

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

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

О Г Л А В Л Е Н И Е

О Б Щ А Я Ч А С Т Ь

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- С т а т ь я 1. Законодательство об исполнительном
производстве**
- С т а т ь я 2. Термины, применяемые в законодательстве
об исполнительном производстве**

Глава 2. ОРГАН ИСПОЛНЕНИЯ

- С т а т ь я 3. Правомочия органа исполнения**
- С т а т ь я 4. Функции органа исполнения**
- С т а т ь я 5. Постановление органа исполнения**

Глава 3. СТОРОНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

- С т а т ь я 6. Взыскатель и должник**
- С т а т ь я 7. Множественность лиц, выступающих
в качестве стороны**
- С т а т ь я 8. Правопреемство стороны**
- С т а т ь я 9. Представительство сторон**

Статья 10. Права и обязанности стороны

Статья 11. Права и обязанности взыскателя

Статья 12. Права и обязанности должника

Глава 4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Статья 13. Виды исполнительных документов

Статья 14. Реквизиты исполнительного документа

Статья 15. Дубликат исполнительного документа

Глава 5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Статья 16. Виды исполнительных действий

Статья 17. Место осуществления исполнительных действий

Глава 6. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Статья 18. Принудительные меры

Статья 19. Порядок применения принудительных мер

**Статья 20. Время суток, в течение которого допускается
применение принудительных мер**

Глава 7. РЕЖИМЫ ИСПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ НАЗНАЧЕНИЯ

Статья 21. Режимы исполнения

Статья 22. Назначение режима исполнения

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ПРОЦЕДУРНЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Глава 8. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ИСПОЛНЕНИЮ

Статья 23. Место и время предъявления требований

Статья 24. Сроки предъявления требований к исполнению

Глава 9. ВОЗБУЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

**Статья 25. Основания возбуждения исполнительного
производства**

**Статья 26. Отказ в возбуждении исполнительного
производства**

Глава 10. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Статья 27. Исполнительское дело

**Статья 28. Объединение и разделение исполнительных
производств**

Статья 29. Привлечение содействующих лиц

**Статья 30. Сроки осуществления исполнительных и
процедурных действий**

**Статья 31. Отложение исполнительных и процедурных
действий**

**Статья 32. Приостановление исполнительных и
процедурных действий**

Статья 33. Исполнительские расходы

Глава 11. ОКОНЧАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

**Статья 34. Окончание исполнительного производства и его
последствия**

Статья 35. Прекращение и возобновление исполнения

О С О Б Е Н Н А Я Ч А С Т Ь

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ИСПОЛНЕНИЕ В РЕЖИМЕ КОНТРОЛЯ

Глава 12. РЕЖИМ КОНТРОЛЯ

Статья 36. Назначение режима контроля

Статья 37. Принудительные меры, применяемые в режиме контроля

Глава 13.ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ В РЕЖИМЕ КОНТРОЛЯ

Статья 38. Самостоятельное исполнение

Статья 39. Исполнение запретительных требований

Статья 40. Исполнение требований к государственным органам

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ИСПОЛНЕНИЕ В РЕЖИМЕ ЗАМЕЩЕНИЯ

А. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИСПОЛНЕНИЯ В РЕЖИМЕ ЗАМЕЩЕНИЯ

Глава 14.РЕЖИМ ЗАМЕЩЕНИЯ

Статья 41. Назначение режима замещения

Статья 42. Замещающие действия

Статья 43. Принудительные меры, применяемые в режиме замещения

Б. ИСПОЛНЕНИЕ В РЕЖИМЕ ПРЯМОГО ЗАМЕЩЕНИЯ

Глава 15.ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА

Статья 44. Передача присужденного имущества

Статья 45. Передача недееспособного лица

Статья 46. Совершение правозначимых действий

В. ИСПОЛНЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ В РЕЖИМЕ РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ (ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ)

Глава 16.ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ

Статья 47. Объекты, на которые может быть обращено взыскание (объекты взыскания)

Статья 48. Обращение взыскания на имущество гражданина

Статья 49. Обращение взыскания на имущество организации

Статья 50. Очередность в распределении денежных средств, вырученных от реализации объектов взыскания

***Г. ИСПОЛНЕНИЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
В РЕЖИМЕ РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ***

**Глава 17. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ ПО
ОТДЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ**

Статья 51. Обращение взыскания на денежные средства

Статья 52. Обращение взыскания на имущественное право

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ИСПОЛНЕНИЕ В РЕЖИМЕ ОГРАНИЧЕНИЙ

Глава 18. РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЙ

Статья 53. Назначение режима ограничений

**Статья 54. Исполнительные действия, осуществляемые
в режиме ограничений**

**Статья 55. Принудительные меры, применяемые
в режиме ограничений**

**Глава 19. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ В
РЕЖИМЕ ОГРАНИЧЕНИЙ**

**Статья 56. Исполнение требований к должнику,
отбывающему уголовное наказание**

**Статья 57. Исполнение требований к несостоятельному
должнику (банкроту)**

**Статья 58. Применение обеспечительных мер, назначенных
судом**

**Приложение: Глоссарий (разъяснение терминов и сокращений,
применяемых в Кодексе)**

МОДЕЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС для государств – участников Содружества Независимых Государств

ОБЩАЯ ЧАСТЬ РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ** Глава 1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Законодательство об исполнительном производстве

1.1. Законодательством об исполнительном производстве устанавливаются правила принудительного исполнения требований, вытекающих из гражданско-правовых обязательств, а также иных требований.

1.2. Основные начала законодательства об исполнительном производстве составляют принцип соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также другие общепризнанные принципы и нормы международного права.

1.3. Настоящим Кодексом устанавливаются общие правила исполнения, которым должны соответствовать нормы законодательства об исполнительном производстве, содержащиеся в других нормативных правовых актах. В случае их несоответствия применяются правила, установленные настоящим Кодексом.

1.4. В случаях, если вопросы исполнения прямо не урегулированы законодательством об исполнительном производстве, применяются нормы действующего законодательства, регулирующего сходные вопросы.

1.5. Исполнение требований, удостоверенных актами иностранных судов и арбитражей, а также требований к лицам, находящимся за границей, регулируется международными договорами и законодательством об исполнительном производстве.

Статья 2. Термины, применяемые в законодательстве об исполнительном производстве

2.1. В законодательстве об исполнительном производстве перечисленные ниже термины, если при этом не оговаривается иное, означают:

(а) *исполнительный документ* – указанный в статье 13 настоящего Кодекса судебный либо иной юрисдикционный акт;

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

(в) *исполнительные действия* – передача имущества и иные действия по удовлетворению требований либо направленные на их удовлетворение;

(г) *исполнительное производство (принудительное исполнение, исполнение)* – деятельность по принудительному исполнению требований;

(д) *принудительные меры* – юрисдикционные меры, применение которых способствует осуществлению исполнительных действий, а также назначаемые судом обеспечительные меры;

(е) *процедурные действия* – действия по применению принудительных мер и иные действия, составляющие исполнительное производство, за исключением исполнительных действий;

(ж) *имущество* – движимые и недвижимые вещи, а также имущественные права и их отдельные правомочия.

2.2. Термины, не определенные 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. Правомочия органа исполнения

3.1. Исполнительное производство осуществляется государственным органом, наделенным для этого соответствующими правомочиями (органом исполнения).

3.2. Иные лица могут быть наделены правомочиями по осуществлению исполнительного производства в случаях и в порядке, установленных законодательством об исполнительном производстве.

