

УТВЕРЖДАЮ

Директор Правового департамента
Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации

 М.А. Мерзляков

« 20 » декабря 2023 г.

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по оптимизации юридического сопровождения деятельности
подведомственных Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации организаций**

Настоящие методические рекомендации разработаны в целях оптимизации юридического сопровождения деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организаций (далее – методические рекомендации, подведомственные организации), устранения типичных недостатков в работе юридических служб подведомственных организаций, повышения эффективности взаимодействия структурных подразделений организаций по вопросам кредиторской и дебиторской задолженности, а также взаимодействия организаций с органами ФССП России в рамках исполнительных производств.

I. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность

В целях упорядочения мероприятий по предотвращению возникновения задолженностей, при осуществлении претензионной, исковой работы и в рамках работы по принудительному исполнению, рекомендуется:

- разработать регламент оценки кредитоспособности контрагента, в который целесообразно включить предварительную проверку контрагентов по информационным базам данных (ФНС, ФССП, ГАС «Правосудие», КАД «Арбитр» и т.д.). Краткие сведения о проверке контрагентов следует приобщать к каждому заключаемому договору. Обнаружение споров о непогашенной задолженности и (или) ведущемся исполнительном производстве является

снованием для установления дополнительного контроля за исполнением договора, применения мер обеспечения исполнения обязательств;

- разработать регламент взаимодействия структурных подразделений при осуществлении претензионной работы (детальные рекомендации см. в разделе IV);

- разработать регламент работы с кредиторской задолженностью, включающий упорядоченное взаимодействие структурных подразделений по вопросам оценки сроков её возможного погашения (отдельные рекомендации также см. раздел V);

- разработать регламент осуществления представления интересов подведомственной организации в судебных органах (детальные рекомендации см. раздел VI);

- разработать регламент работы в рамках исполнительных производств (детальные рекомендации см. раздел VII).

- организациям, оказывающим образовательные услуги, в том числе по целевому обучению, целесообразно вести реестр недобросовестных контрагентов по юридическим и по физическим лицам в части неоплаты образовательных услуг, а также разработать порядок контроля за соблюдением заказчиками и гражданами условий договоров о целевом обучении (детальные рекомендации см. раздел II)

В указанных локальных нормативных актах целесообразно также предусмотреть персональную ответственность должностных лиц за каждый этап работы с дебиторскими и кредиторскими задолженностями.

При разработке локальных нормативных актов для установления контрольных сроков совершения действий следует руководствоваться минимально возможными границами сроков, установленных законодательством Российской Федерации для конкретных юридически-значимых действий (сроки предъявления претензии, подачи апелляционной жалобы и т.п.).

II. Договорная работа

При выстраивании договорной работы необходимо учитывать особенности защиты интересов подведомственных организаций в случаях

неисполнения контрагентами взятых на себя обязательств.

Исходя из эффективности юридических способов защиты интересов подведомственных организаций, в договорах следует предусматривать:

– право подведомственной организации приостановить исполнение своих обязанностей по договору при просрочке платежей более, чем на пять рабочих дней и однократном образовании дебиторской задолженности;

– при систематическом нарушении сроков (от двух раз подряд) предусмотреть право подведомственной организации расторгнуть договор в одностороннем порядке с возложением убытков на неплательщика; в отношении юридических лиц – по выбору подведомственной организации расторгнуть договор либо перевести юридические лица на аккредитивную форму расчетов;

– при наличии оговорки о составлении акта приема-сдачи работ предусматривать составление акта в одностороннем порядке при неявке представителей контрагента;

– в договорах с контрагентом, ранее допустившим просрочку платежа, устанавливать дополнительные гарантии выполнения обязательств, например, привлекать поручителей, устанавливать залог и использовать иные меры обеспечения исполнения обязательств¹.

Для договоров, в расчётах по которым может образовываться дебиторская задолженность, в обязательном порядке необходимо детально урегулировать включение в договоры меры обеспечения исполнения обязательств, санкций за нарушение договора.

Размер неустойки, пени, иных санкций следует определять, ориентируясь на судебную практику по конкретному виду договора.

Так, 0,3 % – очевидно несоразмерный процент неустойки. Установление более высоких, чем в принятой судебной практике неустойки, пени, иных санкций влечет повышение расходов при оплате государственной пошлиной заявленных требований о взыскании соответствующих санкций. Таким образом, уплаченная в этой части государственная пошлина не будет возвращена подведомственной организации даже в случае выигрыша дела.

¹ Так, например, целесообразно предусматривать поручительство в договорах об оказании образовательных услуг; залог строительной техники в договоре строительного подряда и т.п.

В этой связи во избежание дополнительных расходов организации рекомендуется изначально предусматривать размер неустойки 0,1 % во вновь заключаемых договорах.

III. Юридическое сопровождение образовательных услуг

Подведомственным организациям, оказывающим образовательные услуги, целесообразно вести реестр недобросовестных контрагентов по юридическим и по физическим лицам в части неоплаты образовательных услуг.

Необходимо обратить внимание, что по договорам о целевом обучении ответственность может нести не только гражданин, но и заказчик. Согласно пункту 53 Положения о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 № 1681, в случаях неисполнения заказчиком обязательства по трудоустройству гражданина, принятого на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты приема на целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации, или гражданином, принятым на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, обязательства по осуществлению трудовой деятельности в течение трёх лет, заказчик или гражданин выплачивают штраф в размере расходов федерального бюджета, осуществленных на обучение гражданина в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования за счет средств федерального бюджета.

Механизм привлечения заказчика к ответственности аналогичен привлечению гражданина. Порядок выплаты указанного штрафа, порядок и основания освобождения сторон договора о целевом обучении от его выплаты, порядок определения его размера и направления на финансовое обеспечение образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования, осуществляемой за счет средств федерального бюджета,

устанавливаются Правительством Российской Федерации в положении о целевом обучении, а за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления.

Согласно пункту 53 Положения № 1681 штраф выплачивается:

- заказчиком – в случаях неисполнения им обязательства по трудоустройству гражданина, принятого на целевое в вуз в пределах квоты;
- гражданином – в случаях неисполнения им обязательства по осуществлению трудовой деятельности в течение трех лет.

Получателем штрафа является образовательное учреждение.

О неисполнении обязательств по договору образовательному учреждению сообщает одна из сторон:

- 1) гражданин – если обязательства не исполнил заказчик обучения;
- 2) заказчик обучения – если обязательства не исполнил выпускник.

Сообщение должно быть направлено заинтересованными лицами в течение месяца.

Образовательному учреждению надлежит в обязательном порядке осуществлять мониторинг трудоустройством выпускников в течение всего установленного законом периода исполнения обязательств заказчиком обучения и гражданином.

Образовательное учреждение рассчитывает и начисляет штраф и направляет требование о его уплате заказчику целевого обучения или гражданину соответственно (пункт 57 Положения № 1681). Размер штрафа определяется следующим образом:

- если заказчик не исполнил обязательств по трудоустройству гражданина, штраф взимается в размере базовых нормативов затрат с учетом корректирующих коэффициентов по образовательной программе, которую гражданин осваивал в соответствии с договором о целевом обучении;
- если гражданин закончил целевое обучение и полностью или частично не исполнил обязательств по осуществлению трудовой деятельности, размер штрафа определяется в соответствии с нормативными затратами пропорционально доле неотработанного времени (дней) в пределах трех лет;

Учреждение – получатель штрафа направляет средства полученного штрафа на финансовое обеспечение своей образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования. Направления расходования (использования) указанных средств определяются получателем штрафа самостоятельно.

Положение № 1681 предусматривает основания для освобождения заказчика и гражданина от штрафа за неисполнение договора. Например, заказчик освобождается от штрафа, если он прекратил осуществление вида (видов) экономической деятельности, указанного в договоре, а сам договор предусматривал трудоустройство гражданина к заказчику. Гражданин освобождается от штрафа, например, если он признан инвалидом I или II группы.

При наличии оснований для освобождения от штрафа сторона договора о целевом обучении, получившая требование, направляет в образовательное учреждение уведомление в письменной форме о наличии соответствующего основания для освобождения с приложением копии подтверждающих документов.

