

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

### ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

#### **О внесении изменений в статью 69 Федерального закона «Об исполнительном производстве»**

Внести в статью 69 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2009, № 1, ст. 14; 2011, № 7, ст. 905, № 30 (ч. 1), ст. 4573, № 49 (ч. 1), ст. 7014; 2013, № 51, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1099, № 14, ст. 1544; 2015, № 10, ст. 1411, ст. 1427; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 50, ст. 64, № 27 (ч. 1), ст. 4175, № 27 (ч. 2), ст. 4294; 2017, № 31 (ч. 1), ст. 4761, ст. 4829) следующие изменения:

1) третье предложение части 8 изложить в следующей редакции:

«Взыскатель вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о представлении этих сведений, предъявив при подаче заявления оригинал либо нотариально заверенную копию исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению.»;

2) часть 9 изложить в следующей редакции:

«9. У налоговых органов могут быть запрошены сведения:

1) о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета, вклады (депозиты) должнику;

2) о реквизитах счетов, вкладов (депозитов) должника;

3) о реквизитах корпоративного электронного средства платежа, используемого должником-организацией и должником-индивидуальным предпринимателем.»;

3) дополнить частью 9.1 следующего содержания:

«9.1. У банков и иных кредитных организаций могут быть запрошены сведения:

1) о реквизитах счетов, вкладов (депозитов), остатке денежных средств на них, о движении денежных средств (совершенных операциях) на счетах, по вкладам (депозитам), а в отношении счетов эскроу также о сторонах и обязательствах

по договору счета эскроу;

2) о платежных документах по конкретным банковским операциям;

3) о реквизитах электронного средства платежа, используемого должником, остатке электронных денежных средств и движении электронных денежных средств;

4) о договорах, предусматривающих хранение ценностей должника в индивидуальном банковском сейфе (ячейке сейфа, изолированном помещении в банке), и условиях этих договоров, а также виде ценностей и их объеме в случаях, если банк осуществляет контроль за помещением данных ценностей в индивидуальный банковский сейф.».

Президент  
Российской Федерации В.Путин

**Пояснительная записка**  
**к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 69**  
**Федерального закона «Об исполнительном производстве»**

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 69 Федерального закона «Об исполнительном производстве» (далее – законопроект) направлен на обеспечение восстановления прав, свобод и законных интересов граждан и организаций в ходе обращения судебным приставом-исполнителем взыскания на денежные средства и имущество должника.

Согласно части 9 статьи 69 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон об исполнительном производстве) судебным приставом-исполнителем в целях установления имущественного положения должника у налоговых органов, банков и иных кредитных организаций могут быть запрошены сведения о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника, о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте, об иных ценностях должника, находящихся на хранении в банках и иных кредитных организациях.

Практика применения судами норм Закона об исполнительном производстве в части сведений, которые могут быть запрошены судебным приставом-исполнителем у налоговых органов, банков и иных кредитных организаций, неоднородна.

Перечень вышеуказанных сведений трактуется банками и иными кредитными организациями как закрытый и не подлежащий расширенному толкованию.

Извлекая преимущество из складывающейся судебной практики, недобросовестные должники имеют возможность перевода денежных средств, получаемых, например, в силу гражданско-правового договора, на счета иных видов, не входящих в установленный перечень (текущие, специальные, депозитные). Также должники имеют возможность заключить договор хранения ценностей в банке с использованием индивидуального банковского сейфа (ячейки сейфа, изолированного помещения в банке).

В свою очередь, руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», кредитными организациями предоставляются налоговым органам и органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц сведения по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, по счетам и вкладам физических лиц, т.е. по всем видам банковских счетов.

В целях исключения неопределенности в части объема запрашиваемых судебным приставом-исполнителем сведений у налоговых органов, банков и

Источник: <http://regulation.gov.ru/projects#npa=80145>

иных кредитных организаций, а также с учетом характера сведений, которые могут иметься в налоговых органах, банках и кредитных организациях, законопроектом предлагается внести изменения в статью 69 Закона об исполнительном производстве, предусмотрев отдельно перечень сведений, которые могут быть запрошены у налоговых органов, и отдельно перечень сведений, которые могут быть запрошены у банков и кредитных организаций.

Так, в соответствии с законопроектом у налоговых органов могут быть запрошены сведения о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета, вклады (депозиты) должнику; о реквизитах счетов, вкладов (депозитов); о реквизитах корпоративного электронного средства платежа, используемого должником-организацией и должником-индивидуальным предпринимателем.

У банков и иных кредитных организаций могут быть запрошены сведения о реквизитах счетов, вкладов (депозитов), остатке денежных средств на них, о движении денежных средств (совершенных операциях) на счетах, по вкладам (депозитам), а в отношении счетов эскроу также о сторонах и обязательствах по договору счета эскроу; о платежных документах по конкретным банковским операциям; о реквизитах электронного средства платежа, используемого должником, остатке электронных денежных средств и движении электронных денежных средств; о договорах, предусматривающих хранение ценностей должника в индивидуальном банковском сейфе (ячейке сейфа, изолированном помещении в банке), и условиях этих договоров, а также виде ценностей и их объеме в случаях, если банк осуществляет контроль за помещением данных ценностей в индивидуальный банковский сейф.

С учетом того, что взыскание на имущество должника по исполнительным документам обращается в первую очередь на его денежные средства в рублях и иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, предложенные законопроектом изменения позволят судебным приставам-исполнителям получать полную информацию об имеющихся в банке счетах, их видах и иных ценностях должников для полного, правильного и своевременного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе.

Согласно части 8 статьи 69 Закона об исполнительном производстве взыскатель вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о представлении этих сведений при наличии у него исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению.

При этом Законом об исполнительном производстве не урегулирован вопрос подтверждения наличия у взыскателя исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению.

В этой связи законопроектом предлагается внести соответствующее изменение в часть 8 статьи 69 Закона об исполнительном производстве.

Получение сведений из налоговых органов о доходах должника позволят судебным приставам-исполнителям своевременно и правильно рассчитывать задолженность по исполнительным производствам, в том числе и по алиментным обязательствам.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации (пункт 4 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 14.05.2003 № 8-П) законодатель вправе возложить на банк, иную кредитную организацию обязанность по представлению государственным органам и их должностным лицам сведений, составляющих банковскую тайну, только в пределах и объеме, необходимых для реализации указанных в Конституции Российской Федерации целей, включая публичные интересы и интересы других лиц.

В целях соблюдения прав и свобод взыскателя и должника законодателем предусмотрен принцип своевременности совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения.

При этом содержащиеся в исполнительном документе требования должны быть исполнены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства, а наиболее быстрым способом принудительного исполнения судебного решения является обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должника.

Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации.

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации