



ОБЩИЕ УСЛОВИЯ, ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В УКРАИНЕ

Валерий ПРИТУЛЯК,

ассистент кафедры гражданского процесса
Национального университета «Одесская юридическая академия»

Summary

The article is devoted to a detailed study of the procedures for the enforcement of court decisions and other authorized bodies (officials), as well as the chain of the proceedings conducted by the state executive in making executive document for execution. The analysis of the decision-making procedure public performer on the opening of enforcement proceedings, enforcement proceedings direction of the material side of the enforcement proceedings. The author also paid attention to the procedure of seizure and foreclosure of the debtor's property (movable and immovable) in the enforcement of the decision of the court and other bodies (officials), the return of writ of execution and completion of the collector of enforcement proceedings.

Key words: enforcement proceedings, executive document, foreclosure on debtor's property, arrest of debtor's property, completion of execution.

Аннотация

Статья посвящена детальному изучению процедуры принудительного исполнения решений судов и других уполномоченных органов (должностных лиц), а также ряда процессуальных действий, осуществляемых государственным исполнителем при принятии исполнительного документа к исполнению. Проведен анализ процедуры принятия решения государственным исполнителем об открытии исполнительного производства, направления материалов исполнительного производства сторонам исполнительного производства. Также автор акцентировал внимание на процедуре наложения ареста и обращения взыскания на имущество должника (движимое и недвижимое) в процессе принудительного исполнения решения суда и других органов (должностных лиц), возвращения исполнительного документа взыскателю и завершения исполнительного производства.

Ключевые слова: исполнительное производство, исполнительный документ, обращение взыскания на имущество должника, арест имущества должника, завершение исполнительного производства.

Постановка проблемы. Полтора десятилетия в Украине идет процесс становления исполнительного производства. Этот процесс сопровождается постоянным реформированием его организации. Формирование эффективных механизмов принудительного исполнения судебных решений и других правоприменительных актов является самостоятельным направлением реформы государственных органов исполнительной власти. Одной из основных целей такой реформы является повышение степени защищенности прав, свобод и законных интересов граждан, организаций и публично-правовых образований. Наряду с непрекращающимся процессом совершенствования института исполнительного производства в действующем законодательстве присутствует ряд коллизионных норм, что приводит к неоднозначному толкованию норм Закона Украины «Об исполнительном производстве». Автором предложены пути выхода из сложившейся ситуации с целью недопущения нарушения действующего законодательства как государственным исполнителем, так и сторонами исполнительного производства.

Целью статьи является системное исследование действий, осуществляе-

мых государственным исполнителем в процессе принудительного исполнения решений судов и других уполномоченных органов (должностных лиц). Также в работе освещается ряд коллизионных норм действующего законодательства об исполнительном производстве, приводятся пути разрешения указанной проблематики с целью недопущения злоупотреблений своим положением со стороны государственного исполнителя. В статье раскрывается перечень процессуальных документов, выносимых государственным исполнителем, сроки и порядок их направления сторонам исполнительного производства.

Методологическую основу исследования составляют общенаучный диалектический метод познания и основанные на нем частно-научные методы исследования, позволяющие изучать явления окружающей действительности в их взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообусловленности: системный, индукции, дедукции.

Изложение основного материала. Принудительное исполнение решений судов и других органов (должностных лиц) (далее – решений) осуществляется государственными исполнителями на основании исполнительных доку-

ментов, перечень которых определен ст. 17 Закона Украины «Об исполнительном производстве» [1] (далее – Закон). В соответствии со ст. 17 Закона Украины «Об исполнительном производстве» исполнительными документами являются:

– исполнительные листы, выдаваемые судами, приказы хозяйственных судов, в том числе на основании решений третейского суда и решений Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате, Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате;

– определения, постановления судов по гражданским, хозяйственным, административным делам, уголовным производствам и делам об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных законом;

– судебные приказы;

– исполнительные надписи нотариусов;

– удостоверения комиссий по трудовым спорам, выдаваемые на основании соответствующих решений таких комиссий;

– постановления органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных



правонарушениях в случаях, предусмотренных законом;

– постановления государственного исполнителя о взыскании исполнительного сбора, расходов, связанных с организацией и проведением исполнительных действий и наложением штрафа;

– решения других органов государственной власти, если их выполнение по закону возложено на исполнительную службу;

– решение Европейского суда по правам человека с учетом особенностей, предусмотренных Законом Украины «О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека».

Основанием для исполнения исполнительного документа в соответствии со ст. 19 Закона является заявление взыскателя или его представителя о принудительном исполнении решения.

Заявление об открытии исполнительного производства подается в орган государственной исполнительной службы в письменной форме вместе с оригиналом (дубликатом) исполнительного документа, что предусмотрено пунктом 3.4 Инструкции об организации принудительного исполнения решений [2] (далее – Инструкция).

Исполнительное производство открывается также по заявлению прокурора в случаях представительства интересов гражданина или государства в суде, а также в случае, если исполнительный лист поступил от суда на основании постановления о предоставлении разрешения на принудительное исполнение решения иностранного суда в порядке, установленном законом, и в других случаях, предусмотренных Законом.

К другим предусмотренным Законом случаям следует отнести, в частности, направление на исполнение постановления о наложении штрафа органом (должностным лицом), который его вынес (ст. ст. 299, 308 Кодекса Украины об административных правонарушениях) [3].

Процедура открытия исполнительного производства проходит следующим образом.

Прежде всего, при принятии решения об открытии исполнительного производства государственный испол-

нитель проверяет соблюдение установленных ст. 22 Закона сроков предъявления исполнительного документа к исполнению. Исполнительные документы могут быть предъявлены к исполнению в следующие сроки:

– удостоверение комиссий по трудовым спорам, постановления судов по делам об административных правонарушениях и постановления органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, – в течение трех месяцев;

– другие исполнительные документы – в течение года, если иное не предусмотрено законом.

Ст. 18 Закона указывает требование, предъявляемые к исполнительному документу. В исполнительном документе указываются:

– название и дата выдачи документа, наименование органа, фамилия и инициалы должностного лица, которое его выдало;

– дата принятия и номер решения, согласно которому выдан документ; полное наименование (для юридических лиц) или имя (фамилия, собственное имя, отчество) (для физических лиц) взыскателя и должника, их местонахождение (для юридических лиц) или место жительства или пребывания (для физических лиц), идентификационный код субъекта хозяйственной деятельности взыскателя и должника (для юридических лиц), индивидуальный идентификационный номер взыскателя и должника (для физических лиц-плательщиков налогов) или номер и серия паспорта взыскателя и должника (для физических лиц-граждан Украины, которые в силу своих религиозных или других убеждений отказались от принятия идентификационного номера, официально сообщили об этом в соответствующие органы государственной власти и имеют отметку в паспорте гражданина Украины), а также другие данные, если они известны суду или другому органу, который выдал исполнительный документ, который идентифицирует взыскателя и должника и может способствовать принудительному исполнению, в частности, дата рождения должника и его место работы (для физических лиц), местонахождение имущества должника, счета взыскателя и должника и так далее;

– резолютивная часть решения; – дата вступления в законную (юридического) силу решения;

– срок предъявления исполнительного документа к исполнению.

Однако, несмотря на требования к содержанию исполнительного листа, установленные ч. 1 ст. 18 Закона Украины «Об исполнительном производстве», которым предусмотрено, что нужно указывать в исполнительном листе индивидуальный идентификационный номер должника (физического лица), а п. 6 ч. 1 ст. 26 этого Закона установлено, что при несоответствии содержания исполнительного листа требованиям ст. 18 государственный исполнитель отказывает в открытии исполнительного производства. В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 11 Закона Украины «Об исполнительном производстве» государственный исполнитель при осуществлении исполнительного производства имеет право с целью защиты интересов взыскателя получать бесплатно от органов, учреждений, организаций, должностных лиц, сторон и участников исполнительного производства необходимые для проведения исполнительных действий объяснения, справки, информацию, в том числе и конфиденциальную. В связи с этими обстоятельствами правовая позиция, изложенная в деле № 6–45цс14, при вынесении постановления судебной палатой по гражданским делам ВСУ от 21.05.2014 гласит, что отсутствие в исполнительном листе определенных данных о личности должника не является основанием для отказа государственным исполнителем в открытии исполнительного производства [4].

Исполнительный документ должен быть подписан уполномоченным должностным лицом с указанием его фамилии и инициалов и скреплен печатью. Скрепления исполнительного документа гербовой печатью является обязательным в случае, если орган (должностное лицо), который выдал исполнительный документ, по закону обязан иметь печать с изображением Государственного Герба Украины (ч. 3 ст. 18 Закона).

Место исполнения решения определяется в соответствии с требованиями, установленными ст. 20 Закона.

Исполнительные действия производятся государственным исполнителем по месту жительства, пребывания,



работы должника или по местонахождению его имущества. Если должник является юридическим лицом, то исполнение производится по местонахождению его постоянно действующего органа или имущества. Право выбора места исполнения между несколькими органами государственной исполнительной службы, которые могут совершать исполнительные действия по исполнению решения на территории, на которую распространяются их функции, принадлежит взыскателю.

Исполнение решения, обязывающего должника совершить определенные действия, осуществляется государственным исполнителем по месту проведения таких действий.

Если указанные условия при предъявлении исполнительного документа в орган государственной исполнительной службы были соблюдены, государственный исполнитель обязан в течение трех рабочих дней со дня поступления к нему исполнительного документа вынести постановление об открытии исполнительного производства.

В постановлении государственный исполнитель указывает о необходимости должнику самостоятельно исполнить решение в срок до семи дней с момента вынесения постановления (в случае исполнения решения о принудительном выселении должника – в срок до пятнадцати дней) и отмечает, что в случае непредоставления должником документального подтверждения исполнения решения будет начато принудительное исполнение этого решения с взысканием с должника исполнительного сбора и расходов, связанных с организацией и проведением исполнительных действий, предусмотренных Законом.

В постановлении об открытии исполнительного производства не указывается о взыскании с должника исполнительного сбора и расходов, связанных с организацией и проведением исполнительных действий, за непредоставление документального подтверждения исполнения решения. Не взимается исполнительный сбор и в случае выполнения решений в порядке, установленном Законом Украины «О гарантиях государства по исполнению судебных решений» [5].

Постановление об открытии исполнительного производства подписыва-

ется государственным исполнителем. Копии постановления направляются взыскателю и должнику.

По заявлению взыскателя государственный исполнитель одновременно с вынесением постановления об открытии исполнительного производства может наложить арест на имущество и средства должника, о чем выносится соответствующее постановление (ч. 2 ст. 25 Закона).

Принимая решение об открытии, государственный исполнитель должен проверить, нет ли оснований для отказа в открытии исполнительного производства.

Согласно ч. 1 ст. 26 Закона основаниями для отказа в открытии исполнительного производства являются:

- пропуск установленного срока предъявления документов к исполнению;

- непредставление исполнительного документа, указанного в ст. 17 Закона (представление копии исполнительного документа), и неподачи заявления об открытии исполнительного производства в случаях, предусмотренных Законом;

- неуступление решения, на основании которого выдан исполнительный документ, в законную (юридическую) силу, кроме случаев, когда оно в установленном законом порядке допущено к немедленному исполнению;

- предъявление исполнительного документа в орган государственной исполнительной службы не по месту или не по подведомственности исполнения решения;

- действие отсрочки исполнения решения, предоставленной судом, которым принято решение;

- несоответствие исполнительного документа требованиям, предусмотренным ст. 18 Закона;

- официальное обнаружение сообщения о признании должника банкротом и открытии ликвидационной процедуры;

- возвращение исполнительного документа взыскателю по его заявлению, кроме исполнительных документов о взыскании алиментов и других периодических платежей;

- другие, предусмотренные законом обстоятельства, исключающие осуществление исполнительного производства.

Исходя из положений Закона, к обстоятельствам, исключающим осуществление исполнительного производства, следует отнести случаи завершения исполнительного производства, которое в соответствии с Законом не может быть начато снова.

Постановление об отказе в открытии исполнительного производства выносится государственным исполнителем в течение трех рабочих дней, а по решению, подлежащему немедленному исполнению, – не позднее следующего рабочего дня со дня поступления исполнительного документа, при этом не позднее следующего дня направляет его заявителю вместе с исполнительным документом. Законом не требуется утверждение постановления об отказе в открытии исполнительного производства начальником или заместителем начальника отдела, которому подчинен государственный исполнитель, в отличие от Закона Украины «Об исполнительном производстве» от 21.04.1999 (с изменениями и дополнениями) [6], где было предусмотрено обязательное утверждение постановления об отказе в открытии исполнительного производства начальником соответствующего отдела.

Результатом работы государственного исполнителя является завершение исполнительного производства. Исполнительное производство может быть завершено путем возврата исполнительного документа взыскателю, возвращением исполнительного документа в орган, который его выдал, фактическим, полным выполнением требований исполнительного документа.

В соответствии со ст. 49 Закона исполнительное производство подлежит окончанию в случае:

- признания судом отказа взыскателя от принудительного исполнения решения суда;

- признания судом мирового соглашения между взыскателем и должником в процессе исполнения;

- смерти или объявления умершим взыскателя или должника, признания без вести пропавшим должника или взыскателя, ликвидации юридического лица стороны исполнительного производства, если исполнение их обязанностей или требований в исполнительном производстве не допускает правопреемства;



– отмены решения суда или иного органа (должностного лица), на основании которого выдан исполнительный документ, или признания судом исполнительного документа не подлежащим исполнению;

– письменного отказа взыскателя от получения предметов, изъятых у должника при исполнении решения о передаче их взыскателю, или уничтожения вещи, которая должна быть передана взыскателю в натуре;

– истечения срока, предусмотренного законом для соответствующего вида взыскания;

– признания должника банкротом;

– фактического выполнения в полном объеме решения согласно исполнительному документу;

– возвращения исполнительного документа без исполнения по требованию суда или другого органа (должностного лица), выдавшего исполнительный документ;

– направления исполнительного документа по принадлежности в другой отдел государственной исполнительной службы;

– возвращения исполнительного документа в суд или другой орган (должностному лицу), который его выдал, в случае, предусмотренном ч. 3 ст. 75 Закона;

– если решение фактически выполнено во время выполнения решения Европейского суда по правам человека;

– непредъявления исполнительного документа в сроки, определенные ст. 51 Закона;

– списания согласно Закону Украины «О некоторых вопросах задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию» [10] задолженности, установленной решением суда.

Об окончании исполнительного производства государственный исполнитель выносит постановление с обязательной мотивировкой оснований вынесения, которое утверждается начальником отдела, которому он непосредственно подчинен. Копия постановления в трехдневный срок направляется сторонам.

В соответствии со ст. 50 Закона в случае окончания исполнительного производства (кроме направления исполнительного документа по принадлежности другому органу государственной исполнительной службы,

официального обнародования сообщения о признании должника банкротом и открытии ликвидационной процедуры, окончания исполнительного производства по решению суда, вынесенному в порядке обеспечения иска или принятия мер мероприятий, а также кроме случаев невзыскания исполнительного сбора или расходов, связанных с организацией и проведением исполнительных действий), возвращении исполнительного документа в суд или другой орган (должностному лицу), который его выдал, арест, наложенный на имущество должника, снимается, отменяются принятые государственным исполнителем меры принудительного исполнения решения, а также производятся другие действия, необходимые в связи с завершением исполнительного производства. Завершенное исполнительное производство не может быть начато снова, кроме случаев, предусмотренных этим Законом.

В случае, если в исполнительном производстве государственным исполнителем наложен арест на имущество должника, в постановлении об окончании исполнительного производства или возвращении исполнительного документа в суд или другой орган (должностному лицу), который его выдал, государственный исполнитель указывает о снятии ареста, наложенного на имущество должника.

Но данная норма дополняет список коллизионных норм современного Закона Украины «Об исполнительном производстве». Согласно ч. 5 ст. 63 Закона в случае отсутствия документов, характеризующих объект недвижимости, в связи с чем его невозможно подготовить к реализации, изготовление таких документов осуществляется в установленном порядке за счет средств взыскателя. Если взыскатель в двадцатидневный срок со дня получения уведомления государственного исполнителя не авансирует расходы, связанные с подготовкой документов, характеризующих объект недвижимости, арест с него снимается. В таком случае единственной нормой, регламентирующей вопросы снятия ареста с имущества должника, должна была быть ст. 50 Закона, но, как видно выше, есть и другая норма, регламентирующая данный вопрос. Данная коллизия в действующем законодательстве мо-

жет привести к злоупотреблениям со стороны государственного исполнителя при разрешении вопроса о снятии ареста с имущества должника. С одной стороны, государственный исполнитель может завершить исполнительное производство на основании п. 4 ст. 40 Закона (в случае авансирования расходов, связанных с изготовлением технической документации на недвижимое имущество) и, руководствуясь ст. 50 Закона, не снимать арест с имущества должника. С другой стороны, в случае заинтересованности государственного исполнителя при завершении исполнительного производства на основании п. 4 ст. 40 Закона (в случае авансирования расходов, связанных с изготовлением технической документации на недвижимое имущество) и руководствуясь ч. 5 ст. 63 Закона, – снять арест с имущества должника. По мнению автора, в Законе должна быть только одна статья, регламентирующая вопросы снятия ареста с имущества должника, тем самым устраняя возможность злоупотребления своим положением со стороны государственного исполнителя.

Выводы. Важная роль в обеспечении реализации права, воплощения в жизнь общества идеала справедливости принадлежит судебной системе (как одному из основных элементов системы юстиции) и органам государственной исполнительной службы, воплощающим справедливое решение судов в жизнь.

Общедоступность информации о процессе принудительного исполнения решений судов и других юрисдикционных органов приводит к повышению уровня осведомленности населения о работе органов государственной исполнительной службы. Усовершенствование процедур, связанных с принудительным исполнением решений судов, таких как пересмотр механизма принудительной реализации имущества с публичных торгов путем проведения электронного аукциона, исследования окончательного толкования и применения процессуальных норм относительно снятия ареста с имущества влечет за собой повышение уровня доверия населения к институтам, призванным такие решения исполнять, что, несомненно, является целью демократического государства.



Список использованной литературы:

1. О внесении изменений в Закон Украины «Об исполнительном производстве» и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования процедуры принудительного исполнения решений судов и других органов (должностных лиц) : Закон Украины от 04.11.2010 № 2677-VI // *Голос Украины*. – 2010. – № 232.

2. Об утверждении Инструкции об организации принудительного исполнения решений : Приказ Министерства юстиции Украины от 02.04.2012 № 512/5. – 2012. – № 489/20802.

3. Кодекса Украины об административных правонарушениях от 07.12.1984 № 8073-X // *Ведомости Верховной Рады Украинской ССР (ВВР)*. – 1984. – Ст. 1122.

4. О гарантиях государства по исполнению судебных решений : Закон Украины от 05.06.2012 № 4901-VI // *Ведомости Верховной Рады (ВВР)*. – 2013. – № 17. – Ст. 158.

5. Об исполнительном производстве : Закон Украины от 21.04.1999 № 606-XIV // *Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР)*. – 1999. – № 24. – Ст. 207.

6. О системе гарантирования вкладов физических лиц : Закон Украины от 23.02.2012 № 4452-VI // *Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР)*. – 2012. – № 50. – Ст. 564.

7. О мерах, направленных на обеспечение устойчивого функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса : Закон Украины от 23.06.2005 // *Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР)*. – 2005. – № 33. – Ст. 430.

8. Об особенностях приватизации угледобывающих предприятий : Закон Украины от 12.04.2012 № 4650-VI // *Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР)*. – 2013. – № 8. – Ст. 66.

9. О некоторых вопросах задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию : Закон Украины от 12.05.2011 № 3319-VI // *Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР)*. – 2011. – № 45. – Ст. 476.

К ВОПРОСУ О ПРИВЛЕЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Анастасия РЕШЕТНИК,

аспирант кафедры административного, хозяйственного права и финансово-экономической безопасности юридического факультета Сумского государственного университета

Summary

The article considers the questions concerning the general definition of institution of disciplinary responsibility of its main purposes, as well as the characteristic of its separate elements. Special attention is paid to the research of measures and types of disciplinary responsibility of civil servants in accordance with the legislation of Ukraine. During the consideration of this problem have been analyzed different approaches to the definition of disciplinary responsibility of civil servants, the reasons for its use, the manner of implementation, the range of subjects and powers of the management bodies vested with disciplinary authorities, categories of employees, the liability of which is governed by administrative law. Were studied in detail the features of disciplinary responsibility of civil servants of different categories. The article analyzes the general prevention measures and targeted prevention, which is necessary to provide, for the purpose of prevention of service violations.

Key words: disciplinary liability, civil servants, disciplinary responsibility.

Аннотация

В статье рассмотрены вопросы, касающиеся общего определения института дисциплинарной ответственности, основного его предназначения, а также характеристики отдельных ее элементов. Особое внимание уделяется исследованию мер и видов дисциплинарной ответственности государственных служащих в соответствии с законодательством Украины. В ходе рассмотрения данной проблематики были проанализированы разные подходы к определению понятия дисциплинарной ответственности государственных служащих, основания для её применения, порядок реализации, круг субъектов и полномочия органов управления, наделённых дисциплинарной властью, категории служащих, ответственность которых регулируется административным правом. Детально исследованы особенности дисциплинарной ответственности государственных служащих отдельных категорий. В статье проанализированы меры общей профилактики и адресной профилактики, которые необходимо обеспечить с целью предупреждения и предотвращения служебных правонарушений.

Ключевые слова: дисциплинарная ответственность, государственные служащие, виды дисциплинарной ответственности.

Постановка проблемы. Особый статус государственных служащих, а также общественная важность обязанностей, которые на них возложены, выступают движущей силой для качественного и своевременного выполнения заданий. Институт дисциплинарной ответственности – это рычаг, благодаря которому должностные лица придерживаются правил трудового распорядка, дисциплины и иных требований, которые прописаны в законодательстве.

Следует указать, что с провозглашением независимости вопрос дисциплинарной ответственности приобрёл более значимый смысл, особенно с введением отечественной административно-правовой реформы и раз-

вития Украины как демократического, правового и независимого государства. Ряд этих факторов способствовал активному развитию правовых наук, в особенности административного права, а также разработке новых путей по совершенствованию института государственной службы и отдельных его элементов.

Исследованием проблемы особенностей дисциплинарной ответственности занимаются украинские общественные деятели и учёные из разных областей права, такие как Ю.П. Битяк, А.М. Бандурка, А.В. Неготченко, В.П. Пешков, В.Б. Аверьянов, И.П. Голосниченко, С.В. Кивалов, С.Д. Диденко, В.Я. Малиновский, Н.Р. Нижник, О.Ю. Оболенский и другие.