

**ТУЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ»
(РПА МИНЮСТА РОССИИ)
ТУЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ВГУЮ
(РПА МИНЮСТА РОССИИ)**

УТВЕРЖДАЮ
Директор Тульского института (филиала) ВГУЮ
(РПА Минюста России)

_____ В.И.
Скрябин
" ____ " _____ 2015 г.

**ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА
(ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)
Специальность 030501.65 «Юриспруденция»**

Автор:

Стороженко В.И. – кандидат юридических наук, доцент кафедры исполнительного производства и финансовых дисциплин Тульского филиала Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации

Рецензенты:

Морозова И.Б. – кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин Тульского филиала Международного юридического института;

Сидорцов Р.В. – кандидат юридических наук, доцент, заместитель директора по учебной работе Тульского филиала Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации

Программа итоговой аттестации подготовлена на основании требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 030501.65 «Юриспруденция», профиль подготовки «Исполнительное производство».

Учебная программа включает в себя цели и задачи итоговой аттестации, планируемые результаты обучения при прохождении итоговой аттестации, содержание итоговой аттестации; основные методические рекомендации студентам при прохождении итоговой аттестации; примерные вопросы для подготовки к государственному экзамену, практические задания.

Программа рассчитана на студентов очной и заочной форм обучения юридического факультета Тульского филиала РПА Минюста России.

Обсуждена и одобрена на заседании кафедры исполнительного производства и финансовых дисциплин. Протокол № 3 « 28 » октября 2014 г.

Программа переработана, обсуждена и одобрена на заседании Ученого совета ТФ РПА Минюста России. Протокол № 9 «30» апреля 2015 г.

Программа переработана, обсуждена и одобрена на заседании Учебно-методического совета Тульского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России). Протокол №1 «01» сентября 2015 г.

1. Общая характеристика итоговой государственной аттестации

Итоговая государственная аттестация студентов образовательного учреждения высшего профессионального образования является составной частью основной образовательной программы высшего профессионального образования.

Итоговая аттестация студента-выпускника, обучающегося по специальности 030501.65 «Юриспруденция», профиль подготовки «Исполнительное производство» включает в себя проведение государственного (итогового) экзамена по курсу «Теория государства и права», междисциплинарного государственного (итогового) экзамена по направлению «Исполнительное производство» и защиту выпускной квалификационной работы.

Государственный (итоговый) экзамен является одним из основных видов итоговой государственной аттестации студентов-выпускников, который проводится с целью выявления соответствия качества подготовки студентов-выпускников юридического факультета в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки.

Проведение государственного (итогового) экзамена должно предшествовать защите выпускных квалификационных работ студентов-выпускников юридического факультета.

Выпускная квалификационная работа, подготовленная студентом-выпускником юридического факультета Тульского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации» - заключительное самостоятельное творческое исследование одной из научно-практических проблем правового регулирования, на основе которого государственная экзаменационная комиссия Филиала решает вопрос о присуждении студенту-выпускнику квалификации в соответствии с выбранным направлением подготовки (специальностью) и образовательным уровнем.

Планируемые результаты обучения при прохождении итоговой аттестации

Основные цели итоговой аттестации:

- оценка полученных теоретических знаний в сфере исполнительного права;
- оценка уровня профессиональной ориентации студентов;
- оценка знания организации и деятельности по принудительному исполнению актов юрисдикционных органов и должностных лиц в процессе осуществления исполнительного производства;
- оценка усвоения связи научной, теоретической и практической подготовки;
- оценка результатов научно исследовательской деятельности студента.

Основными задачами итоговой аттестации являются:

- оценка уровня формирования у студентов понятия, сущности и социальной значимости профессии юриста;
- оценка знания студентом теории правового регулирования исполнительного производства, стадийности обращения взыскания на имущество должника, отдельных видов исполнительных производств, а также защиты прав и интересов участников исполнительного производства;
- оценка уровня понятий и категорий гражданского, гражданско-процессуального, арбитражно-процессуального права и исполнительного производства;
- оценка формирования профессиональных умений, навыков по алгоритму совершения исполнительных действий и применения мер принудительного

исполнения, основанных на принятии законных, обоснованных и целесообразных решений;

- оценка уровня формирования навыков применения нормативных правовых актов и реализации норм материального и процессуального права в сфере исполнительного производства.

Программа междисциплинарного экзамена (исполнительное производство)

Часть первая «Исполнительное право»

Тема 1. История развития гражданского исполнительного права

Становление и развитие административно-судебных учреждений и органов исполнительного производства в Русском государстве (IX—XVII века); Судебная система и исполнительное производство в Российской империи (XVIII — первая половина XIX века); Судебная реформа 1864 года и преобразование органов исполнительного производства в России (1864—1917 годы); Советская система правосудия и особенности исполнительного производства в СССР (1917—1991 годы); Судебная система и исполнительное производство в Российской Федерации.

Тема 2. Исполнительное право как наука и как учебная дисциплина

Общая характеристика исполнительного права как науки. Предмет науки гражданского исполнительного права. Задачи науки гражданского исполнительного права. Общая характеристика исполнительного права как учебной дисциплины. Система курса гражданского исполнительного права.

Тема 3. Общая характеристика гражданского исполнительного права за рубежом

Организационные аспекты исполнения актов юрисдикционных органов за рубежом. Процедурные аспекты исполнения актов юрисдикционных органов за рубежом. Правовое регулирование признания и принудительного исполнения иностранных судебных решений: российское законодательство и европейский опыт.

Тема 4. Правовые аспекты организации принудительного исполнения судебных решений и актов иных органов в странах Европы

Правовые аспекты возбуждения исполнительного производства в странах Европы. Ограничения прав должника в странах Европы. Тюремное заключение должника в странах Европы. Правовые аспекты контроля за исполнительным производством в странах Европы.

Тема 5. Правовые аспекты исполнительного производства в США

Правовые аспекты организации деятельности судебного исполнителя в США. Исполнительные листы и судебные приказы. Правовые аспекты розыска имущества должника в США. Правовые аспекты ареста имущества должника в США. Правовые аспекты реализации имущества должника в США. Правовые аспекты обращения взыскания на совместно нажитое имущество в США.

Тема 6. Исполнительное право как отрасль права

Современные подходы к определению отраслевой принадлежности гражданского исполнительного права. Предмет исполнительного права. Источники исполнительного права.

Тема 7. Методы исполнительного права

Принуждение в исполнении актов юрисдикционных органов. Принуждение и его юридическое значение. Государственное принуждение и правовое принуждение. Принуждение, убеждение и поощрение. Частное правовое принуждение.

Тема 8. Принципы исполнительного права

Классификация принципов исполнительного права. Общеправовые принципы исполнительного права. Межотраслевые принципы исполнительного права. Отраслевые принципы исполнительного права. Принцип социальной справедливости. Принцип равноправия граждан. Принцип законности в гражданском исполнительном праве. Принцип формального равенства процессуальных прав участников исполнительного процесса. Принцип обеспечения процессуальных прав участников исполнительного процесса силами государственного принуждения. Принцип ограниченной диспозитивности сторон.

Тема 9. Общая характеристика гражданского исполнительного правоотношения

Гражданское исполнительное правоотношение как самостоятельный тип правоотношений. Признаки гражданского исполнительного правоотношения.

Тема 10. Основания и структура гражданского исполнительного правоотношения

Основания гражданского исполнительного правоотношения. Общая характеристика структуры гражданского исполнительного правоотношения. Формы гражданских исполнительных правоотношений. Разновидности гражданских исполнительных правоотношений.