Подведомственным организациям необходимо в обязательном порядке предусмотреть регулярные меры контроля со стороны руководства организации за выполнением работ по реальному взысканию дебиторской задолженности, оптимизации кредиторской задолженности и ее выплатах вне исполнительного производства.

IV. Работа с дебиторской задолженностью/претензионная работа

В целях упорядоченной работы с дебиторскими задолженностями рекомендуется:

- структурному подразделению, отвечающему за ведение бухгалтерского учета, а также структурным подразделениям, сопровождающим контракты, фиксировать периоды/срок и сумму исполнения обязательств по конкретным правоотношениям;

- предусмотреть обязанность соответствующего структурного подразделения при наступлении календарного срока исполнения обязательства и

непоступлении денежных средств по нему уведомлять юридическое подразделение подведомственной организации не позднее следующего рабочего дня;

- предусмотреть обязанность юридической службы в срок, установленный локальным актом организации (рекомендуемый срок – в течение пяти рабочих дней после получения уведомления) предъявить претензию контрагенту;

- предусмотреть регулярный мониторинг открытых источников на предмет начала ликвидации дебитора, исключения сведений о нем из ЕГРЮЛ, открытия банкротства;

- при истечении предельного срока ответа контрагента юридическая служба подведомственной организации обязана подготовить исковое заявление и предъявить его в суд в срок, установленный локальным актом организации (рекомендуемый срок – не позднее месяца после получения уведомления).

- предусмотреть персональную ответственность руководителей соответствующих структурных подразделений, а также заместителей руководителя организации за соблюдение регламента.

Кроме того, подведомственным организациям рекомендуется разработать типовую форму претензии по разным видам договорных отношений. Выставлять претензии по факту нарушений в конкретные периоды исполнения и (или) сразу в последующий период, когда, по закону или договору, должна быть восполнена недопоставка, выполнена недостающая часть работы и т.п.; в полном объеме рассчитывать задолженность до момента её погашения; предупреждать контрагента о возложении на него судебных расходов при непогашении задолженности в добровольном порядке.

Таким образом, претензия минимально должна содержать следующие сведения:

- средства индивидуализации и идентификации должника (паспортные данные, место регистрации и проживания, ИНН и т.п.), а также подведомственной организации;

- дату предъявления претензии;

- основания возникновения правоотношений;

- основания предъявляемой претензии, также рекомендуется указывать

нормы права, на основании которых они заявлены;

- сумму выставленной претензии, включая суммы дополнительно взысканных убытков, неустойки, штрафов, пени за период просрочки;
- предусмотренный в претензии срок на ее добровольное удовлетворение;
- дату предельного срока добровольного удовлетворения;
- предложение урегулировать конфликт мирно, в том числе – конкретные предложения по погашению задолженности;
- меры, которые будут предприняты по истребованию недополученных средств;
- контакты лица (телефон и электронная почта), с которым можно связаться по вопросам урегулирования задолженности;
- подпись руководителя организации.

Рекомендуется проводить досудебное урегулирование (с фиксацией обращения, например, в претензии) с любым дебитором, отражая во внутренней базе данных подведомственной организации возникновение задолженности, дату обращения к досудебному урегулированию, результат обращения, поступившие предложения от дебитора, дату контроля исполнения обязательства.

Следует предлагать различные варианты погашения задолженности: например, отсрочку или рассрочку (в том числе небольшими платежами), установив сроки погашения, учитывающие интересы обеих сторон и пропорциональные сумме задолженности. При переговорах дебитору следует разъяснять разницу в неблагоприятных последствиях обращения подведомственной организации с претензией и в суд, заключающуюся в увеличении суммы требования. Нецелесообразно устанавливать длительные перерывы между периодами погашения долга. Ориентировочные периоды должны составлять 10 – 15 календарных дней.

В случае, если предоставляется отсрочка и рассрочка платежей по дебиторской задолженности на длительное время (от трех месяцев), необходимо предусматривать частичное взыскание неустойки, иных мер обеспечения, предусмотренных договором.

Соглашение с дебитором о добровольном погашении задолженности, порядке и условиях возвращения должно быть заключено в письменном виде. В

соглашение о добровольном погашении дебиторской задолженности в обязательном порядке рекомендуется включать дополнительные условия, направленные на обеспечение обязательств, например, поручительство, залог, независимую гарантию и т.д.

Целесообразно предъявлять претензию и одновременно проводить переговоры с должником о ликвидации дебиторской задолженности.

Помимо гражданско-правовых способов защиты и судебного порядка защиты права (в рамках гражданского и арбитражного судопроизводства), следует учитывать средства административного и уголовного судопроизводства, обращаться при наличии оснований в правоохранительные органы с заявлениями о принятии соответствующих мер реагирования в отношении руководителя (в т.ч. бывшего) юридического лица-должника.

V. Кредиторская задолженность

В рамках работы с кредиторской задолженностью рекомендуется:

- вести строгий учет кредиторской задолженности, регулярно анализировать причины возникновения имеющейся кредиторской задолженности, виды договоров, по которым возникла задолженность, и длительность периодов неисполнения обязательств;

- в регламенте по работе с кредиторской задолженностью предусмотреть обязанность структурных подразделений в случае возникновения кредиторской задолженности, для погашения которой недостаточно собственных средств подведомственной организации, незамедлительно уведомлять руководителя организации, а также юридическую службу;

- предусмотреть в регламенте персональную ответственность руководителя подведомственной организации, его заместителя, курирующего юридическую службу, за своевременное уведомление Минобрнауки России о возникновении кредиторской задолженности, для погашения которой недостаточно собственных средств организации;

- в рамках досудебной работы с кредиторской задолженностью, до наступления срока просрочки в случае, если есть угроза невыплаты, по собственной инициативе незамедлительно обращаться к контрагенту, предлагая

изменение графика выплат, замену одного обязательства другим, зачет встречных требований, документально фиксируя указанное обращение;

- при отсутствии у подведомственной организации денежных средств для погашения кредиторской задолженности, целесообразно предлагать контрагенту замену денежного обязательства выполнением работ, оказанием услуг (проведение экспертно-аналитических работ; предоставление образовательных услуг в рамках дополнительного образования, повышения квалификации и т.д.).

- о замене денежного обязательства на выполнение работ (услуг) силами подведомственной организации следует незамедлительно извещать Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;

- отслеживать возможное исключение кредитора из ЕГРЮЛ.

VI. Представление интересов подведомственной организации в судебных органах

При выборе порядка судебной защиты учитывать, что размер денежной суммы, указываемой в заявлении о выдаче судебного приказа, должен быть определен в твердой денежной сумме и не подлежит пересчету на дату выдачи судебного приказа, а также фактического исполнения денежного обязательства.

В исковых заявлениях в обязательном порядке необходимо указание о взыскании процентов (неустойки) на будущее – на день фактического возврата долга. Пени и (или) проценты за пользование чужими денежными средствами могут быть взысканы в размере, рассчитанном на дату фактической оплаты ответчиком суммы основного долга (что необходимо указывать в исковых требованиях). Это исключает необходимость повторного обращения в суд для взыскания указанных сумм, начисленных после вынесения судом решения.

По искам о взыскании дебиторской задолженности в обязательном порядке следует заявлять ходатайства о применении мер по обеспечению иска, предусмотренных процессуальным законодательством (статья 139 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации; статья 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Следует учитывать, что Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации допускает применение мер предварительного обеспечения (статья 99 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации). Указанную меру необходимо применять во всех случаях защиты интересов подведомственной организации при предъявлении исков с существенной суммой требования.

Мотивируя ходатайство об обеспечении иска, необходимо указывать на то, что подведомственная организация является автономным или бюджетным учреждением, денежные средства, являющиеся дебиторской задолженностью, получены из бюджета для целей осуществления организацией основной деятельности, имеющей важное значение для общества на региональном или федеральном уровнях, что подведомственная организация ранее предпринимала попытки досудебного урегулирования, не увенчавшиеся успехом, основная деятельность подведомственной организации не является предпринимательской, т.е. рискованной, а также указывать дополнительные аргументы, исходя из особенностей дела и контрагента.

Следует учитывать, что ходатайства об обеспечении иска могут заявляться неоднократно, отказы в удовлетворении ходатайства не препятствуют предъявлению в тот же суд нового ходатайства с уточненной и дополненной формулировкой, исходя из фактических обстоятельств, таких, как неявка должника в судебное заседание с одновременным отсутствием в месте нахождения, указанном в договоре, и т.п.

Подведомственным организациям при рассмотрении спора в суде рекомендуется заявлять требования о взыскании судебной неустойки на случай неисполнения ответчиком решения суда в установленный срок (статья 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статья 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статья 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункты 28, 31, 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»).

Необходимо учитывать, что в случаях, установленных законом, подведомственная организация вправе обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом по задолженностям, подлежащим выплате в доход непосредственно организации (статья 7 Федерального закона от

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Представителю подведомственной организации необходимо активно участвовать в защите интересов организации при рассмотрении иска в суде первой инстанции. В случае проведения судебного разбирательства за пределами субъекта, в котором расположена организация, при подготовке дела к судебному разбирательству следует в обязательном порядке заявлять ходатайство о проведении предварительного судебного заседания, судебных заседаний с помощью видеоконференц-связи (статья 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статья 155.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации) либо путем использования системы веб-конференции (статья 153.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статья 155.2 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). Заявляя указанное ходатайство, необходимо указывать на то, что представитель подведомственной организации действует в интересах учреждения, финансируемого из бюджета, ходатайство связано с рациональным использованием бюджетных средств.

Следует учитывать, что именно в первой инстанции формируется доказательственная база и правовая позиция по делу. Представителю в обязательном порядке следует излагать свои доводы и возражения со ссылками на нормативные акты и судебную практику.

Следует учитывать, что в состав возмещаемых расходов по делу входят все документально подтвержденные расходы, связанные с ведением дела, в разумных пределах. По общему правилу, «разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, часть 4 статьи 1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, часть 4 статьи 2 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации)» (пункт 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела»). Таким образом,

формируя доказательственную базу по делу в части взыскания судебных расходов (независимо от того, занимает ли подведомственная организация процессуальное положение истца либо ответчика), а также анализируя судебные расходы противоположной стороны, надо исходить из:

- необходимости указанных расходов;
- разумной стоимости расходов;
- доказанности понесённых расходов.

При выигрыше дела в целях обеспечения исполнения решения суда в обязательном порядке следует заявлять ходатайство об обеспечении исполнения решения.

При проигрыше дела в отношении кредиторской задолженности необходимо заявить ходатайство о предоставлении отсрочки и (или) рассрочки исполнения судебного акта, а также немедленно известить Министерство науки и высшего образования Российской Федерации о вынесенном решении.

В случае, если решение суда первой инстанции либо судебный приказ обжалуется противоположной стороной, помимо возражений на апелляционную (кассационную) жалобу необходимо заявлять ходатайство о возмещении судебных расходов, понесённых в соответствующей инстанции.

VII. Принудительное исполнение исполнительных документов

В случае, если подведомственная организация выступает должником, следует не допускать возбуждения исполнительного производства. При возбуждении исполнительного производства взыскивается исполнительский сбор (7 % от суммы долга), являющийся необязательными и недопустимыми расходами.

Для этого подведомственной организации, если она не может по объективным причинам исполнить решение добровольно, необходимо исходить из следующего.

Подведомственные организации являются участниками системы казначейских платежей (статья 242.8 Бюджетного Кодекса Российской Федерации). В случае невозможности взыскания денежных средств с бюджетного или автономного учреждения в связи с отсутствием на его лицевых

счетах денежных средств более 3 месяцев, допускается возможность отзыва взыскателем исполнительного документа и предъявления его судебному приставу-исполнителю для организации принудительного исполнения (статья 242.6-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 3 Порядка, утвержденного Приказами ФССП России № 308, Казначейства России № 218 от 30.09.2013). В целях предотвращения предъявления исполнительного документа в ФССП рекомендуется до обращения взыскателя в территориальный орган Федерального казначейства обратиться с ходатайством об отсрочке, рассрочке исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица (статья 37 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», далее – ФЗ «Об исполнительном производстве»).

В случае, если суд не предоставил подведомственной организации отсрочку, рассрочку исполнения и при отсутствии средств, необходимых для погашения долга, при извещении подведомственной организации о возбуждении в её отношении исполнительного производства, подведомственной организации следует незамедлительно связаться с ФССП и письменно известить её об отсутствии денежных средств, но имеющейся готовности исполнить исполнительный документ, самостоятельно уведомить о всех имеющихся у подведомственной организации счетах, указать на имеющееся имущество (если заявлено ходатайство о наложении ареста на имущество) и т.д.

Указанные действия позволят подведомственной организации заявить ходатайство перед судом о снижении либо об освобождении размера исполнительского сбора на основании части 5 статьи 112 ФЗ «Об исполнительном производстве». Главными основаниями удовлетворения указанных ходатайств в судебной практике является отсутствие виновного, противоправного поведения должника (определение Верховного Суда Российской Федерации от 18.08.2021 № 67-КАД21-5-К8), когда должник освобождается от уплаты исполнительского сбора исходя из положений пункта 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, если приняты все меры для надлежащего исполнения содержащегося в исполнительном документе требования. Если такие меры не принимались, то отсутствие у должника, в том числе органа государственной (муниципальной) власти или бюджетного

(муниципального) учреждения, необходимых средств для выполнения требований исполнительного документа само по себе не является основанием для освобождения от уплаты исполнительского сбора (пункт 75 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства»).

Необходимо также учитывать, что мировое соглашение может быть заключено на любой стадии, в том числе и в исполнительном производстве. Подведомственной организации-должнику рекомендуется периодически выходить с предложениями к взыскателю с конкретными взаимовыгодными предложениями о заключении мирового соглашения.

В случае, когда подведомственная организация выступает в роли взыскателя, следует предпринимать меры по обращению решения к немедленному исполнению, заявляя в суде мотивированное ходатайство (статья 182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статья 212 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Подведомственным организациям рекомендуется при рассмотрении дела в суде заявлять ходатайство о направлении судом самостоятельно исполнительного документа в ФССП (часть 1 статьи 428 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), а также заявлять ходатайство о направлении исполнительного листа для исполнения в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью (часть 1 статьи 428 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статья 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Такое решение сокращает срок предъявления исполнительного документа к реальному исполнению, исключая сроки на пересылку, а также, в случае его формирования в образе электронного документа, снимает проблему утраты подлинника исполнительного документа.

При возбуждении исполнительного производства в ФССП одновременно с ходатайством о возбуждении исполнительного производства рекомендуется подать ходатайство о применении мер по обеспечению исполнения исполнительного документа (часть 2 статьи 30 ФЗ «Об исполнительном

производстве»).

При выборе обеспечительных мер на этом и последующих этапах исполнительного производства необходимо учитывать цели исполнения. Так, в случае, если целью взыскания являются денежные средства либо иное имущество, отсутствует необходимость заявлять ходатайство о розыске должника, поскольку личность должника не имеет значения для соответствующих исполнений.

Могут быть эффективны следующие действия:

- заявление ходатайства о наложении ареста на имущество должника, в том числе на имущество, на которое законом не допускается обращение взыскания (статья 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 43 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства», далее – Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 50). Следует учитывать, что в рамках обеспечения исполнения судебный пристав-исполнитель вправе не применять правила очередности обращения взыскания на имущество должника (пункт 41 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 50). Сумма арестованного имущества по общему правилу должна быть соразмерна сумме долга. Однако арест имущества, превышающий, в том числе существенно, сумму установленную исполнительным документом, допустим, если должник не предоставил судебному приставу-исполнителю сведений о наличии другого имущества, на которое можно обратить взыскание, или при отсутствии у должника иного имущества, его неликвидности либо малой ликвидности (пункт 41 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 50).