3.3. Орган исполнения не вправе осуществлять иную, кроме исполнительного производства, деятельность, если законодательством об исполнительном производстве не предусмотрено иное.

3.4. Невыполнение или ненадлежащее выполнение указаний органа исполнения влечет ответственность, установленную действующим законодательством.

3.5. Правомочия органа исполнения реализуются его должностными лицами.

3.6. Ненадлежащие действия и бездействие должностных лиц органа исполнения влекут ответственность, установленную действующим законодательством.

Статья 4. Функции органа исполнения

4.1. Орган исполнения в соответствии с предоставленными ему правомочиями и в установленном порядке:

(а) возбуждает исполнительное производство;

(б) назначает режим исполнения;

(в) применяет принудительные меры;

(г) осуществляет исполнительные действия;

(д) формирует дело, включающее материалы и документы, необходимые для осуществления исполнительного производства (исполнительское дело);

(е) истребует информацию, необходимую для исполнения (необходимую информацию);

(ж) привлекает экспертов, оценщиков, переводчиков и иных лиц, содействующих исполнительному производству (содействующих лиц);

(з) выполняет иные функции, определенные законодательством об исполнительном производстве.

Статья 5. Постановление органа исполнения

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

5.2. В постановлении, в частности, указываются:

(а) наименование подразделения органа исполнения и его адрес;

(б) дата вынесения постановления;

(в) должность, фамилия и инициалы лица, вынесшего постановление;

(г) наименование и номер исполнительского дела, по которому выносится постановление;

(д) вопрос, по которому выносится постановление;

(е) мотивы принимаемого решения со ссылкой на нормы законодательства об исполнительном производстве;

(ж) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;

(з) срок выполнения принятого решения;

(и) порядок возможного обжалования постановления.

5.3. Дополнения или изменения вынесенного постановления оформляются принятием нового постановления, предусматривающего отмену дополняемого или изменяемого постановления.

Глава 3. СТОРОНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Статья 6. Взыскатель и должник

6.1. Сторонами исполнительного производства (сторонами) признаются:

(а) лицо, в пользу либо в интересах которого удовлетворяются требования (взыскатель);

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

6.2. Государственные и административно-территориальные образования признаются стороной в соответствии с законодательством об исполнительном производстве.

6.3. Особенности осуществления прав физическим лицом (гражданином) или юридическим лицом (организацией) устанавливаются законодательством об исполнительном производстве.

Статья 7. Множественность лиц, выступающих в качестве стороны

7.1. Каждый из группы 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 исполняемых требований следует, что такие лица выступают солидарно (солидарные взыскатели или солидарные должники).

7.2. 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 8. Правопреемство стороны

8.1. 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.

8.2. Выбытие стороны является основанием для приостановления соответствующих исполнительных и процедурных действий, если законодательством об исполнительном производстве не предусмотрено иное.

8.3. Исполнительные и процедурные действия, приостановленные выбытием стороны, возобновляются надлежащей подачей исполнительного документа правопреемником выбывшей стороны.

8.4. Правопреемство стороны допускается до окончания исполнительного производства.

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

Статья 9. Представительство сторон

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

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

9.3. Участие представителя не исключает участия представляемого им лица.

9.4. 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:

- (а) лицо, одновременно представляющее интересы другой стороны;
- (б) лицо, которое согласно действующему законодательству является аффилированным лицом другой стороны;
- (в) лицо, привлеченное органом исполнения в качестве содействующего лица по этому же исполнительскому делу;
- (г) лицо, замещающее должность сотрудника органа исполнения либо судьи, следователя, прокурора, либо сотрудника иного государственного органа, кроме случаев законного представительства.

9.5. Полномочия представителя и порядок его назначения определяются законодательством об исполнительном производстве.

9.6. Полномочия представителя, назначенного из числа солидарных или сводных взыскателей, могут быть определены их совместным ходатайством, заявленным органу исполнения.

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

- (а) подачу 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 или бездействия органа исполнения.

9.8. Обязательные реквизиты доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия представителя, устанавливаются действующим законодательством.

Статья 10. Права и обязанности стороны

10.1. Сторона вправе в порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве:

- (а) знакомиться с материалами исполнительского дела, делать выписки из них, снимать копии, представлять документы и иные материалы для приобщения их к делу;
- (б) заявлять ходатайства (об изменении режима исполнения, об отложении либо приостановлении исполнительных и процедурных действий, 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 и доводов другой стороны;
- (в) присутствовать при применении принудительных мер и осуществлении исполнительных действий;
- (г) заключить мировое соглашение;
- (д) обжаловать действия либо бездействие органа исполнения, заявлять отводы его должностным лицам.

10.2. Сторона обязана:

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

(б) добросовестно пользоваться всеми принадлежащими ей правами.

Статья 11. Права и обязанности взыскателя

11.1. Взыскатель, помимо прав, указанных в статье 10, 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 либо об изменении режима исполнения;

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

11.2. Взыскатель обязан предоставлять необходимую информацию и оказывать иное возможное содействие органу исполнения.

Статья 12. Права и обязанности должника

12.1. Должник, помимо прав, указанных в статье 10, может:

(а) самостоятельно, в пределах установленного срока, исполнить требование либо, в случае длящегося исполнения, его соответствующую часть;

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

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

12.2. Должник обязан:

(а) по вызову органа исполнения являться в указанное время и в указанное место;

(б) надлежащим образом выполнять указания органа исполнения;

(в) предоставлять органу исполнения необходимую информацию;

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

(д) возмещать расходы, вызванные исполнением;

(е) оказывать органу исполнения иное содействие в осуществлении исполнительных и процедурных действий.

Глава 4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Статья 13. Виды исполнительных документов

13.1. 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 межгосударственного или международного органа по защите прав и свобод человека;
- (г) иного судебного акта, определенного законодательством об исполнительном производстве.

13.2. Законодательством об исполнительном производстве может быть установлен перечень актов несудебных органов, которые признаются исполнительными документами (иных юрисдикционных актов). В этот перечень могут быть включены, в частности, акты:

- (а) комиссии по трудовым спорам;
- (б) таможенного, налогового или иного государственного органа;
- (в) удостоверенные нотариусом (соглашение об уплате алиментов, совершенная нотариусом исполнительная надпись и т. д.);
- (г) органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях;
- (д) органа исполнения.

13.3. В случаях, установленных законодательством об исполнительном производстве:

- (а) исполнительным документом признается судебный акт;
- (б) надлежаще заверенная копия исполнительного документа приравнивается к оригиналу.

Статья 14 Реквизиты исполнительного документа

14.1. 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, юрисдикционный акт или иные материалы, по которым выдан исполнительный документ, и их номера;
- (в) дата принятия юрисдикционного акта, подлежащего исполнению;
- (г) сведения о должнике и взыскателе, указанные в пункте 14.2;
- (д) резолютивная часть юрисдикционного акта;
- (е) дата вступления в законную силу юрисдикционного акта либо мотивированное указание на его немедленное исполнение;
- (ж) дата выдачи исполнительного документа и срок предъявления его к исполнению;

(з) иные реквизиты, определенные законодательством об исполнительном производстве.

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

(а) для организации – ее наименование и адрес местонахождения;

(б) для гражданина – его 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 либо о лице, представляющем его интересы.

14.3. В исполнительном документе, выданном на основании решения международного коммерческого арбитража или иного третейского суда, решения иностранного суда и арбитража либо решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека, помимо сведений, перечисленных в пункте 14.1, должны быть указаны наименование и место нахождения соответствующего суда или органа.

14.4. Исполнительный документ, выданный судом, подписывается судьей и заверяется гербовой печатью суда, а выданный несудебным органом подписывается должностным лицом этого органа и заверяется печатью органа или лица, его выдавшего.

Статья 15. Дубликат исполнительного документа

15.1. Порядок выдачи взамен утраченного исполнительного документа его дубликата (дубликата) определяется действующим законодательством.

15.2. Дубликат не может быть выдан по истечении срока, установленного для предъявления требований к исполнению.

15.3. В дубликате, помимо реквизитов, перечисленных в статье 14 настоящего Кодекса, должны содержаться отметки:

(а) указывающие, что данный исполнительный документ является дубликатом;

(б) о количестве ранее выданных дубликатов и датах их выдачи;

(в) об исполнительных действиях, осуществленных по утраченному исполнительному документу, либо о том, что такие действия не производились.

Глава 5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Статья 16. Виды исполнительных действий

16.1. К исполнительным действиям, в частности, относятся:

(а) перечисление безналичных денежных средств со счета должника взыскателю либо передача ему иного присужденного имущества;

(б) выполнение работ или оказание услуг;

(в) осуществление прав акционера и других прав должника;
(г) передача взыскателю ребенка или недееспособного лица;
(д) совершение сделок и иных правозначимых действий (государственная регистрация прав на недвижимое имущество, представление информации, публикация опровержения и т. п.).

16.2. Исполнительные действия осуществляются в соответствии с нормами действующего законодательства, к которому относится исполняемое требование.

16.3. Исполнительные действия осуществляются с учетом режима исполнения и принудительных мер, применяемых органом исполнения.

Статья 17. Место осуществления исполнительных действий

17.1. Место осуществления исполнительных действий зависит от режима исполнения.

17.2. В режиме контроля место осуществления исполнительных действий определяется действующим законодательством, исполнительным документом либо соглашением сторон.

17.3. В режиме замещения исполнительные действия, если иное не предусмотрено действующим законодательством либо исполнительным документом, осуществляются:

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

(б) в отношении организации – по месту ее государственной регистрации или месту нахождения ее имущества.

17.4. В режиме ограничений место осуществления исполнительных действий определяется действующим законодательством.

Глава 6. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Статья 18. Принудительные меры

К принудительным мерам в частности, относятся:

(а) возложение на должника обязанности осуществить действия, способствующие надлежащему осуществлению исполнительных действий (явка в орган исполнения, декларирование имущества и предстоящих доходов, представление необходимой информации и т. д.);

(б) запрещение должнику совершать действия, затрудняющие либо препятствующие осуществлению исполнительных действий (временное отстранение руководителя организации от выполнения должностных обязанностей, приостановление работ, временное ограничение на выезд за границу и т. д.);

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

(г) отобрание ребенка или недееспособного лица для передачи его взыскателю.

Статья 19. Порядок применения принудительных мер

19.1. Принудительные меры применяются в порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве.

19.2. Принудительные меры должны быть соразмерны исполняемым требованиям и осуществляемым исполнительным действиям.

19.3. Принудительные меры применяются на основании соответствующего постановления.

19.4. В постановлении о применении принудительных мер, выносимом в режиме замещения или в режиме ограничения, указываются исполнительные действия, для осуществления которых применяются принудительные меры.

Статья 20. Время суток, в течение которого допускается применение принудительных мер

20.1. Применение принудительных мер, за изъятием, предусмотренным пунктом 20.3, допускается в рабочие дни в период с 6 до 22 часов.

20.2. Стороны вправе предложить удобное для них время применения принудительных мер.

20.3. Применение принудительных мер за пределами периода, установленного пунктом 20.1, допускается в случаях, когда:

(а) иное время их применения установлено исполнительным документом, выданным судом;

(б) отсрочка в их применении либо их неприменение создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан либо имуществу, на которое обращается взыскание.

Глава 7. РЕЖИМЫ ИСПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ НАЗНАЧЕНИЯ

Статья 21. Режимы исполнения

21.1. Режимом исполнения определяются особенности осуществления исполнительных действий и применения принудительных мер.

21.2. В режиме контроля исполнительные действия осуществляются должником самостоятельно под контролем органа исполнения (самостоятельное исполнение).

21.3. В режиме замещения исполнительные действия вместо должника осуществляются органом исполнения (замещающее исполнение).

21.4. В режиме ограничений исполнительные действия осуществляются органом исполнения в условиях ограничения дееспособности должника, его прав и свобод.

Статья 22. Назначение режима исполнения

22.1. Режим исполнения, за изъятием, предусмотренным пунктом 22.2, назначается постановлением органа исполнения.

22.2. Режим ограничений назначается судом, если иное не установлено действующим законодательством.

22.3. Основания и порядок изменения режима, назначаемого органом исполнения, определяются настоящим Кодексом и другими актами законодательства об исполнительном производстве.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ПРОЦЕДУРНЫЕ ПРАВИЛА

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Глава 8. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ИСПОЛНЕНИЮ

Статья 23. Место и время предъявления требований

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

23.2. Исполнительный документ может быть подан взыскателем либо органом, выдавшим исполнительный документ.

23.3. Исполнительный документ подается по месту осуществления исполнительных действий, определяемому по правилам статьи 17 настоящего Кодекса.

23.4. Подразделение органа исполнения при выявлении ошибки в подаче исполнительного документа обязано незамедлительно переслать его по территориальности, известив об этом лицо, подавшее исполнительный документ.

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

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

23.7. Орган исполнения, получивший исполнительный документ, обязан направить подавшему его лицу справку, подтверждающую дату и время его получения.

Статья 24. Сроки предъявления требований к исполнению

24.1. За изъятиями, предусмотренными пунктом 24.3 и иными нормами законодательства об исполнительном производстве, требования могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня, следующего за днем выдачи исполнительного документа.

24.2. Начало общего срока предъявления требования о выплате алиментов и иных периодических платежей (требования длящегося исполнения) определяется в соответствии с пунктом 24.1, а срока предъявления части такого требования, относящейся к отдельному платежу, – со дня, когда надлежало произвести такой платеж.

24.3. Срок предъявления требований по исполнительному документу, указанному в подпункте 13.2 (г), составляет три месяца.

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

24.5. Основания и последствия перерыва срока предъявления требований, а также порядок восстановления пропущенного срока определяются законодательством об исполнительном производстве.

Глава 9. ВОЗБУЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Статья 25. Основания возбуждения исполнительного производства

25.1. Исполнительное производство возбуждается по факту надлежащей подачи исполнительного документа, соответствующего его правилам главы 4 настоящего Кодекса.

25.2. 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.

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

25.4. В постановлении устанавливается срок для самостоятельного исполнения, который не может превышать пяти рабочих дней со дня возбуждения исполнительного производства.

25.5. В случае длящегося требования в постановлении устанавливается срок для самостоятельного исполнения первоначального платежа, а также для заключения соглашения со взыскателем о порядке выплаты последующих платежей.

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

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

Статья 26. Отказ в возбуждении исполнительного производства

26.1. Исполнительное производство не подлежит возбуждению:

- (а) при поступлении исполнительного документа за пределами срока предъявления требований к исполнению;
- (б) в случае несоблюдения правил главы 8 настоящего Кодекса;
- (в) при наличии иных оснований, предусмотренных законодательством об исполнительном производстве.

26.2. При отказе в возбуждении исполнительного производства исполнительный документ возвращается подавшему его лицу.

Глава 10. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Статья 27. Исполнительское дело

27.1. Исполнительское дело формируется органом исполнения при поступлении исполнительного документа.

27.2. При объединении или разделении исполнительных производств формируется соответственно сводное или выделенное исполнительское дело, содержащее сведения о первоначальном исполнительском деле.

27.3. Сроки и порядок хранения исполнительских дел определяются законодательством об исполнительном производстве.

Статья 28. Объединение и разделение исполнительных производств

28.1. При наличии оснований, установленных пунктом 28.2, исполнительные производства, возбужденные одновременно или разными подразделениями органа исполнения, подлежат объединению в сводное производство.

28.2. Сводное исполнительное производство (сводное производство) может быть возбуждено при предъявлении:

- (а) однородных требований двух и более взыскателей к одному должнику;
- (б) одного взыскателя к солидарным должникам.

28.3. В случае исполнения части требований либо прекращения исполнительного производства по ней исполнение остальной части требований может быть выделено в самостоятельное исполнительное производство (выделенное производство).

28.4. Законодательством об исполнительном производстве могут быть установлены иные основания объединения и разделения исполнительных производств.

28.5. Особенности осуществления исполнительных и процедурных действий по сводному и выделенному производству устанавливаются законодательством об исполнительном производстве.

Статья 29. Привлечение содействующих лиц

29.1. Содействующие лица привлекаются органом исполнения на условиях, по основаниям и в порядке, установленным законодательством об исполнительном производстве.

29.2. Содействующие лица привлекаются для:

- (а) участия в качестве понятых;
- (б) оценки, охраны, хранения и реализации имущества;
- (в) проведения экспертизы;
- (г) розыска должника или его имущества;
- (д) оказания иного содействия в осуществлении исполнительных и процедурных действий.

29.3. Действия содействующих лиц, привлеченных органом исполнения на основе гражданско-правового договора, считаются осуществленными органом исполнения.

Статья 30. Сроки осуществления исполнительных и процедурных действий

30.1. За изъятием, установленным пунктами 30.2 и 30.3, требования исполняются в течение двух месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если законодательством об исполнительном производстве или исполнительным документом не предусмотрено иное.

30.2. Орган исполнения обязан приступить к исполнению до истечения двух часов с момента поступления исполнительного документа, если удостоверенное им требование имеет указание о:

- (а) немедленном исполнении (требование немедленного исполнения);
- (б) приостановлении исполнительных и (или) процедурных действий;
- (в) прекращении исполнительного производства.

30.3. Требования о применении обеспечительных мер исполняются в день поступления исполнительного документа в орган исполнения, если исполнительным документом не предусмотрено иное.

30.4. Течение сроков исполнения требований прерывается в случае объявления в розыск должника или его имущества.

30.5. После отпадения оснований, указанных в пункте 30.4, течение прерванных сроков открывается вновь.

30.6. Течение сроков исполнения приостанавливается вследствие отложения и приостановления исполнительных и процедурных действий, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством об исполнительном производстве.

Статья 31. Отложение исполнительных и процедурных действий

31.1. Осуществление исполнительных и (или) процедурных действий может быть отложено по ходатайству стороны, подтвердившей наличие для этого уважительных причин.

31.2. Срок отложения не может превышать десяти дней.

31.3. Постановление об отложении исполнительных или процедурных действий либо об отказе в отложении выносится органом исполнения в день поступления ходатайства.

31.4. Отложение одних исполнительных и процедурных действий не препятствует осуществлению других действий.

Статья 32. Приостановление исполнительных и процедурных действий

32.1. Осуществление исполнительных и (или) процедурных действий подлежит приостановлению по основаниям, установленным законодательством об исполнительном производстве, в том числе в случаях:

(а) поступления в орган исполнения судебного акта, препятствующего осуществлению таких действий (о приостановлении исполнительного производства, о снятии ареста имущества и т. д.), – до отмены такого акта;

(б) смерти должника-гражданина, объявления его умершим или признания безвестно отсутствующим – до решения вопроса о правопреемстве;

(в) утраты должником дееспособности – до назначения его законного представителя;

(г) обращения органа исполнения в орган, выдавший исполнительный документ, за разъяснением требований, удостоверенных таким документом, а также порядка и способа их исполнения – до даты получения такого разъяснения;

(д) привлечения содействующего лица – до даты оказания содействия таким лицом (получения заключения эксперта, выявления имущества должника, поступления денежных средств от реализации имущества и т. д.);

(е) введения в отношении должника процедур банкротства – до прекращения таких процедур.

32.2. Если основания, предусмотренные пунктом 32.1, относятся к части требований, исполнение другой части требований не приостанавливается.

32.3. При возникновении оснований, указанных в пункте 32.1, органом исполнения выносится постановление о приостановлении исполнительных и (или) процедурных действий, а при отпадении таких оснований – постановление об их возобновлении.

Статья 33. Исполнительские расходы

33.1. Расходы на исполнительное производство (исполнительские расходы) включают в себя затраты взыскателя и органа исполнения на осуществление исполнительных и процедурных действий, в том числе затраты на:

- (а) привлечение содействующих лиц;
- (б) передачу, пересылку или перевозку взысканного имущества;
- (в) оплату услуг представителя.

33.2. Исполнительские расходы лица, указанного в пункте 3.2, включают в себя причитающееся ему вознаграждение.

33.3. За изъятием, предусмотренным пунктом 33.5, исполнительские расходы возмещаются за счет должника.

33.4. Исполнительские расходы государственного органа исполнения, подлежащие возмещению, определяются законодательством об исполнительном производстве.

33.5. Исполнительские расходы, вызванные злоупотреблением правами по исполнению, несет лицо, допустившее такое злоупотребление. Факт злоупотребления устанавливается судом.

33.6. Исполнительские расходы взыскиваются после удовлетворения требований, если законодательством об исполнительном производстве не предусмотрено иное.

33.7. Законодательством об исполнительном производстве может быть предусмотрена возможность авансирования взыскателем исполнительских расходов.

Глава 11. ОКОНЧАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Статья 34. Окончание исполнительного производства и его последствия

34.1. Исполнительное производство оканчивается вследствие:

- (а) исполнения (удовлетворения) требований;
- (б) отмены исполнительного документа либо признания его недействительным;
- (в) отказа взыскателя от исполнения.

34.2. Исполнительное производство, оконченное по основаниям, предусмотренным пунктом 34.1, восстановлению не подлежит.

34.3. Срок, по истечении которого прекращенное исполнительное производство признается оконченным, а также срок, до истечения которого исполнительное производство, оконченное по такому основанию, может быть возобновлено, устанавливаются законодательством об исполнительном производстве.

34.4. Постановление об окончании исполнительного производства направляется сторонам и органу, выдавшему исполнительный документ.

Статья 35. Прекращение и возобновление исполнения

35.1. Исполнение прекращается по основаниям, предусмотренным законодательством об исполнительном производстве, в том числе в случаях:

- (а) отзыва исполнительного документа взыскателем;
- (б) получения органом исполнения информации, доказывающей объективную невозможность исполнения (вследствие утраты присужденной вещи, недостаточности имущества умершего должника-гражданина и т. д.);
- (в) истечения годичного срока, в течение которого приостановленное осуществление исполнительных и процедурных действий не было возобновлено;
- (г) поступления в орган исполнения судебного акта о прекращении исполнения;
- (д) отказа взыскателя от получения присужденного имущества;
- (е) в иных случаях, установленных законодательством об исполнительном производстве.

35.2. Вследствие прекращения исполнения:

- (а) прекращаются исполнительные и процедурные действия, незавершенные к моменту возникновения основания для их прекращения;
- (б) исполнительный документ возвращается взыскателю;
- (в) наступают иные последствия, предусмотренные законодательством об исполнительном производстве.

35.3. Порядок восстановления положения, существовавшего до возбуждения впоследствии прекращенного исполнительного производства, устанавливается законодательством об исполнительном производстве.

35.4. Прекращенное исполнение может быть возобновлено вследствие:

- (а) отпадения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления исполнительных и (или) процедурных действий;
- (б) выявления факта неосновательного либо незаконного прекращения исполнения.

35.5. Прекращение исполнения, а также его возобновление оформляется вынесением соответствующего постановления.

35.6. Расходы, вызванные прекращением исполнения и его возобновлением, несет должник, если законодательством об исполнительном производстве не предусмотрено иное.

О С О Б Е Н Н А Я Ч А С Т Ь

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ИСПОЛНЕНИЕ В РЕЖИМЕ КОНТРОЛЯ

Глава 12. РЕЖИМ КОНТРОЛЯ

Статья 36. Назначение режима контроля

36.1. Режим контроля назначается с целью предоставить должнику возможность для самостоятельного исполнения.

36.2. Режим контроля назначается:

- (а) после возбуждения исполнительного производства – на период до пяти дней, за изъятиями, предусмотренными пунктом 36.3;
- (б) для исполнения требований к государственным и административно-территориальным образованиям (требований к казне) – на период, установленный действующим законодательством;
- (в) для исполнения требований к государственным органам – на период, установленный законодательством об исполнительном производстве;
- (г) для исполнения требований, запрещающих должнику выполнять определенные действия либо заниматься определенной деятельностью (запретительных требований) – на период, установленный исполнительным документом;
- (д) с согласия взыскателя и должника, письменно определивших порядок и способ исполнения, – на период надлежащего осуществления должником исполнительных действий;
- (е) по ходатайству должника – при его добросовестном поведении в режиме замещения, подтверждающем возможность самостоятельного исполнения;
- (ж) по иным основаниям, установленным законодательством об исполнительном производстве.

36.3. В изъятие из правила, установленного подпунктом 36.2(а):

- (а) для требований немедленного исполнения а также для требований к должнику-гражданину, отбывающему наказание в виде лишения свободы; режим контроля не назначается,
- (б) для требований с установленной датой исполнения режим контроля может быть назначен на срок до такой даты.

36.4. Для назначения режима контроля по основаниям, предусмотренным подпунктами 36.2(а)–(в) постановление о назначении режима не выносится.

36.5. Режим контроля изменяется на режим замещения в случае уклонения должника от самостоятельного исполнения либо иного недобросовестного его поведения.

Статья 37. Принудительные меры, применяемые в режиме контроля

37.1. В режиме контроля к должнику применяются принудительные меры, не препятствующие самостоятельному исполнению, в том числе возложение обязанности:

- (а) периодически предоставлять органу исполнения и взыскателю необходимую информацию об имуществе, о предстоящих и полученных доходах (декларировать имущество), а также о заключаемых и исполняемых сделках, о банковских счетах и иную информацию;
- (б) представлять отчет об осуществленных исполнительных действиях;
- (в) сообщать об обстоятельствах, препятствующих надлежащему самостоятельному исполнению.

37.2. В режиме контроля, установленном в соответствии с подпунктами 36.2(а)-(в), принудительные меры не применяются.

Глава 13. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ В РЕЖИМЕ КОНТРОЛЯ

Статья 38. Самостоятельное исполнение

Самостоятельное исполнение, за изъятием, установленным статьей 40 настоящего Кодекса, осуществляется в порядке, определяемом органом исполнения либо соглашением взыскателя и должника.

Статья 39. Исполнение запретительных требований

39.1. В режиме контроля запретительные требования исполняются путем отказа должника от выполнения определенных действий либо от занятия определенной деятельностью.

39.2. Должник для подтверждения исполнения им запретительных требований обязан представить органу исполнения необходимую информацию.

39.3. Орган исполнения вправе проводить контрольные проверки без предварительного уведомления должника об их проведении.

Статья 40. Исполнение требований к государственным органам

40.1. По требованиям к казне представителем должника признается казначейство, если действующим законодательством не предусматривается иное.

40.2. Исполнительные действия по требованиям к казне осуществляются в порядке и в сроки, установленные законодательством об исполнительном производстве.

40.3. Исполнительное производство по требованиям к государственному органу осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом, если законодательством об исполнительном производстве не предусмотрено иное.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ИСПОЛНЕНИЕ В РЕЖИМЕ ЗАМЕЩЕНИЯ

А. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИСПОЛНЕНИЯ В РЕЖИМЕ ЗАМЕЩЕНИЯ

Глава 14. РЕЖИМ ЗАМЕЩЕНИЯ

Статья 41. Назначение режима замещения

41.1. Режим замещения назначается:

- (а) для требований немедленного исполнения;
- (б) при уклонении должника от самостоятельного исполнения либо ином нарушении режима контроля (истечении срока, установленного органом

исполнения в соответствии с подпунктом 36.2(а), несоблюдении запретительных требований, невыполнении должником соглашения с взыскателем и т. д.);

(в) при отмене режима ограничений;

(г) по иным основаниям, предусмотренным законодательством об исполнительном производстве.

41.2. Для исполнения требований к казне режим замещения не назначается.

41.3. Для исполнения требований к государственным органам режим замещения не назначается, если законодательством об исполнительном производстве не предусматривается иное.

41.4. Постановлением о назначении режима замещения определяются:

(а) перечень исполнительных действий, осуществляемых органом исполнения вместо должника (замещающих действий);

(б) место, сроки и порядок осуществления замещающих действий;

(в) должностное лицо органа исполнения, осуществляющего замещающие действия.

Статья 42. Замещающие действия

42.1. В режиме замещения органом исполнения осуществляются:

(а) замещающие действия, прямо направленные на удовлетворение требований (действия прямого замещения, прямое замещение);

(б) замещающие действия по обращению взыскания или иному распоряжению имуществом должника либо по осуществлению прав должника (действия распорядительного замещения, распорядительное замещение).

42.2. К действиям прямого замещения, в частности, относятся:

(а) передача взыскателю денежных средств или иного присужденного имущества;

(б) передача ребенка или недееспособного лица;

(в) выполнение работ или оказание услуг;

(г) вселение взыскателя;

(д) освобождение нежилого помещения от личного присутствия должника или от его имущества;

(е) заключение договора от имени должника или совершение иных правозначимых действий;

(ж) восстановление на работе незаконно уволенного взыскателя.

42.3. К действиям распорядительного замещения относятся, в частности, необходимые для прямого замещения:

(а) реализация имущества должника;

(б) осуществление прав должника по договору (договору банковского счета, учредительному договору и т. д.);

(в) конвертация валюты.

42.4. Замещающие действия порождают те же последствия, что и действия, осуществленные должником.

Статья 43. Принудительные меры, применяемые в режиме замещения

43.1. В режиме замещения применяются принудительные меры, необходимые и достаточные для:

- (а) осуществления замещающих действий;
- (б) лишения должника возможности утаить принадлежащее ему имущество либо иным образом воспрепятствовать органу исполнения в осуществлении замещающих действий или затруднить их осуществление.

43.2. В режиме замещения могут применяться декларирование имущества и иные принудительные меры, применяемые в режиме контроля, а также:

- (а) арест имущества должника;
- (б) изъятие незадекларированного имущества для возможного признания его бесхозным;
- (в) пресечение действий должника, препятствующих вселению взыскателя в жилое помещение либо использованию взыскателем нежилого помещения, передаче взыскателю ребенка или недееспособного лица;
- (г) изъятие документов, необходимых для государственной регистрации объекта недвижимости либо осуществления иных правозначимых действий;
- (д) предупреждение о возможности назначения режима ограничений;
- (е) иные меры, применение которых обеспечивает осуществление замещающих действий.

43.3. Осуществление замещающих действий прекращает примененные для этого принудительные меры.

Б. ИСПОЛНЕНИЕ В РЕЖИМЕ ПРЯМОГО ЗАМЕЩЕНИЯ

Глава 15. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА

Статья 44. Передача присужденного имущества

44.1. Передача присужденного имущества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

44.2. Документ, подтверждающий передачу присужденного имущества (акт приема-передачи вещи, расписка в получении наличных денежных средств, платежный документ о перечислении безналичных денежных средств, выписка из реестра бездокументарных ценных бумаг и т. д.), приобщается к исполнительскому делу.

44.3. При отказе взыскателя от получения присужденного имущества, оно возвращается должнику.

Статья 45. Передача недееспособного лица

45.1. Передача взыскателю ребенка либо иного недееспособного или ограниченно дееспособного лица осуществляется в присутствии понятых, а при необходимости также врача или работника социального учреждения.

45.2. По факту передачи составляется протокол, в котором отражается состояние здоровья передаваемого лица.

Статья 46. Совершение правозначимых действий

46.1. За изъятием, предусмотренным пунктом 46.2, в режиме прямого замещения исполняются любые требования по осуществлению должником правозначимых действий, в частности действия по:

- (а) государственной регистрации имущества и сделок с ним;
- (б) восстановлению на работе незаконно уволенного взыскателя;
- (в) заключению договора.

46.2. Не подлежат исполнению в режиме прямого замещения требования по осуществлению правозначимых действий, которые должны быть исполнены лично должником.

46.3. Для осуществления правозначимых действий в режиме прямого замещения орган исполнения вправе:

- (а) изъять у должника необходимые для этого документы и материалы;
- (б) обязать должника воздержаться от самостоятельного осуществления таких действий;
- (в) обращаться к государственным органам от имени должника либо иным образом действовать от его имени.

В. ИСПОЛНЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ В РЕЖИМЕ РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ (ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ

Глава 16. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ

Статья 47 Объекты, на которые может быть обращено взыскание (объекты взыскания)

47.1. Взыскание может быть обращено на:

(а) принадлежащие должнику на праве собственности движимые и недвижимые вещи, в том числе на вещи, находящиеся у другого лица, на выделенную долю в общей собственности, на наличные денежные средства в отечественной и иностранной валюте;

(б) имущественное право, возникшее в силу закона, договора или правозначимых действий, в том числе на денежные требования (дебиторскую задолженность), на права, основанные на бездокументарных ценных бумагах, на удостоверенное патентом исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, на право клиента по договору банковского счета, на право получения заработной платы.

47.2. Взыскание обращается в размере, необходимом для удовлетворения исполняемых требований и покрытия исполнительских расходов.

47.3. В первую очередь взыскание обращается на наличные денежные средства в отечественной валюте, а при их недостаточности – на безналичные денежные средства в отечественной валюте.

47.4. При недостаточности денежных средств должник вправе предложить имущество, на которое предпочтительно обратить взыскание.

Статья 48. Обращение взыскания на имущество гражданина

48.1. За изъятиями, предусмотренными пунктом 48.2 и иными нормами законодательства об исполнительном производстве, взыскание может быть обращено на любое имущество гражданина.

48.2. По требованиям к гражданину взыскание не может быть обращено на:

(а) жилое помещение (его часть), если для должника и совместно проживающих с ним членов его семьи оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением;

(б) земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в подпункте 48.2(а);

(в) предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;

(г) имущество, необходимое для религиозных отправлений либо для трудовой деятельности должника;

(д) не используемые для предпринимательской деятельности племенной, молочный и рабочий скот, птицу, пчел, а также необходимые для их содержания корма, инвентарь и механизмы, хозяйственные строения и сооружения;

(е) семена, необходимые для очередного посева;

(ж) продукты питания и денежные средства на общую сумму в размере, установленном действующим законодательством;

(з) топливо, необходимое семье должника для приготовления своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения;

(и) средства транспорта и другое имущество, необходимое должнику и членам его семьи в связи с его инвалидностью;

(к) денежные суммы, выплачиваемые в качестве алиментов, в виде гуманитарной помощи, в возмещение вреда, причиненного здоровью, либо в связи со смертью кормильца, а также на иные выплаты, определенные законодательством об исполнительном производстве.

Статья 49. Обращение взыскания на имущество организации

49.1. При недостаточности денежных средств для удовлетворения требований к организации взыскание обращается:

а) в первую очередь – на движимое имущество, непосредственно не участвующее в производстве товаров, выполнении работ или оказании услуг (производстве товаров);

б) во вторую очередь – на имущественные права, непосредственно не используемые в производстве товаров;

в) в третью очередь – на недвижимое имущество, непосредственно не участвующее в производстве товаров;

г) в четвертую очередь – на непосредственно используемое в производстве товаров имущество (объекты недвижимого имущества производственного назначения, сырье и материалы, станки, оборудование и т. д.), а также на имущественные права.

49.2. По требованиям к юридическому лицу взыскание не может быть обращено на объекты, изъятые из оборота, а также на иное имущество, определенное законодательством об исполнительном производстве.

Статья 50. Очередность в распределении денежных средств, вырученных от реализации объектов взыскания

50.1. Денежные средства, вырученные от реализации объектов взыскания (взысканные средства), вначале направляются на удовлетворение требований и возмещение исполнительских расходов взыскателя, а затем на возмещение иных исполнительских расходов. Оставшиеся взысканные средства направляются должнику.

50.2. При недостаточности взысканных средств для полного удовлетворения требований взысканные средства направляются:

(а) в первую очередь – на удовлетворение требований по взысканию алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, а также о компенсации морального вреда;

(б) во вторую очередь – на удовлетворение требований по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих (работавших) по трудовому договору, а также по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

(в) в третью очередь – на удовлетворение требований по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;

(г) в четвертую очередь – на удовлетворение остальных требований.

50.3. Требования последующей очереди удовлетворяются после удовлетворения требований предыдущей очереди.

50.4. При недостаточности взысканных средств для удовлетворения требований одной очереди они распределяются пропорционально доле каждого требования в их сумме.

*Г. ИСПОЛНЕНИЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
В РЕЖИМЕ РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ*

Глава 17. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Статья 51. Обращение взыскания на денежные средства

51.1. Для обращения взыскания на безналичные денежные средства, находящиеся на банковском счете должника, орган исполнения вправе:

(а) запретить должнику осуществлять его права по договору банковского счета;

(б) действуя вместо должника, произвести в пользу взыскателя платеж, удовлетворяющий исполняемое требование.

51.2. Если валюта денежных средств, на которые обращается взыскание, не совпадает с валютой исполняемого требования, орган исполнения осуществляет соответствующую конвертацию по курсу на дату конвертации.

