



ВВЕДЕНИЕ

Если для того, чтобы "судить о пудинге, надо его попробовать" как говориться в известной английской поговорке, то для правосудия по различным делам (уголовным, гражданским, экономическим и т.д.) основным тестом является реализация его конечных продуктов - судебных решений, судебных приказов и других правовых актов, подлежащих исполнению (далее - судебные акты), которыми устанавливаются определенные права и обязанности.

Ключ к эффективной правовой защите - достижение желаемых результатов.

Поэтому может быть достаточно неожиданным то, что всего лишь около двух десятков лет назад на принудительное исполнение судебных актов не обращалось достаточно внимания как в национальных и сравнительно-правовых исследованиях, так и в сфере гармонизации на региональном и международном уровнях. Это можно объяснить, по крайней мере частично, лишь тем фактом, что господствующей психологической установкой представителей юридической профессии, участвующих в разрешении дела, обычно было фокусирование внимания на вынесении судебного акта, в то время как последующие события рассматривались в большей или меньшей мере в качестве персональной проблемы сторон.

В настоящее время ситуация изменилась. Наличие судебного акта, подлежащего исполнению, не подразумевает обязательный положительный результат принудительного исполнения, в связи с чем возникают вопросы относительно общих стандартов в сфере защиты прав человека.

Опыт различных государств, приведенных в брошюре, продемонстрирует существование ни одного, а нескольких способов побороть медлительность и неэффективность исполнения на практике, а также, что возможные решения проблемы разнообразны, но все они в итоге основаны на хрупком равновесии, наряду с другими вещами, норм исполнительного права и практики их применения, высокого уровня подготовки и ответственности различных профессионалов, вовлеченных в процесс исполнения, а также институциональной и социальных систем, в которых эти профессионалы вынуждены осуществить свою деятельность.



Содержание

О фирме GRATA International	4
• Исполнительное производство в Беларуси	5
• Исполнительное производство в Казахстане	10
• Исполнительное производство в Монголии	14
• Признание и исполнение российских судебных и арбитражных	18
решений в государствах бывшего Советского Союза	
• Исполнительное производство в России: Ростов-на-Дону	23
• Исполнительное производство в России: Самара	27
• Исполнительное производство и банкротство в Турции	29

О фирме GRATA International



GRATA International - динамично развивающаяся международная юридическая фирма для обслуживания проектов в странах бывшего СССР и Восточной Европе: самое полное покрытие региона сетью офисов, наличие высокопрофессиональной команды, обученной вести трансграничные проекты. Репутация и опыт фирмы подтверждены рецензиями от транснациональных клиентов и ведущими международными рейтингами.

Широкая сеть офисов, работающих в единой системе и платформе, создает большое удобство для клиентов. Любой офис для каждого из своих клиентов может выступать в роли «one stop shop» и обеспечивать доступ к услугам в других городах и странах. При необходимости, для решения сложных задач, формируются команды из различных офисов с соответствующим опытом. Качество оказания услуг обеспечивается четкой системой организации данного процесса.

GRATA International представлена в следующих юрисдикциях: Азербайджан (Баку), Грузия (Тбилиси), Казахстан (Актау, Алматы, Атырау, Нур-Султан, др.), Кыргызстан (Бишкек), Молдова (Кишинев), Монголия (Улан-Батор), Таджикистан (Душанбе), Турция (Стамбул), Россия (Москва, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург), Беларусь (Минск), Украина (Киев) и Узбекистан (Ташкент).

А также имеет представительства в Великобритании (Лондон), Германии (Франкфурт-на-Майне), США (Нью-Йорк), Китае (Пекин, Гонконг), Малайзии (Куала-Лумпур), ОАЭ (Дубай), Туркменистан (Ашхабад) и Швейцарии (Цюрих).

GRATA International ежегодно признается лучшей юридичесой фирмой ведущими международными рейтингами: The Legal 500, Chambers Global, Chambers Asia-Pacific, IFLR1000, Who's Who Legal, Asialaw Profiles и удостоена наград за лучшие сделки по признанию China Business Law Journal.

Ключевые отрасли экономики:

- Банки и финансы
- Строительство и инфраструктура
- Промышленность и торговля
- Горнодобывающая промышленность
- Нефть и Газ
- Фармацевтика и здравоохранение
- Технологии, медиа и телекоммуникации
- Транспорт



250+

специалистов



20

стран присутствия



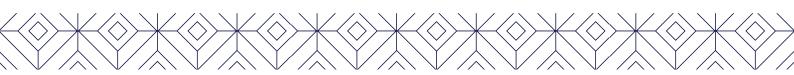
6000+

клиентов



11000+

проектов



ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В БЕЛАРУСИ



Ангелина РоманчукМладший юрист
Минск, Беларусь

T +375 29 247 93 35 E aromanchuk@gratanet.com

Исполнительное производство является ключевой и определяющей процедурой по взысканию задолженности с любого контрагента, ведь предшествующая работа по переговорам, предъявлению претензий, исков в суд и получения судебных решений в вашу пользу обесценится без процедуры исполнения.

В Беларуси с 2014 года, после проведения судебной реформы функционирует вертикальная система органов принудительного исполнения, независимая от судов и подчиненная Министерству юстиции Республики Беларусь.

В этой связи, белорусский суд и судебный исполнитель в рамках исполнительного производства имеют самостоятельную компетенцию, за ними закреплен свой круг процессуальных действий и полномочий, которые не пересекаются.

За судом закреплены полномочия по выдаче:

- исполнительного документа (решения суда) и его дубликата;
- восстановлению срока для предъявления исполнительного документа;
- поворот исполнения исполнительного документа;
- принятие обеспечительных мер, связанных с ограничениями личного характера;
- рассмотрение жалоб на действия судебного исполнителя

Все остальные вопросы в ходе исполнительного производства находятся в компетенции судебного исполнителя.

Главные субъекты исполнительного производства: взыскатель и должник, кто может занимать эти роли?

24.10.2016 «Об Согласно Закону ОТ исполнительном производстве» взыскатель гражданин Беларуси, иностранный гражданин, гражданства, TOM индивидуальный предприниматель, юридическое лицо Беларуси, иностранное юридическое лицо, организация, не являющаяся юридическим лицом административно-территориальная Беларуси, единица Беларуси, в пользу или в интересах которых выдан исполнительный документ. Должник гражданин, TOM числе индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, организация, не являющаяся юридическим лицом Беларуси административнотерриториальная единица, обязанные исполнительному документу совершить определенные действия (передать денежные средства и (или) иное имущество, исполнить другие требования, содержащиеся исполнительном документе) или воздержаться от совершения определенных действий.

Что касается представителей сторон исполнительного производства, их полномочия по любым действиям в рамках исполнительного производства должны быть специально предусмотрены в доверенности.

Основания исполнения и исполнительные документы.

Основания исполнения – это судебные постановления и иные акты, подлежащие исполнению.

К примеру:

- судебные постановления экономических и общих судов;
- решения международных арбитражных, третейских судов;
- медиативные соглашения;
- исполнительные надписи, постановления по делу об административном правонарушении и др.

При этом, решения международных арбитражных, третейских судов не обладают непосредственной исполнительной силой. Чтобы исполнить данные решения в Беларуси, белорусский суд должен выдать исполнительный документ на их исполнение. В белорусском процессуальном законодательстве есть отдельная категория дел по заявлениям о выдаче исполнительного документа на исполнение решений третейских судов.

Исполнительные документы – документы, на основе которых возбуждается исполнительное производство.

К примеру:

- судебные приказы экономических судов;
- определения о судебном приказе экономических судов;
- постановления судебных исполнителей;
- постановления суда, органа, ведущего административный процесс, в части имущественных взысканий по делам об административных правонарушениях.

Судебные приказы выдаются белорусским судом после вступления судебного постановления (определения, решения) в законную силу.

К исключениям относятся:

- немедленное исполнение решения суда о признании недействительными ненормативных правовых актов государственных органов;
- решения об установлении приостановления (запрета) деятельности, о продлении приостановления (запрета) производства;
- решения об объявлении экономической несостоятельности (банкротства) и др.

Для выдачи судебного приказа судом взыскателю не нужно подавать какое-либо заявление, приказ выдается судом автоматически и направляется судом только взыскателю. Взыскатель сам решает, предъявить к исполнению приказ или нет.

*копия либо ксерокопия судебного приказа не имеет юридической силы. В случае утраты приказа, суд может выдать второй оригинал (дубликат) судебного приказа – по заявлению взыскателя в судебном заседании. При этом взыскатель должен доказать, что приказ утрачен.

Стадии исполнительного производства:

- 1. возбуждение исполнительного производства;
- 2. подготовка к совершению исполнительных действий;
- 3. совершение исполнительных действий;
- 4. окончание исполнительного производства.

Сталией возбуждения исполнительного производство должно предшествовать обращение в банк за бесспорным взысканием задолженности. Порядок бесспорного списания денежных средств регулируется Постановлением Правления Национального банка от 29.03.2001 № 66 «Об утверждении Инструкции о банковском переводе». Этот порядок не распространяется на взыскание задолженности. совершенное основании исполнительной надписи.

Как это работает? Взыскатель направляет в свой банк исполнительный документ и направляет в банк должника для исполнения. Документ в банк должника. Принятые поступает исполнению платежные требования подлежат позднее банковского оплате не поступления в банк-отправитель в полной сумме денежных средств при наличии на счете плательщика. Если сумма исполненного требования платежного меньше СУММЫ исполнительного документа, в том числе с учетом отметок о частичной оплате, второй экземпляр платежного требования направляется третий экземпляр вместе с плательщику, а исполнительным документом возвращается через обслуживающий взыскателю банк. Неисполненные (частично исполненные) платежные требования, предъявленные текущему счету плательщика - юридического лица, в неоплаченной сумме помещаются в картотеку.

*обращаем внимание, что установлена очередь платежей со счетов Указом Президента от 29.06.2000 № 359 «Об утверждении порядка расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь».

Взыскатель вправе забрать из банка платежное требование с исполнительным документом, который не был исполнен или был исполнен частично. Для этого взыскателю необходимо направить в свой банк заявление о возврате исполнительного документа. При возбуждении исполнительного производства взыскателю необходимо приложить платежное требование и исполнительный документ к заявлению возбуждении исполнительного производства.

1. Возбуждение исполнительного производства.

Действие - подача заявления о возбуждении исполнительного производства с приложением оригинала исполнительного документа (судебный приказ, иное), доказательства обращения в банк за бесспорным взысканием задолженности и доверенности, если заявление подписывается представителем взыскателя.

Государственная пошлина за подачу заявления не уплачивается.

Срок подачи заявления – 3 года с момента вступления решения суда в законную силу или со дня окончания срока, установленного при предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного постановления.

Прерывается данный срок:

- частичным исполнением;
- предъявлением исполнительного документа в банк; или
- направлением по месту работы должникагражданина.

Исполнение осуществляется ПО месту нахождения/месту жительства должника или хозяйственной месту осуществления либо деятельности должником ПО месту нахождения его имущества.

Без заявления возбуждаются исполнительные производства:

- по исполнительному документу об имущественных взысканиях по уголовным делам;
- по исполнительному документу об имущественных взысканиях по административным делам.

2. Подготовка к совершению исполнительных действий.

В рамках данной стадии судебный исполнитель предоставляет должнику срок для добровольного исполнения (7 рабочих дней), о чем указывается в постановлении о возбуждении. Предоставление данного срока является обязанностью судебного исполнителя, по ходатайству должника срок может быть продлен.

Далее, судебный исполнитель принимает меры для установления места нахождения имущества должника путем направления соответствующих запросов и в дополнение применяет меры по обеспечению исполнения исполнительного документа, если существует риск затруднения или невозможности исполнения:

- наложение ареста на имущество должника;
- наложение ареста на денежные средства должника, находящиеся на его счетах в банках;

- опись и (или) изъятие имуществ должника;
- запрещение должнику выполнять определенные действия и т.д.

Меры по обеспечению, связанные с ограничениями личного характера в отношении должника или его руководителя применяет суд.

3. Совершение исполнительных действий.

судебный На данной стадии, исполнитель обладает широким перечнем полномочий действий. совершению исполнительных частности, может выносить постановления о приостановлении полностью или операций ПО банковским счетам граждан, предпринимателей индивидуальных 63 "Об юридических ЛИЦ (CT. Закона исполнительном производстве").

Белорусский закон предусматривает следующие меры принудительного исполнения:

- обращение взыскания на наличные денежные средства должника, принадлежащие ему и находящиеся у него и (или) третьих лиц;
- обращение взыскания на денежные средства и иное имущество должника, находящиеся на его счетах, во вкладах (депозит) или на хранении в банках;
- обращение взыскания на причитающиеся должнику денежные средства, находящиеся на счетах третьих лиц в банках;
- изъятие у должника имущества, указанного в исполнительном документе, и передача его взыскателю и иные действия.

По последовательности обращения взыскания установлено правило о том, что в первую очередь взыскание обращается на денежные средства, при отсутствии у должника денежных средств, достаточных для исполнения, взыскание обращается на имущество.

Алгоритм действий по обращению взыскания на денежные средства и имущество:

- поиск имущества;
- опись и арест:
- изъятие и реализация;
- оценка.

4. Окончание исполнительного производства: Исполнительное производство завершается при:

- исполнении исполнительного документа (условия: полное исполнение требований исполнительного документа, взыскание с должника расходов по исполнению исполнительного производства и принудительного сбора);
- прекращении исполнительного производства (при наличии непреодолимых препятствий для ведения исполнительного производства);
- возвращении исполнительного документа взыскателю (по инициативе взыскателя, например, подача взыскателем заявления о возвращении исполнительного документа);
- направлении исполнительного документа по месту работы должника-физического лица (направляется по месту работы должника гражданина или индивидуального предпринимателя для обращения взыскания на заработную плату и приравненные к ней доходы).

Вопросы исполнения с иностранным элементом.

Со стандартным исполнительным производством все процедуры понятно. НО каркас исполнительного производства ПО внешнеэкономическим договорам омкап не урегулирован. На практике может возникнуть необходимо ситуация, когда взыскать образовавшуюся задолженность с нерезидента Беларуси. Бывают и ситуации, когда взыскательнерезидент вынужден воспользоваться правовым механизмом взыскания задолженности Беларуси.

Что необходимо знать в данных случаях?

В обоих случаях необходимо придать решению суда обязательную силу на территории того государства, где необходимо исполнить решение – государства должника. Так, при соблюдении данного условия признания, основаниями исполнения в Беларуси являются также решения иностранных судов и иностранные арбитражные решения. Признание

осуществляется на основании международного договора или на основания принципа взаимности.

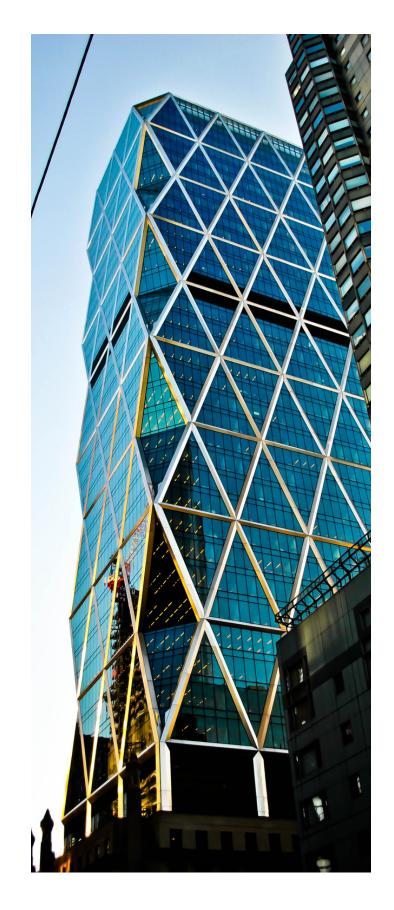
*условие признания не действует в отношении решений арбитражных судов Российской Федерации согласно Соглашению между Республикой Беларусь и Российской Федерацией "О порядке взаимного исполнения судебных актов хозяйственных судов Республики Беларусь и арбитражных судов Российской Федерации", заключенным в г. Москва 17 января 2001 года.

Будущие обновления в вопросах исполнительного производства.

Законом от 6 января 2021 г. № 90-3 внесено ряд изменений в законодательство по исполнительному производству. Часть изменений вступят с 15.07.2021 года, часть вступила с 15.01.2021 года.

Предусмотрен ряд следующих изменений:

- должник по исполнительному документу, предусматривающему солидарную ответственность, вправе получать информацию о взысканной с солидарных должников сумме;
- устанавливается обязанность судебного исполнителя обеспечивать размещение в глобальной компьютерной сети Интернетобъявления о предстоящих торгах имущества должника (электронных торгах);
- подача заявления и прилагаемых документов в электронном виде (должны быть подписаны электронной цифровой подписью, содержать адрес электронной почты);
- предоставление в банк платежного требования для списания денежных средств в бесспорном порядке будет осуществляться только в случаях, предусмотренных законодательством.





ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В КАЗАХСТАНЕ



Тимур БерекмоиновСоветник
Алматы, Казахстан

Т +7 701 731 2714

E tberekmoinov@gratanet.com

Государственная власть в Республике Казахстан осуществляется на основе Конституции и законов в соответствии с принципом ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви и взаимодействия между собой с использованием системы сдержек и противовесов. Исполнительное производство отграничено от судебной власти и отнесено к ведению органов исполнительной власти.

Исполнение на территории Республики Казахстан судебных актов (в первую очередь, исполнительных документов) казахстанских судов, гражданского процессуального законодательства. регулируется Законом Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 261-IV «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (далее - «Закон») и иными нормативно-правовыми актами.

Проблема исполнения судебных решений в настоящее время является достаточно актуальной в связи с тем, что некоторая часть судебных актов из-за отсутствия денежных средств или иного имущества у должника задерживается с исполнением на длительное время или вовсе не исполняется. Поэтому выиграть дело в суде – это только часть успеха в защите своих прав.



 Аскар Конысбаев

 Партнер

 Алматы, Казахстан

 T +7 701 716 8102

 E akonysbayev@gratanet.com

Как указано в ГПК РК, вступившие в законную силу судебные акты, а также распоряжения, требования, поручения, вызовы, запросы и другие обращения судов и судей при отправлении правосудия обязательны ДЛЯ государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц, должностных лиц, граждан и подлежат исполнению на всей территории Республики Казахстан. Неисполнение судебных актов, а равно иное проявление неуважения Κ СУДУ предусмотренную законом ответственность.

Как только суд первой инстанции по заявлению стороны выписывает исполнительный лист, взыскатель направляет его в адрес судебного исполнителя, который возбуждает исполнительное производство и начинает процедуру принудительного исполнения решения суда.

В Казахстане существует две категории судебных исполнителей: частные судебные исполнители (ЧСИ), а также государственные судебные исполнители (ГСИ). Передача исполнительного производства ЧСИ имеет серьезные преимущества, поскольку ЧСИ является частным лицом (предпринимателем), действующим на основании лицензии. Таким образом, ЧСИ, как правило, заинтересованы в скорейшем исполнении судебного акта.

Следует дополнительно отметить, что взыскатель свободен в выборе ЧСИ. Если по какой-либо причине ЧСИ не устраивает взыскателя, взыскатель вправе обратиться к ЧСИ с заявлением о возврате исполнительного листа и затем передать его на исполнение другому ЧСИ.

Для начала и продолжения исполнения судебного акта ЧСИ, как правило, просят авансировать расходы. Такие расходы включают расходы на проезд, оценку имущества, хранение (если применимо) и так далее. Как правило, сумма аванса не превышает 500-1 000 долларов США. Сумма аванса носит договорный характер.

При исполнении судебного акта через ГСИ необходимо обращаться в соответствующий департамент по исполнению судебных актов области, который является подразделением Министерства юстиции РК. Исполнение судебных актов через ГСИ встречается достаточно редко, но исходя из практики ГСИ работают гораздо менее эффективно, чем ЧСИ. Стоимость услуг ГСИ оплачивает государство. ГСИ взыскивает с должника исполнительскую санкцию в размере 10% от взысканной суммы или стоимости имущества.

Основным отличием ЧСИ от ГСИ, в части исполнительных документов, которые могут быть приняты к исполнению, является то, что ЧСИ не МОГУТ быть приняты Κ исполнению исполнительных документов, по которым в качестве одной из сторон выступает государство. Все остальные исполнительные документы могут приняты ЧСИ исполнению Κ ограничений.

Итак, судебный исполнитель после поступления к нему исполнительного документа не позднее 3-х рабочих дней возбуждает исполнительное производство, о чем выносит постановление.

При этом, судебный исполнитель и взыскатель заключают соглашение (договор) об условиях исполнения исполнительного документа, а также разъясняет права и обязанности взыскателя, предусмотренные Законом.

Судебный исполнитель одновременно возбуждением исполнительного производства принимает меры по обеспечению исполнения исполнительных документов, предусмотренных Законом, а также путем проверки посредством государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства выявляет наличие иных исполнительных производств В отношении должника, в случае их выявления извещает взыскателя и разъясняет порядок очередности удовлетворения его требований согласно Закону.

В соответствии с законодательством РК, срок исполнительного производства должен превышать двух месяцев со дня возбуждения исполнительного производства (или не более четырех месяцев, если требуется заложенного имущества). Однако на практике исполнительное производство может длиться годами с учетом необходимости принятия ПО обеспечению дополнительных мер исполнения исполнительных документов (поиск активов должника, оценка имущества и так далее). прочего, Законом Помимо предусмотрены основания приостановления для производства, исполнительного что также значительно затягивает сроки исполнительного производства.

Судебный исполнитель после возбуждения исполнительного производства, направляет должнику письмо с требованием предоставить информацию о своем имущественном положении, а также сообщить сведения об источниках доходов.

Вместе с тем судебный исполнитель истребует из банков второго уровня информацию о номерах банковских счетов и наличие денег на них. Судебным исполнителем выносится постановление о наложении ареста на деньги в банковских счетах. Постановление санкционируется прокурором и затем направляется в банки. Одновременно, судебный исполнитель может вынести постановление о наложении ареста на все движимое

и недвижимое имущество должника в пределах суммы долга.

Мерами по обеспечению исполнения исполнительных документов помимо прочего являются:

- изъятие движимого и недвижимого имущества должника;
- запрещение должнику совершать определенные действия, в том числе пользование имуществом, запрет на отчуждение имущества;
- опечатывание имущества должника;
- изъятие правоустанавливающих документов;
- запрещение другим лицам передавать имущество, в том числе деньги, должнику или выполнять по отношению к нему иных действий.

После получения информации от банка о наличии счета в банке, судебный исполнитель выставляет инкассовое распоряжение банку о списании денежных средств со счета в пользу судебного исполнителя. Исполнение инкассового распоряжения происходит по мере поступления денежных средств на банковский счет должника. После получения судебным исполнителем денег от банка, судебный исполнитель переводит средства взыскателю.

При отсутствии у должника денежных сумм, достаточных для погашения задолженности, взыскание обращается на другое принадлежащее должнику имущество. Судебный исполнитель с письменного согласия взыскателя или взыскателей одной очереди должника. И предварительно оценив имущество, передать его взыскателю или взыскателям одной очереди в натуре без реализации с составлением акта передачи.

Судебный исполнитель в течение 10 рабочих дней с момента ареста и выявления принадлежности имущества должнику выносит постановление о назначении оценщика.

Если должник против передачи имущества в натуре, с письменного разрешения судебного исполнителя и в установленный им срок должник вправе реализовать арестованное имущество по стоимости не ниже оценочной.

В случае если должник против или не успевает сам продать имущество в срок, то судебный исполнитель выносит постановление о продаже имущества с публичных торгов в форме электронного аукциона на единой электронной площадке торговой государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства либо на единой электронной торговой площадке, выбор которой осуществляется Республиканской палатой в порядке, определяемом уполномоченным органом.

Объявление о предстоящем электронном аукционе публикуется на единой электронной торговой площадке не позднее чем за 10 календарных дней до проведения электронного аукциона.

Лица, желающие принять участие в электронном аукционе, обязаны дать заявку и оплатить гарантийный взнос В размере 5 первоначальной стоимости имущества. электронном аукционе в качестве покупателей не могут принимать участие судебные исполнители вынесшие решение по и судьи, данному исполнительному производству, оценщик, оценивший арестованное имущество, а также их близкие родственники, супруг (супруга), должник.

Победитель торгов заключает договор куплипродажи с судебным исполнителем, по которому денежные средства направляются на контрольный счет наличности территориального органа или на текущий счет судебного исполнителя. По поступлении денежных средств от покупателя, судебный исполнитель в течение 1–2 дней переводит их взыскателю.

Если имущество не продается на торгах более 2-х раз, взыскатель может оставить имущество себе, о чем пишет заявление судебному исполнителю. В течение 3 рабочих дней судебный исполнитель выносит постановление о передаче права собственности на имущество в пользу взыскателя.

Если же у должника нет денежных средств, недвижимого и движимого имущества, судебный исполнитель обращает взыскание на следующие виды имущества:

- взыскание на долю должника в общем До судебный имуществе. взыскания исполнитель направляет уведомление собственникам об имущества аресте имущества должника и по истечении одного месяца (если собственник не воспользовался правом на преимущественное приобретение) продает долю;
- обращение взыскания на дебиторскую задолженность. В постановлении обращении взыскания на дебиторскую задолженность судебный исполнитель указывает порядок внесения денег дебитором на счет судебного исполнителя. поступления от дебитора денежных средств, судебный исполнитель направляет в течение 1-2 дней средства в пользу взыскателя.

Как правило, если у должника имеются денежные средства, исполнительное производство может быть окончено в течение 1–2 месяцев. Если же у должника нет средств, но имеется движимое и недвижимое имущество, исполнение может занять более 4 месяцев (с учетом возможных препятствий со стороны должника, к примеру вывод, продажа активов, оспаривание оценки имущества и иных различных действий судебного исполнителя).

За неисполнение исполнительного документа должник может быть привлечен к административной либо уголовной ответственности.



Привлечение к ответственности не освобождает должника от обязанности выполнить предусмотренные исполнительным документом действия.

Улучшение исполнения судебных и иных актов является на сегодня одной из насущных задач государства. Решение этой краеугольной проблемы будет способствовать повышению эффективности правосудия, улучшению климата, инвестиционного усилению конкурентоспособности.



ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В МОНГОЛИИ



Болормаа ВолодяПартнер
Улан-Батор, Монголия
Т +976 990 850 31 **E** bvolodya@gratanet.com

Гражданин Монголии в соответствии с Конституцией Монголии имеет право на:

- обращение в суд за защитой, если считает, что его / ее права или свободы, предоставленные законами Монголии или международным договором, были нарушены;
- получение компенсации за вред, незаконно причиненный другими лицами;
- получение юридической помощи; исследование доказательств;
- справедливое судебное разбирательство; быть судимым в чьем-то присутствии;
- обжалование решения суда.

Если какая-либо из спорящих сторон не может прийти к соглашению путем переговоров, они национальный подать иск В иностранный СУД или арбитраж. соглашении, заключенном Сторонами, не указано, что любой спор или разногласие подлежит разрешению в арбитражном порядке, иск должен быть урегулирован судом в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Монголии.

Как определено в Законе Монголии о судах, судебная система Монголии должна быть независимой с точки зрения ее организации и состоять из Верховного суда, аймаков [1] и столичных судов / апелляционных судов, а также

сумов [2] или межсумов и районные суды / Суды первой инстанции/. Сумские, межсумские и районные СУДЫ являются судами низшей инстанции, которые рассматривают гражданские дела и разрешают их в первой инстанции. Суды высшей инстанции или суды аймаков и столиц рассматривают жалобы на решения суда первой инстанции. Верховный суд является судом высшей инстанции в Монголии и рассматривает решения аймака и столичного городского суда. Некоторые дела могут быть урегулированы в первой или апелляционной инстанции судами аймаков, СТОЛИЦ Верховным СУДОМ при условии, что дело находится ИХ особой юрисдикции соответствии с законом о суде. В Верховном суде есть специализированные палаты по уголовным, гражданским и административным делам. Суд первой и апелляционной инстанций может иметь специализированные палаты.

Монгольский международный арбитражный центр при Национальной торговопромышленной палате Монголии (далее ММАЦ) — это международно признанный постоянно действующий арбитражный суд в Монголии, который начал свою деятельность в 1960 году. ММАЦ имеет свои отделения в 21 аймаке. В настоящее время в ММАЦ работают 51 местный арбитр с квалификацией в области права, экономики, финансов и горнодобывающей

^[1] Провинция – административная единица Монголии за пределами столицы Улан-Батора. [2] Подразделение аймака или провинции.

промышленности, а также 11 иностранных арбитров (из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Федеративной Республики Германии, Японии, Гонконга и Польши).

1. Решение суда

Гражданин или юридическое лицо обязаны любые действующие судебные исполнять решения. В случае добровольного неисполнения решения суда оно подлежит исполнению в соответствии с основаниями и процедурами, указанными в Гражданском процессуальном Монголии. Исполнение национальных И иностранных судов или арбитражных решений регулируется Законом Монголии об исполнении решений суда и международными договорами Монголии.

Решение иностранного суда:

Монголия присоединилась к Конвенции гражданском судопроизводстве 1954 года в 1999 году". Исполнительное производство проводится на территории Монголии на основании решения иностранных судов и международных судов и арбитражных решений, если это предусмотрено международным договором, участником которой является Монголия. Государство, на территории которого должно быть затронуто исполнение судебного документа, может отказать в его исполнении, если государство считает, что это нанесет ущерб его суверенитету или его безопасности в соответствии с Конвенцией о судопроизводстве. Порядок гражданском исполнения решений иностранных СУДОВ осуществляется так же, как и арбитражное решение.

Решение внутреннего суда:

Основанием для принудительного исполнения судебного решения является исполнительный лист, удостоверенный решением суда в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Монголии.

Гражданское исполнительное производство не возбуждается, если прошли следующие сроки:

- 4 года со дня вступления в законную силу решения суда по гражданским искам, которые рассматриваются вместе с гражданским делом и уголовным делом;
- 4 года со дня вступления в силу постановления судьи по делу, разрешенному в упрощенном порядке;
- 3 года со дня вступления в силу решения иностранного суда и международного суда или арбитражного решения;
- 2 года со дня вступления в силу приказа судьи о принятии мер по обеспечению исполнения судебного решения и т.д.

Судья выносит постановление о принудительном исполнении судебного решения по следующим основаниям:

- получатель платежа обратился с заявлением об исполнении решения суда;
- судья постановил, что решение суда необходимо незамедлительно исполнить.

Для исполнения решения суда судебный пристав-исполнитель может применить следующие виды исполнительных действий:

- получать в соответствии с законодательством информацию о том, находится ли какое-либо имущество в собственности плательщика, средства со сберегательных и снимать счетов плательщика, текущих проводить обыск личный досмотр, проверку имущества, опечатывать, а также конфисковывать и продавать имущество;
- свидетельствовать плательщику об имуществе и зарегистрировать плательщика в учете должников;
- удерживать часть заработной платы плательщика и других аналогичных доходов;
- взимать плату в соответствии с законодательством с имущества плательщика, находящегося в распоряжении других лиц;
- иные действия, предусмотренные законом.

Денежные средства, конфискованные в ходе гражданского исполнительного производства, передаются получателю в течение 3 рабочих дней.

2. Арбитражное решение

Когда Монголия присоединилась к Конвенции Организации Объединенных Наций 1958 года "О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (далее Конвенция) в 1997 году", она заявила, что:

- Монголия будет применять Конвенцию на основе взаимности к признанию и приведению в исполнение арбитражных решений, вынесенных только на территории другого Договаривающегося государства;
- Монголия будет применять Конвенцию только к разногласиям, возникающим из правовых отношений, договорных или нет, которые считаются коммерческими в соответствии с национальным законодательством Монголии.

Таким образом, в соответствии с Конвенцией, каждое договаривающееся государство признает арбитражные решения обязательными и приводит их в исполнение в соответствии с правилами процедуры территории, на которой вынесено решение, на условиях, изложенных в следующих статьях, однако в признании и приведении в исполнение арбитражного решения также может быть отказано в соответствии с Конвенцией, если компетентный орган страны, В испрашивается признание и приведение исполнение, обнаружит, что:

- предмет разногласий не подлежит урегулированию в арбитражном суде в соответствии с законодательством этой страны; или же
- признание или приведение в исполнение арбитражного решения противоречило бы публичному порядку этой страны.

Кроме того, в соответствии с Законом Монголии "Об арбитраже" существует несколько особых обстоятельств, при которых исполнение иностранного арбитража не применяется:

• одна из сторон арбитражного соглашения недееспособна или арбитражное соглашение недействительно:

- сторона, ответственная за арбитражное решение, не получила надлежащего уведомления о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве и не могла участвовать в арбитражном разбирательстве и дать ответ;
- арбитражное решение не предусмотрено или не подпадает под условия иска, либо арбитражное решение выходит за рамки иска;
- состав арбитража и арбитражное разбирательство не соответствуют соглашению сторон или, в отсутствие такого соглашения, не соответствуют законам страны юрисдикции;
- арбитражное решение недействительно или исполнение решения приостановлено;
- предмет спора не подлежит разрешению в арбитражном порядке в соответствии с законодательством Монголии;
- признание или приведение в исполнение арбитражного решения противоречило бы государственной политике Монголии.

Суды Монголии приведут в исполнение арбитражное решение в Монголии при условии, что оно:

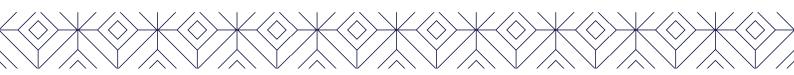
- окончательно;
- имеет отношение к спору, который носит коммерческий характер;
- подтверждено судебным постановлением в Монголии;
- не касается налогов, штрафа или пени;
- не было получено каким-либо образом, исполнение которого противоречит государственной политике Монголии.

В соответствии со статьей 48.1 Закона Монголии "Об арбитраже", арбитражное решение является окончательным и обязательным независимо от было вынесено. где ОНО заинтересованная в приведении в исполнение арбитражного решения, должна подать запрос на исполнительный лист арбитражного решения в суд по месту жительства плательщика 184.2 соответствии СО статьями 184.3 Гражданского процессуального кодекса Монголии.

Исполнение арбитражного решения подтверждается постановлением судьи в течение 7 дней с момента подачи ходатайства. Судья должен немедленно выдать исполнительный лист и передать его получателю, плательщику и Генеральному исполнительному органу судебного решения в течение 7 дней после выдачи приказа.

Например, ООО «Хан Ресорсиз» оспорило вопрос о компенсации за убытки и ущерб, причиненные ей в результате незаконных действий правительства, отозвавших у компании лицензию на уран без каких-либо оснований. Причинение ущерба и убытков на сумму, равную 80 миллионам долларов США, и нарушая энергетическое соглашение и Закон Монголии "Об инвестициях", правительство Монголии полностью исполнило и удовлетворило арбитражное решение в соответствии с Арбитражным правилом ЮНСИТРАЛ.





ПРИЗНАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ РОССИЙСКИХ СУДЕБНЫХ И АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ В ГОСУДАРСТВАХ БЫВШЕГО СОВЕТСКОГО СОЮЗА



Вячеслав Хоровский Управляющий Партнер Москва, Россия T+74956601184 E vkhorovskiy@gratanet.com

Создание и развитие общего экономического пространства между государствами бывшего Советского Союза привело увеличению Текущий трансграничных споров. опыт показывает, что признание и приведение исполнение судебных иностранных арбитражных решений являются одной основных проблем, с которыми сталкиваются бизнес профессиональные сообщества, участвующие в трансграничных спорах. определенной степени этот вопрос является краеугольным камнем для достижения справедливого разрешения споров, поскольку все предыдущие процессы могут потерять всякий СМЫСЛ без признания И принудительного исполнения. Эта статья посвящена процедуре признания и исполнения российских судебных и арбитражных решений в странах бывшего Советского Союза, за исключением стран Балтии (т.е. Латвии, Литвы и Эстонии).

1. ПРАВОВЫЕ РАМКИ

1.1. Как правило, в международной практике известны две модели признания и исполнения судебных решений: договорная модель и модель, основанная на принципе взаимности. Договорная модель требует заключения международного договора (двустороннего или многостороннего) государством вынесения решения и государством исполнения о признании полномочий иностранного суда на разрешение

спора, имеющего правовые последствия договаривающихся государствах. Принцип предполагает, что, несмотря на взаимности отсутствие договора между государством вынесения судебного решения и государством исполнения, судебные решения могут быть признаны и исполнены, если есть доказательства юридической взаимности между государствами. В России могут применяться обе модели.

