. В СЛУЧАЕ ПРИСУЖДЕНИЯ ВЗЫСКАТЕЛЮ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, УКАЗАННЫХ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ, СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ВЫНОСИТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О СПИСАНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЛИЦОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УЧЕТ ПРАВ НА НИХ, СО СЧЕТА ДОЛЖНИКА И ЗАЧИСЛЕНИИ НА СЧЕТ ВЗЫСКАТЕЛЯ.

2. ЕСЛИ ВЗЫСКАТЕЛЬ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ВЕЩИ, УКАЗАННОЙ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ, ТО СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ СОСТАВЛЯЕТ ОБ ЭТОМ АКТ, ВОЗВРАЩАЕТ УКАЗАННУЮ ВЕЩЬ ДОЛЖНИКУ И ОБРАЩАЕТСЯ В СУД С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ПРЕКРАЩЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ОТНОШЕНИИ ЭТОЙ ВЕЩИ.

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ 88

1. В СЛУЧАЕ ПРИСУЖДЕНИЯ ВЗЫСКАТЕЛЮ КОНКРЕТНОГО ИМУЩЕСТВА ИСПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ПУТЕМ ВЫЯВЛЕНИЯ ТАКОГО ИМУЩЕСТВА, УСТАНОВЛЕНИЯ ЕГО ТОЖДЕСТВА С ОПИСАНИЕМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ, ИЗЪЯТИЯ И ПЕРЕДАЧИ ВЗЫСКАТЕЛЮ. В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 68 КОММЕНТИРУЕМОГО ЗАКОНА НАЗВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ МЕРУ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ.

ИЗЪЯТИЕ ИМУЩЕСТВА У ДОЛЖНИКА ПРОИЗВОДИТСЯ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УЧАСТИЕМ ПОНЯТЫХ (СТ. 59 КОММЕНТИРУЕМОГО ЗАКОНА) И ФИКСИРУЕТСЯ В АКТЕ ИЗЪЯТИЯ. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА ВЗЫСКАТЕЛЮ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТАКЖЕ В ПРИСУТСТВИИ ПОНЯТЫХ И ТАКЖЕ ФИКСИРУЕТСЯ АКТОМ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ.

ОЧЕВИДНО, ЧТО В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА ЭТИ ДЕЙСТВИЯ СОВЕРШАЮТСЯ ОДНОВРЕМЕННО, НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В СОСТАВЛЕНИИ ДВУХ РАЗНЫХ АКТОВ, МОЖЕТ БЫТЬ СОСТАВЛЕН ЕДИНЫЙ АКТ - ИЗЪЯТИЯ И ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА.

ИЗЪЯТИЕ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА, КАК ПРАВИЛО, ПРЕДПОЛАГАЕТ ФИЗИЧЕСКОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА С МЕСТА ЕГО НАХОЖДЕНИЯ НА МЕСТО, ГДЕ ИМУЩЕСТВО БУДЕТ ХРАНИТЬСЯ ДО ПЕРЕДАЧИ ЕГО ВЗЫСКАТЕЛЮ.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА, В ИХ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ, ПРОЧНО СВЯЗАННЫЕ С ЗЕМЛЕЙ, НАЗВАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬЕ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ДР. ИХ ФАКТИЧЕСКОЕ (ФИЗИЧЕСКОЕ) ИЗЪЯТИЕ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ, ОДНАКО ДОЛЖНИК В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ В ПРАВЕ ВЛАДЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ ТАКИМ ИМУЩЕСТВОМ С МОМЕНТА СОСТАВЛЕНИЯ АКТА ИЗЪЯТИЯ.

СТАТЬЯ 88.1. ПОРЯДОК ЗАЧЕТА ВСТРЕЧНЫХ ОДНОРОДНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

(ВВЕДЕНА ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 28.12.2013 N 441-ФЗ)

1. ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ВЗЫСКАТЕЛЯ ИЛИ ДОЛЖНИКА ЛИБО ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТ ЗАЧЕТ ВСТРЕЧНЫХ ОДНОРОДНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ О ВЗЫСКАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ВОЗБУЖДЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
2. О ЗАЧЕТЕ ВСТРЕЧНЫХ ОДНОРОДНЫХ ТРЕБОВАНИЙ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ВЫНОСИТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ, КОТОРОЕ УТВЕРЖДАЕТСЯ СТАРШИМ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ ИЛИ ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕМ.
3. КОПИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, УКАЗАННОГО В ЧАСТИ 2 НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬИ, НАПРАВЛЯЕТСЯ СТОРОНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ 88.1

В ПОСТАНОВЛЕНИИ ПЛЕНУМА ВС РФ ОТ 17 НОЯБРЯ 2015 Г. N 50 ОБРАЩЕНО ВНИМАНИЕ НА НЕДОПУСТИМОСТЬ ЗАЧЕТА ВСТРЕЧНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, КОГДА В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАЧЕТА ОДНА ИЗ ЕГО СТОРОН ПОЛУЧАЕТ ПРЕИМУЩЕСТВО НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СВОИХ ТРЕБОВАНИЙ ПЕРЕД ДРУГИМИ КРЕДИТОРАМИ ЕЕ ДОЛЖНИКА, А ТАКЖЕ КОГДА ТАКОЙ ЗАЧЕТ ПРЯМО ЗАПРЕЩЕН ЗАКОНОМ. ТАК, В УКАЗАННОМ ПОСТАНОВЛЕНИИ ГОВОРИТСЯ: "ПРОВЕДЕНИЕ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАЧЕТА УКАЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАНО СУДОМ НЕПРАВОМЕРНЫМ, ЕСЛИ БУДУТ НАРУШЕНЫ ОЧЕРЕДНОСТЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ИНЫХ ВЗЫСКАТЕЛЕЙ В СВОДНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ЛИБО УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОМ ЗАПРЕТ НА ЗАЧЕТ ОТДЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ (В ЧАСТНОСТИ, О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ; О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ; О ПОЖИЗНЕННОМ СОДЕРЖАНИИ)" (П. 36). ПРИ ЭТОМ НЕДОПУСТИМО ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЧЕТА ПРИ НАХОЖДЕНИИ ОДНОЙ ИЗ СТОРОН - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СТАДИИ ЛИКВИДАЦИИ ИЛИ В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА, ТАК КАК В ЭТОМ СЛУЧАЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ ПРОИЗВОДИТСЯ ЛИКВИДАТОРОМ (КОНКУРСНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ) В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОЧЕРЕДНОСТИ (СТ. 64 ГК, СТ. 134 ЗАКОНА О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ))