

Принят на двадцать девятом
пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи
государств – участников СНГ
(постановление № 29-6
от 31 октября 2007 года)

**Межпарламентская Ассамблея
государств – участников Содружества независимых Государств**

**МОДЕЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
для государств – участников
Содружества Независимых Государств**

Общая часть

Глава 1. Вводные правила

Статья 1. Законодательство об исполнительном производстве

1.1. Настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним другими актами законодательства об исполнительном производстве регулируется деятельность, обеспечивающая исполнение юрисдикционных требований, в том числе:

- (а) контроль за добровольным их исполнением должником;
- (б) применение обеспечительных и иных принудительных мер;
- (в) исполнение юрисдикционных требований вместо неисправного должника;
- (г) осуществление иных действий, составляющих исполнительное производство.

1.2. Настоящим Кодексом устанавливаются:

- (а) значение терминов, применяемых в законодательстве об исполнительном производстве;
- (б) функции государственного или иного органа (организации), уполномоченного осуществлять исполнительное производство;
- (в) основные правила исполнительного производства.

1.3. Законодательство об исполнительном производстве основывается на принципах соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также на иных общепризнанных принципах и нормах международного права.

Статья 2. Термины, применяемые в законодательстве об исполнительном производстве

2.1. Перечисленные ниже термины, если при этом не оговаривается иное, означают:

(а) *исполнительный документ* – указанный в статье 12 настоящего Кодекса судебный либо иной юрисдикционный акт;

(б) *требования, юрисдикционные требования* – требования, удостоверенные исполнительным документом;

(в) *исполнительные действия* – сделки и иные действия по исполнению (удовлетворению) требований;

(г) *орган исполнения* – государственный либо иной орган (организация), уполномоченный осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Кодекса, а также реализующее его функции должностное лицо;

(д) *принудительные меры* – применяемые органом исполнения обеспечительные и иные юрисдикционные меры, необходимые для осуществления исполнительных действий, а также для обеспечения доказательств;

(е) *исполнительно-процессуальные действия* – действия органа исполнения по применению принудительных мер и иные действия, обеспечивающие осуществление исполнительных действий.

2.2. Термины, не указанные в пункте 2.1, при первом их применении приводятся сразу после текста, разъясняющего их значение, и заключаются в круглые скобки.

2.3. Значение термина не зависит от падежа, числа и иных морфологических его изменений.

Глава 2. Орган исполнения

Статья 3. Организация деятельности органа исполнения

3.1. Организация деятельности, функции и полномочия органа исполнения определяются законодательством об исполнительном производстве.

3.2. Должности в органе исполнения не могут замещать граждане, не соответствующие квалификационным и иным правилам, установленным законодательством об исполнительном производстве, в том числе граждане:

- (а) имеющие непогашенную судимость;
- (б) ограниченные в дееспособности либо признанные недееспособными;
- (в) являющиеся должниками, добровольно не исполняющими требования (неисправными должниками).

Статья 4. Функции органа исполнения

4.1. Орган исполнения в соответствии с предоставленными ему полномочиями:

- (а) возбуждает исполнительное производство;
- (б) контролирует добровольное исполнение;
- (в) в установленном порядке привлекает экспертов, оценщиков, переводчиков, специалистов и иных лиц, содействующих исполнительному производству (содействующих лиц);
- (г) применяет к неисправному должнику принудительные меры;
- (д) осуществляет исполнительные действия;
- (е) формирует дело, включающее материалы и документы, необходимые для осуществления исполнительного производства (исполнительное дело);
- (ж) при предъявлении нескольких исполнительных документов к одному должнику организует по ним одно производство (сводное производство) с формированием объединенного исполнительного дела (сводного дела);
- (з) выполняет иные функции, определенные законодательством об исполнительном производстве.

4.2. В случаях, предусмотренных законодательством об исполнительном производстве, орган исполнения оформляет свои действия путем принятия соответствующего процессуального акта (постановления).

Глава 3. Стороны исполнительного производства

Статья 5. Взыскатель и должник

5.1. Сторонами исполнительного производства (сторонами) признаются:

(а) лицо, в пользу либо в интересах которого удостоверено требование (взыскатель);

(б) лицо, обязанное исполнить требование (должник).

5.2. Участие в исполнительном производстве государственных и административно-территориальных образований определяется нормами законодательства об исполнительном производстве.

Статья 6. Множественность лиц, выступающих в качестве одной из сторон

6.1. Каждый из нескольких лиц, указанных в исполнительном документе в качестве одной из сторон (совзыскатель или содолжник), считается действующим самостоятельно, кроме случаев, когда в силу законодательства об исполнительном производстве, соглашения таких лиц либо характера требования не следует, что такие лица обязаны действовать солидарно (солидарные взыскатели и солидарные должники).