1.2. На сегодняшний день Российская Федерация является участницей сложного комплекса многосторонних международных договоров с государствами бывшего Советского Союза о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений. В число таких договоров входят:

1.2.1 Конвенция ООН о признании и приведении исполнение иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 года ("Нью-Иоркская конвенция"); [2]

1.2.2 Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности от 20 марта 1992 года ("Киевское соглашение"); [3]

1.2.3 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным уголовным делам от 22 января 1993 года ("Минская конвенция"). [4]

^[1] Статья опубликована на сайте www.journal.arbitration.ru

[.] [2] Все страны бывшего Советского Союза, за исключением Туркменистана, являются участниками Нью-Йоркской конвенции.

^[3] Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан являются участниками Киевского соглашения. [4] Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан являются участниками Минской конвенции

1.3 На практике сложная структура договорных отношений может привести к путанице непониманию того, как эти договоры связаны друг с другом и какой договор применяется в конкретной ситуации. Начиная с относительно простого, Нью-Йоркская конвенция применяется к признанию и приведению в исполнение арбитражных решений, в то время как Киевское соглашение Минская конвенция предусматривают признание и приведение в исполнение судебных решений. Соотношение Киевского соглашения и Минской конвенции рассмотрел Экономический Суд Содружества Независимых Государств. Согласно Решению Суда № 01-1/2-06 от 21 февраля 2007 года Киевское соглашение и Минская конвенция предметы регулирования имеют разные применяются независимо. Киевское соглашение регулирует признание и исполнение судебных решений по экономическим спорам, а Минская конвенция применяется к гражданским, семейным и уголовным делам.

1.4 Помимо многосторонних международных договоров, Российская Федерация заключила ряд двусторонних договоров, аналогичным образом регулирующих среди прочего вопросы правовой помощи, а также признания и исполнения судебных решений. В настоящее Российская Федерация является участницей правовой договоров 0 помощи, предусматривающих признание и исполнение судебных решений с Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Кыргызстаном и Молдовой. Однако как взаимосвязаны С многосторонними договорами? Согласно общему принципу международного публичного права двусторонние договоры по одним и тем же вопросам будут иметь преимущественную силу, поскольку они отражают специфику отношений между договаривающимися государствами в большей степени, чем многосторонние договоры. Однако в случае признания и приведения в исполнение все не так просто. Чтобы разрешить конфликт между многосторонними и двусторонними договорами, имеет значение тип отношений, регулируемых двусторонним договором. Например, Договор между Российской Федерацией

и Азербайджанской Республикой о правовой помощи правовых отношениях гражданским, семейным и уголовным делам от 22 1992 декабря применяется K отношениям, возникающим из гражданских, семейных и уголовных дел, а Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о порядке исполнения судебных взаимного арбитражных судов Российской Федерации и хозяйственных судов Республики Беларусь от 17 2001 года применяются в экономических споров. Таким образом, договор с Азербайджаном будет иметь приоритет перед Минской конвенцией, а соглашение с Беларусью - перед Киевским соглашением. Соответственно, договор с Азербайджаном не влияет на вопросы, регулируемые Киевским соглашением, соглашение с Беларусью не влияет на вопросы, регулируемые Минской конвенцией.

1.5 Несмотря на существующие договорные отношения между Российской Федерацией и государствами бывшего Советского принцип взаимности по-прежнему остается Например, актуальным. ЭТОТ принцип применяется к признанию и приведению в исполнение судебных решений по делам о несостоятельности (банкротстве) физических и юридических лиц, поскольку пока нет договора с таким предметом регулирования. Российские суды признают взаимность между Российской Федерацией И Беларусью несостоятельности (банкротстве), [5] в то время Азербайджаном взаимность между Российской Федерацией еще не считается установленной [6]. Взаимность между странами в российских судах не предполагается и должна доказываться в каждом конкретном случае.

2. ПОДАЧА ХОДАТАЙСТВА

Киевское соглашение и Нью-Йоркская конвенция предполагают, что соответствующее ходатайство подается в суд той страны, где испрашивается признание и приведение в исполнение. Напротив, Минская конвенция дополнительно предусматривает возможность подачи ходатайства в суд, который вынес решение по делу в первой инстанции. Во всех случаях

компетентный суд для рассмотрения ходатайства определяется в соответствии с законодательством страны, в которой испрашивается признание и приведение в исполнение. Список документов, которые необходимо приложить к ходатайству, приведен в таблице ниже.

Нью-Йоркская конвенция	Киевский договор	Минская конвенция
Должным образом заверенное подлинное арбитражное решение или его должным образом заверенная копия	Должным образом заверенная копия решения	Решение или его заверенная копия
Должным образом заверенное арбитражное соглашение (соглашение с арбитражной оговоркой) или его должным образом заверенная копия	Официальный документ, подтверждающий вступление решения в законную силу, если это не видно из текста самого решения	Официальный документ о том, что решение вступило в законную силу и подлежит исполнению или о том, что оно подлежит исполнению до вступления в законную силу, если это не следует из самого решения
Должным образом заверенный перевод арбитражного решения и соглашения на язык страны, в которой испрашивается признание и приведение в исполнение	Доказательства извещения другой стороны о процессе	Доказательства соблюдения порядка извещения другой стороны, не принявшей участие в процессе, и надлежащего представления другой стороны в процессе в случае ее недееспособности
	Исполнительный документ	Документ, подтверждающий частичное исполнение решения на момент его пересылки
		Документ, подтверждающий соглашение сторон о договорной подсудности
		Заверенный перевод ходатайства и приложенных документов на язык страны исполнения или на русский язык

В отличие от Нью-Йоркской и Минской конвенций по Киевскому соглашению все документы представляются на языке государства, в котором вынесено решение, или на русском языке.

3. 1.ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА

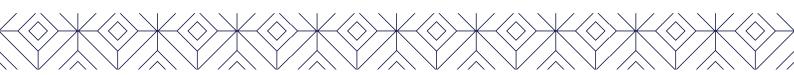
- 3.1 Нью-Йоркская конвенция содержит самый широкий перечень оснований для отказа в признании и приведении в исполнение. Выделяют 3 основные группы таких оснований:
- 3.1.1 нарушение прав стороны во время арбитражного разбирательства (например, недееспособность стороны, отсутствие надлежащего уведомления о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве или наличие других причин, по которым сторона не могла представить свои объяснения);
- 3.1.2. отсутствие у арбитража полномочий спор рассматривать (например, недействительность арбитражного соглашения по закону, которому стороны это соглашение подчинили, а при отсутствии такого указания - по закону страны, где решение было вынесено, несоблюдение положений арбитражного соглашения в отношении состава арбитражного органа или арбитражного процесса, или по закону страны, где имел место арбитраж, если в арбитражном соглашении нет таких положений, или невозможность урегулирования спора в арбитражном суде в соответствии с законом страны, в которой испрашивается признание и приведение в исполнение); а также
- 3.1.3. недостатки самого арбитражного решения (например, решение вынесено по спору, не предусмотренному или не подпадающему под условия арбитражного соглашения, решение содержит постановления ПО вопросам, выходящим пределы арбитражного соглашения, решение еще не стало окончательным для сторон или было отменено приостановлено исполнением или компетентной властью страны, где оно было вынесено, противоречие публичному порядку).
- 3.2 В отличие от Нью-Йоркской конвенции Киевское соглашение и Минская конвенция включают относительно более короткие перечни оснований для отказа в признании и приведении в исполнение.

- Согласно Киевскому соглашению суд отказывает в приведении в исполнение решения, если:
- 3.2.1 уже имеется вступившее в силу решение, вынесенное судом в государстве, где испрашивается исполнение в отношении спора между теми же сторонами, о том же предмете и по тому же основанию;
- 3.2.2 уже имеется признанное решение компетентного суда третьего государства по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тому же основанию;
- 3.2.3 спор в соответствии с Киевским соглашением разрешен некомпетентным судом;
- 3.2.4 другая сторона не была извещена о процессе; а также
- 3.2.5 истек трехгодичный срок давности предъявления решения к принудительному исполнению.
- 3.3 Минская конвенция допускает отказ в исполнении, если:
- 3.3.1 в соответствии с законодательством государства, в котором вынесено решение, оно еще не вступило в законную силу или не подлежит исполнению, за исключением случаев, когда решение подлежит исполнению до вступления в законную силу;
- 3.3.2 ответчик не был извещен надлежащим образом и не участвовал в процессе;
- 3.3.3 по делу между теми же сторонами, о том же предмете и по тому же основанию было уже ранее вынесено вступившее в законную силу решение суда в государстве, где должно быть признано и исполнено решение, или было ранее возбуждено производство по данному делу в том же государстве, либо имеется признанное решение суда третьего государства;
- 3.3.4 в соответствии с положениями Минской конвенции или законодательством государства, где решение должно быть признано и исполнено, дело относится к исключительной компетенции судов этого государства;
- 3.3.5 отсутствует документ, подтверждающий соглашение сторон о договорной подсудности; а также
- 3.3.6 истек срок давности принудительного исполнения в государстве, суд которого исполняет поручение.

3.4 Однако на практике перечни оснований для отказа по Киевскому соглашению и Минской конвенции не являются исчерпывающими. В процессуальных постсоветских кодексах государств содержатся положения, разрешающие отказ в признании и приведении в исполнение судебного решения, если суд в этом государстве посчитает, что исполнение решения иностранного суда может противоречить его публичному порядку (например, статья 465.1.5 Гражданского процессуального кодекса Азербайджана, статьи 255 и 256 Экономического процессуального кодекса Узбекистана, часть 1 статьи 244 Арбитражного процессуального Российской Федерации кодекса Противоречие публичному порядку является наиболее распространенных ОДНИМ ИЗ оснований для отказа в признании и приведении в исполнение, наряду с нарушением требований об извещении сторон. Концепция публичного порядка широко интерпретируется судами в этих приводит к некоторой государствах, ЧТО непредсказуемости в признании и исполнении судебных и арбитражных решений.

4.Подводя итог, можно сказать, что существует обширный набор правил в отношении признания исполнения российских судебных арбитражных решений в государствах бывшего Советского Союза. Однако эти правила не эффективное гарантируют исполнение обязательств и защиту нарушенных прав во всех случаях. По-прежнему существуют проблемы и неопределенности, С которыми может столкнуться взыскатель.





ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ

РОСТОВ-НА-ДОНУ



Инна МакароваПартнер
Ростов-на-Дону, Россия **Т** +7 928 160 76 42 **E** imakarova@gratanet.com

Зачастую, морякам приходится пройти несколько кругов судебных разбирательств, чтобы взыскать честно заработанную, но не выплаченную судовладельцем заработную плату. Такой опыт имеют и 12 членов экипажа печально известного теплохода «L», который был арестован за долги по заработной плате.

Так, решением Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону с компании «К» в пользу истцов была взыскана задолженность по заработной плате. Однако, в соответствии со сведениями, полученными ИЗ ответа Международной морской организации при ООН на запрос истцов, оффшорная компания не обладает на праве собственности имуществом территории Российской Федерации, что делает невозможным фактическое исполнение решения суда.

В связи с этим истцы были вынуждены обратиться в Железнодорожный районный суд г. Ростова-на-Дону с исковыми требованиями к службе подбора персонала.

Железнодорожный районный суд г. Ростова-на-Дону, рассмотрев указанное исковое заявление, установил, что «одним из способов защиты прав моряков в случае невыплаты им заработной платы является компенсация невыплаченной заработной платы агентом по найму моряков, что прямо предусмотрено международным законодательством». Таким образом, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований истцов. Получить решение суда о взыскании невыплаченных сумм - решение половины проблемы, необходимо его еще и исполнить. Здесь в дело вступают судебные приставычисполнители.

Принадлежность должника йондошффо юрисдикции значительно усложняет процедуру исполнения решения суда. Должник, являясь иностранной компаний, по сведениям истцов, не имеет расчетных счетов в российских банках, отсутствуют какие-либо сведения о наличии у него денежных средств. В связи с этим, единственным возможным способом исполнения судебного решения является обращение взыскания на имущество должника, в порядке, Ф3 «Об предусмотренном исполнительном производстве» № 229-ФЗ. В свою очередь, должник не обладает на праве собственности каким-либо имуществом, находящимся Российской Федерации, за исключением судов, периодически заходящих в порты Российской Федерации.

Таким образом, арест имущества является не только допустимой мерой исполнительного производства, но и единственной возможной мерой исполнения судебного решения. В случае, если имущество должника не будет арестовано, то любая возможность обратить на него взыскание будет упущена, что приведет к невозможности исполнения судебного решения и, как следствие, нарушению прав истцов.

В связи с этим истцы неоднократно (при заходе в порты РФ судов, принадлежащих должнику на праве собственности) обращались в Ленинский районный отдел судебных приставов г. Ростована-Дону с заявлениями о срочном наложении ареста на имущество должника и назначении ответственного хранителя, однако, испрашиваемых арестах было отказано судебными причине неверного толкования приставами-исполнителями мдон торгового мореплавания РФ (КТМ РФ), а именно мнением, что «арест судна может производиться только на основании постановления суда, арбитражного суда или управомоченного налагать арест третейского суда».

Однако, судебными приставамиисполнителями не была принята во внимание вторая половина части 1 статьи 388 КТМ РФ:

«Для целей настоящей главы арестом судна является любое задержание или ограничение в передвижении судна во время нахождения его в пределах юрисдикции Российской Федерации, осуществляемые на основании постановления суда, арбитражного суда или управомоченного законом налагать арест третейского суда по морским делам для обеспечения морского требования, как оно определено в статье 389 Кодекса, настоящего за исключением задержания судна, осуществляемого ДЛЯ в исполнение решения приведения суда, арбитражного суда или третейского суда, вступившего в законную силу».

Из статьи 388 КТМ РФ следует, что законодатель разграничивает понятия «арест судна» как задержание или ограничение в передвижении судна, осуществляемые на основании судебного акта (в обиходе «морской арест»), и задержание судна для приведения в исполнение решения суда.

Испрашиваемые и возможные аресты исполнены не были, в результате чего суда покинули территорию Российской Федерации, что повлекло невозможность исполнения судебного акта.

Жалоба в вышестоящее Управление ФССП по Ростовской области на бездействие судебного пристава исполнителя также не возымела положительного эффекта.

Поняв, что судебные приставы желают He исполнять возложенные на них законом обязанности, члены экипажа решили пойти другим было инициировано судебное разбирательство о взыскании убытков, в качестве ответчика заявлена Российская Федерация в лице Федеральной службы судебных приставов, выступающей как распорядитель бюджетных средств, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, привлечены Управление ФССП по Ростовской области и Ленинский районный отдел судебных приставов г. Ростова-на-Дону.

Основанием взыскания убытков является состав правонарушения, который в данном случае заключается в следующем:

Суда, принадлежащие должнику на праве собственности, могут больше никогда не зайти в порты Российской Федерации, следовательно, на сегодняшний день возможность взыскания долга утрачена, и истцы лишены возможности удовлетворить свои требования как кредиторы и получить присужденные судом денежные средства, т. е. им причинен вред (ущерб).

Противоправность поведения судебного пристава-исполнителя заключается в неисполнении возложенных на него законодательством Российской Федерации задач по осуществлению принудительного исполнения судебных актов путем наложения ареста на имущество должника.

Причинно-следственная связь совершенно бесспорна - промедление судебного приставаисполнителя и неисполнение им законного требования истцов о возможном и исполнимом аресте судна должника привели к потере возможности исполнения судебного акта ввиду того, что судно покинуло территорию Российской Федерации, в следствие чего истцы лишились права исполнения судебного акта и получения взысканных в их пользу денежных средств.

Для установления вины судебного приставаисполнителя необходимо определить имелась ли возможность исполнения судебного акта. Испрашиваемые аресты допускаются Российской законодательством Федерации, следовательно, являются законными обоснованными. Таким образом, у судебного пристава-исполнителя имелась возможность исполнения судебного акта.

Однако, несмотря на наличие состава правонарушения в удовлетворении заявленных исковых требований было отказано, суд пришел к выводу, что денежная сумма, подлежащая на основании судебного акта взысканию с должника в порядке исполнительного производства, по своей правовой природе не может быть отнесена к убыткам.

Взыскание убытков, причиненных бездействием судебного пристава-исполнителя, соответствует Европейской Конвенции «О защите прав человека и основных свобод», а также основным подходам к применению этой Конвенции, выработанным Европейским судом по правам человека. В статье 1 Протокола 1 к Конвенции ЧТО каждое физическое указано, юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности. Присуждение лицу суммы судебному решению долга согласно выработанным Европейским судом прецедентам по смыслу ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции может рассматриваться как «имущество».

Принятие судебного решения о взыскании денежной суммы обеспечивает лицо, в пользу которого это решение принято, требованиями, которые могут быть юридически реализованы. При этом возможность принудительного исполнения судебного решения может быть обеспечена только посредством исполнительного производства, осуществляемого службой судебных приставов.

Таким образом, владение лица, в пользу которого откнидп судебное решение, своей собственностью (присуждённой денежной суммой) зависит от осуществления широких полномочий органов государственной власти. основании ЭТОГО Европейским СУДОМ сформулирован прецедент, согласно которому «имущество» по смыслу статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции может представлять собой не только материальную сумму, но и законное ожидание того, что служба судебных приставов будет осуществлять свои полномочия по исполнению судебного решения.

Таким образом, денежная сумма, присуждённая истцам решением суда, является имуществом истцов, их законным ожиданием того, что орган принудительного исполнения исполнит требования судебного акта.

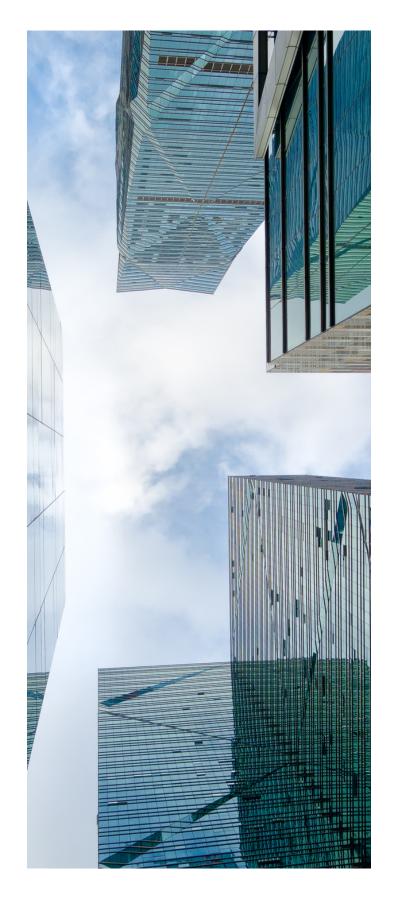
Поскольку должностным лицом государственного органа принудительного исполнения присуждённая истцам как взыскателям денежная сумма не взыскана в результате незаконного бездействия этого должностного лица, истцам причинен вред в форме убытков.

Более того, судом не был принят во внимание тот материалах ЧТО В исполнительного производства содержатся только доказательства занимаемой взыскателями позиции, которая заключалась самостоятельном отслеживании имущества должника (захода судов в порты РФ) и неоднократной подаче заявлений о наложении ареста на имущество должника, в то судебные приставы-исполнители заняли пассивную позицию: не были сделаны запросы в налоговые органы относительно аккредитованных филиалов и представительств должника как иностранного юридического лица, относительно сведений о должнике в ЕГРЮЛ, относительно постановки должника на налоговый учет в Российской Федерации; не был произведен розыск имущества должника: ни его расчетных счетов, ни недвижимого, ни движимого имущества. Помимо прочего, члены экипажа предприняли попытку возбуждения уголовного дела, но, к сожалению, она также не увенчалась успехом. Главным камнем преткновения является заключение членами экипажей контрактов на территории РФ (фактически) и под юрисдикцией иностранного государства С йонаошффо компанией (установление информации финансовом состоянии компаний, подпадающих иностранную юрисдикцию, ПОД представляется правоохранительных ДЛЯ органов возможным).

Члены экипажа теплохода «L» на протяжении почти трех лет не могли получить причитающиеся им денежные средства. Параллельно с точно такими же проблемами к нам попало дело экипажа второго судна этой же компании-должника, использовавшей бесплатно труд работников судна.

Упорное нежелание оставить безуспешной столь длительную миссию открывшееся И фортуны позволили нам все-таки поймать злополучные суда в других портах, где приставы расторопными, оказались грамотными смелыми. Аресты двух судов состоялись. результате ДОЛГИ перед уже ничего ожидавшими моряками были погашены в полном объеме.

Конечно, судебные приставы-исполнители не каждый день сталкиваются с таким нетипичным имуществом должника, как морские суда, но, как и в любом деле, важны воля, готовность брать ответственность и пользоваться широким кругом полномочий, коими наделены должностные лица для исполнения главной цели – не оставлять решения суда нереализованными, когда есть возможность законно и в полной мере восстановить права обиженной стороны.





ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИСАМАРА



Алексей ПанкратовЮрист
Самара, Россия **Т** +7 927 265 57 17 **E** apankratov@gratanet.com

Институт исполнительного производства создан, помимо прочих полномочий, для принудительного исполнения судебных актов. В XI веке, в соответствии с Русской Правдой, так называемые посадниковые или княжеские дружинники – отроки, мечники и детские, выступали в роли «исполнителей», защитников интересов истца – собирали судебную пошлину и содействовали в получении назад заемного имущества.

Считается, что именно с этого времени, в истории России стал зарождаться институт судебных приставов.

Прогресс не стоит на месте, технологии доходят, в том числе, и до современной службы судебных приставов.

Несмотря на то, что должник, по сути является лицом, которое нарушило закон или обязательство, и в отношении которого вынесен судебный акт, должник имеет определенный перечень прав и гарантий, которые не могут быть нарушены.

На практике нередко происходят случаи, когда судебными приставами-исполнителями, в рамках предусмотренных законом исполнительских действий, ущемляются права должников.

С момента введения в действие Федерального закона «Об исполнительном производстве» для облегчения процесса исполнительного производства были введены следующие инструменты:

- подача заявлений, жалоб и ходатайств в электронном виде;
- возможность заключения между сторонами соглашения о примирении;
- истребование от налоговой службы сведений о наличии имущества должника;
- пристав не имеет права обращать взыскание на денежные средства, установленные статьей 101 ФЗ «Об исполнительном производстве»;
- должник имеет право самостоятельно реализовать имущество стоимостью менее 30 000 рублей;
- должник имеет право оставить нереализованное имущество стоимостью менее 30 000 рублей за собой;
- извещения о торгах размещаются только в сети «Интернет»;
- не подлежит взысканию единовременная выплата в размере 10 000 рублей на каждого ребенка.

Помимо существующих институтов защиты прав должника, вводятся и новые инструменты для предотвращения излишнего списания денежных средств с должника.

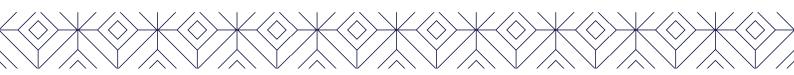
Так, например в мае 2020 года были внесены изменения в части доходов, которые нельзя взыскать даже по судебному решению.

Согласно действующему федеральному закону в счет погашения долгов может быть взыскано не более половины выплачиваемой заработной платы или иных текущих доходов.

Механизм введен для защиты должников. Поскольку практике приставы обращают взыскание на все их денежные средства, разбираясь, не KTO является отправителем средств и на основании чего они поступили на счет. При этом, банки по закону не обязаны устанавливать источник поступления средств на счета для дальнейшей возможности или невозможности исполнения требований приставов. Эта ситуация провоцирует судебные споры по искам частных должников. При этом приставы утверждают, что им неизвестны источники поступления средств на счет истца, а банки, в свою очередь, ссылаются на отсутствие у них обязанности это проверять.

Подразумевается, что в дальнейшем в связи с развитием научно-технического прогресса, меры исполнительного производства будут также развиваться в сторону гуманизации и соблюдения баланса прав как должника, так и взыскателя.





ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И БАНКРОТСТВО В ТУРЦИИ



Али ДжейланСтарший партнер

Стамбул, Турция

Т +90 212 465 66 99

E ali.ceylan@gratanet.com

Закон об исполнительном производстве и банкротстве - это область права, которая регулирует процедуры и правила, позволяющие кредиторам взыскать СВОЮ дебиторскую задолженность, используя полномочия судебных государственных органов СВЯЗИ долга. неисполнением должником своего Турецкий закон № 2004 "Об исполнении и (EBL) регулирует банкротстве" различные процедуры принудительного исполнения банкротства, связанные со взысканием взысканием дебиторской задолженности кредиторов.



Производство без судебного решения

Это метод исполнительного производства, который может быть инициирован без судебного решения:

- общее исполнительное производство;
- процедуры исполнения оборотных инструментов (таких как векселя, чеки и т.д.);
- выселение арендуемой недвижимости без судебного решения.

Исполнительное производство с приговором

Это исполнение судебного решения или иного документа, которое может быть принято в качестве судебного постановления в соответствии с действующим законодательством:

- по денежным долгам;
- для доставки движимого имущества;
- для рождения ребенка и для формирования личных отношений с ребенком;
- выполнять или не выполнять действие;
- для сдачи и выселения недвижимости.

Производство без судебного решения

Общие исполнительные производства

В ходе исполнительной процедуры без судебного решения кредитор подает запрос в исполнительный офис, который предоставляется как стандартная форма запроса.

По этому запросу исполнительный офис отправляет платежное поручение должнику для оплаты заказа в течение 7 дней. Если запрос платежного поручения основан на оборотном инструменте, должнику предоставляется 5 дней для выплаты суммы, указанной в платежном поручении.

Должник может оплатить сумму, указанную в платежном поручении, или возразить против платежного поручения. Если должник не возражает и не уплачивает сумму, должник должен декларировать свои активы и имущество исполнительной власти.

Если должник не возражает, платежное становится окончательным, кредитор может попросить исполнительную службу арестовать и продать активы должника для взыскания дебиторской задолженности. Если должник возражает против платежного производство поручения, ПО делу приостанавливается решением исполнителя. Далее, кредитор может обратиться в суд для отмены или снятия возражения должника.

Есть два возможных варианта, если кредитор решит обратиться в суд:

- 1. кредитор может подать заявление об «отмене возражения» в гражданский или хозяйственный суд в течение 1 года после возражения должника;
- 2. кредитор может подать заявление о «снятии возражения» в исполнительные суды, если процедура исполнения возражения основана на документе о признании долга при условии, что подпись на таком документе принята должником или удостоверена нотариусом или должным образом выдана официальными органами или другими уполномоченными органами.

Рассмотрение исполнительными судами дел об отмене возражений ограничено, и такое дело завершается быстрее по сравнению с отменой дел по возражениям, которые должны быть поданы в гражданские или хозяйственные суды.

Если возражение должника будет признано несправедливым при отмене дела о возражении, суд назначит компенсацию в размере не менее 20% от суммы требования (на практике суды не склонны требовать более 20%) кредитору, в дополнение к сумме требования (сумма в платежном поручении). Аналогичным образом, если суд решит, что возражение было подано на справедливых основаниях кредитор инициировал разбирательство недобросовестно, суд затем предписывает кредитору выплатить компенсацию должнику в размере не менее более 20% от суммы иска. Такое же положение о компенсации применяется при И возражений. При снятии возражений также может применяться 10% денежный штраф. Если должник утверждает, что подпись на документе, исполнительное было основано котором принадлежит производство, не ему, оказывается, ЧТО подпись действительно назначает 10% принадлежит должнику, СУД денежный штраф.

Если суд примет решение в пользу кредитора об отмене возражения или прекращении дела о возражении, кредитор может продолжить производство в исполнительном офисе, который начал кредитор. После снятия или отмены возражения исполнительный орган может арестовать и продать активы должника для взыскания дебиторской задолженности кредитора в случаях когда:

- исполнительное производство без решения суда применимо только к денежной и обеспечительной дебиторской задолженности;
- это способ, при котором кредитор может напрямую обратиться в исполнительную кассу и инициировать исполнительное производство без необходимости судебного решения;

- возможно возбуждение исполнительного производства без какого-либо документа или простого векселя. Однако, если процедура основана на документе, такой документ также должен быть приложен к платежному поручению, отправляемому кредитору;
- по общему правилу исполнительный орган в районе адреса должника имеет право исполнительное инициировать производство без решения суда. Стороны полномочия согласовать исполнительной власти. В этом случае оба исполнительных органа: в районе адреса должника и районе места, согласованного будут сторонами, иметь полномочия. Должник имеет право возражать против полномочий исполнительной власти. Если такое возражение принимается исполнительной комиссией, производство по делу должника приостанавливается.

Исполнительное производство по оборотным инструментам

Хотя процедура исполнения, регулируемая для оборотных инструментов, таких как чеки, простые векселя, имеет сходство с общей процедурой исполнения, есть некоторые существенные различия.

После того, как платежное поручение на основе простого векселя отправлено исполнительным офисом по запросу кредитора, у должника есть 5 дней для возражения и 10 дней для оплаты или декларирования активов.

В отличие от общего исполнительного производства, должник должен подавать возражения непосредственно в исполнительный суд, а не в исполнительную службу в случае если:

- должник может доказать подписанным документом, что долг выплачен или что долг больше не существует в соответствии с истечением срока давности;
- подпись на простом векселе не принадлежит должнику;
- производство по делу инициировано бюром банкротства, которое не уполномочено его возбуждать.

отличие общего исполнительного производства, возражения должника приостанавливают исполнительного производства, кроме продажи арестованных активов должника. Если исполнительный суд не вынесет постановления о приостановлении исполнения, кредитор может даже взыскать арестованные любые денежные средства Другими должника. словами, возражение останавливает только продажу активов, но не исполнение долга.

отличие общего ОТ исполнительного производства, нет случаев отмены или снятия возражения, которое кредитор должен преследовать. Вексель рассматривается признание и принятие долга, и на должнике лежит обязанность доказать обратное исполнительном суде с помощью возражений должника.

Выселение сдаваемой в аренду недвижимой собственности без судебного решения

В этой исполнительной процедуре исполнительный офис отправляет платежное поручение, в котором говорится, что арендатор должен выплатить невыплаченную арендную плату в течение 30 дней, в противном случае арендатор будет выселен из собственности. У Арендатора есть 7 дней на то, чтобы возразить против платежного поручения. Если должник возражает в течение 7 дней, исполнительное производство прекращается, а если должник вносит арендную плату в течение 30 дней, должник не может быть выселен.

Если арендатор не выплатит долги в течение 30 (тридцати) дней, кредитор может подать иск в исполнительный суд, включая все судебные издержки, о выселении арендатора.

Исполнительное производство с вынесением приговора

Это производство является исполнением судебного решения. Если определенные условия, требуемые соответствующими положениями, выполнены, арбитражные решения, внесудебные

соглашения, определенные дела, совершенные в присутствии нотариусов, определенные обязательства, данные перед исполнительными офисами, могут быть исполнены в рамках исполнительного производства по судебным решениям.

Исполнительное производство с вынесением приговора может быть возбуждено по различным делам, решенным судами:

- сбор и возврат денег;
- доставка ребенка одному из родителей;
- установление контакта и личных отношений с ребенком одним из его родителей;
- выполнение или невыполнение действия.

Уполномоченного исполнительного органа исполнительного производства нет. Судебный быть исполнен в приказ может любом исполнительном органе. Срок давности по исполнительному производству по приговору -10 лет. Однако судебные решения, касающиеся собственности, прав на недвижимость некоторых личных прав (например, права видеться с ребенком после развода), подпадают под действие такого срока давности. Распоряжение, отправленное исполнительным органом, называется «исполнительным листом», отличие ОТ платежного поручения, регулируемого исполнительным производством без судебного приказа.

Исполнение обращения взыскания на обеспечение

Если дебиторская задолженность обеспечена залогом, таким как ипотека, залог счета, залог акций, залог недвижимого имущества и т. д.

Принудительное исполнение такого залога является предметом особой процедуры, которая представляет собой принудительное исполнение для обращения взыскания на залог.

Основным правилом является принудительное исполнение залога, за исключением исключений (обязательное определенных применение для принудительного исполнения производства). залогового Реализация обращения взыскания на обеспечение может быть приведена в исполнение в соответствии с правилами исполнительного производства для судебных решений, если имеется явно залоговый документ признания долга. Есть небольшие отличия в сроках выплаты долга.

Взыскание залога недвижимого имущества:

- обычное исполнительное производство: исполнительная служба отправляет платежное поручение 7 дней на предъявление возражения 30 дней на выплату долга;
- исполнительное производство по судебным решениям: исполнительная власть отправляет исполнительный лист возражений нет должник должен доказать, что долг уплачен, чтобы приостановить производство -30 дней для выплаты долга.

Взыскание залога недвижимого имущества:

- обычное исполнительное производство: исполнительная комиссия отправляет платежное поручение 7 дней на предъявление возражения 15 дней на выплату долга;
- исполнительное производство по судебным решениям: исполнительная служба отправляет исполнительный лист возражений нет должник должен доказать, что долг уплачен, чтобы приостановить производство -7 дней, чтобы выплатить долг.

ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА

Обычное производство по делу о банкротстве

Необеспеченные кредиторы по своему усмотрению могут предпочесть процедуру банкротства, а не исполнительную процедуру, описанную до сих пор. Основные отличия процедуры банкротства от исполнительного производства можно перечислить следующим образом:

• исполнительный офис отправляет «платежное поручение о банкротстве». У должника есть 7 дней, чтобы возразить или произвести платеж. Если должник не производит платеж или не возражает против постановления о банкротстве в течение 7 дней, арбитражный суд объявляет должника банкротом по заявлению кредитора. Дело о банкротстве может быть возбуждено только в отношении торговцев.

В случае возражения, кредитор имеет право подать иск в арбитражный суд для снятия возражения и объявления о банкротстве должника. Это двухэтапный случай. Суд сначала решает, есть ли у должника задолженность перед кредитором. В отличие от обычного дела о дебиторской задолженности, если суд считает, существует задолженность, которая судебного подлежит выплате, В конце разбирательства суд предписывает должнику выплатить задолженность в суд в течение 7 дней, в противном случае должник будет признан банкротом.

Производство по делу о банкротстве оборотных инструментов

Эта процедура аналогична исполнительному производству оборотных инструментов. Исполнительная служба отправляет платежное поручение о банкротстве, относящееся к процедуре банкротства. У должника есть 5 дней на то, чтобы подать возражение или произвести платеж. В остальном процедура аналогична



обычной процедуре банкротства. Кредитору необходимо подать иск в арбитражный суд, чтобы снять возражение и объявить о банкротстве должника, как в обычном производстве по делу о банкротстве.

Прямое производство по делу о банкротстве

Заявление кредитора о банкротстве должника

Кредиторы могут обратиться в коммерческий суд с заявлением о банкротстве должника при определенных обстоятельствах, предусмотренных EBL. Вот некоторые из этих обстоятельств:

- должник не имеет постоянного адреса;
- должник причастен к попыткам мошенничества или совершает действия, нарушающие права кредиторов;
- должник скрывает активы, чтобы не платить по долгам;
- должник приостанавливает выплаты своим кредиторам;
- заявка должника на конкордат отклонена;
- должник не уплатил сумму, которую он должен выплатить на основании исполнительного листа.

Заявление должника о банкротстве

Компания может подать заявление о банкротстве, если обязательства компании превышают ее активы

Local Knowledge for Global business

Международное присутствие



Интегрированные офисы



Ассоциированные офисы



Представительства

Великобритания

Азербайджан

Баку

Монголия

Улан-Батор

Россия

Лондон

Беларусь

Минск

Россия

Москва

Ростов-на-Дону Санкт-Петербург

Грузия Тбилиси

Таджикистан

Казахстан

Актау

Алматы

Атырау

Нур-Султан,

др.

Украина

Душанбе

Киев

Узбекистан

Ташкент

Кыргызстан

Бишкек

Молдова

Кишинев

Самара

Турция

Стамбул

Германия

Франкфурт-на-Майне

Китай

Гонконг

Пекин

Малайзия

Куала-Лумпур

Туркменистан

Ашхабад

ОАЭ

Дубай

США

Нью-Йорк

Швейцария

Цюрих