

ПРИКАЗ

от 11 апреля 2014 года N 147

Об утверждении Порядка изучения в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов исполнительных производств на предмет наличия признаков преступлений и организации контроля за данным направлением деятельности

В целях обеспечения эффективного применения мер уголовно-правового воздействия и реализации принципа неотвратимости ответственности за совершенное преступление приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок изучения в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов исполнительных производств на предмет наличия признаков преступлений и организации контроля за данным направлением деятельности.

2. Признать утратившим силу [приказ Федеральной службы судебных приставов от 28.02.2013 N 67 "Об утверждении порядка изучения исполнительных производств на предмет наличия признаков преступлений и организации контроля за данным направлением деятельности"](#).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы судебных приставов - заместителя главного судебного пристава Российской Федерации Игнатьеву Т.П.

Директор Федеральной службы  
судебных приставов - главный  
судебный пристав Российской Федерации  
А.О.Парфенчиков

**Приложение. Порядок изучения в  
территориальных органах Федеральной  
службы судебных приставов  
исполнительных производств на предмет  
наличия признаков преступлений и  
организации контроля за данным  
направлением деятельности**

Приложение

УТВЕРЖДЕН  
приказом ФССП России  
от 11 апреля 2014 года N 147

1. В соответствии с указанным Порядком изучению подлежат исполнительные производства, возбужденные на основании исполнительных документов, выданных судами: о взыскании алиментных обязательств, о взыскании кредиторской задолженности на сумму свыше 1,5 млн.руб., а также должниками по которым являются юридические лица.

2. Судебный пристав-исполнитель, у которого на исполнении находится исполнительное производство, в полуторамесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства обеспечивает принятие всех мер принудительного исполнения, в том числе предусмотренных перечнем документов и исполнительных действий, обязательных для выявления признаков преступлений, подследственных ФССП России (далее - перечень) (приложения N 1, 2, 3, 4, 5). Все процессуальные документы и иные документы формирует в АИС ФССП России.

При наличии оснований судебный пристав-исполнитель незамедлительно составляет рапорт об обнаружении признаков преступления, который вместе с копиями судебного решения, исполнительного документа и документов, предусмотренных перечнем, передает начальнику отдела - старшему судебному приставу (лицу, исполняющему его обязанности) для принятия решения о регистрации сообщения о преступлении.

3. Начальник отдела - старший судебный пристав (лицо, исполняющее его обязанности) либо заместитель начальника отдела - заместитель старшего судебного пристава (лицо, исполняющее его обязанности) не реже одного раза в неделю изучает исполнительные производства на предмет принятия полного комплекса мер судебным приставом-исполнителем, а также исполнительные производства, в рамках которых произведен арест имущества должника и на момент проверки исполнительного производства арестованное имущество не передано на реализацию.

Изучению подлежат исполнительные производства, по которым длительное время (от двух месяцев и более) не исполняются требования исполнительного документа, перечисленные в пункте 1 данного Порядка, находящиеся на исполнении, без объективных причин.

Начальник отдела - старший судебный пристав (лицо, исполняющее его обязанности) либо заместитель начальника отдела - заместитель старшего судебного пристава (лицо, исполняющее его обязанности):

по результатам изучения с учетом наличия в материалах исполнительного производства документов, предусмотренных перечнем, составляет указания, направленные на исполнение требований исполнительного документа, выявление и документирование преступлений (приложения N 6, 7, 8);

вносит указания, направленные на исполнение требований исполнительного документа, выявление и документирование преступлений в АИС ФССП России, поручает судебному приставу-исполнителю исполнение указаний, устанавливает контрольный срок для их исполнения, обеспечивает непосредственный контроль за своевременностью и полнотой реализации указаний.

Копии подготовленных указаний приобщаются к специальному номенклатурному делу, ведение которого возлагается на должностное лицо структурного подразделения территориального органа ФССП России.

