



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

«24» октября 2018 г.

№ 1102-ОД

г. Луганск

Об утверждении Методических рекомендаций по розыску должника, ребенка или имущества должника при организации принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц на территории Луганской Народной Республики

На основании статей 29, 30 Закона Луганской Народной Республики от 25.06.2014 № 14-І «О системе исполнительных органов государственной власти Луганской Народной Республики» (с изменениями), пункта 23 Временного положения о судебных приставах Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 02.02.2016 № 50 (с изменениями), в целях реализации положений раздела 40 Временного порядка осуществления исполнительного производства на территории Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 18.10.2016 № 564 (с изменениями), с целью разъяснения отдельных вопросов, возникающих при реализации Временной инструкции по организации принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц на территории Луганской Народной Республики, утвержденной приказом Министерства юстиции Луганской Народной Республики от 15.11.2016 № 1099-ОД (с изменениями), а также Временной инструкции о взаимодействии органов внутренних дел Луганской Народной Республики и органов судебных приставов Министерства юстиции Луганской Народной Республики при принудительном исполнении судебных актов, актов других органов и должностных лиц, утвержденной совместным приказом Министерства юстиции Луганской Народной Республики и Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики от 13.06.2018 № 537-ОД/485, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по розыску должника, ребенка или имущества должника при организации принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц на территории Луганской Народной Республики.

2. Руководителям территориальных отделов судебных приставов и структурных подразделений департамента судебных приставов Министерства юстиции Луганской Народной Республики обеспечить изучение и практическое использование Методических рекомендаций по розыску должника, ребенка или имущества должника при организации принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц на территории Луганской Народной Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора департамента – главного судебного пристава департамента судебных приставов Министерства юстиции Луганской Народной Республики Рожнова М.С.

И.о. Министра

З.Р. Исмаилов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства юстиции
Луганской Народной Республики
от «24» октября 2018 г. № 1102-ОД

Методические рекомендации

по розыску должника, ребенка или имущества должника при организации принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц на территории Луганской Народной Республики

I. Общие положения

1.1. Организация розыска должника, ребенка или имущества должника при организации принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц на территории Луганской Народной Республики осуществляется на основании пункта 23 Временного положения о судебных приставах Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 02.02.2016 № 50 (с изменениями), раздела 40 Временного порядка осуществления исполнительного производства на территории Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 18.10.2016 № 564 (далее – Временный порядок), и в порядке, предусмотренном Временной инструкцией по организации принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц на территории Луганской Народной Республики, утвержденной приказом Министерства юстиции Луганской Народной Республики от 15.11.2016 № 1099-ОД (с изменениями) (далее – Временная инструкция).

Взаимодействие органов внутренних дел Луганской Народной Республики и органов судебных приставов Министерства юстиции Луганской Народной Республики при принудительном исполнении судебных актов, актов других органов и должностных лиц осуществляется на основании Временного порядка, Положения о Министерстве юстиции Луганской Народной Республики, утвержденного распоряжением Главы Луганской Народной Республики от 12.04.2017 № 219/04/02, Временной инструкции о взаимодействии органов внутренних дел Луганской Народной Республики и органов судебных приставов Министерства юстиции Луганской Народной Республики при принудительном исполнении судебных актов, актов других органов и должностных лиц, утвержденной совместным приказом Министерства юстиции Луганской Народной Республики и Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики от 13.06.2018 № 537-ОД/485, зарегистрированной в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 20.06.2018 за № 215/1659 (далее – Временная инструкция о взаимодействии).

1.2. Настоящие Методические рекомендации по розыску должника, ребенка или имущества должника при организации принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц на территории Луганской Народной Республики разработаны с целью разъяснения отдельных вопросов, возникающих при организации исполнительных действий, направленных на осуществление розыска должника, ребенка или имущества должника, а также в процессе реализации взаимодействия между органами внутренних дел Луганской Народной Республики (далее – органы внутренних дел) и органами судебных приставов Министерства юстиции Луганской Народной Республики (далее – органы судебных приставов), носят рекомендательный характер и не являются нормативным правовым актом.