Тема 11. Субъекты с государственно-властными полномочиями в гражданских исполнительных правоотношениях

Суд как субъект гражданского исполнительного правоотношения. Место суда в исполнительном производстве. Суд как участник исполнительного процесса. Виды исполнительных документов, выдаваемых судами. Функции суда в исполнительном производстве. Судебный пристав-исполнитель как должностное лицо службы судебных приставов. Процессуальный институт отвода.

Тема 12. Субъекты, не имеющие государственно-властных полномочий в гражданских исполнительных правоотношениях

Стороны исполнительного производства (взыскатель и должник). Участие переводчика в гражданских исполнительных правоотношениях. Участие понятых в гражданских исполнительных правоотношениях. Участие специалиста в гражданских исполнительных правоотношениях. Участие банков, налоговых и иных государственных органов в гражданских исполнительных правоотношениях. Особенности участия в исполнительном правоотношении несовершеннолетних.

Тема 13. Объекты гражданских исполнительных правоотношений

Общая характеристика объектов гражданских исполнительных правоотношений. Видовой объект гражданского исполнительного правоотношения. Родовой объект гражданского исполнительного правоотношения.

Тема 14. Субъективные права и субъективные юридические обязанности сторон гражданских исполнительных правоотношений

Содержание гражданских исполнительных правоотношений. Юридические действия и операции как элементы содержания гражданского исполнительного правоотношения. Средства и способы в содержании гражданского исполнительного правоотношения.

Часть 2. «Исполнительное производство»

Тема 1. Понятие и система исполнительного права

Правовая природа исполнительного права. Место исполнительного производства в системе российского права. История развития исполнительного производства в России. Предпосылки правовой реформы 80–90-х гг.

Предмет правового регулирования отношений, возникающих в исполнительном производстве. Процессуальная форма в исполнительном производстве.

Метод правового регулирования отношений, возникающих в исполнительном производстве. Факторы, влияющие на формирование метода правового регулирования. Императивность и диспозитивность в исполнительном производстве.

Общая характеристика правовых источников исполнительного производства. Возникновение и развитие законодательства об исполнительном производстве.

Соотношение исполнительного производства с гражданским, арбитражным, уголовным процессами, с отраслями материального права: гражданским, семейным, финансовым и др.

Принципы российского исполнительного права. Система принципов исполнительного права. Общеправовые и специальные принципы. Законность, своевременность совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения, уважение чести и достоинства гражданина, неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи, соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения, принудительное исполнение судебных и иных актов специально уполномоченными органами, равенство перед законом, пропорциональное распределение взысканных сумм между взыскателями, инициативность субъектов исполнительного производства, государственный язык исполнительного производства, обеспечение добровольного исполнения, обязательность требований судебного пристава-исполнителя, судебный контроль над деятельностью судебного пристава-исполнителя.

Система исполнительного права: Общая и Особенная часть исполнительного права. Общая характеристика законодательства об исполнительном производстве.

Тема 2. Субъекты исполнительного права

Понятие и виды исполнительного производства. Правоспособность и дееспособность в исполнительном производстве. Институт отвода в исполнительном производстве.

Органы принудительного исполнения. Федеральная служба судебных приставов и ее территориальные органы как уполномоченные органы по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц. Организация Службы судебных приставов Российской Федерации. Правовой статус судебного пристава-исполнителя. Полномочия и ответственность судебного пристава-исполнителя. Постановления судебного пристава. Взаимодействие судебного пристава-исполнителя с другими участниками исполнительного производства.

Судебный контроль над деятельностью судебного пристава-исполнителя.

Правовое положение лиц, исполняющих требования судебных актов, актов других органов и должностных лиц (органы, организации, в том числе государственные органы, органы местного самоуправления, банки и иные кредитные организации, эмитенты,

профессиональные участники рынка ценных бумаг, должностные лица и граждане), специфика их правового статуса.

Стороны исполнительного производства: понятие, особенности, состав. Права и обязанности взыскателя. Права и обязанности должника. Розыск должника, его имущества или розыск ребенка. Соучастие в исполнительном производстве. Правопреемство в исполнительном производстве.

Особенности правового положения несовершеннолетнего в исполнительном производстве. Представительство в исполнительном производстве. Виды представительства в исполнительном производстве: законное и договорное представительство. Права и обязанности представителя в исполнительном производстве. Оформление полномочий представителя. Проблемы участия в исполнительном производстве прокурора, органов государственного управления и местного самоуправления.

Лица, содействующие исполнительному производству. Работники милиции: правовая основа взаимодействия органов милиции и судебных приставов-исполнителей, полномочия и обязанности. Налоговые органы: правовая основа взаимодействия с судебными приставами-исполнителями, правовой статус в исполнительном производстве. Организации, осуществляющие охрану (хранение), оценку и реализацию имущества должника: правовая основа взаимодействия и полномочия. Переводчик в исполнительном производстве. Понятие в исполнительном производстве. Регламентация участия специалиста в исполнительном производстве. Правовое положение Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Тема 3. Исполнительные документы

Общая характеристика исполнительных документов. Общие и специальные требования, предъявляемые к исполнительным документам.

Исполнительные листы, выдаваемые судами общей юрисдикции и арбитражными судами на основании принимаемых ими судебных актов. Судебные приказы. Нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов или их нотариально удостоверенные копии. Удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам. Акты органов, осуществляющих контрольные функции, о взыскании денежных средств с приложением документов, содержащих отметки банков или иных кредитных организаций, в которых открыты расчетные и иные счета должника, о полном или частичном неисполнении требований указанных органов в связи с отсутствием на счетах должника денежных средств, достаточных для удовлетворения этих требований. Судебные акты, акты других органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях. Постановления судебного пристава-исполнителя. Акты других органов в случаях, предусмотренных федеральным законом. Исполнительная надпись нотариуса при наличии соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество, заключенного в виде отдельного договора или включенного в договор о залоге.

Тема 4. Сроки и извещения в исполнительном производстве. Исполнительский сбор

Природа процессуального срока. Понятие, значение и виды сроков. Сроки, установленные законодательством об исполнительном производстве. Сроки, устанавливаемые судебным приставом-исполнителем.

Правила исчисления сроков предъявления исполнительных документов к исполнению: начало, окончание, пропуск, восстановление, перерыв срока. Порядок исчисления сроков совершения исполнительных действий. Срок давности исполнения судебного акта.

Извещения и вызовы об исполнительных действиях и о мерах принудительного исполнения. Виды извещений и вызовов и требования, предъявляемые к ним. Повестка с уведомлением о вручении. Телефонограмма. Телеграмма. Извещение с использованием электронной, иных видов связи и доставки. Доставка извещения лицом, которому с его согласия судебный пристав-исполнитель поручает их доставить.

Вручение повестки, иного извещения. Разрешение вопросов, связанных с переменной адреса во время ведения исполнительного производства. Последствия отказа от принятия повестки, иного извещения или неявки за их получением.

Правовая природа исполнительского сбора. Понятие и порядок взыскания исполнительского сбора и наложения штрафа. Расходы по совершению исполнительных действий. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве. Штрафы и иные меры принуждения в исполнительном производстве. Порядок привлечения банка или иной кредитной организации к ответственности за неисполнение исполнительного документа.

Тема 5. Стадии исполнительного производства

Общая характеристика стадий исполнительного производства. Мнения ученых о стадийности исполнительного производства

Возбуждение исполнительного производства как начальная стадия исполнительного производства, задачи стадии.

Особенности стадии подготовки к принудительному исполнению. Содержание действий по подготовке к принудительному исполнению. Добровольное исполнение исполнительного документа. Отсрочка (рассрочка) исполнения исполнительного документа. Отложение исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения. Розыск должника, имущества должника или розыск ребенка. Наложение ареста на имущество должника. Разъяснение исполнительного документа. Приостановление исполнительного производства.

Стадия принудительного исполнения. Содержание действий по принудительному исполнению. Общие правила обращения взыскания на имущество. Оценка имущества должника. Реализация имущества должника. Способы реализации арестованного имущества. Порядок организации и проведения продажи имущества должника на комиссионных и иных договорных началах. Продажа недвижимого имущества должника. Подготовка торгов судебным приставом-исполнителем. Документы, предоставляемые судебным приставом-исполнителем специализированной организации для проведения торгов. Сроки и порядок проведения торгов. Последствия нереализации имущества должника в установленный срок.

Распределение взысканных сумм. Очередность распределения денежных средств, поступивших на депозитный счет подразделения судебных приставов. Специальные правила очередности.

Завершение исполнительного производства. Прекращение исполнительного производства. Окончание исполнительного производства.

Обжалование действий судебного пристава-исполнителя. Требования к форме и содержанию жалобы.

Тема 6. Обращение взыскания на имущество должника-организации и индивидуального предпринимателя

Общая характеристика правового режима имущества организации (индивидуального предпринимателя). Особенности правового режима организации в зависимости от вида организации и формы собственности.

Меры принудительного исполнения. Порядок обращения взыскания на имущество должника-организации (индивидуального предпринимателя). Обращение взыскания на денежные средства.

Порядок обращения взыскания на денежные средства должника в иностранной валюте при исчислении долга в рублях. Порядок обращения взыскания на денежные средства должника при исчислении долга в иностранной валюте. Особенности обращения взыскания на денежные средства и ценные бумаги профессионального участника рынка ценных бумаг и его клиентов. Особенности обращения взыскания на эмиссионные ценные

бумаги должника. Особенности обращения взыскания на имущество некоторых организаций и их членов (участников).

Обращение взыскания на имущественные права. Обращение взыскания на дебиторскую задолженность. Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц. Обращение взыскания на заложенное имущество. Наложение ареста на имущество должника.

Имущество, на которое не может быть обращено взыскание.

Особенности обращения взыскания на имущество должника-организации при его прекращении.

Тема 7. Обращение взыскания на доходы гражданина

Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. Основания обращения взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. Исчисление размера удержаний из заработной платы и иных видов доходов должника. Размер удержаний из заработной платы и иных видов доходов должника.

Особенности обращения взыскания на заработок должника, отбывающего наказание. Исполнение наказаний в виде штрафа и конфискации имущества. Специфика обращения взыскания на заработок должника-гражданина, отбывающего уголовное наказание, при осуждении его к исправительным работам.

Особенности обращения взыскания на пособия по социальному страхованию. Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание.

Особенности исполнения исполнительных документов о взыскании алиментов и задолженности по алиментам. Взыскание алиментов при выезде должника в иностранное государство на постоянное жительство, работу или для прохождения военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях.

Тема 8. Особенности обращения взыскания на отдельные виды имущества должника

Обращение взыскания на денежные средства. Исполнение кредитной организацией требований, содержащихся в исполнительном документе, о взыскании денежных средств путем их перечисления на депозитный счет подразделения судебных приставов.

Особенности порядка обращения взыскания на денежные средства должника при исчислении долга в иностранной валюте. Объекты взыскания по исполнительным документам при исчислении долга в иностранной валюте.

Обращение взыскания на имущественные права. Признаки имущественных прав. Исключительные имущественные права как предметы, на которые может быть возложено взыскание (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Способы обращения взыскания на дебиторскую задолженность. Обращение взыскания на заложенное имущество. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. Принципы залоговых правоотношений. Особенности обращения взыскания на заложенное имущество. Обращение взыскания на заложенное имущество для удовлетворения требований залогодержателя. Обращение взыскания на заложенное имущество для удовлетворения требований взыскателя, не являющегося залогодержателем.

Тема 9. Исполнение исполнительных документов, содержащих требования неимущественного характера

Общая характеристика исполнения исполнительных документов по делам неимущественного характера. Общие условия исполнения исполнительных документов, обязывающих должника совершить определенные действия или воздержаться от их совершения. Возбуждение исполнительного производства при исполнении исполнительных документов по спорам неимущественного характера. Добровольное

исполнение требований исполнительного документа по спорам неимущественного характера. Взыскание исполнительского сбора при исполнении исполнительных документов по спорам неимущественного характера. Процессуальные действия судебного пристава-исполнителя при неисполнении добровольно требований исполнительных документов по спорам неимущественного характера. Сроки исполнения исполнительных документов по спорам неимущественного характера. Окончание и прекращение исполнительного производства при исполнении исполнительных документов по спорам неимущественного характера.

Особенности исполнения исполнительных документов о восстановлении на работе и иным трудовым делам.

Особенности исполнения исполнительных документов о выселении должника, вселении взыскателя и иным жилищным делам.

Исполнение требований об административном приостановлении деятельности должника. Временное прекращение деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; юридических лиц; филиалов; представительств; структурных подразделений; производственных участков. Временное прекращение эксплуатации агрегатов; объектов; зданий; сооружений; осуществления отдельных видов деятельности (работ); оказания услуг. Временный запрет деятельности.

Особенности исполнения исполнительных документов неимущественного характера по брачно-семейным делам. Исполнение исполнительных документов о передаче (отобрании) ребенка. Исполнение исполнительных документов об устранении препятствий в обращении с ребенком.

Тема 10. Защита прав при совершении исполнительных действий

Общая характеристика защиты прав при совершении исполнительных действий. Право на защиту и защита прав.

Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве. Субъекты контроля и надзора в исполнительном производстве. Прокурорский надзор в исполнительном производстве. Судебный надзор в исполнительном производстве. Внутриведомственный контроль в исполнительном производстве. Контроль, осуществляемый другими участниками исполнительного производства.

Способы защиты прав участников исполнительного производства: обжалование *действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя; предъявление исков в исполнительном производстве; поворот исполнения. Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. Подведомственность жалоб на действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя. Сроки подачи жалобы. Субъекты, имеющие право обжаловать действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя. Порядок представления интересов Службы судебных приставов в суде и арбитражном суде. Процессуальный порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя в суде общей юрисдикции. Процессуальный порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) судебного Пристава-исполнителя в арбитражном суде. Процессуальный порядок обжалования судебных актов.*

Предъявление исков в исполнительном производстве. Иски лиц, участвующих в исполнительном производстве: иск о возмещении вреда, причиненного неправомерными действиями судебного пристава; иск к организации, по вине которой не удержана сумма, подлежащая взысканию с должника; иск о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами; иск о признании сделок по отчуждению имущества, принадлежащего должнику, недействительными; иск об освобождении от уплаты задолженности по алиментам; иск об устранении препятствий в общении с ребенком; иск о взыскании расходов по розыску; иск о признании недействительными торгов. Иски лиц, не участвующих в исполнительном производстве: иск о возмещении вреда, причиненного

неправомерными действиями судебного пристава-исполнителя; иски об освобождении имущества от ареста и исключении его из описи и регрессные иски к виновному должностному лицу при неисполнении исполнительного документа о восстановлении на работе.

Поворот исполнения. Основания поворота исполнения. Разрешение вопроса о повороте исполнения судебного акта судом общей юрисдикции в первой инстанции, кассационной или надзорной инстанции. Разрешение вопроса о повороте исполнения судебного акта арбитражным судом.

Тема 11. Особенности совершения исполнительных действий в исполнительном производстве с иностранным элементом

Исполнение судебных актов и актов других органов в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций. Правовой режим, распространяющийся на иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций. Международные договоры и соглашения Российской Федерации, имеющие значение для исполнительного производства. Правила об иммунитете иностранных граждан и государств. Порядок признания и исполнения решений в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций.

Исполнение решений иностранных судов и арбитражей. Правовое регулирование вопроса исполнения решений иностранных судов и арбитражей. Порядок исполнения в Российской Федерации решений иностранных судов и арбитражей в соответствии с международными договорами Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации. Нью-Йоркская конвенция «О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений» 1958 г. Гагская конвенция 1961 г. Московская конвенция «О разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров, вытекающих из отношений экономического и научно-технического сотрудничества» 1972 г. Двусторонние договоры и соглашения Российской Федерации о правовой помощи. Законодательство СНГ. Законодательство Союза России и Белоруссии. Порядок исполнения решений иностранных судов и арбитражей в Российской Федерации.

Особенности исполнительного производства в иностранных государствах общего права и континентально системы права.

Часть 3. «Правовые и организационные основы деятельности судебных приставов»

Тема 1. Генезис отечественного принудительного исполнения. История создания службы судебных приставов.

Общая характеристика развития принудительного исполнения. Догосударственный этап принудительного исполнения. Государственное принудительное исполнение и его развитие (X – XV вв.). Принудительное исполнение в централизованном государстве (XVI – XVII вв.). Принудительное исполнение в России (XVIII – первая четверть XIX в.). Учреждение института судебных приставов и развитие исполнительного производства в России (1864 – 1917 годы). Становление и развитие советских судебных учреждений и органов исполнения судебных решений (1917 – 1920-е годы). Современный этап принудительного исполнения (1997 г. – настоящее время). Судебная реформа и создание института судебных приставов.

Тема 2. Организация службы судебных приставов-исполнителей в Европейских и иных странах.

Органы принудительного исполнения в странах Европы. Организация деятельности судебного исполнителя в странах Европы. Организация деятельности судебного исполнителя в иных странах. Квалификация судебных исполнителей в странах Европы и иных странах.

Тема 3. Организация службы судебных приставов-исполнителей в США

Организация деятельности судебного исполнителя в США. Исполнительные листы и судебные приказы судебного исполнителя США. Меры, принимаемые судебным исполнителем США, направленные на исполнение решения суда.

Тема 4. ФССП России как орган государственной власти осуществляющий принуждение

Принуждение в исполнении актов юрисдикционных органов. Принуждение и его юридическое значение. Государственное принуждение и правовое принуждение. Понятие органа принудительного исполнения в Российской Федерации. Классификация субъектов осуществляющих принуждение в России. Роль и значение ФССП России как органа осуществляющего принуждение.

Тема 5. Организация деятельности службы судебных приставов

Организация деятельности службы судебных приставов. Структура Федеральной службы судебных приставов. Финансирование и материально-техническое обеспечение служб судебных приставов-исполнителей.

Тема 6. Правовой статус судебного пристава-исполнителя.

Права судебного пристава-исполнителя. Обязанности судебного пристава-исполнителя. Ответственность судебного пристава-исполнителя. Полномочия старшего судебного пристава по организации делопроизводства в подразделениях судебных приставов и осуществления финансовых операций приставов-исполнителей. Гарантии правовой и социальной защиты судебных приставов-исполнителей.

Тема 7. Прохождение государственной службы судебным приставом-исполнителем.

Особенности прохождения государственной гражданской службы судебным приставом-исполнителем. Принципы деятельности судебного пристава-исполнителя. Предупреждение коррупционных рисков в деятельности органов принудительного исполнения. Кодекс профессиональной этики судебного пристава: перспективы принятия.

Тема 8. Нормативные правовые акты, издаваемые судебным приставом и ответственность за невыполнение его требований.

Акты судебного пристава, их виды и содержание. Процессуальный порядок вынесения актов судебного пристава. Обязательность требований судебного пристава. Ответственность за невыполнение законных требований судебного пристава и нарушение законодательства об исполнительном производстве.

Тема 9. Порядок и особенности правового регулирования взыскания исполнительского сбора судебным приставом-исполнителем.

Понятие и признаки исполнительского сбора. Правовая сущность исполнительского сбора. Порядок взыскания исполнительского сбора. Порядок возврата исполнительского сбора. Практика применения исполнительского сбора в процедуре банкротства. Порядок и особенности правового регулирования освобождения от ответственности в виде исполнительского сбора и уменьшения его размера.

Тема 10. Организационно-правовые основы деятельности подразделений Федеральной службы судебных приставов по розыску должников и их имущества.

Современное состояние, роль и место розыскной работы в системе стадий отечественного исполнительного производства. Законодательное закрепление осуществления

Федеральной службой судебных приставов полномочий по розыску должника и его имущества. Организационно-правовой статус судебного пристава-исполнителя как субъекта организации и осуществления розыска. Организация информационного обеспечения и взаимодействия подразделений Федеральной службы судебных приставов с другими правоохранительными органами при осуществлении розыска

Тема 11. Организационно-правовые модели осуществления розыска должников и их имущества за рубежом.

Основные организационно-правовые модели осуществления розыска должников и их имущества за рубежом и возможность использования их в отечественной практике. Розыск имущества должника в странах Европы. Розыск имущества должника в США. Розыск имущества должника в иных странах.

Содержание итоговой государственной аттестации

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой государственной аттестации, допускается студент-выпускник, успешно завершивший в полном объеме освоение основной образовательной программы по направлению подготовки (специальности) высшего профессионального образования.

Студент-выпускник юридического факультета, обучающийся по программе специалиста юриспруденции по профилю подготовки «Исполнительное производство» проходит следующие виды итоговых аттестационных испытаний:

- государственный междисциплинарный экзамен по профилю подготовки «Исполнительное производство»;

защита выпускной квалификационной работы бакалавра юриспруденции по профилю подготовки «Исполнительное производство»

В критерии оценки уровня подготовки студента по государственным (итоговым) экзаменам входят:

уровень усвоения студентом материала, предусмотренного программами учебных дисциплин;

уровень знаний и практических умений, продемонстрированных выпускником при выполнении практических заданий или позволяющий решать ситуационные (профессиональные) задачи, если они включены в экзаменационные билеты;

четкость, аргументированность изложения ответов.

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) студентов, обучавшихся по программе специалиста, выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных студентом-выпускником Филиала в течение всего срока обучения в вузе. Данный вид выпускной квалификационной работы имеет практическую направленность, подтверждает способность автора к самостоятельному исследованию на основе приобретенных теоретических знаний, практических навыков и методов научного исследования, включающих в себя совокупность результатов и научных положений, представляемых автором для публичной защиты.

Выпускная квалификационная работа специалиста юриспруденции (дипломная работа) должна быть преимущественно ориентирована на знания, полученные в процессе освоения дисциплин специальности и специализации, а также в процессе прохождения студентом производственной и преддипломной практик.

Надлежаще оформленная выпускная квалификационная работа с прилагаемым заявлением студента о выборе темы и руководителя ВКР, отзывом руководителя ВКР и рецензией не позднее, чем за четыре недели до итоговой государственной аттестации должна пройти предварительное обсуждение на кафедре, обеспечивающей научное руководство (предзащита). По результатам предзащиты заведующий кафедрой, обеспечивающей научное руководство выпускной квалификационной работой, принимает решение о допуске работы к защите и о принятом решении делает отметку на титульном листе выпускной квалификационной работы.

Защита выпускных квалификационных работ выпускников осуществляется в порядке, установленном Положением об итоговой государственной аттестации студентов-выпускников Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации».