4. Судебный пристав-исполнитель исполняет все пункты указаний начальника отдела - старшего судебного пристава (лица, исполняющего его обязанности) либо заместителя начальника отдела - заместителя старшего судебного пристава (лица, исполняющего его обязанности) по исполнительному производству, о результатах докладывает в установленный контрольный срок. Все процессуальные документы и иные документы формирует в АИС ФССП России.

После выполнения всех пунктов указания при наличии оснований судебный пристав-исполнитель составляет рапорт об обнаружении признаков преступления, который вместе с копиями судебного решения, исполнительного документа и документов, предусмотренных перечнем, передает начальнику отдела - старшему судебному приставу (лицу, исполняющему его обязанности) для принятия решения о регистрации сообщения о преступлении.

5. Начальник отдела - старший судебный пристав (лицо, исполняющее его обязанности) рассматривает рапорт судебного пристава-исполнителя, при наличии оснований дает письменное поручение о регистрации сообщения о преступлении в книге учета сообщений о преступлениях и проведении проверки в порядке [ст.144](#), [145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации](#). В случае установления неполноты выполнения судебным приставом-исполнителем исполнительных действий, предусмотренных перечнем, дает письменные указания (приложения N 6, 7, 8).

6. Отдел организации исполнительного производства:

осуществляет контроль за соблюдением структурными подразделениями территориального органа ФССП России настоящего Порядка и организует методическое обеспечение работы по исполнению исполнительных документов. В этих целях проводит анализ исполнения указаний, докладывает о результатах этой работы заместителю руководителя территориального органа ФССП России, курирующему организацию исполнительного производства;

ежемесячно проводит анализ исполнения указаний и выявления преступлений, подследственных Федеральной службе судебных приставов, результаты которого в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом, докладывает в Управление организации исполнительного производства (приложение N 9).

7. Отдел организации дознания обеспечивает контроль за полнотой и качеством проведения дознавателями доследственных проверок, принятием законных и обоснованных процессуальных решений в соответствии с [Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации](#).

8. Управление организации исполнительного производства организует реализацию настоящего Порядка.

### **Приложение N 1. Перечень документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника признаков преступления, предусмотренного статьей 157 УК РФ\***

Приложение N 1  
к Порядку изучения  
исполнительных производств

---

\* Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного [ст.157 УК РФ](#).

N п/п	Наименование мероприятия
1	Уведомить должника о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства
2	Вручить под роспись должнику требования о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении, о месте работы
3	Истребовать необходимую информацию о месте нахождения должника и о его доходах из территориальных органов:
	Федеральной миграционной службы - о наличии у должника паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта, о его паспортных данных, а также сведения о его месте жительства либо месте пребывания
	Пенсионного фонда Российской Федерации - сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета должника (СНИЛС), о получении должником пенсии, а также о его месте работы
	Федеральной налоговой службы - сведения об идентификационном номере налогоплательщика (должника), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также о наличии у должника долей в уставном капитале юридического лица, сведения о том, является ли должник учредителем юридического лица. В случае если должник является индивидуальным предпринимателем, необходимо также запросить сведения о его доходах
4	Получить от операторов сотовой связи сведения о номерах мобильных телефонов, зарегистрированных на должника
5	Получить необходимую информацию об имуществе должника от:
	Банков и кредитных учреждений - о наличии у должника счетов (вкладов), а при необходимости истребовать выписки о движении денежных средств по счетам с даты возбуждения исполнительного производства
	Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды
	ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на имя должника транспортных средствах
	Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии у должника специальной техники**