По общему правилу при наложении ареста на имущество, остающееся во владении у должника, закон разрешает должнику пользоваться указанным имуществом. В целях предотвращения порчи имущества, снижения риска его случайной гибели, рекомендуется заявлять ходатайство о передаче имущества на хранение взыскателю либо о запрете должнику пользоваться имуществом (часть 4 статьи 80 ФЗ «Об исполнительном производстве»). Необходимо учитывать,

что в случае передачи имущества на хранение взыскателю последний имеет право требовать с должника расходов, понесенных на обеспечение сохранности имущества (пункт 52 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 50);

- заявление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации при неисполнении должником-гражданином или должником, являющимся индивидуальным предпринимателем имущественных требований на сумму свыше десяти тысяч рублей (статья 67 ФЗ «Об исполнительном производстве»). Указанное ограничение применяется, в том числе, к иностранным гражданам. Согласно пункту 3 статьи 28 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», выезд из Российской Федерации иностранным гражданам или лицам без гражданства может быть ограничен в случаях, если они уклоняются от исполнения обязательств, наложенных на них судом, – до исполнения обязательств либо до достижения согласия сторонами;

- запрет на совершение определенных действий (часть 1 статьи 64 ФЗ «Об исполнительном производстве»);

- иные действия в зависимости от специфики исполнительного производства.

Следует учитывать, что часть 1 статьи 64 ФЗ «Об исполнительном производстве» не содержит исчерпывающий перечень действий и судебный пристав-исполнитель вправе избрать совершение любых действий, направленных на полное и правильное исполнение исполнительного документа. Таким образом, при обращении с заявлением в ФССП о совершении испрашиваемого действия необходимо подробно аргументировать его необходимость.

Ходатайства о принятии обеспечительных мер могут заявляться течение исполнительного производства неоднократно.

Для получения сведений о реальном финансовом состоянии должника взыскателю следует регулярно (не реже чем раз в три месяца) инициировать получение судебным приставом необходимой информации от органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на имущество, лиц,

осуществляющих учет прав на ценные бумаги, банков и иных кредитных организаций, владельцев номинальных банковских счетов и Федеральной налоговой службы. Указанные сведения представляются по запросу судебного пристава, инициируемого, в том числе, по ходатайству взыскателя (часть 8 статьи 69 ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Помимо этого, сведения об открытых счетах должника, иных ценностях должника, находящихся на хранении в банках, могут представляться Федеральной налоговой службой по заявлению взыскателя при предъявлении последним подлинника исполнительного документа (часть 8 статьи 69 ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Однако следует учитывать, что Федеральная налоговая служба не может сообщить о банковских ячейках, открытых на имя должника в банке, поскольку имущество, находящееся в банковской ячейке, не является регистрируемым. Взыскателю рекомендуется заявлять особое ходатайство о запросе судебным приставом-исполнителем сведений о наличии в банках банковских ячеек, открытых на имя должника.

При присуждении должнику совершения действий в пользу взыскателя-подведомственной организации (снос незаконно возведенных строений, устранение препятствий в пользовании земельным участком, освобождение помещения и т.д.), следует учитывать, что взыскатель имеет право совершить действия самостоятельно в случае, если их не совершает должник (статья 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статья 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). Следует учитывать, что совершение исполнительных действий за должника является правом, а не обязанностью взыскателя. Подведомственным организациям необходимо принимать решение о принятии на себя действий по исполнению исполнительного документа силами взыскателя с учетом всех особенностей дела. При этом расходы взыскателя на совершенное исполнение возмещаются из имущества должника. При этом наложить арест на имущество должника по исполнительным документам о совершении исполнительных действий возможно только после полного совершения указанных действий (пункт 40 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 50). Расходы, понесённые

взыскателем, взыскиваются в порядке статьи 117 ФЗ «Об исполнительном производстве». В случае отказа взыскателя от совершения исполнительных действий за должника, организовать исполнение обязан судебный пристав за счёт средств федерального бюджета.

Закон допускает возможность обжалования действий судебного пристава-исполнителя в порядке подчинённости либо посредством обращения в суд. Необходимо учитывать, что пропуск срока на обращение в суд без уважительной причины, а также невозможность восстановления пропущенного срока обращения в суд не является препятствием для возбуждения дела в суде, но становится основанием для отказа в удовлетворении заявления (пункт 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 50). Отказ в удовлетворении заявления является основанием для возложения судебных расходов на проигравшую сторону.