Оценка выпускных квалификационных работ складывается:

- из оценки научного руководителя выпускной квалификационной работы;
- оценки рецензента выпускной квалификационной работы в целом;
- оценки членов государственной экзаменационной комиссии по содержанию выпускной квалификационной работы, ее защиты, включая доклад, ответы на вопросы и замечания рецензента.

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации: принята на всенар. голосовании 12 дек. 1993 г. // Рос. газета. – 1993. – 25 дек.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ / СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496.
6. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 30, – Ст. 3012.
7. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002г. № 138-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532.
8. Федеральный закон РФ от 21 июля 1997г. № 118-ФЗ «О судебных приставах» // СЗ РФ. – 1997, – № 30, – Ст. 3590,
9. Федеральный закон РФ от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // СЗ РФ. – 2007, – № 41, – Ст. 4849,
10. Федеральный закон РФ от 1 июня 2005г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2005, – № 23, – Ст. 2199
11. Постановление Конституционного Суда РФ от 30.07.2001 № 13-П «По делу о проверке конституционности положений подпункта 7 пункта 1 статьи 7, пункта 1 статьи 77 и пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в связи с запросами Арбитражного суда Воронежской области, Арбитражного суда Саратовской области и жалобой открытого акционерного общества «Разрез «Изыхский» // Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».

12. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 96 // Вестник ВАС РФ. – 2006. – № 3.
13. О передаче функций Федерального долгового центра при Правительстве Российской Федерации Российскому фонду федерального имущества : Постановление Правительства РФ от 21.12.2000 № 980 // СЗ РФ. – 2000. – № 52 (Часть II). – Ст. 5156.
14. О бланках исполнительных листов. Правила изготовления, учета, хранения и уничтожения бланков исполнительных листов: Постановление Правительства РФ от 31.07.2008 № 579 // СЗ РФ. – 2008. – № 31. – Ст. 3748.
15. Об утверждении образцов бланков исполнительных листов : Приказ Минфина РФ от 17.06.2009 № 237 // Доступ из справочной правовой системы «Консультант Плюс».
16. Об утверждении инструкции о порядке исполнения судебными приставами распоряжений председателя суда, судьи или председательствующего в судебном заседании и взаимодействия судебных приставов с должностными лицами и гражданами при исполнении обязанностей по обеспечению установленного порядка деятельности судов и участия в исполнительской деятельности : Приказ Министерства юстиции РФ от 03.08.1999 № 226 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 1999. – № 34–35.

Основная литература

1. **Гуреев В.А.** Исполнительное производство : учеб. для магистров / РПА Министерства юстиции РФ. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012. - 559с - (Магистр). - .
2. **Стороженко К.О.** Исполнительное право : курс лекций / К.О. Стороженко; ФБГОУ ВПО "Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации". Тульский филиал. - Москва: РПА Минюста России, 2012. - 160с - .
3. **Стороженко К.О.** Истребование обязательств в исполнительном производстве : курс лекций / К.О. Стороженко; ФБГОУ ВПО "Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации". Тульский филиал. - Москва: РПА Минюста России, 2012. - 122с - (В помощь студенту. Курс лекций). - .
4. **Стороженко К.О.** Правовые и организационные основы деятельности судебных приставов : курс лекций / К.О. Стороженко; ФБГОУ ВПО "Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации". Тульский филиал. - Москва: РПА Минюста России, 2012. - 185с - (В помощь студенту. Курс лекций). - .
5. Об исполнительном производстве: Федеральный закон №229-ФЗ с учетом изменений, внесенных ФЗ от 23 июля 2013г. №206-ФЗ. О судебных приставах: Федеральный закон №118-ФЗ с учетом изменений, внесенных ФЗ от 2 июля 2013 г. №185-ФЗ. - Москва: Проспект, 2013. - 112с - (ФЗ). - .
6. **ФССП, РПА Министерства юстиции РФ** Настольная книга судебного пристава-исполнителя : учебно-практическое пособие / ФССП, РПА Министерства юстиции РФ; под ред. В.А. Гуреева, С.В. Сазонова. - Москва: Статут, 2013. - 783с - .
7. **Стороженко К.О.** Исполнительное производство : практикум / К.О. Стороженко; ФБГОУ ВПО "Российская правовая академия". Тульский филиал. - Москва: РПА

- Минюста России, 2013. - 108с - .
8. **Стороженко К.О.** Деятельность юрисдикционных органов в исполнительном производстве : курс лекций / К.О. Стороженко; ФГБОУ ВПО "Российская правовая академия Министерства юстиции РФ". Тульский филиал. - Москва: РПА Минюста России, 2014. - 165 с - (В помощь студенту. Курс лекций). - .
 9. **Гуреев В.А.** Административные меры в исполнительном производстве / В.А. Гуреев; ФГБОУ ВПО "Российская правовая академия Министерства юстиции РФ". - Москва: РПА Минюста России, 2014. - 126с - .
 10. **Шаманаев В.И.** Специальные процедуры в исполнительном производстве : учебное пособие / В.И. Шаманаев; ФГБОУ ВПО "Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации". Тульский филиал. - Москва: ТФ РПА, 2014. - 70 с - (В помощь студенту. Учебное пособие). - ISBN 978-5-89172-869-1 (Обл.).

Дополнительная литература

11. Актуальные проблемы исполнительного производства : сборник научных статей / под ред. В. А. Гуреева, М. Н. Илюшиной. – М. : РПА Минюста России, 2009. – 118 с.
12. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве» и практике его применения / Л. В. Белоусов [и др.]– М. : Волтерс Клувер, 2009 . – 672 с.
13. Береснев, А. Н. Обращение взыскания на ценные бумаги в исполнительном производстве (административно-правовые аспекты) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. Н. Береснев. – М., 2008. – 18 с.
14. Валеев, Д. Х. Система процессуальных гарантий прав граждан и организаций в исполнительном производстве / Д. Х. Валеев. – М. : Статут, 2009. – 351 с.
15. Горбунова, Я. П. Исполнительное производство как институт административного права: проблемы организации, практической реализации и перспективы правового регулирования : монография / Я. П. Горбунова. – Воронеж : Институт ИТОУР, 2008. – 179 с.
16. Загайнова, С. К. Судебные акты в механизме реализации судебной власти в гражданском и арбитражном процессе / С.К. Загайнова. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – 400 с.
17. Пучинский, В. К. Гражданский процесс зарубежных стран / В. К. Пучинский; под ред. В. В. Безбах. – М. : Зерцало, 2007. – 520 с.
18. Россинский, Б. В. Новеллы в законодательстве об административной ответственности в сфере исполнительного производства / Б. В. Россинский // Юстиция. – 2008. – № 1. – С. 30–39.
19. Свирин, Ю. А. Исполнительное производство и трансгрессия исполнительного права : монография / Ю. А. Свирин. – М. : Оверлей, 2009. – 232 с.
20. Селионов, И. В. Порядок исполнения исполнительных документов, связанных с проникновением в жилище: новеллы в законодательстве Российской Федерации об исполнительном производстве / И. В. Селионов, Т. А. Семина // Жилищное право. – 2008. – № 4. – С. 42–46.
21. Федеральный закон «Об исполнительном производстве»: практика применения, проблемы и пути их разрешения : материалы круглого стола (29 окт. 2008 г., г. Саратов) / отв. ред.: П. П. Сергун. – Саратов : Саратовский институт (филиал) РПА Минюста России, 2009. – 143 с.