1.3. Под розыском должника, ребенка или имущества должника при организации принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц на территории Луганской Народной Республики понимаются проводимые судебным приставом-исполнителем исполнительные действия, направленные на установление фактического местонахождения должника, ребенка или имущества должника, по необходимости осуществляемые при взаимодействии с органами внутренних дел.

1.4. Судебный пристав-исполнитель вправе применять меры принудительного исполнения в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики.

При проведении исполнительных действий, направленных на установление местонахождения должника, ребенка или имущества должника, судебный пристав-исполнитель обязан обеспечить соблюдение прав человека и гражданина, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Не допускаются проведение исполнительных действий для достижения целей и решения задач, не предусмотренных законодательством об исполнительном производстве, разглашение сведений, составляющих личную и семейную тайну.

II. Организация розыска должника, ребенка или имущества должника

2.1. После совершения всех исполнительных действий, направленных на установление местонахождения должника, ребенка или имущества должника в полном объеме, при условии, что совершенные исполнительные действия не дали результатов, судебный пристав-исполнитель в ходе исполнительного производства принимает решение об объявлении розыска должника, ребенка или имущества должника (далее – розыск) путем вынесения постановления о розыске (приложение № 14 ко Временной инструкции).

В случае вынесения постановления о розыске должника, ребенка либо транспортного средства данное постановление направляется в соответствующий орган внутренних дел в течение трех рабочих дней.

После получения письменного уведомления о принятом решении из соответствующего органа внутренних дел, судебный пристав-исполнитель, вынесший постановление о розыске должника, ребенка либо транспортного средства, имеет право приостановить исполнительное производство на основании пп. 4 п. 38.1 раздела 38 Временного порядка.

Перед вынесением постановления о розыске, судебный пристав принимает меры, направленные на установление фактического местонахождения должника, ребенка или имущества, а именно:

а) получение ответов на запросы от соответствующих территориальных органов Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики по месту регистрации лица;

б) получение информации от участников исполнительного производства, а также других лиц, в том числе устно (опрос граждан производится в виде устной беседы с гражданами, предположительно обладающими информацией о разыскиваемых должнике, его имуществе, ребенке, с целью установления их местонахождения, в таком случае полученная информация отображается в акте судебного пристава, в котором детально фиксируются пояснения граждан либо в объяснении), о возможных местах нахождения должника, ребенка или имущества должника;

в) проверка наличия должника по месту его возможного пребывания, установленному при проведении исполнительных действий, и составлению актов об отсутствии должника и/или имущества должника по месту проживания / регистрации, об отсутствии должника и/или ребенка по месту жительства / регистрации;

г) получение информации о месте работы должника;

д) получение информации о должнике (анкетные данные, данные, удостоверяющие личность), в том числе из других источников в пределах своей компетенции;

е) проверка документов, удостоверяющих личность гражданина (заключается в идентификации проверяемого лица с личностью разыскиваемых должника, ребенка по признакам внешности), если имеются основания

полагать, что он и/или его имущество находятся в розыске или он удерживает ребенка, находящегося в розыске;

ж) получение ответов из учетно-регистрационных органов об отсутствии у должника денежных средств и других ценностей на счетах и вкладах в банках, других финансовых учреждениях, об отсутствии у должника движимого и недвижимого имущества, об отсутствии сведений о получении должником доходов;

з) осмотр имущества (визуальный внешний осмотр имущества с целью выявления имущества, находящегося в розыске, а также идентификации выявленного имущества с имуществом, находящимся в розыске), обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, занимаемых разыскиваемыми лицами или принадлежащих им, а также транспортных средств, принадлежащих указанным лицам (осуществляется с согласия собственника и предусматривает визуальный внутренний осмотр помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств с целью проверки нахождения в них разыскиваемых должника, его имущества, ребенка);