6.2. Законодательством об исполнительном производстве может быть установлено, что два и более взыскателя, каждый из которых предъявил самостоятельные требования к одному должнику, обязаны действовать совместно (сводные взыскатели).

Статья 7. Правопреемство стороны

7.1. В случае выбытия одной из сторон (смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга и т. д.) замена выбывшей стороны ее правопреемником осуществляется в порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве.

7.2. Выбытие стороны является основанием для приостановления исполнительного производства.

7.3. Исполнительное производство, приостановленное выбытием стороны, возобновляется надлежащей подачей исполнительного документа правопреемником выбывшей стороны.

7.4. Правопреемство допускается до окончания исполнительного производства.

7.5. Для правопреемника все действия, совершенные до его вступления в исполнительное производство, обязательны в той мере, в какой они были обязательны для выбывшей стороны.

Статья 8. Представительство сторон

8.1. Стороны участвуют в исполнительном производстве непосредственно либо через своих представителей.

8.2. Представительство должника не допускается, если в силу действующего законодательства, характера требования или соглашения со взыскателем должник обязан лично осуществить исполнительные действия.

8.3. Участие представителя не исключает участия представляемого им лица.

8.4. Законодательством об исполнительном производстве могут быть установлены правила, ограничивающие возможность участия определенных лиц в исполнительном производстве в качестве представителя стороны. Представителем стороны не может быть, в частности, лицо:

- (а) одновременно представляющее интересы другой стороны;
- (б) являющееся аффилированным лицом другой стороны;
- (в) привлеченное органом исполнения в качестве содействующего лица.

8.5. Правомочия представителя и порядок его назначения определяются законодательством об исполнительном производстве.

8.6. Полномочия представителя, назначенного из числа солидарных или сводных взыскателей, могут быть определены их совместным заявлением в орган исполнения.

8.7. В выданной взыскателем доверенности либо в ином документе, удостоверяющем полномочия его представителя, должны быть специально оговорены полномочия на:

- (а) предъявление и отзыв исполнительного документа;
- (б) передачу полномочий другому лицу (передоверие);
- (в) заключение мирового соглашения;
- (г) получение денежных средств либо иного присужденного имущества;
- (д) обжалование действий (бездействия) органа исполнения.

8.8. В выданной должником доверенности либо в ином документе, удостоверяющем полномочия его представителя, должны быть специально оговорены полномочия на:

- (а) ознакомление с материалами исполнительного дела и подписание соответствующих документов;
- (б) осуществление исполнительных действий, в том числе передачу присужденного имущества или иное распоряжение имуществом должника, необходимое и достаточное для исполнения требований;
- (в) передоверие;
- (г) заключение мирового соглашения;
- (д) обжалование действий (бездействия) органа исполнения.

С т а т ь я 9. Права и обязанности сторон

9.1. Стороны вправе в порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве:

- (а) знакомиться с материалами исполнительного дела, делать выписки из них, снимать копии, представлять документы и иные материалы для приобще-

ния их к делу, возражать против приобщения документов и иных материалов, представляемых другой стороной;

(б) заявлять ходатайства (об отложении исполнительных действий, приостановлении исполнительного производства, отсрочке исполнения, прекращении исполнения и т. д.), давать устные и письменные объяснения, представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе исполнительного производства вопросам, возражать против ходатайств, доводов и соображений другой стороны;

(в) присутствовать при осуществлении исполнительных действий и применении принудительных мер;

(г) заключить мировое соглашение;

(д) обжаловать действия (бездействие) органа исполнения, заявлять отводы его должностным лицам.

9.2. Стороны обязаны:

(а) незамедлительно извещать орган исполнения об изменении адреса, банковских реквизитов и иных обстоятельствах, влияющих на исполнительное производство;

(б) добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им правами.

С т а т ь я 10. Права и обязанности взыскателя

10.1. Взыскатель помимо прав, указанных в статье 9, может в порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве:

(а) подать исполнительный документ органу исполнения для возбуждения исполнительного производства;

(б) отозвать исполнительный документ;

(в) ходатайствовать о применении принудительных мер к неисправному должнику;

(г) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством об исполнительном производстве.

10.2. Взыскатель обязан предоставлять органу исполнения информацию, необходимую для принудительного исполнения, а также оказывать ему иное возможное содействие.

Статья 11. Права и обязанности должника

11.1. Должник помимо прав, указанных в статье 9, может:

(а) добровольно, в пределах установленного срока, исполнить требования исполнительного документа;

(б) предлагать органу исполнения наиболее приемлемые способы осуществления исполнительных действий;

(в) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством об исполнительном производстве.

11.2. Должник обязан:

(а) являться по вызову органа исполнения;

(б) надлежащим образом выполнять указания органа исполнения;

(в) предоставлять органу исполнения информацию, необходимую для контроля за добровольным исполнением либо для принудительного исполнения;

(г) извещать орган исполнения о нахождении имущества, на которое может быть обращено взыскание, об изменении своего места нахождения и места работы;

(д) возмещать расходы, вызванные принудительным исполнением;

(е) оказывать органу исполнения иное содействие в ведении исполнительного производства.

Глава 4. Исполнительные документы

Статья 12. Виды исполнительных документов

12.1. Исполнительным документом признается исполнительный лист, который выдан судом на основании:

(а) принятого им судебного акта (решения, постановления, приказа, определения);

(б) решения или определения иностранного суда или арбитража;

(в) решения международного коммерческого арбитража или иного третейского суда;

(г) решения межгосударственного или международного органа по защите прав и свобод человека;

(д) иного судебного акта, определенного законодательством об исполнительном производстве.

12.2. Законодательством об исполнительном производстве может быть определен перечень актов несудебных органов, которые признаются исполнительными документами. В этот перечень могут быть включены, в частности, акты:

(а) комиссии по трудовым спорам;

(б) таможенного, налогового или иного государственного органа;

(в) органа исполнения;

(г) органа (должностного лица), уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях;

(д) удостоверенные государственным нотариусом (соглашение об уплате алиментов, исполнительная надпись и т. п.).

12.3. В случаях, установленных законодательством об исполнительном производстве:

(а) исполнительным документом признается судебный акт;

(б) надлежаще заверенная копия исполнительного документа приравнивается к оригиналу.

Статья 13. Реквизиты исполнительного документа

13.1. В исполнительном документе должны быть указаны:

(а) наименование и место нахождения суда или другого органа, выдавшего исполнительный документ, фамилия и инициалы соответствующего должностного лица;

(б) дело или материалы, по которым выдан исполнительный документ, и их номера;

(в) дата принятия судебного акта или акта другого органа, подлежащего исполнению;

(г) сведения о должнике и взыскателе, указанные в пункте 13.2;

(д) резолютивная часть судебного акта или акта другого органа;

(е) дата вступления в законную силу юрисдикционного акта (требования) либо мотивированное указание на его немедленное исполнение;

(ж) дата выдачи исполнительного документа и срок предъявления его к исполнению.

13.2. В качестве сведений о должнике и взыскателе в исполнительном документе должны быть указаны:

(а) для юридического лица – наименование и адрес местонахождения;

(б) для физического лица – фамилия, имя, отчество (если имеется) и место жительства, а для должника-гражданина дополнительно место работы, дата и место рождения;

(в) для государственного и административно-территориального образования – сведения о государственном органе или об ином лице, представляющем его интересы.

13.3. В исполнительном документе, выданном на основании решения международного коммерческого арбитража или иного третейского суда, решения иностранного суда или арбитража либо решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека, помимо сведений, перечисленных в пункте 13.1, должны быть указаны наименование и место нахождения соответствующего суда или органа.

13.4. Исполнительный документ, выданный судом, подписывается судьей и заверяется гербовой печатью суда, а выданный несудебным органом – подпи-

сывается должностным лицом этого органа и заверяется печатью органа или лица, его выдавшего.

Статья 14. Дубликат исполнительного документа

14.1. Порядок выдачи дубликата взамен утраченного исполнительного документа (дубликата) определяется законодательством об исполнительном производстве.

14.2. Дубликат не может быть выдан по истечении срока, установленного для предъявления исполнительного документа к исполнению.

14.3. В дубликате помимо реквизитов, перечисленных в статье 13 Кодекса, должны содержаться отметки:

- (а) указывающие, что данный исполнительный документ является дубликатом;
- (б) о количестве ранее выданных дубликатов;
- (в) об исполнительных действиях, осуществленных по утраченному исполнительному документу, либо о том, что такие действия не производились.

Глава 5. Исполнительные действия

Статья 15. Виды исполнительных действий

15.1. К исполнительным действиям относятся:

- (а) перечисление безналичных денежных средств со счета должника взыскателю либо передача ему иного присужденного имущества;
- (б) выполнение работ или оказание услуг, за исключением работ и услуг, требующих исполнения личным трудом должника;
- (в) осуществление прав акционера и других прав должника;
- (г) передача взыскателю ребенка или недееспособного лица;
- (д) иные действия, направленные на удовлетворение требований.

15.2. Осуществление исполнительных действий регулируется действующим законодательством, к которому относится исполняемое требование.

Статья 16. Место совершения исполнительных действий

16.1. В режиме добровольного исполнения место совершения исполнительных действий определяется действующим законодательством, исполнительным документом либо соглашением сторон.

16.2. В режиме принудительного исполнения исполнительные действия, если иное не следует из исполнительного документа, совершаются:

(а) в отношении должника-гражданина – по его месту жительства, месту пребывания, месту работы или месту нахождения его имущества;

(б) в отношении должника-организации – по месту ее государственной регистрации или месту нахождения ее имущества;

(в) в отношении государственного или административно-территориального образования – по месту нахождения государственного органа либо иного лица, представляющего его интересы.

Глава 6. Предъявление требований к исполнению

Статья 17. Место и время предъявления требований

17.1. Требования предъявляются к исполнению путем подачи удостоверяющего их исполнительного документа в орган исполнения.

17.2. Требование может быть предъявлено взыскателем, судом или иным органом, выдавшим исполнительный документ.

17.3. Исполнительный документ подается по месту осуществления исполнительных действий, определяемому по правилам статьи 16 Кодекса.

17.4. Орган исполнения при выявлении ошибки в подаче исполнительного документа обязан незамедлительно переслать его по территориальности, известив об этом лицо или орган, подавшие исполнительный документ.

17.5. Исполнительный документ может быть вручен (передан) органу исполнения до окончания рабочего дня либо направлен ему заказным почтовым отправлением.

17.6. Днем предъявления требования считается день вручения органу исполнения соответствующего исполнительного документа или сдачи его на почту.

17.7. Орган исполнения, получивший исполнительный документ, обязан выдать квитанцию, подтверждающую дату и время его получения.

Статья 18. Срок предъявления требования

18.1. Требование, за изъятиями, предусмотренными пунктом 18.2 и иными нормами законодательства об исполнительном производстве, может быть предъявлено к исполнению в течение трех лет с даты, следующей за датой выдачи исполнительного документа.

18.2. Начало общего срока предъявления требования о выплате алиментов и иных периодических платежей (длящегося требования) определяется в соответствии с пунктом 18.1, срока предъявления части такого требования, относящейся к отдельному платежу, – со дня, когда надлежало произвести такой платеж.

18.3. Срок предъявления требования по исполнительному документу, указанному в подпункте 12.1(в) Кодекса, составляет шесть месяцев, в подпункте 12.2(г) Кодекса – три месяца.

18.4. Срок предъявления требования истекает в 24 часа соответствующего дня, а если он приходится на нерабочий день, – то в 24 часа первого следующего за ним рабочего дня.

18.5. Основания и последствия перерыва в сроке предъявления требования, а также порядок восстановления пропущенного срока определяются законодательством об исполнительном производстве.

Глава 7. Возбуждение исполнительного производства

Статья 19. Основания возбуждения исполнительного производства

19.1. Исполнительное производство возбуждается по факту надлежащей подачи в орган исполнения исполнительного документа, соответствующего правилам главы 4 Кодекса.

19.2. Орган исполнения в течение трех рабочих дней после поступления к нему исполнительного документа выносит постановление о возбуждении исполнительного производства либо об отказе в его возбуждении.

19.3. Постановление направляется сторонам, а также в суд или другой орган, выдавший исполнительный документ.

19.4. В постановлении устанавливается срок для добровольного исполнения, который не может превышать пяти дней со дня возбуждения исполнительного производства.

19.5. Срок для добровольного исполнения не устанавливается в случаях, предусмотренных законодательством об исполнительном производстве, в том числе если в исполнительном документе, выданном судебным органом:

- (а) содержится указание о незамедлительном исполнении;
- (б) установлена точная дата исполнения.

19.6. При наличии в исполнительном документе, выданном судебным органом, указания о немедленном исполнении орган исполнения обязан приступить к исполнению до истечения двух часов с момента предъявления.

19.7. По ходатайству взыскателя одновременно с возбуждением исполнительного производства к должнику могут быть применены принудительные меры, которые не должны препятствовать добровольному исполнению.

С т а т ь я 20. Отказ в возбуждении исполнительного производства

20.1. Исполнительное производство не подлежит возбуждению:

- (а) при поступлении исполнительного документа за пределами срока предъявления требования;
- (б) в случае несоблюдения правил главы 4 Кодекса;
- (в) при наличии иных оснований, предусмотренных законодательством об исполнительном производстве.

20.2. При отказе в возбуждении исполнительного производства исполнительный документ возвращается подавшему его лицу или органу.

Глава 8. Добровольное исполнение

Статья 21. Режим добровольного исполнения

21.1. Режим добровольного исполнения устанавливается с момента вынесения постановления о возбуждении исполнительного производства, если законодательством об исполнительном производстве не предусмотрено иное.

21.2. Режим добровольного исполнения сохраняется до окончания исполнительного производства.

21.3. В режиме добровольного исполнения исполнительные действия осуществляются должником.

21.4. Обязанность должника предоставлять органу исполнения информацию о ходе исполнения и другие условия режима добровольного исполнения устанавливаются законодательством об исполнительном производстве.

Статья 22. Контроль за добровольным исполнением

22.1. Контроль за добровольным исполнением осуществляется органом исполнения.

22.2. Порядок контроля за добровольным исполнением устанавливается законодательством об исполнительном производстве.

22.3. При несоблюдении должником условий режима добровольного исполнения орган исполнения переводит исполнительное производство в режим принудительного исполнения.

Глава 9. Принудительные меры и порядок их применения

Статья 23. Принудительные меры

К принудительным мерам относятся:

(а) обязывание должника осуществить определенные действия либо запрещение ему совершать определенные действия;

(б) арест имущества, сопряженный с изъятием имущества либо с ограничением доступа к нему, пользования и (или) распоряжения им;

(в) отобрание ребенка или недееспособного лица для передачи его взыскателю;

(г) обеспечительные меры, назначаемые судом для обеспечения доказательств или исполнения требований;

(д) другие действия, устраняющие препятствия в осуществлении исполнительных действий либо иным образом обеспечивающие их осуществление.

Статья 24. Порядок применения принудительных мер

24.1. Принудительные меры, ограничивающие права и свободы человека и гражданина в целях защиты прав и законных интересов других лиц, применяются к неисправному должнику в соответствии с положениями международных договоров.

24.2. Принудительные меры должны быть соразмерны исполняемым требованиям.

24.3. Обеспечительные меры применяются в соответствии с процессуальным законодательством, иные принудительные меры – в соответствии с законодательством об исполнительном производстве.

Глава 10. Принудительное исполнение

Статья 25. Режим принудительного исполнения

25.1. Режим принудительного исполнения устанавливается:

(а) в отношении неисправного должника;

(б) при наличии в исполнительном документе указания о немедленном исполнении;

(в) в иных случаях, предусмотренных законодательством об исполнительном производстве.

25.2. Ограничения, составляющие режим принудительного исполнения, определяются законодательством об исполнительном производстве.

25.3. В режиме принудительного исполнения вместо неисправного должника исполнительные действия, с учетом пункта 8.2 настоящего Кодекса, осуществляются органом исполнения.

Статья 26. Замещающие действия

26.1. Для надлежащего осуществления исполнительных действий вместо неисправного должника орган исполнения вправе:

(а) обязывать третье лицо, имеющее денежную задолженность перед должником (дебиторскую задолженность), направлять ее взыскателю;

(б) совершать возмездные сделки, связанные с отчуждением имущества должника либо с иным распоряжением его имуществом для последующего перечисления взыскателю вырученной от этой сделки суммы (обращение взыскания);

(в) проводить, в соответствии с действующим законодательством, государственную регистрацию имущества должника, сделок с ним либо совершать другие правозначимые действия, необходимые для обращения взыскания;

(г) осуществлять иные действия по реализации принадлежащих должнику прав (замещающие действия).

26.2. Для осуществления замещающих действий оформление полномочий органа исполнения не требуется.

26.3. Для должника осуществление замещающих действий порождает те же последствия, как если бы они были осуществлены им самим.

Глава 11. Исполнительно-процессуальные действия

Статья 27. Регулирование исполнительно-процессуальных действий

Основания, порядок и последствия приостановления и возобновления исполнительного производства, его прекращения и окончания, а также порядок осуществления иных исполнительно-процессуальных действий устанавливаются законодательством об исполнительном производстве.

Статья 28. Окончание исполнительного производства

Исполнительное производство оканчивается вследствие:

- (а) исполнения требований исполнительного документа;
- (б) решения суда, выдавшего исполнительный документ, о повороте исполнения;
- (в) установления факта невозможности исполнения;
- (г) отзыва исполнительного документа взыскателем;
- (д) иных оснований, предусмотренных законодательством об исполнительном производстве.