

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

ПИСЬМО

от 7 февраля 2011 года N 12/01-2424-ТИ

Об анализе практики установления (отмены) временного ограничения на выезд из Российской Федерации за 2010 год

Федеральной службой судебных приставов проведен анализ соблюдения судебными приставами-исполнителями порядка применения совместного [приказа ФССП России и ФСБ России от 10.04.2009 N 100/157 "Об организации взаимодействия Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы безопасности Российской Федерации при установлении \(отмене\) временного ограничения на выезд должников из Российской Федерации"](#) (далее - совместный приказ), а также судебной практики по обжалованию постановлений судебных приставов-исполнителей в части применения в отношении должников мер, предусмотренных [ст.67 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"](#) (далее - Закон).

Всего за 2010 год вынесено 290718 постановлений об установлении временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации, из них по алиментным обязательствам 78883.

Анализ практики установления (отмены) должникам временного ограничения на выезд из Российской Федерации выявил недостатки в организации работы по данному направлению деятельности территориальных органов ФССП России, а также наиболее распространенные нарушения, допускаемые при применении совместного приказа.

Характер выявленных нарушений остается прежним.

1. Несвоевременное включение сведений в реестр лиц, в отношении которых установлено временное ограничение на выезд из Российской Федерации.

Так, в нарушение совместного приказа в реестр от 21.06.2010 внесены: Управлением ФССП России по Москве - постановления от 17.05.2010 и от 19.05.2010; Управлением ФССП России по Калининградской области - постановления от 03.06.2010; Управлением ФССП России по Пермскому краю - постановления от 20.05.2010 и 21.05.2010. В реестр от 13.09.2010 Управлением ФССП России по Хабаровскому краю внесено постановление от 02.08.2010.

Установлены факты длительного (более двух месяцев) невключения сведений об установлении временного ограничения на выезд из Российской Федерации в соответствующий реестр, представляемый в ФССП России и Пограничную службу ФСБ России.

Так, Управлением ФССП России по Московской области в реестр от 10.06.2010 внесено постановление от 06.04.2010; Управлением ФССП России по Ростовской области в реестр от 26.07.2010 внесено постановление от 31.03.2010.

Также имеют место факты обращения взыскателей непосредственно в Пограничную службу ФСБ России с жалобами на беспрепятственное пересечение должниками государственной границы Российской Федерации.

В результате проверки указанной информации было установлено, что постановления о временном ограничении на выезд из Российской Федерации не направлялись в установленном порядке в Пограничную службу ФСБ России и не включались в соответствующие реестры. Такие факты имели место в Управлениях ФССП России по Калининградской и Самарской областям.

2. Несвоевременное включение сведений в реестр лиц, в отношении которых отменено временное ограничение на выезд из Российской Федерации.

Несвоевременное представление информации об отмене временного ограничения на выезд из Российской Федерации в ФССП России и Пограничную службу ФСБ России влечет нарушение прав и законных интересов граждан, что недопустимо.

Данные нарушения имеются в целом ряде территориальных органов ФССП России.

Так, Управлением ФССП России по Московской области в реестр от 07.06.2010 включено постановление от 07.05.2010; Управлением ФССП России по Приморскому краю в реестр от 31.05.2010 внесено постановление от 29.04.2010; Управлением ФССП России по Еврейской автономной области в реестр от 31.05.2010 - постановление от 07.04.2010; Управлением ФССП России по Ивановской области в реестр от 31.05.2010 - постановление от 09.03.2010; Управлением ФССП России по Свердловской области в реестр от 31.05.2010 - постановление от 11.02.2010, а в реестр от 13.12.2010 - постановление от 26.11.2010; Управлением ФССП России по Калужской области в реестр от 15.06.2010 - постановление от 19.04.2010; Управлением ФССП России по Тверской области в реестр от 21.06.2010 - постановление от 26.05.2010; Управлением ФССП России по Москве в реестр от 25.10.2010 включены постановления от 30.09.2010, 01.10.2010, а в реестр от 27.12.2010 - постановление от 02.12.2010; Управлением ФССП России по Тульской области в реестр от 25.10.2010 - постановление от 04.10.2010, а в реестр от 13.12.2010 - постановление от 29.10.2010.

Несвоевременное направление сведений об отмене временного ограничения на выезд из Российской Федерации в Управление организации исполнительного производства ФССП России и в Управление пограничного контроля Пограничной службы ФСБ России зачастую приводит к необходимости экстренной отмены временного ограничения на выезд должников из Российской Федерации в связи с незаконным задержанием их при выезде из Российской Федерации.

Так, судебным приставом-исполнителем УФССП России по Краснодарскому краю 27.04.2010 вынесено постановление об отмене временного ограничения на выезд из Российской Федерации в отношении Гончаровой Н.А., однако информация в ФССП России поступила 02.06.2010, т.е. спустя два месяца с ходатайством об экстренной отмене временного ограничения на выезд из Российской Федерации.

Аналогичные нарушения допущены в УФССП России по Омской области (04.06.2010 - должник Попова А.В.), УФССП России по Оренбургской области (15.04.2010 - Бузаева А.И.), УФССП России по Москве (30.07.2010 - Хахалин А.А., 22.06.2010 - Курбатова Ю.М., 30.06.2010 - Осипова Г.В., 18.05.2010 - Строганова А.Л.), УФССП России по Московской области (15.06.2010 - Ромалийский С.А., 18.06.2010 - Никитин М.Ю.), УФССП России по Томской области (09.06.2010 - Гулиева С.Ш., 06.07.2010 - Зайцева О.А.), УФССП

России по Иркутской области (30.05.2010 - Григорьев Э.Г.), УФССП России по Ярославской области (28.04.2010 - Новикова Е.В.), УФССП России по Орловской области (19.07.2010 - Афанасьев И.Е.), УФССП России по Калужской области (20.07.2010 - Пархоменко Ю.А.), УФССП России по Республике Татарстан (30.07.2010 - Андреев Л.Р.), УФССП России по Челябинской области (31.08.2010 - Усатов А.П.), УФССП России по Новгородской области (25.11.2010 - Асатурян Х.К.).

В пункте 6 совместного приказа закреплён порядок срочной отмены временного ограничения на выезд из Российской Федерации. Управлением организации исполнительного производства в поручении от 23.03.2009 N 12/01-3 645-АП также разъяснён указанный порядок.

Однако в 2010 году в нарушение существующего порядка в ФССП России направлены ходатайства о срочной отмене временного ограничения на выезд из Российской Федерации при отсутствии указанных в совместном приказе причин руководителями следующих территориальных органов ФССП России: УФССП России по Ярославской области (ходатайство от 27.04.2010 в отношении Родионова С.В.), УФССП России по Республике Марий Эл (19.04.2010 - Калягина Т.А.), УФССП России по Республике Калмыкия (02.07.2010 - Грабовая Б.Г.), УФССП России по Москве (04.06.2010 - Артамонов А.А., 28.06.2010 - Белан В.З., 05.08.2010 - Шеожева З.Х.), УФССП России по Алтайскому краю (14.05.2010 - Такташева Е.К.), УФССП России по Архангельской области (28.06.2010 - Джафаров С.М.), УФССП России по Смоленской области (05.05.2010 - Гришанов В.В., 01.06.2010 - Густырь Н.В.), УФССП России по Тюменской области (18.05.2010 - Иванова Т.Л.), УФССП России по Орловской области (09.07.2010 - Шапиро В.Я.).

В связи с нарушением существующего порядка за 2010 год в ФССП России направлено 235 ходатайств о срочной отмене временного ограничения на выезд из Российской Федерации.

Наибольшее количество указанных ходатайств по вине судебных приставов-исполнителей направлено управлениями ФССП России по Москве - 15, по Московской области - 7, по Владимирской области - 6, по Краснодарскому краю - 5.

3. Направление судебными приставами-исполнителями постановлений об установлении временного ограничения на выезд в Управление пограничного контроля Пограничной службы ФСБ России без учета их в соответствующих реестрах лиц, в отношении которых установлены временные ограничения на выезд. При этом сведения об отмене данной меры, предоставляемые территориальными органами ФССП России, включены в реестры лиц, в отношении которых отменено временное ограничение на выезд из Российской Федерации.

В результате невыполнения установленным поручением ФССП России от 30.03.2010 N 12/01-5721 требований о недопустимости направления в Пограничную службу ФСБ России постановлений судебных приставов-исполнителей, не соответствующих положениям совместного приказа, Пограничной службой ФСБ России в адрес ФССП России в 2010 году возвращено без исполнения 8686 постановлений судебных приставов-исполнителей.

В связи с этим Управлением организации исполнительного производства в территориальные органы ФССП России на имя главных судебных приставов было направлено 240 поручений для принятия мер реагирования в отношении должностных лиц, допустивших нарушения установленного порядка временного ограничения на выезд из Российской Федерации.

Наибольшее количество нарушений отмечено в УФССП России по Волгоградской, Московской, Нижегородской, Ростовской и Челябинской областям.

Причиной возврата документов явилось направление постановлений судебных приставов-исполнителей напрямую в Пограничную службу ФСБ России без включения в соответствующий реестр, без приложения реестра и сопроводительных писем, а также с нарушениями при оформлении реестров и постановлений, с приложением дополнительных копий документов.

Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с совместным приказом в Пограничную службу ФСБ России необходимо направлять реестр лиц, в отношении которых установлено (отменено) временное ограничение на выезд из Российской Федерации, с приложением по одному экземпляру копий постановлений и с соблюдением алфавитного порядка.

Количество постановлений в конверте должно соответствовать количеству постановлений, указанному в сопроводительном письме к приложенному реестру.

Как показали выборочные сверки постановлений, возвращенных Пограничной службой ФСБ России в ФССП России, имеют место многочисленные случаи расхождения данных, указанных в постановлениях судебных приставов-исполнителей и в реестрах лиц, в отношении которых установлены временные ограничения на выезд из Российской Федерации, направляемых в ФССП России и в Пограничную службу ФСБ России, в частности: в реестре от 19.04.2010 УФССП России по Ростовской области указана должница Тукова Светлана Григорьевна, в постановлении значится Туков Станислав Григорьевич; судебным приставом-исполнителем УФССП

России по Краснодарскому краю 28.04.2010 вынесено постановление в отношении должника Мелитонян А.О., в реестр от 11.05.2010 внесена фамилия должника Митолян А.О.; в реестре УФССП России по Республике Татарстан от 28.06.2010 был указан должник Каримов Н.А., родившийся в г.Волжский Республики Марий Эл, в реестре от 05.08.2010 местом его рождения указана Марийская АССР, Звенигородский район, п.Трубный. Кроме того, в реестре от 07.10.2010 УФССП России по Ставропольскому краю указан должник Симонян Тирун Петросович (пол мужской), и только 30.11.2010 в Пограничную службу ФСБ России было дано уточнение, что должником является гражданка Симонян Тирун Петросовна.

Аналогичные расхождения отмечены в управлениях ФССП России по Нижегородской, Орловской, Сахалинской, Челябинской областям, Алтайскому краю.

Допущенные должностными лицами территориальных органов ФССП России нарушения позволяют, с одной стороны, должникам беспрепятственно пересекать границу Российской Федерации, с другой - приводят к установлению ограничения на выезд из Российской Федерации граждан, не являющихся должниками по исполнительному производству.

В случае выявления данных фактов работники центрального аппарата ФССП России оперативно исправляют ошибки, допущенные территориальными органами ФССП России.

В этой связи следует отметить, что, в соответствии с поручением от 05.08.2008 N 12/01-7080-АП, ответственность за достоверность представляемых в Федеральную службу судебных приставов сведений возложена на руководителей территориальных органов ФССП России.

4. Вынесение постановления об отмене временного ограничения на выезд из Российской Федерации при наличии у должника задолженности по исполнительному производству.

При вынесении постановлений об отмене временного ограничения на выезд из Российской Федерации судебными приставами-исполнителями часто не учитываются положения [п.4 ст.47 Закона](#), а также поручение ФССП России от 07.09.2009 N 12/01-13819-АП о недопустимости вынесения постановления об отмене временного ограничения на выезд из Российской Федерации при наличии у должника задолженности по исполнительному производству.

Так, судебным приставом-исполнителем межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Тюменской области Погореловым В.Н. 28.05.2010 вынесено постановление об отмене временного ограничения на выезд из Российской Федерации в отношении Огородниковой И.И. при наличии у нее задолженности в размере 28 млн.руб.

Судебным приставом-исполнителем Тимофеевым О.В. УФССП России по Москве 24.09.2010 вынесено постановление об отмене временного ограничения на выезд из Российской Федерации в отношении Кутровского В.Н. при невзысканном исполнительском сборе в размере 663600 руб.

Судебным приставом-исполнителем УФССП России по Саратовской области Ольховой М.Н. 23.11.2010 вынесено постановление об отмене временного ограничения на выезд из Российской Федерации в отношении Бриткиной Е.Д. при наличии задолженности в размере 200 тыс.руб. и невзысканного исполнительского сбора.

В качестве основания для экстренной отмены временного ограничения на выезд должника Бриткиной Е.Д. из Российской Федерации указано письмо о якобы имеющей место болезни родственницы должника (тети), распечатанное с электронной почты. Однако указанная информация не подтверждена документально.

Представлена копия искового заявления о признании обязательства исполненным, в котором отсутствуют ссылки на нормативные правовые акты, также обоснование заявленных требований с отметкой Кировского районного суда г.Саратова о принятии указанного заявления 24.11.2010.

По информации УФССП России по Саратовской области, исковое заявление принято к производству Кировским районным судом, однако судебный акт до настоящего времени не вынесен.

Вместе с тем судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника и направлено для исполнения по месту работы. В настоящее время исполнительное производство не окончено.

Частичная оплата суммы задолженности не является основанием для вынесения постановления об отмене временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации. В этой связи следует отметить, что предоставление отсрочки или рассрочки исполнения судебных актов строго регламентировано [ст.37 Закона](#), согласно которому заинтересованная сторона

вправе обратиться в суд, выдавший исполнительный документ, с соответствующим заявлением.

Управлением организации исполнительного производства также установлено, что в постановлениях судебных приставов-исполнителей и сопроводительных письмах имеются ссылки на [приказ ФСБ России от 26.05.98 N 270/ДСП](#), несмотря на то что с 24.03.2010 этот документ утратил силу.

В постановлениях судебных приставов-исполнителей и в приложенных сопроводительных письмах необходимо руководствоваться положениями законодательства об исполнительном производстве и совместным [приказом ФССП России и ФСБ России от 10.04.2009 N 100/157 "Об организации взаимодействия Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы безопасности Российской Федерации при установлении \(отмене\) временного ограничения на выезд должников из Российской Федерации"](#).

5. Представление в один и тот же день взаимоисключающих реестров об установлении временного ограничения на выезд из Российской Федерации и об отмене данного ограничения.

Вопреки указаниям ФССП России о недопустимости фактов представления в один и тот же день взаимоисключающих реестров об установлении временного ограничения на выезд из Российской Федерации и об отмене данного ограничения, отмеченных в обобщении от 30.03.2010 N 12/01-5721 - АП ФССП России, такого рода нарушения выявлены в реестрах управлений ФССП России: по Ленинградской области (от 24.05.2010 - должник Трушкина Д.В.), Тюменской области (от 20.05.2010 - должник Бирюкова А.А.), Вологодской области (от 28.06.2010 - должник Феоктистов С.А.), по Омской области (от 28.06.2010 - должник Сидорова А.Н.).

