

## ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ И КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ

© 2012 Г.С. Костина

Воронежский государственный университет

E-mail: [www.kgs8310@mail.ru](mailto:www.kgs8310@mail.ru)

Обосновывается необходимость совершенствования электронного документооборота между Федеральной службой судебных приставов и коммерческими банками. Предлагается создание единого информационного банка данных.

*Ключевые слова:* судебный пристав, банк, информация, административная ответственность.

Согласно ст. 6 Федерального конституционного закона “О судебной системе Российской Федерации”<sup>1</sup>, вступившие в силу постановления федеральных судов, мировых судей и судов субъектов Российской Федерации являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц.

Принудительное исполнение данных актов в соответствии со ст. 5 Федерального закона “Об исполнительном производстве”<sup>2</sup> (далее - Закон) возлагается на судебных приставов-исполнителей структурных подразделений Федеральной службы судебных приставов (далее - ФССП) и ее территориальных органов.

Правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством РФ случаях исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций являются задачами исполнительного производства.

В соответствии со ст. 30 Закона исполнительное производство возбуждается судебным приставом-исполнителем на основании заявления взыскателя.

По истечении установленного срока для добровольного исполнения исполнительного документа судебный пристав-исполнитель совершает действия, направленные на создание условий для применения мер принудительного исполнения, а равно на понуждение должника к полному, правильному и своевременному исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе.

К числу указанных действий отнесено право судебного пристава-исполнителя запрашивать не-

обходимые сведения, в том числе персональные данные, у физических лиц, организаций и органов, находящихся на территории РФ, а также на территориях иностранных государств, в порядке, установленном международным договором РФ, получать от них объяснения, информацию и справки. Персональными данными признается любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация<sup>3</sup>.

Подчеркнем, что информация является собой сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления<sup>4</sup>.

В свою очередь, обязанностью должника в порядке ст. 69 Закона является предоставление сведений о принадлежащих ему правах на имущество, в том числе исключительных и иных правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, правах требования по договорам об отчуждении или использовании указанных прав по требованию судебного пристава-исполнителя.

При отсутствии сведений о наличии у должника имущества судебный пристав-исполнитель запрашивает эти сведения у налоговых органов, иных органов и организаций, исходя из размера задолженности с учетом взыскания расходов по совершению исполнительных действий и исполнительского сбора, наложенного в процессе исполнения исполнительного документа.

В налоговых органах, банках и иных кредитных организациях могут быть запрошены следующие сведения:

1) о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника;

2) о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте;

3) об иных ценностях должника, находящихся на хранении в банках и иных кредитных организациях.

Срок представления запрошенных сведений составляет семь дней со дня получения вышеуказанного запроса.

В настоящее время с учетом работы почтовых служб срок получения ответа из банка на запрос судебного пристава-исполнителя может составлять один месяц и более. Статья 36 Закона закрепляет, что содержащиеся в исполнительном документе требования должны быть исполнены в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства. Так, в случае задержки почтовыми службами ответа из банка фактически на исполнение поступившего исполнительного документа остается один месяц, что оказывает отрицательное влияние на работу службы судебных приставов. В связи с этим представляется необходимым введение полномасштабного электронного документооборота между Федеральной службой судебных приставов (ФССП) и коммерческими банками.

Первое соглашение федерального уровня между ФССП и коммерческим банком о внедрении электронного документооборота по исполнению запросов о розыске счетов должников и денежных средств на них было заключено только в августе 2011 г. с банком ВТБ 24, что, несомненно, свидетельствует об отсутствии должного внимания к данному направлению деятельности. К сожалению, административного регламента<sup>5</sup> о порядке предоставления и обмена информацией между коммерческими банками и ФССП до настоящего времени не разработано.

Еще в 2006 г. Д.А. Медведев указал, что «все административные процедуры должны быть закреплены в регламентах работы органов государственной власти ...»<sup>6</sup>.

Следует отметить, что в настоящее время практически в каждой организации, а также государственном органе есть свой информационный банк данных.

К примеру, ФССП создает и ведет (также в электронном виде) банк данных, содержащий

сведения, необходимые для осуществления задач по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц.

Общедоступными являются следующие сведения, содержащиеся в банке данных:

1) дата принятия судебного акта, акта другого органа или должностного лица;

2) номер исполнительного документа;

3) дата возбуждения исполнительного производства;

4) номер исполнительного производства;

5) наименование должника (для граждан - фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения; для организаций - наименование и юридический адрес);

6) требование, содержащееся в исполнительном документе;

7) наименование и адрес подразделения судебных приставов, в котором возбуждено (ведется) исполнительное производство;

8) данные об объявлении розыска должника, его имущества или розыска ребенка (для ребенка - фамилия, имя, отчество (при его наличии) и год рождения).

Кроме того, в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России» на 2007-2011 гг.<sup>7</sup> завершены работы по созданию единой автоматизированной информационной системы ФССП (далее - АИС ФССП России). В настоящее время к АИС ФССП России подключены информационные системы 83 аппаратов управления территориальных органов ФССП России и 2630 структурных подразделений<sup>8</sup>.

В связи с тем что на территории РФ, по данным Центрального банка РФ, на 1 апреля 2012 г. действует 975 кредитных организаций и их филиалов<sup>9</sup>, целесообразным и обоснованным является предложение о создании единого информационного банка данных о счетах должников, к примеру, в Банке России с закреплением таких полномочий в Федеральном законе «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»<sup>10</sup>.

Думается, что для получения вышеуказанной информации, а также для координации деятельности необходимо также разработать и утвердить административный регламент взаимодействия ФССП России и ЦБ РФ в данной сфере деятельности.