22. Фокина, О. Г. Практика обращения взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц / О. Г. Фокина // Информационный бюллетень. Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия. Петрозаводск. – 2009. – № 1. – С. 23–25.
23. Чекмарева, А. В. Защита прав участников исполнительного производства / А. В. Чекмарева. – М. : Юрлитинформ, 2009. – 160 с.
24. Шумилов, Ю. И. Исполнительное производство в период становления правового государства в России : понятие, содержание, динамика развития : монография / Ю. И. Шумилов. – М. : Манускрипт, 2008. – 160 с.
25. Эриашвили, М. И. Участие прокурора в гражданском процессе : монография / М. И. Эриашвили; под ред. Н. М. Коршунова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 95 с.
26. Ярков, В. В. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве» / В. В. Ярков. – М. : Норма, 2009. – 656 с.

**Вопросы к междисциплинарному экзамену
по специализации «Исполнительное производство»**

1. Предмет и метод исполнительного права
2. Принципы исполнительного права
3. Место исполнительного права в системе права. Система исполнительного права
4. Правовые основы организации службы судебных приставов.
5. Организация деятельности службы судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов
6. Полномочия старшего судебного пристава
7. Понятие и виды субъектов исполнительного права
8. Органы принудительного исполнения
9. Судебные органы в исполнительном производстве
10. Исполнение требований, содержащихся в судебных актах, актах других органов и должностных лиц, банками и иными кредитными организациями
11. Общая характеристика исполнительных документов
12. Понятие и виды сроков в исполнительном производстве
13. Порядок исчисления сроков
14. Извещения и вызовы в исполнительном производстве
15. Привод в исполнительном производстве. Общая характеристика стадий исполнительного производства
16. Возбуждение исполнительного производства
17. Отказ в возбуждении исполнительного производства
18. Место совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения
19. Сводное исполнительное производство
20. Отсрочка (рассрочка) исполнения исполнительного документа
21. Отложение исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения
22. Наложение ареста на имущество должника
23. Приостановление исполнительного производства
24. Порядок обращения взыскания на имущество должника
25. Оценка имущества должника
26. Реализация имущества должника: общая характеристика
27. Реализация имущества должника на торгах
28. Объявление и последствия торгов несостоявшимися
29. Распределение взысканных сумм
30. Время совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения

31. Обжалование действий судебного пристава-исполнителя в порядке подчиненности
32. Оспаривание действий судебного пристава-исполнителя
33. Понятие и порядок взыскания исполнительского сбора
34. Расходы по совершению исполнительных действий
35. Порядок обращения взыскания на имущество должника-организации (индивидуального предпринимателя): общая характеристика
36. Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника
37. Порядок взыскания алиментов и задолженности по алиментным обязательствам
38. Обращение взыскания на денежные средства
39. Обращение взыскания на имущественные права: общая характеристика
40. Обращение взыскания на дебиторскую задолженность
41. Обращение взыскания на заложенное имущество
42. Общая характеристика исполнения исполнительных документов по делам неимущественного характера
43. Исполнение требований о восстановлении на работе
44. Исполнение требований о выселении должника, вселении взыскателя
45. Исполнение требований об административном приостановлении деятельности должника
46. Исполнение требований о взыскании штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение преступления.
47. Особенности исполнения исполнительных документов о конфискации имущества
48. Общая характеристика защиты прав при совершении исполнительных действий
49. Исполнительное производство зарубежных стран: общая характеристика
50. Развитие принудительного исполнения актов юрисдикционных органов в России

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Практические задания

ЗАДАЧА № 1

Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство на основании постановления о взыскании с должника расходов по совершению исполнительных действий в сумме 10 тыс. руб. Копию постановления о возбуждении исполнительного производства он направил в адрес должника-организации.

В связи с неисполнением требований исполнительного документа судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании с должника-организации исполнительского сбора в размере 7% от взыскиваемой суммы.

За невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя в отношении руководителя должника-организации в соответствии с частью 1 статьи 113 Закона об исполнительном производстве судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о наложении штрафа в размере 10 тыс. руб.

Дайте правовую оценку действиям судебного пристава-исполнителя. В каких случаях предусмотрено возбуждение исполнительного производства на основании постановления судебного пристава-исполнителя? В каких случаях исполнительский сбор не взыскивается? Каков порядок привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве?

ЗАДАЧА № 2

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся в кредитной организации. С учетом исполнительского сбора и расходов по совершению исполнительных действий сумма, подлежащая взысканию с должника, составила 600 тыс. руб. Поскольку кредитная организация, осуществляющая обслуживание счетов должника, не исполнила

своевременно постановление судебного пристава-исполнителя, денежные средства были сняты должником со счета. В соответствии с частью 1 статьи 113 Закона об исполнительном производстве за неисполнение в установленный срок исполнительного документа, содержащего требования о взыскании с должника денежных средств, судебным приставом-исполнителем в отношении кредитной организации составлен протокол об административном правонарушении, предусматривающим штраф в размере 300 тыс. руб.

Каков порядок обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах должника в кредитных организациях? Какие документы направляются в кредитную организацию для перечисления денежных средств со счетов должника? Каков порядок привлечения кредитной организации к административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве?

ЗАДАЧА № 3

Иванов обратился в Сорокинский районный суд с заявлением о признании незаконным постановления о наложении ареста, принятого старшим судебным приставом районного подразделения Службы судебных приставов. В обоснование заявления он указал следующее.

Исполнительный лист о взыскании с него денежной суммы в пользу Петрова находился на исполнении в Сорокинском подразделении судебных приставов. На момент исполнения судебного постановления в подразделении работали два судебных пристава-исполнителя во главе со старшим судебным приставом. Однако в связи с тем, что один судебный пристав-исполнитель находился в очередном отпуске, а второй отсутствовал по болезни, исполнением занимался старший судебный пристав. Он принимал решения и выносил соответствующие постановления по принудительному исполнению постановлений юрисдикционных органов.

Разрешите ситуацию. Дайте оценку действиям взыскателя и старшего судебного пристава. Как в данном случае должен поступить суд?

ЗАДАЧА № 4

Актом описи и ареста имущества с участием представителей должника и взыскателя судебным приставом-исполнителем была произведена опись имущества — обоев — с указанием рыночной стоимости. Однако в этот же день судебный пристав-исполнитель вынес постановление о проведении экспертной оценки имущества, ввиду того что оценка имущества для него затруднительна. Должник обжаловал действия судебного пристава-исполнителя в части назначения специалиста по оценке арестованного имущества в арбитражный суд. Арбитражный суд признал действия судебного пристава-исполнителя противоречащими закону и постановление о проведении экспертной оценки отменил.

Правомерно ли поступил судебный пристав-исполнитель? Правильно ли разрешена данная жалоба арбитражным судом? В каких случаях привлекается специалист для проведения оценки имущества? Кто может выступать в качестве оценщика?

ЗАДАЧА № 5

ОАО обратилось в арбитражный суд с иском к ЗАО о взыскании долга, пеней за просрочку оплаты поставленной продукции на основании договора поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами. Решением арбитражного суда иск был удовлетворен, и был выдан исполнительный лист. Впоследствии взыскатель заявил судебному приставу-исполнителю ходатайство о замене взыскателя по указанному исполнительному листу, поскольку им был заключен договор уступки требования с ООО в соответствии со статьей 382 ГК РФ.

Руководствуясь статьей 32 Федерального закона «Об исполнительном производстве», судебный пристав-исполнитель своим постановлением произвел замену взыскателя ЗАО на его правопреемника ООО и продолжил совершение исполнительных действий.