и) изучение документов (предусматривает сопоставление фактических данных с данными, указанными в документах, находящихся у судебного пристава-исполнителя, а также получение дополнительной информации о разыскиваемых должнике, его имуществе, ребенке с целью установления их местонахождения), наведение справок (осуществляется с целью получения устной информации в государственных органах и иных организациях, предположительно обладающих сведениями о разыскиваемых должнике, его имуществе, ребенке, с целью установления их местонахождения) и направление запросов в государственные органы Луганской Народной Республики, а также организации, учреждения и предприятия Луганской Народной Республики независимо от форм собственности.

Осуществление указанных исполнительных действий должно подтверждаться наличием соответствующих материалов в исполнительном производстве.

2.1.1. Во исполнение п. 2.3 Временной инструкции о взаимодействии, постановление о розыске гражданина-должника либо ребенка направляется в соответствующий орган внутренних дел вместе с пакетом документов и материалов, подтверждающих проведение исполнительных действий, направленных на установление фактического местонахождения должника или ребенка, а именно:

а) для установления местонахождения гражданина-должника:

документы, подтверждающие личность гражданина-должника (ксерокопия паспорта или Ф-1);

адресная справка о регистрации гражданина-должника;

справка, подтверждающая, что гражданин-должник на момент вынесения постановления о розыске не находится на стационарном лечении в

медицинских учреждениях, расположенных на территории обслуживания территориального органа судебных приставов;

документ, подтверждающий, что гражданин-должник на момент вынесения постановления о розыске не является умершим;

объяснения (акты судебного пристава) соседей и родственников, что гражданин-должник реально не проживает по месту жительства и регистрации;

справка о том, что гражданин-должник на момент вынесения постановления о розыске не находится в Луганском учреждении исполнения наказаний Управления исполнения наказаний Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики, а также в изоляторах временного содержания на территории обслуживания территориального органа судебных приставов;

справка органов налогов и сборов о получаемых доходах гражданина-должника с целью установления возможного трудоустройства за пределами территории обслуживания территориального органа судебных приставов;

б) для установления местонахождения ребенка:

документы, подтверждающие личность ребенка (копия свидетельства о рождении, фотоснимки ребенка);

объяснения (акты судебного пристава) соседей и родственников, что ребенок реально не проживает по месту жительства и регистрации.

Организацию розыска должника – юридического лица и имущества должника – юридического лица или информации о месте получения им доходов судебный пристав осуществляет путем направления запросов в органы налогов и сборов Луганской Народной Республики, органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, Государственное казначейство Луганской Народной Республики, Государственный таможенный комитет Луганской Народной Республики, Государственный банк Луганской Народной Республики, Государственную инспекцию безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики, Государственный комитет по земельным отношениям Луганской Народной Республики, органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество, нотариата, статистики Луганской Народной Республики и другие государственные органы Луганской Народной Республики или путем проверки информации по данным электронных баз данных и реестров, содержащих информацию об имуществе или доходах должника, а также по данным других источников информации как официальных, так и неофициальных (средств массовой информации, сети Интернет и т.д.).

2.2. Розыск объявляется по месту исполнения исполнительного документа либо по последнему известному месту жительства или месту пребывания должника или ребенка, местонахождению имущества должника либо месту жительства взыскателя.

2.3. По своей инициативе или по заявлению взыскателя (приложение № 37 ко Временной инструкции) судебный пристав-исполнитель объявляет розыск должника или имущества должника по исполнительным

документам, содержащим требования о защите интересов Луганской Народной Республики, если сумма требований по исполнительному документу (исполнительным документам) в отношении должника превышает 5 000 рублей, а также требования о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, или в связи со смертью кормильца, возмещении ущерба, причиненного преступлением, об отбывании обязательных работ, о взыскании штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение преступления.

2.3.1. При подаче взыскателем заявления судебный пристав-исполнитель проверяет документы, удостоверяющие его личность (при согласии взыскателя снимает с них копии). При подаче заявления представителем взыскателя судебный пристав-исполнитель наряду с документом, удостоверяющим его личность, проверяет оформленные в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики документы, подтверждающие его полномочия на представление интересов взыскателя в исполнительном производстве.

2.3.2. Если в рамках сводного исполнительного производства уже объявлен розыск на основании заявления другого взыскателя, судебный пристав-исполнитель направляет взыскателю копию ранее вынесенного постановления о розыске.

2.4. По своей инициативе или по заявлению взыскателя судебный пристав-исполнитель объявляет розыск ребенка по исполнительному документу, содержащему требование об отобрании либо о передаче ребенка, порядке общения с ребенком или требование о возвращении незаконно перемещенного или удерживаемого ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа.

2.5. По исполнительным документам, содержащим другие требования, судебный пристав-исполнитель по заявлению взыскателя вправе объявить розыск:

а) должника по исполнительному документу неимущественного характера, если исполнение требований исполнительного документа невозможно в отсутствие должника;

б) должника по исполнительным документам имущественного характера, если исполнение требований исполнительного документа невозможно в отсутствие должника и сумма требований по исполнительному документу (исполнительным документам) в отношении должника превышает 5 000 рублей;

в) имущества должника по исполнительным документам имущественного характера, если сумма требований по исполнительному документу (исполнительным документам) в отношении должника превышает 5 000 рублей.

2.6. Постановление о розыске должника или его имущества либо постановление об отказе в объявлении розыска (приложение № 38 ко Временной инструкции) выносятся судебным приставом-исполнителем в трехдневный срок со дня поступления к нему заявления взыскателя об

объявлении розыска или со дня возникновения оснований для объявления розыска. Постановление о розыске ребенка либо об отказе в объявлении такого розыска выносится судебным приставом-исполнителем в течение суток с момента поступления к нему заявления взыскателя об объявлении розыска или со дня возникновения оснований для объявления розыска.

2.7. Постановление об отказе в объявлении розыска выносится в случаях:

а) поступления заявления о розыске от лица, не уполномоченного на подачу такого заявления;

б) отсутствия оснований для объявления розыска, указанных в пунктах 3.12, 3.12.1 – 3.12.4 Временной инструкции;

в) повторного обращения взыскателя (представителя взыскателя) с заявлением о розыске в рамках одного исполнительного производства без предоставления дополнительной информации о месте нахождения гражданина-должника, ребенка или имущества должника, если ранее были выполнены все мероприятия по розыску, в результате которых гражданин-должник, ребенок или имущество должника обнаружены не были;

г) если ранее по заявлению другого взыскателя в рамках сводного исполнительного производства были выполнены все мероприятия по розыску, в результате которых гражданин-должник, ребенок или имущество должника обнаружены не были, а взыскателем не предоставлена дополнительная информация о месте нахождения гражданина-должника, ребенка или имущества должника.

2.8. Постановление судебного пристава-исполнителя о розыске должника, ребенка или имущества должника выносится на основании Временного порядка, с указанием исполнительных действий, которые могут быть совершены, и/или мер принудительного исполнения, которые могут быть применены судебным приставом-исполнителем в отношении должника, ребенка или имущества должника, обнаруженных в ходе производства розыска, исчерпывающей информации о самом должнике, имуществе должника (в случае объявления в розыск транспортного средства – Ф.И.О. и адрес собственника, марка, модель, цвет, год выпуска, государственный регистрационный номер, а также при наличии номер кузова (VIN), другая имеющаяся информация о транспортном средстве), ребенке, а также об исполнительных действиях, проведенных в целях установления местонахождения должника, ребенка или имущества должника, и их результатах.

2.9. Постановление судебного пристава-исполнителя о розыске или об отказе в объявлении розыска утверждается начальником отдела судебных приставов.

Перед утверждением постановления о розыске либо об отказе в объявлении розыска начальник отдела судебных приставов:

проверяет соответствие постановления о розыске либо об отказе в объявлении розыска требованиям, установленным Временной инструкцией;

проверяет исполнительное производство на предмет полноты совершенных судебным приставом-исполнителем исполнительных действий, предусмотренных Временной инструкцией, а также на предмет наличия в нем документов, подтверждающих совершение указанных действий.

Если в результате проверки постановления об отказе в объявлении розыска и документов, представленных судебным приставом-исполнителем, выявлено несоответствие постановления об отказе в объявлении розыска требованиям, предусмотренным Временной инструкцией, начальник отдела судебных приставов не утверждает данное постановление и организует устранение выявленных нарушений.

Если в результате проверки постановления о розыске и документов, представленных судебным приставом-исполнителем, выявлено несоответствие постановления о розыске требованиям, предусмотренным Временной инструкцией, и/или установлено, что не совершен необходимый комплекс исполнительных действий по установлению места нахождения должника, ребенка или имущества должника, начальник отдела судебных приставов не утверждает данное постановление и организует устранение выявленных нарушений.

После устранения допущенных нарушений, начальник отдела судебных приставов утверждает постановление о розыске или об отказе в объявлении розыска.

Постановление о розыске должника, транспортного средства или ребенка, а также все необходимые копии материалов направляются в соответствующий орган внутренних дел.

2.10. Копии постановления судебного пристава-исполнителя о розыске или об отказе в объявлении розыска направляются сторонам исполнительного производства не позднее дня, следующего за днем его вынесения.

В случае отсутствия сведений о местонахождении должника копия постановления судебного пристава-исполнителя направляется по последнему известному месту жительства или месту пребывания должника. Копия постановления о розыске ребенка направляется также в органы опеки и попечительства администраций городов или районов Луганской Народной Республики и органов местного самоуправления Луганской Народной Республики (далее – органы опеки и попечительства) по месту жительства ребенка не позднее дня, следующего за днем его вынесения.

2.11. Если разыскиваемые должник, ребенок или имущество должника обнаружены на территории, на которую не распространяются полномочия судебного пристава-исполнителя, объявившего розыск, начальник органа судебных приставов по месту обнаружения должника, его имущества или ребенка организует незамедлительное направление письменного сообщения об этом, в том числе с использованием сети Интернет, в соответствующий орган судебных приставов по месту объявления розыска.

Начальник органа судебных приставов по месту объявления розыска, в свою очередь, оперативно выносит поручение в орган судебных приставов, на

территории которого были обнаружены должник, имущество должника или ребенок, на обеспечение сохранности обнаруженного имущества должника, а также взаимодействие с органами опеки и попечительства по передаче обнаруженного в результате розыска ребенка законному представителю, опекуну или попечителю, которому должен быть передан ребенок во исполнение требования исполнительного документа.

При обнаружении разыскиваемого гражданина-должника выносятся поручение на совершение исполнительных действий либо мер принудительного исполнения по месту его обнаружения. В случае необходимости для совершения исполнительных действий или применения мер принудительного исполнения гражданин-должник может быть препровожден в ближайшее к месту обнаружения подразделение судебных приставов.

2.12. При обнаружении ребенка, в отношении которого объявлен розыск, судебный пристав-исполнитель незамедлительно сообщает об этом в органы опеки и попечительства и принимает меры для передачи ребенка законному представителю, опекуну или попечителю, которому должен быть передан ребенок во исполнение требования исполнительного документа, о чем составляется акт судебного пристава. В случае невозможности немедленной передачи ребенка указанному законному представителю, опекуну или попечителю судебный пристав-исполнитель передает ребенка должностным лицам органа опеки и попечительства по месту обнаружения ребенка, о чем составляется акт судебного пристава и незамедлительно извещает указанного законного представителя, опекуна или попечителя.