6. Направление судебными приставами-исполнителями соответствующих реестров и постановлений об установлении (отмене) временного ограничения на выезд из Российской Федерации в Управление пограничного контроля Пограничной службы ФСБ России с техническими ошибками.

ФССП России, еженедельно получая реестры лиц, в отношении которых установлены (отменены) временные ограничения на выезд из Российской Федерации, регулярно обращает внимание специалистов территориальных органов ФССП России на наличие опечаток, ошибок в написании установочных данных должников.

Указанные нарушения наиболее часто допускаются должностными лицами управлений ФССП России по Москве, Московской, Белгородской, Волгоградской, Нижегородской, Калужской, Ростовской и Тюменской областям, по Краснодарскому краю.

7. Направление судебными органами определений об установлении временного ограничения на выезд из Российской Федерации в отношении должников с указанием срока их действия - до полного погашения.

Участились случаи направления судебными органами в Управление пограничного контроля Пограничной службы ФСБ России определений об установлении временного ограничения на выезд из Российской Федерации в отношении должников с указанием срока их действия - до полного погашения должником задолженности по исполнительному производству. Инициаторами являются отделения Пенсионного фонда Российской Федерации либо территориальные инспекции ФНС России. Причем зачастую судебные приставы-исполнители не имеют сведений об установлении судами по заявлению уполномоченных органов временного ограничения на выезд из Российской Федерации в отношении должников.

В таких случаях территориальные органы ФССП России не включают в реестры, направляемые в ФССП России и Пограничную службу ФСБ России, сведения о данной категории должников, и, следовательно, отсутствует надлежащий контроль за окончанием срока временного ограничения.

Так, из Пограничной службы ФСБ России в ФССП России 27.06.2010 поступило сообщение о том, что на основании определения суда Лениногорского района Республики Татарстан с 20.10.2009 установлено временное ограничение на выезд из Российской Федерации в отношении Сулейманова М.А. "до полного погашения должником задолженности". Однако взыскателем - отделением Пенсионного фонда Российской Федерации в Пограничную службу ФСБ России 22.06.2010 направлено постановление, вынесенное судебным приставом-исполнителем Лениногорского отдела УФССП России по Республике Татарстан Магизяновой В.А. 20.02.2010 об окончании исполнительного производства в связи с погашением долга Сулеймановым М.А.

Таким образом, судебный пристав-исполнитель, при отсутствии информации об установлении временного ограничения на выезд из Российской Федерации в отношении Сулейманова М.А., не имел возможности контролировать срок ограничения.

В целях исключения подобных фактов территориальным органам ФССП России рекомендуется во взаимодействии с отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации и инспекциями ФНС России, а также судами решить вопрос об обязательном информировании судебных приставов-исполнителей о вынесенных судами определениях об установлении временного ограничения на выезд из Российской Федерации должника. В таких случаях контроль срока временного ограничения на выезд должников из Российской Федерации должен осуществляться судебными приставами-исполнителями.

8. Признание в судебном порядке действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, связанных с установлением (отменой) временного ограничения выезда из Российской Федерации, незаконными и необоснованными.

Значительное количество гражданских дел, рассматриваемых в судах, связаны, в частности, с обжалованием действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей по установлению (отмене) временного ограничения на выезд из Российской Федерации. В некоторых случаях такие жалобы суды признают обоснованными, а действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя - незаконными, что впоследствии является основанием для подачи материальных исков к ФССП России.

Например, судебным приставом-исполнителем Управления ФССП России по Свердловской области 01.12.2009 вынесено постановление об отмене временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации. Однако в ФССП России и Управление пограничного контроля Пограничной службы ФСБ России указанное постановление не направлялось вплоть до 25.12.2009. Должник был задержан при пересечении границы 23.12.2009. В результате оспаривания бездействия судебного пристава-исполнителя в суде общей юрисдикции с ФССП России взыскан в пользу должника материальный и моральный ущерб в размере 28189,50 руб.

Кроме того, решением мирового судьи судебного участка района Мещанский г.Москвы по делу N 2-1077/2010 от 20.07.2010 частично удовлетворены исковые требования Грачевой О.А. С Российской Федерации в лице Минфина России взыскан материальный ущерб в размере 44161 руб., а также моральный вред в размере 5 тыс.руб. и судебные расходы 1950 руб.

В обоснование удовлетворения исковых требований судом указаны незаконные действия судебного пристава-исполнителя, выразившиеся в неуведомлении надлежащим образом должника о возбуждении исполнительного производства и вынесении постановления об ограничении выезда из Российской Федерации.

Удовлетворение судебными органами исковых требований о взыскании с ФССП России материального ущерба должно послужить безусловным основанием к проведению служебной проверки в отношении судебного пристава-исполнителя, а также начальника структурного подразделения территориального органа ФССП России, утвердившего постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации.

Неукоснительное выполнение совместного приказа будет оставаться предметом постоянного контроля со стороны ФССП России.

Учитывая нарушения, допускаемые должностными лицами территориальных органов ФССП России, при применении [ст.67 Закона](#), совместного приказа, а также поручений ФССП России, необходимо:

по всем указанным в письме фактам организовать проведение служебных проверок (в случае, если они не проводились ранее) в отношении виновных должностных лиц с применением, при наличии оснований, мер дисциплинарного характера, результаты которых с приложением копий

заклучений представить в Управление организации исполнительного производства в срок до 01.03.2011 по адресу электронной почты: sbor@fssprus.ru;

в целях снижения количества ходатайств об экстренной отмене временного ограничения на выезд должников из Российской Федерации в Управление организации исполнительного производства ФССП России, а также в целях исключения фактов как невключения сведений в реестр лиц, в отношении которых отменено временное ограничение на выезд из Российской Федерации, так и невынесения судебными приставами-исполнителями постановлений об отмене временного ограничения на выезд должников из Российской Федерации в случае окончания исполнительного производства или отмены судебного акта (постановления судебного пристава-исполнителя) необходимо ввести практику проведения ежемесячной инвентаризации исполнительных производств, в том числе оконченных, в рамках которых должникам устанавливалось временное ограничение на выезд из Российской Федерации, при выявлении нарушений проводить служебные проверки в отношении виновных должностных лиц;

направлять в Управление организации исполнительного производства аналитические справки о заявленных в суды Российской Федерации исках о возмещении материального вреда, причиненного действиями (бездействием) судебных приставов-исполнителей в связи с установлением (отменой) выезда из Российской Федерации, и суммах требований, а также о вступивших в законную силу судебных решениях, которыми удовлетворены заявленные исковые требования, по итогам работы за полугодие в срок до 20 августа, по итогам работы за год в срок до 20 января по адресу электронной почты: sbor@fssprus.ru для Шеренговской З.Н. Первый срок предоставления информации за 2010 год - до 20.02.2011;

руководителям управлений ФССП России по Волгоградской, Московской, Нижегородской, Ростовской, Челябинской областям рассмотреть вопрос о проведении служебных проверок в отношении руководителей структурных подразделений и отделов аппарата управлений территориальных органов ФССП России, ответственных за данное направление деятельности. Результаты сообщить в срок до 01.03.2011 в Управление организации исполнительного производства по адресу электронной почты: sbor@fssprus.ru (для Шеренговской З.Н.).

И. о. директора
Федеральной службы
судебных приставов -
главного судебного пристава
Российской Федерации
Т.П.Игнатъева

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Бюллетень Федеральной службы
судебных приставов,
N 4, 2011 год