ЗАДАЧА № 6

Для принудительного исполнения в Службу судебных приставов поступило удостоверение КТС на взыскание заработной платы. Судебный пристав-исполнитель отказал в возбуждении исполнительного производства, ссылаясь на то обстоятельство, что удостоверение КТС не содержало такого обязательного реквизита, как печать. Вызванный в судебное заседание председатель КТС сообщил, что КТС не является юридическим лицом, в силу чего не располагает печатью.

Как следует разрешить данную ситуацию? Какие обязательные реквизиты должен содержать исполнительный документ?

ЗАДАЧА № 7

Перед обращением в Службу судебных приставов взыскатель обнаружил, что утратил текст нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, однако сохранилась нотариально удостоверенная копия такого соглашения. Взыскатель обратился в Службу судебных приставов с заявлением о возбуждении исполнительного производства, приложив к нему копию указанного соглашения.

Судебный пристав-исполнитель предложил представить подлинник либо дубликат соглашения об уплате алиментов, однако взыскатель настаивал на принятии копии соглашения, поскольку копии также нотариально удостоверена.

Как разрешить данную ситуацию? Кто в данной ситуации прав?

ЗАДАЧА № 8

На основании исполнительной надписи нотариуса, сделанной на нотариально удостоверенном соглашении об уплате алиментов, Барина получила в районном суде исполнительный лист, который предъявила в бухгалтерию предприятия должника для взыскания.

Проанализируйте действия Бариной и суда.

ЗАДАЧА № 9

Трунин обратился в суд с просьбой выдать исполнительный лист на исполнение судебного приказа о взыскании заработной платы. Судья удовлетворил просьбу Трунина и направил исполнительный лист в банк должника.

Какие ошибки допущены судьей? Может ли быть выдан исполнительный лист на исполнение судебного приказа?

ЗАДАЧА № 10

Банк возвратил в инспекцию МНС инкассовое поручение налогового органа с отметкой о невозможности списания денежных средств, ввиду их отсутствия на счетах налогоплательщика-юридического лица. Налоговая инспекция направила данное инкассовое поручение с отметкой банка об отсутствии денежных средств в службу судебных приставов для обращения взыскания на имущество должника.

Является ли такое инкассовое поручение налогового органа исполнительным документом? Как производится принудительное исполнение по требованиям налоговых органов? Составьте образец соответствующего документа.

ЗАДАЧА № 11

В день и время, назначенные судебным приставом-исполнителем для производства ареста имущества, представитель должника — ОАО «Авторемонт», извещенный о дне, времени и месте совершения ареста имущества, не явился.

Каковы действия судебного пристава-исполнителя? А если не явились один из понятых и специалист по оценке имущества? Вправе ли в этом случае судебный пристав-исполнитель произвести арест имущества должника?

ЗАДАЧА № 12

Решением Н-ского районного суда был удовлетворен иск ОАО «Завод» о выселении К. из занимаемой им комнаты в общежитии завода. На основании данного решения судом был выдан исполнительный лист, который был предъявлен к исполнению. Однако в последующем судебному приставу-исполнителю поступило заявление ОАО «Завод» об отказе от взыскания, подписанное юристом завода Хомяковым. К заявлению была приложена доверенность на имя Хомякова, подписанная генеральным директором завода и скрепленная печатью, которой ему предоставлялись полномочия представлять интересы завода в суде, арбитражном суде, а также при исполнении судебных решений, где завод выступает должником или взыскателем. На основании данного заявления судебный пристав-исполнитель вынес постановление о возвращении исполнительного листа взыскателю.

Правильно ли поступил судебный пристав-исполнитель?

ЗАДАЧА № 13

Открытое акционерное общество «Заря» обратилось в арбитражный суд с жалобой на действия судебного пристава-исполнителя, который произвел арест принадлежащего ОАО имущества. В обоснование своих требований заявитель сослался на то, что производственно-коммерческая фирма «Стимул», выступающая взыскателем по данному исполнительному производству, ликвидирована и исключена из государственного реестра. На этом основании, по мнению заявителя, исполнительное производство должно быть прекращено в соответствии с законодательством об исполнительном производстве. Арбитражный суд, рассмотрев материалы исполнительного производства, в удовлетворении жалобы отказал, ввиду того что соответствующие нормы Закона «Об исполнительном производстве» применяются в отношении физических лиц, а не юридических.

Как следует поступить судебному приставу-исполнителю и должнику в данном случае? Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.

ЗАДАЧА № 14

15 января 2009 г. по исполнительному листу, выданному Центральным районным судом, было возбуждено исполнительное производство о передаче от Иванова автомобиля БМВ, которым он управляет по доверенности, взыскателю Петрову.

2 февраля 2009 г. судебный пристав-исполнитель вынес постановление об аресте указанного автомобиля, обязав управление ГИБДД г. Тюмени произвести задержание автомобиля.

12 февраля 2009 г. судебному приставу-исполнителю поступило письмо руководителя ГИБДД, из которого следовало, что по имеющейся в распоряжении ГИБДД информации указанный в постановлении судебного пристава-исполнителя автомобиль БМВ находится за пределами города. Сведениями о точном местонахождении автомобиля управление ГИБДД города не располагает.

13 февраля 2009 г. судебный пристав-исполнитель направил взыскателю заказное письмо с уведомлением, в котором пояснил, что в подобных обстоятельствах требуется

объявление розыска автомобиля, который может быть объявлен только в том случае, если взыскатель возьмет на себя обязательство по авансированию розыска.

Не получив ответа взыскателя на предложение об авансировании розыска, судебный пристав-исполнитель 17 марта 2009 г. вынес постановление о возвращении исполнительного листа и окончании исполнительного производства.

Обоснованно ли решение судебного пристава-исполнителя о возвращении исполнительного листа и окончании исполнительного производства?

ЗАДАЧА № 15

15 января 2009 г. Центральным районным судом с Управления внутренних дел были взысканы денежные средства в пользу Крыловой. Получив исполнительный лист, Крылова направила его в Центральное подразделение судебных приставов для принудительного исполнения, однако судебный пристав-исполнитель вернул исполнительный лист без исполнения. При этом он сослался на то, что Служба судебных приставов не занимается принудительным взысканием денежных средств в отношении должников, являющихся получателями средств федерального бюджета. Крылова обратилась в Центральный районный суд с жалобой на постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства, мотивируя это тем, что в соответствии с законодательством об исполнительном производстве, Служба судебных приставов наделена правом принудительного исполнения судебных актов и актов других органов.

Какое решение должен принять суд в данном случае? Как следует поступить взыскателю?

ЗАДАЧА № 16

За неявку к судебному приставу-исполнителю без уважительных причин Кузьмин был подвергнут судебным приставом-исполнителем штрафу в размере 1 000 руб.

Правильно ли поступил судебный пристав-исполнитель?

ЗАДАЧА № 17

Председатель правления АКБ «Золотой век» Федоров Л. Л. обратился в суд с жалобой на действия судебного пристава-исполнителя, мотивируя тем, что судебный пристав-исполнитель неправомерно направил постановление о наложении штрафа в отношении него в размере 10 МРОТ на принудительное исполнение в банк для удержания из заработной платы Федорова А. А.

В свою защиту судебный пристав-исполнитель пояснил, что постановление было вынесено в порядке статьи 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» за невыполнение Федоровым А. А. как должностным лицом требований судебного пристава-исполнителя о предоставлении информации по клиенту банка — должнику по другому исполнительному производству. В срок, установленный судебным приставом-исполнителем, Федоров штраф не заплатил, поэтому постановление было направлено по месту работы должника для удержания из заработной платы.

Дайте оценку аргументам судебного пристава-исполнителя. Какие действия судебный пристав-исполнитель должен был предпринять?

ЗАДАЧА № 18

В рамках исполнительного производства о взыскании денежной суммы с Лосева судебный пристав-исполнитель своим постановлением наложил арест на автомобиль, принадлежащий должнику, и направил его в районную ГИБДД. Впоследствии судебный пристав-исполнитель установил, что в результате утраты постановления в канцелярии

ГИБДД арест реально наложен не был, и Лосев за это время продал автомобиль другому лицу. На этом основании судебный пристав-исполнитель наложил штраф на начальника районной ГИБДД.

Начальник ГИБДД обратился к Главному судебному приставу области с заявлением о сложении штрафа, ссылаясь на следующие обстоятельства. Во-первых, постановление судебного пристава-исполнителя утрачено не им, а сотрудником канцелярии, и во-вторых, он не является участником исполнительного производства в отношении Лосева. Таким образом, штраф на него налагаться не может.

Проанализируйте ситуацию. Решите, является ли в данном случае ГИБДД участником исполнительного производства? Если да, то начальник или работник канцелярии будет отвечать за утрату документа и невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя? Вправе ли судебный пристав-исполнитель наложить штраф на начальника ГИБДД в случае, если работник канцелярии уже наказан в административном порядке за халатное отношение к работе?

ЗАДАЧА № 19

В рамках исполнительного производства, возбужденного на основании судебных приказов о взыскании с ОАО «НИИнефтемаш» денежных средств, судебный пристав-исполнитель наложил арест на принадлежавший должнику грузовой автотранспорт и автобусы. Предприятие-должник обжаловало действия судебного пристава-исполнителя, ссылаясь на то, что арест произведен с нарушением очередности обращения взыскания, арестованный грузовой автотранспорт относится к имуществу третьей очереди, а автобусы используются для перевозок сотрудников предприятия, на нем осуществляется доставка работников к месту работы и домой.

Правильно ли поступил судебный пристав-исполнитель, обратив взыскание на грузовой автотранспорт и автобусы должника, учитывая, что доказательства, подтверждающих наличие имущества первой и второй очереди, заявителем не представлено ни судебному приставу, ни суду?

ЗАДАЧА № 20

Для производства описи и ареста имущества судебный пристав-исполнитель направился по месту нахождения имущества должника. При описи имущества судебный пристав-исполнитель периодически обращался к пришедшему с ним человеку, представленному судебным приставом-исполнителем остальным присутствующим профессиональным оценщиком. После устного согласования между судебным приставом-исполнителем и оценщиком стоимости арестованного имущества цену заносили в акт описи и ареста имущества должника. Впоследствии все имущество было передано торгующей организации по цене, указанной в названном акте.

Должник, не согласный с произведенной оценкой, обратился к судебному приставу-исполнителю с заявлением о назначении специалиста-оценщика. Судебный пристав-исполнитель отказал в удовлетворении данного заявления, мотивируя отказ тем, что при описи имущества его оценка производилась и цена устанавливалась с участием специалиста-оценщика.

Дайте правовую оценку действиям судебного пристава-исполнителя.

ЗАДАЧА № 21

Судебный пристав-исполнитель произвел арест дебиторской задолженности, принадлежащей должнику. После этого пристава-исполнителя истребовал у дебитора акты сверки задолженности и бухгалтерские балансы, удостоверяющие наличие и размер дебиторской задолженности на день наложения ареста. Дебитор от выдачи указанных документов отказался, мотивируя это тем, что он не является стороной исполнительного производства.

Прав ли дебитор? Что следует предпринять судебному приставу-исполнителю дальше?

ЗАДАЧА № 22

ОАО «Социальный Банк» обратилось в суд с жалобой на действия судебного пристава-исполнителя в части наложения ареста на хранилище банка. В обоснование жалобы заявитель указал следующее. Во-первых, арест был наложен одновременно с вручением постановления о возбуждении исполнительного производства, а согласия взыскателя на наложение ареста не было. Во-вторых, арест был произведен в отсутствие понятых.

Судебный пристав-исполнитель заявил возражение относительно требований заявителя. Он пояснил, что в отношении ОАО «Социальный Банк» было возбуждено исполнительное производство, и копия постановления была вручена президенту банка. Во-вторых, арест на хранилище банка не налагался. Когда судебный пристав-исполнитель пришел осмотреть хранилище с целью возможного наложения ареста на имеющуюся там валюту и ценные бумаги, он встретил противодействие работников банка. Они отказались открыть хранилище, и в итоге судебный пристав-исполнитель его опечатал. А это является временной мерой обеспечения исполнения исполнительного документа. Кроме того, свои действия он оформил актом.

Проанализируйте приведенную ситуацию с точки зрения действующего законодательства. Приведите аргументы в обосновании жалобы. Какие бы аргументы вы привели в обоснование возражений относительно жалобы?

ЗАДАЧА № 23

По исполнительному производству в отношении гражданина Иванова П. Н. судебному приставу-исполнителю стало известно, что принадлежащие должнику телевизор и видеомagniтофон импортного производства находятся в квартире его двоюродной сестры Моисеевой О. И.

После того как Моисеева О. И. в телефонном разговоре с судебным приставом-исполнителем подтвердила факт нахождения у нее имущества гражданина Иванова П. Н., судебный пристав-исполнитель прибыл к ней в квартиру и в присутствии понятых наложил арест на телевизор и видеомagniтофон, которые, по словам Моисеевой О. И., принадлежат Иванову П. Н.

Оцените правомерность действий судебного пристава-исполнителя.

ЗАДАЧА № 24

По исполнительному производству о взыскании с гражданина Сорокина алиментов на содержание несовершеннолетних детей и образовавшейся по ним задолженности судебным приставом исполнителем было вынесено постановление о взыскании с должника денежных средств в размере 70% начисляемой ему пенсии.

Сорокин обратился в суд с жалобой на действия судебного пристава-исполнителя, в которой указал, что данным постановлением нарушаются его имущественные права и действующее законодательство.

В судебном заседании Сорокин пояснил, что он получает пенсию за выслугу лет в Вооруженных Силах Российской Федерации, поэтому постановление судебного пристава-исполнителя об удержании 70% причитающейся ему пенсии противоречит требованиям статьи 62 Закона РФ от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел и их семей». Из ее содержания следует, что «во всех случаях обращения взыскания на пенсию за пенсионером сохраняется не менее 50% причитающейся ему пенсии».

Судебный пристав-исполнитель доводы жалобы не признал и заявил, что вынесенное им постановление об удержании 70%, причитающейся пенсионеру пенсии в полной мере соответствует законодательству об исполнительном производстве.

Проанализируйте ситуацию. Какое решение должен вынести суд в данном случае?

ЗАДАЧА № 25

Управление муниципального жилья города обратилось в суд с жалобой на действия судебного пристава-исполнителя, который вынес постановление об отложении исполнительных действий по выселению семьи Ковалевых из занимаемой ими квартиры.

В судебном заседании заявитель пояснил, что перевозка вещей должников будет осуществляться силами управления муниципального жилья, и гр. Ковалева К. Я. будет перевезена в отдельной машине.

Судебный пристав-исполнитель пояснил свои действия тем, что гр. Ковалевой К. Я. был представлен больничный лист и заявление об отложении исполнительных действий.

Суд, учитывая, что во всем доме осталась проживать только семья Ковалевых, дом полностью отселен, все коммуникации отключены, оставление Ковалевой К. Я. в данном доме может повлечь дальнейшее ухудшение ее здоровья, отменил постановление судебного пристава-исполнителя об отложении исполнительных действий по выселению семьи Ковалевых из занимаемой ими квартиры.

Оцените доводы каждой стороны. Составьте план принудительного исполнения исполнительного листа о выселении в указанной ситуации.