2.13. Судебный пристав-исполнитель не позднее дня, следующего за днем совершения исполнительных действий и/или применения мер принудительного исполнения, направляет вынесенные (составленные) в результате их совершения или применения акты судебному приставу-исполнителю, объявившему розыск, а в случае передачи исполнительного производства из одного подразделения судебных приставов в другое – судебному приставу-исполнителю, в производстве которого находится соответствующее исполнительное производство.

2.14. Если в течение 6 месяцев со дня вынесения постановления о розыске не удалось установить местонахождение должника или имущества должника, судебный пристав-исполнитель, вынесший постановление о розыске, после получения информации из органов внутренних дел относительно результатов розыска должника или транспортного средства прекращает исполнительное производство на основании пп. 2, 5, 6 п. 45.1 раздела 45 Временного порядка.

2.15. Основанием для прекращения розыска является постановление судебного пристава-исполнителя, которое утверждается начальником отдела судебных приставов, копия которого в течение 3 рабочих дней направляется в соответствующий орган внутренних дел (относительно розыска должника и транспортного средства).

III. Организация учета информации, поступившей из органов внутренних дел

3.1. Для централизации сбора и обобщения информации, поступающей из органов внутренних дел, по официально установленным между Министерством юстиции Луганской Народной Республики и Министерством внутренних дел Луганской Народной Республики средствам связи, специально на то уполномоченные сотрудники соответствующего подразделения департамента судебных приставов Министерства юстиции Луганской Народной Республики (далее – департамент судебных приставов) осуществляют фиксацию такой информации в Журнале учета информации, поступившей из Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики.

3.2. Информация, поступившая из органов внутренних дел, незамедлительно передается руководству и в соответствующее подразделение департамента судебных приставов.

3.3. Соответствующее подразделение департамента судебных приставов организует незамедлительное направление такой информации, в том числе с использованием сети Интернет, в орган судебных приставов по месту объявления розыска.

IV. Контрольные, методические и организационные мероприятия, осуществляемые департаментом судебных приставов

4.1. В целях реализации контроля, оказания методической помощи и осуществления мероприятий, направленных на установление местонахождения должника, его имущества и местонахождения ребенка, соответствующее подразделение департамента судебных приставов осуществляет следующие мероприятия:

1) организация и осуществление совместных рейдов с сотрудниками УГИБДД Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики на всей территории Луганской Народной Республики;

2) взаимодействие с центральным аппаратом Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики, а при необходимости с другими исполнительными органами государственной власти по вопросам осуществления розыска должника, имущества должника и розыска ребенка;

3) контроль за внесением в Единый реестр учета исполнительных производств информации о розыске должника, имущества должника и розыске ребенка;

4) организация освещения информации об осуществлении органами судебных приставов исполнительного розыска в СМИ и на сайтах исполнительных органов государственной власти Луганской Народной Республики;

5) организация распространения биометрических данных разыскиваемых лиц в структурных подразделениях органов судебных приставов, в зданиях

судов Луганской Народной Республики, иных местах массового скопления людей, в средствах массовой информации, а также размещение сведений о разыскиваемом лице на интернет-сайтах территориальных органов судебных приставов, в СМИ и на сайтах исполнительных органов государственной власти Луганской Народной Республики;

5) осуществление контроля полноты информации, направляемой органами судебных приставов в органы внутренних дел при объявлении розыска и объема осуществленных исполнительных действий, направленных на установление местонахождения должника, имущества должника и местонахождения ребенка;

б) осуществление методической помощи органам судебных приставов при осуществлении ими исполнительных действий, направленных на установление местонахождения должника, имущества должника и местонахождения ребенка.

Директор департамента –
главный судебный пристав
департамента судебных приставов
Министерства юстиции
Луганской Народной Республики

М.С. Рожнов