Статья 52. Обращение взыскания на имущественное право

52.1. Для обращения взыскания на дебиторскую задолженность либо иное имущественное право орган исполнения вправе, в частности:

(а) приостановить исполнение контрагентом обязанности, соответствующей этому праву (выплату должнику причитающихся последнему сумм и т. д.);

(б) с согласия взыскателя уступить ему это право;

(в) при отсутствии такого согласия в установленном порядке реализовать это право требования и перечислить взыскателю вырученные при этом суммы;

(г) обязать контрагента перечислить взыскателю суммы, причитающиеся должнику.

52.2. Имущественное право, на которое обращается взыскание, может быть уступлено в целом или в части.

52.3. Договор и другие документы, подтверждающие действительность имущественного права, передаются приобретшему его лицу.

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ИСПОЛНЕНИЕ В РЕЖИМЕ ОГРАНИЧЕНИЙ

Глава 18. РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЙ

Статья 53. Назначение режима ограничений

53.1. Режим ограничений, за изъятием, предусмотренным пунктом 53.2, назначается по заявлению органа исполнения судом за допущенное должником нарушение законодательства об исполнительном производстве.

53.2. В изъятие из правила, предусмотренного пунктом 53.1, режим ограничений назначается органом исполнения:

- (а) если после возбуждения исполнительного производства в отношении должника введены процедуры банкротства;
- (б) если должнику-гражданину назначено уголовное наказание в виде лишения свободы;
- (в) для применения обеспечительных мер, назначенных судом;
- (г) при объявлении должника в розыск;
- (д) в иных случаях, установленных законодательством об исполнительном производстве.

Статья 54. Исполнительные действия, осуществляемые в режиме ограничений

В режиме ограничений исполнительные действия осуществляются в соответствии со статьей 42 настоящего Кодекса, если действующим законодательством не предусматривается иное.

Статья 55. Принудительные меры, применяемые в режиме ограничений

55.1. В режиме ограничений, помимо принудительных мер, указанных в статье 43 настоящего Кодекса, к должнику могут применяться юрисдикционные меры, обеспечивающие выполнение процедурных действий, в частности:

- (а) принудительный привод для объявления постановления или выполнения иных процедурных действий;
- (б) ограничение на выезд за рубеж или за пределы территории, подведомственной подразделению органа исполнения;
- (в) штраф, лишение специального права либо иные меры административного наказания.

55.2. По заявлению органа исполнения суд в соответствии с законодательством вправе вынести акт, предусматривающий ограничения прав и свобод должника, в том числе:

- (а) о признании должника несостоятельным (банкротом);
- (б) об ограничении дееспособности должника, в том числе о запрещении должнику совершать сделки по приобретению алкогольных напитков, получению услуг развлекательных учреждений;
- (в) о праве должностного лица органа исполнения входить в жилое помещение, занимаемое должником.

Глава 19. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ В РЕЖИМЕ ОГРАНИЧЕНИЙ

Статья 56. Исполнение требований к должнику, отбывающему уголовное наказание

56.1. Требования к гражданам, отбывающим уголовное наказание, исполняются с учетом особенностей, установленных уголовно-исполнительным законодательством.

56.2. По требованиям к гражданам, которым назначено уголовное наказание, взыскание обращается:

(а) к гражданам, осужденным к исправительным работам, – на весь заработок, за вычетом удержаний, производимых по приговору или постановлению суда;

(б) к гражданам, отбывающим уголовное наказание в виде лишения свободы, – на весь заработок, за вычетом отчислений на возмещение расходов по их содержанию в исправительных учреждениях.

Статья 57. Исполнение требований к несостоятельному должнику (банкроту)

57.1. Исполнительный документ, поступивший в орган исполнения после введения в отношении должника процедур банкротства, возвращается взыскателю без возбуждения исполнительного производства.

57.2. Осуществление исполнительных и процедурных действий, за изъятием, предусмотренным пунктом 57.3:

(а) приостанавливается – вследствие введения процедур банкротства;

(б) прекращается – вследствие открытия в отношении должника конкурсного производства, признания него банкротом либо открытия в отношении его процедуры ликвидации.

57.3. В изъятие из правила, предусмотренного пунктом 57.2, не подлежат приостановлению и прекращению исполнительные и процедурные действия по требованиям :

(а) о признании права собственности;

(б) об истребовании имущества из чужого незаконного владения;

(в) о взыскании денежной задолженности, указанной в пункте 57.4.

57.4. К требованиям о взыскании денежной задолженности, исполнительные и процедурные действия по которым не подлежат приостановлению или прекращению по основаниям, перечисленным в пункте 57.3, относятся требования о взыскании:

(а) заработной платы;

(б) компенсации вреда, причиненного жизни или здоровью;

(в) компенсации морального вреда;

(г) текущих платежей;

(д) иной, определенной действующим законодательством, денежной задолженности.

Статья 58. Применение обеспечительных мер, назначенных судом

Обеспечительные меры, назначенные судом, применяются в соответствии с действующим законодательством.

Глоссарий

(разъяснение терминов и сокращений, примененных в Кодексе)

В последовательности их разъяснения в Кодексе

1) в пункте 2.1:

– *исполнительный документ* – указанный в статье 13 настоящего Кодекса судебный либо иной юрисдикционный акт;

– *требования* – требования, удостоверенные исполнительным документом;

– *исполнительные действия* – передача имущества и иные действия по удовлетворению требований либо направленные на их удовлетворение;

– *исполнительное производство (принудительное исполнение, исполнение)* – деятельность по принудительному исполнению требований;

– *принудительные меры* – юрисдикционные меры, применение которых способствует осуществлению исполнительных действий, а также назначаемые судом обеспечительные меры;

– *процедурные действия* – действия по применению принудительных мер и иные действия, составляющие исполнительное производство, за исключением исполнительных действий;

– *имущество* – движимые и недвижимые вещи, а также имущественные права и их отдельные правомочия.

– в пунктах 3.1 и 3.2:

орган исполнения – государственный орган, наделенный правомочиями для дополнительного производства, а в случаях и порядке, установленных законодательством об исполнительном производстве, иное лицо, наделенное соответствующими правомочиями;

– в статье 4:

– *исполнительское дело* – формируемое органом исполнения дело, включающее материалы и документы, необходимые для осуществления исполнительного производства;

– *необходимая информация* – истребуемая органом исполнения информация, необходимая для исполнения;

– *содействующие лица* – привлекаемые органом исполнения эксперты, оценщики, переводчики и иные лица, содействующие исполнительному производству;

в пункте 5.1:

– *постановление* – постановление, принимаемое органом исполнения в случаях, предусмотренных законодательством об исполнительном производстве, для оформления своих действий;

– в пунктах 6.1 и 6.3:

– *стороны* – стороны исполнительного производства;

– *взыскатель* – лицо, в пользу либо в интересах которого удовлетворяются требования;

– *должник* – лицо, обязанное исполнить требования;

– *гражданин* – физическое лицо;

– *организация* – юридическое лицо;

– в пунктах 7.1 и 7.2:

– *совзыскатель или содолжник* – каждый из группы лиц, указанных в исполнительном документе в качестве взыскателя по одному требованию;

– *солидарные взыскатели или солидарные должники* – группы лиц, которые в силу законодательства об исполнительном производстве, их соглашения либо характера исполняемых требований выступают солидарно в качестве взыскателя или должника соответственно;

– *сводные взыскатели* – два и более взыскателя, которые в силу законодательства об исполнительном производстве обязаны действовать совместно, хотя каждый из них предъявил самостоятельные требования к одному должнику;

– в пункте 13.2:

иной юрисдикционный акт – определенный законодательством об исполнительном производстве акт несудебных органов, признанный исполнительным документом;

– в пункте 15.1:

дубликат – дубликат, выдаваемый взамен утраченного исполнительного документа;

– в пунктах 21.1–21.4:

– *режим исполнения* – режим, определяющий особенности осуществления исполнительных действий и применения принудительных мер;

– *режим контроля* – режим исполнения, назначаемый для самостоятельного исполнения;

– *самостоятельное исполнение* – самостоятельное, но под контролем органа исполнения, осуществление должником исполнительных действий;

– *режим замещения* – режим исполнения, назначаемый для замещающего исполнения;

– *замещающее исполнение* – осуществление исполнительных действий органом исполнения вместо должника;

– *режим ограничений* – режим исполнения, назначаемый для осуществления исполнительных действий органом исполнения в условиях ограничения дееспособности должника, его прав и свобод;

– в пунктах 28.2 и 28.3:

– *сводное производство* – исполнительное производство, которое может быть возбуждено при предъявлении однородных требований двух и более

взыскателей к одному должнику либо одного взыскателя к солидарным должникам;

– *выделенное производство* – самостоятельное исполнительное производство, выделенное из первоначального производства в случае исполнения части требований либо прекращения исполнительного производства по ней;

– в пункте 30.2:

требование немедленного исполнения – требование исполнительного документа имеющего отметку о немедленном исполнении;

– в пункте 33.1:

исполнительские расходы – расходы на исполнительное производство;

– в пункте 36.2:

– *требования к казне* – требования к государственным и административно-территориальным образованиям;

– *запретительные требования* – требования, запрещающие должнику выполнять определенные действия либо заниматься определенной деятельностью;

– в пункте 41.4:

замещающие действия – исполнительные действия, осуществляемые органом исполнения вместо должника;

– в пункте 42.1:

– *действия прямого замещения, прямое замещение*, – замещающие действия, прямо направленные на удовлетворение требований;

– *действия распорядительного замещения, распорядительное замещение*, – замещающие действия по обращению взыскания или иному распоряжению имуществом должника либо по осуществлению прав должника;

– в статье 47:

– *объекты взыскания* – объекты, на которые может быть обращено взыскание;

– *дебиторская задолженность* – денежное требование, возникшее в силу закона, договора или правозначимых действий

– в пункте 50.1:

взысканные средства – денежные средства, вырученные от реализации объектов взыскания.

В алфавитном порядке

взысканные средства – денежные средства, вырученные от реализации объектов взыскания (в пункте 50.1);

взыскатель – лицо, в пользу либо в интересах которого удовлетворяются требования (в пунктах 6.1);

выделенное производство – самостоятельное исполнительное производство, выделенное из первоначального производства в связи с исполнением части требований либо прекращения исполнительного производства по ней исполнение остальной части требований (в пункте 28.3);

гражданин – физическое лицо (в пункте 6.3);

дебиторская задолженность – денежное требование, возникшее в силу закона, договора или правозначимых действий (в пункте 47.1);

действия прямого замещения *прямое замещение*, – замещающие действия, прямо направленные на удовлетворение требований (в пункте 42.1);

действия распорядительного замещения *распорядительное замещение*, – замещающие действия по обращению взыскания или иному распоряжению имуществом должника либо по осуществлению прав должника (в пункте 42.1);

должник – лицо, обязанное исполнить требования (в пункте 6.1);

дубликат – дубликат, выдаваемый взамен утраченного исполнительного документа (в пункте 15.1);

замещающее исполнение – осуществление исполнительных действий органом исполнения вместо должника (в пункте 21.3);

замещающие действия – исполнительные действия, осуществляемые органом исполнения вместо должника (в пункте 41.4);

запретительные требования – требования, запрещающие должнику выполнять определенные действия либо заниматься определенной деятельностью (в пункте 36.2);

имущество – движимые и недвижимые вещи, а также имущественные права и их отдельные правомочия (в пункте 2.1);

иной юрисдикционный акт – определенный законодательством об исполнительном производстве акт несудебных органов, признанный исполнительным документом, (в пункте 13.2);

исполнительное производство (*принудительное исполнение, исполнение*) – деятельность по принудительному исполнению требований (в пункте 2.1);

исполнительные действия – передача имущества и иные действия по удовлетворению требований либо направленные на их удовлетворение (в пункте 2.1);

исполнительный документ – указанный в статье 13 настоящего Кодекса судебный либо иной юрисдикционный акт (в пункте 2.1);

исполнительские расходы – расходы на исполнительное производство (в пункте 33.1);

исполнительское дело – формируемое органом исполнения дело, включающее материалы и документы, необходимые для осуществления исполнительного производства (в статье 4);

необходимая информация – истребуемая органом исполнения информация, необходимая для исполнения (в статье 4);

объекты взыскания – объекты, на которые может быть обращено взыскание (в статье 47);

орган исполнения – государственный орган, наделенный полномочиями для принудительного исполнения (в том числе его структурное подразделение), а в случаях, установленных законодательством, иное лицо, наделенное соответствующими полномочиями (в пунктах 3.1 и 3.2);

организация – юридическое лицо (в пункте 6.3);

постановление – постановление, принимаемое органом исполнения в случаях, предусмотренных законодательством об исполнительном производстве, для оформления своих действий (в пункте 5.1);

принудительные меры – юрисдикционные меры, применение которых способствует осуществлению исполнительных действий, а также назначаемые судом обеспечительные меры (в пункте 2.1);

процедурные действия – действия по применению принудительных мер и иные действия, составляющие исполнительное производство, за исключением исполнительных действий (в пункте 2.1);

режим замещения – режим исполнения, назначаемый для замещающего исполнения (в пункте 21.3);

режим исполнения – режим, определяющий особенности осуществления исполнительных действий и применения принудительных мер (в пункте 21.1);

режим контроля – режим исполнения, назначаемый для самостоятельного исполнения (в пункте 21.2);

режим ограничений – режим исполнения, назначаемый для осуществления исполнительных действий органом исполнения в условиях ограничения дееспособности должника, его прав и свобод (в пункте 21.4);

самостоятельное исполнение – самостоятельное, но под контролем органа исполнения, осуществление должником исполнительных действий (в пункте 21.2);

сводное производство – исполнительное производство, которое может быть возбуждено при предъявлении однородных требований двух и более взыскателей к одному должнику либо одного взыскателя к солидарным должникам (в пункте 28.2);

сводные взыскатели – два и более взыскателя, которые в силу законодательства об исполнительном производстве обязаны действовать совместно, хотя каждый из них предъявил самостоятельные требования к одному должнику (в пункте 7.2);

совзыскатель или содолжник – каждый из группы лиц, указанных в исполнительном документе в качестве взыскателя по одной из сторон (в пункте 7.1);

содействующие лица – привлекаемые органом исполнения эксперты, оценщики, переводчики и иные лица, содействующие исполнительному производству (в статье 4);

солидарные взыскатели или солидарные должники – группы лиц, которые в силу законодательства об исполнительном производстве, их соглашения либо характера исполняемых требований выступают солидарно в качестве взыскателя или должника соответственно (в пункте 7.1);

стороны – стороны исполнительного производства (в пункте 6.1);

требование немедленного исполнения – требование исполнительного документа, имеющего отметку о его немедленном исполнении (в пункте 30.2);

требование – требования, удостоверенные исполнительным документом (в пункте 2.1);

требования к казне – требования к государственным и административно-территориальным образованиям (в пункте 36.2).

Принят на тридцать третьем пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи
государств – участников СНГ
(постановление № 33-25 от 3 декабря 2009 года)