Несомненно, указанные предложения по созданию электронного документооборота должны

способствовать уменьшению числа административных правонарушений в сфере исполнительного производства.

Статьей 113 Закона установлено, что в случае нарушения законодательства об исполнительном производстве виновное лицо подвергается административной или уголовной ответственности.

Административная ответственность выражается в назначении органом или должностным лицом, наделенным соответствующими полномочиями, административного наказания лицу, совершившему правонарушение<sup>11</sup>.

Одним из административных правонарушений в сфере исполнительного производства является в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях<sup>12</sup> (далее - КоАП РФ) непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде.

ФССП России является федеральным органом исполнительной власти<sup>13</sup>, осуществляющим функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности<sup>14</sup>.

Кроме того, ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ зафиксировано, что нарушение лицом, не являющимся должником, законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя, представлении недостоверных сведений об имущественном положении должника, влечет за собой административное наказание.

При создании единого банка данных в ЦБ РФ коммерческие банки уже не будут привлекаться к административной ответственности за предоставление информации и, как следствие, являться субъектами перечисленных составов административных правонарушений.

Таким образом, создание электронного документооборота необходимо для совершенство-

вания работы Федеральной службы судебных приставов, а также для эффективного и своевременного решения возложенных на нее задач.

<sup>1</sup> О судебной системе Российской Федерации : федер. конституционный закон от 31 дек. 1996 г. № 1-ФКЗ : [в ред. от 06.12.2011 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации (далее - СЗ РФ). 1997. № 1. Ст. 1; 2011. № 50. Ст. 7334.

<sup>2</sup> Об исполнительном производстве : федер. закон от 2 окт. 2007 г. № 229-ФЗ : [в ред. от 06.12.2011 г.] // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849; 2011. № 50. Ст. 7352.

<sup>3</sup> О персональных данных : федер. закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ : [ред. от 25.07.2011 г.] // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3451; 2011. № 31. Ст. 4701.

<sup>4</sup> Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федер. закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ : [в ред. от 06.04.2011 г.] // СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3448; 2011. № 15. Ст. 2038.

<sup>2</sup> Административным регламентам в данное время посвящено большое количество научных статей и работ. См, например: *Брижанин В.В.* Административные регламенты органов государственного управления в аспекте административной реформы в Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2008; *Давыдов К.В.* Административные регламенты федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации: вопросы теории : монография / под ред. Ю.Н. Старилова. М., 2010; *Игнатюк Н.А.* Административные регламенты федеральных органов исполнительной власти: вопросы методологии // Журн. рос. права. 2006. № 10. С. 29-34; *Мартынов А.В.* Проблемы правового регулирования административного надзора в России. Административно-процессуальное исследование : монография. М., 2010; *Яцкин А.В.* Правовое регулирование разработки административных регламентов // Журн. рос. права. 2006. № 10. С. 18-28; и др.

<sup>3</sup> Точки над "и". Дмитрий Медведев назвал четыре приоритета ближайшего четырехлетия: институты, инфраструктура, инновации, инвестиции // Рос. газ. 2008. 16 февр.

<sup>4</sup> О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России" на 2007 - 2012 годы : постановление Правительства РФ от 21 сент. 2006 г. № 583 : [в ред. от 13 июня 2012 г.] // СЗ РФ. 2006. № 41. Ст. 4248; 2012. № 25. Ст. 3374.

<sup>8</sup> Основные результаты деятельности Федеральной службы судебных приставов в 2011 году. URL: [http://www.fssprus.ru/files/fssp/db/files/201203/osnov\\_rezultat\\_dejatel\\_fssp\\_2011\\_2012211323.pdf](http://www.fssprus.ru/files/fssp/db/files/201203/osnov_rezultat_dejatel_fssp_2011_2012211323.pdf).

<sup>5</sup> Показатели деятельности кредитных организаций. Справка о количестве действующих кредитных организаций и их филиалов по состоянию на 01.04.2012 // Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. URL: <http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank>

\_system/cr\_inst\_branch\_010412.htm&pid=pdko&sid=sprav\_cdko.

<sup>6</sup> Статус, цели деятельности, функции и полномочия Центрального банка Российской Федерации (Банка России) регламентируются Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ : [в ред. от 19 окт. 2011 г.] “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790; 2011. № 43. Ст. 5973.

<sup>11</sup> *Россинский Б.В., Старилов Ю.Н.* Административное право : учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 603.

<sup>12</sup> Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федер. закон Рос. Федерации от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ : [в ред. от 5 июня 2012 г.] // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1; 2012. № 24. Ст. 3082.

<sup>7</sup> Орган исполнительной власти - это государственная организация, являющаяся частью системы орга-

нов государственной власти в РФ и учрежденная самим государством для исполнения и обеспечения исполнения законов и иных нормативно-правовых актов, осуществления функций государственного управления (государственные функции) во всех сферах жизни государства и общества посредством использования специальных форм и методов осуществления управленческих действий, обладающая соответствующей структурой, компетенцией, государственно-властными полномочиями и штатом государственных служащих (см.: *Общее административное право: учебник / под ред. Ю.Н. Старилова.* Воронеж. 2007. С. 169).

<sup>14</sup> Вопросы федеральной службы судебных приставов : указ Президента РФ от 13 окт. 2004 г. № 1316 : [в ред. от 29.04. 2011 г.] // СЗ РФ. 2004. № 42. Ст. 4111; 2011. № 18. Ст. 2597.

*Поступила в редакцию 02.05.2012 г.*