

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

08 апреля 2016г.

№ 0/к

**Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е. НАРЫШКИНУ**

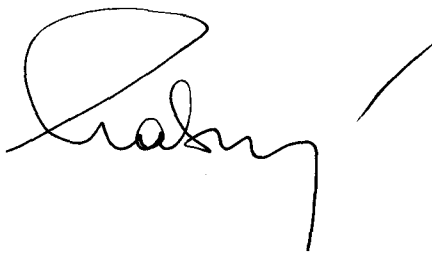
Уважаемый Сергей Евгеньевич!

На основании ст. 104 Конституции Российской Федерации вношу на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект Федерального закона к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 70 Федерального закона «Об исполнительном производстве».

Приложение:

1. Текст законопроекта на 2 л. в 1 экз.;
2. Пояснительная записка на 2 л. в 1 экз.;
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.;
4. Перечень на 1 л. в 1 экз.;
5. Копия текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе.

Депутат ГД ФС РФ



Р.М. Марданшин



Государственная Дума ФС РФ
Дата 08.04.2016 Время 13:44
№1039878-6; 1.1

Вносится
Депутатом Государственной Думы
Р.М. МАРДАНШИНЫМ

ПРОЕКТ
1039878-6

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 70 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

Статья 1.

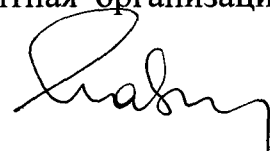
Внести в статью 70 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (Собрание законодательства РФ 2007, № 41, ст. 4849; 2011, № 49 (ч. 5), ст. 7067) следующие изменения:

а) часть 6 изложить в следующей редакции:

«6. В случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя), или сомнений в достоверности сведений, представленных в соответствии с частью 2 статьи 8 настоящего Федерального закона, банк или иная кредитная организация вправе для проверки подлинности исполнительного документа либо достоверности сведений задержать исполнение исполнительного документа, но не более чем на пять дней. При проведении указанной проверки банк или кредитная организация незамедлительно приостанавливает операции с денежными средствами на счетах должника в пределах суммы денежных средств, подлежащей взысканию, и уведомляет взыскателя об инициированной банком или кредитной организацией проверке».

б) часть 9 изложить в следующей редакции:

«9. Если имеющихся на счетах должника денежных средств недостаточно для исполнения содержащихся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требований, то банк или иная кредитная организация перечисляет имеющиеся средства и продолжает дальнейшее исполнение по мере поступления денежных средств на счет или счета должника до исполнения содержащихся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требований в полном объеме. При отсутствии счета должника, отсутствии или недостаточности на счете или счетах должника денежных средств для исполнения содержащихся в исполнительном документе требований банк или кредитная организация

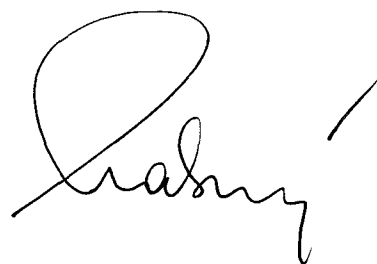


незамедлительно сообщает об этом взыскателю (его представителю) если исполнительный документ поступил от взыскателя (его представителя). О произведенных перечислениях банк или иная кредитная организация незамедлительно сообщает судебному приставу-исполнителю или взыскателю, если исполнительный документ поступил от взыскателя».

Статья 2.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

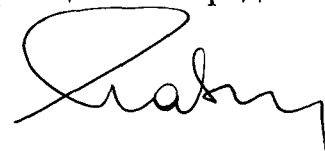


Пояснительная записка
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 70
Федерального закона «Об исполнительном производстве»

В соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве», предъявляя исполнительный документ в банк или иную кредитную организацию, взыскатель не имеет возможности узнать достаточно ли на счете или счетах должника денежных средств для исполнения содержащихся в исполнительном документе требований. Кроме того, законодательством об исполнительном производстве предусмотрено, что банки или иные кредитные организации вправе для проверки подлинности исполнительного документа либо достоверности сведений задержать исполнение исполнительного документа, но не более чем на семь дней. На практике банки пользуются своим правом и затягивают исполнение до момента истечения срока, установленного законом, независимо от наличия обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, либо достоверности представленных сведений.

В действующем законодательстве не содержится обязанности банков или иных кредитных организаций уведомлять взыскателя об инициированной ими проверке. При таких обстоятельствах взыскатель вынужден самостоятельно обращаться в банк или иную кредитную организацию с тем, чтобы выяснить причину задержки исполнения требования, содержащегося в исполнительном документе, что влечет дополнительные временные, а иногда, и материальные затраты, а также сопряжено с некоторыми трудностями (выяснение входящего номера, присвоенного заявлению об исполнении исполнительного документа, ответственного подразделения/исполнителя, его номера телефона, попытки дозвониться до банка и т.п.), особенно если банк находится в другом субъекте Российской Федерации.

Взыскатель, обращающийся в банк или иную кредитную организацию с требованием об исполнении исполнительного документа, уже осведомлен о наличии счета у должника именно в данной кредитной организации (взыскателями в соответствующем заявлении указывается конкретный номер расчетного счета), следовательно, возложение на банки и иные кредитные организации обязанности уведомлять взыскателя о невозможности исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, в связи с недостаточностью средств на счете, без раскрытия информации о конкретном размере остатка средств, не нарушает требований статьи 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Взыскатель же, получив такую информацию от кредитной

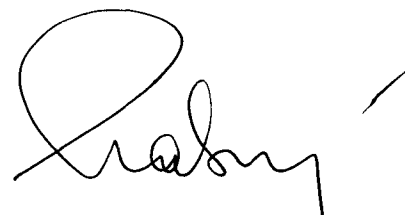


организации, имеет возможность оперативно отозвать исполнительный документ и воспользоваться иными возможностями, предоставленными ему законодательством об исполнительном производстве.

Кроме того, учитывая нынешнее развитие различных информационных ресурсов (базы данных соответствующих федеральных органов исполнительной власти, картотека арбитражных дел и т.п.), семидневный срок, отведенный банкам для проверки, представляется избыточным.

Для устранения данных обстоятельств законопроектом предлагается внести изменения в части 6 и 9 статьи 70 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», обязав банки и иные кредитные организации уведомлять взыскателя об инициировании проверки подлинности исполнительного документа и достоверности представленных сведений, информировать взыскателя о недостаточности денежных средств на счете должника для исполнения требования, содержащегося в исполнительном документе, а также предлагается сократить срок проведения банками проверки подлинности исполнительного документа и достоверности представленных сведений до пяти дней.

Принятие данных поправок позволит сократить сроки исполнения исполнительных листов и избежать осуществления действий по сокрытию денежных средств со счетов в других банках и иного имущества. Обязательность уведомления позволит взыскателю адекватно оценивать ситуацию касательно взыскания долга и принимать решение о возможном отзыве исполнительного листа для взыскания с помощью других инструментов.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 70
Федерального закона «Об исполнительном производстве»

Принятие Федерального закона «к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 70 Федерального закона «Об исполнительном производстве» не потребует финансовых расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name, possibly starting with a large 'P' or 'D'.

ПЕРЕЧЕНЬ

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в статью 70 Федерального закона «Об исполнительном производстве»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 70 Федерального закона «Об исполнительном производстве» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других актов федерального законодательства.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Лавин', is located in the bottom right corner of the page.