<p>** Сведения запрашиваются при необходимости.</p>	
<p>Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии у должника маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.)**</p>	
<p>** Сведения запрашиваются при необходимости.</p>	
<p>Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на должника изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания**</p>	
<p>** Сведения запрашиваются при необходимости.</p>	
6	С целью установления местонахождения и проверки имущественного положения осуществить выход по фактическому адресу проживания должника, о чем составить акт
7	Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника
8	В случае если должник не работает, вручить ему направление в центр занятости населения с целью трудоустройства либо постановки на учет в качестве безработного
9	Запросить в Федеральной службе по труду и занятости сведения о постановке либо об отказе от постановки на учет в качестве безработного, а также о получении пособий должником в таком качестве
10	Произвести расчет задолженности по алиментам
11	Предупредить должника об уголовной ответственности, предусмотренной <a href="#">ст.157 УК РФ</a> , в соответствии с установленной формой
12	Получить объяснение от должника по факту неисполнения судебного решения о взыскании средств на содержание несовершеннолетних детей (нетрудоспособных родителей)
13	Получить объяснение от взыскателя по факту злостного уклонения должника от уплаты алиментов, о его местонахождении, месте работы и т.д.

14	В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве либо воспрепятствования должником законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном <a href="#">ст.17.14, 17.8 КоАП РФ</a>
15	В случае неустановления места нахождения должника по фактическому адресу проживания, а также при наличии оснований, предусмотренных <a href="#">ст.65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"</a> , объявить розыск должника, а также принадлежащего ему имущества

**Приложение N 2. Перечень документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника-гражданина признаков преступления, предусмотренного статьей 177 УК РФ\***

Приложение N 2  
к Порядку изучения исполнительных производств

---

\* Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного [ст.177 УК РФ](#).

N п/п	Наименование мероприятия
1	Уведомить должника о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства
2	Вручить под роспись должнику требования о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении, о месте работы
3	Истребовать необходимую информацию о месте нахождения должника и о его доходах из территориальных органов:
	Федеральной миграционной службы - о наличии у должника паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта, о его паспортных данных, а также сведения о его месте жительства и месте пребывания
	Пенсионного фонда Российской Федерации - сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета должника (СНИЛС), о доходах и отчислениях в фонд, о получении должником пенсии, а также о его месте работы
	Федеральной налоговой службы - сведения об идентификационном номере налогоплательщика (должника), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также о наличии у должника долей в уставном капитале юридического лица, сведения о том, является ли должник учредителем юридического лица. В случае если должник является индивидуальным предпринимателем, необходимо также запросить сведения о его доходах
4	Получить от операторов сотовой связи сведения о номерах мобильных телефонов, зарегистрированных на должника
5	Получить необходимую информацию об имуществе должника от:
	Банков и кредитных учреждений - о наличии у должника счетов (вкладов), а при необходимости истребовать выписки о движении денежных средств по счетам с даты возбуждения исполнительного производства
	Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды
	ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на имя должника транспортных средствах
	Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии у должника специальной техники**

<p>_____  ** Сведения запрашиваются при необходимости.</p>	
<p>Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии у должника маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.)**</p>	
<p>_____  ** Сведения запрашиваются при необходимости.</p>	
<p>Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на должника изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания**</p>	
<p>_____  ** Сведения запрашиваются при необходимости.</p>	
6	С целью установления местонахождения и проверки имущественного положения осуществить выход по фактическому адресу проживания должника, о чем составить акт
7	Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника
8	В случае если должник не работает, вручить ему направление в центр занятости населения с целью трудоустройства либо постановки на учет в качестве безработного
9	Запросить в Федеральной службе по труду и занятости сведения о постановке либо об отказе от постановки на учет в качестве безработного, а также о получении пособий должником в таком качестве
10	С целью установления местонахождения и проверки имущественного положения осуществить выход по месту регистрации (проживания) должника-гражданина, о чем составить акт
11	Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника
12	Предупредить должника об уголовной ответственности, предусмотренной <a href="#">ст.177 УК РФ</a> , в соответствии с установленной формой
13	Получить объяснение от должника по факту неисполнения судебного решения

14	Получить объяснение от взыскателя о неисполнении должником судебного решения, об известных ему источниках и размере доходов должника и об иных обстоятельствах
15	В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве либо воспрепятствования должником законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном <a href="#">ст.17.14, 17.8 КоАП РФ</a>
16	В случае неустановления места нахождения должника по фактическому адресу проживания, а также при наличии оснований, предусмотренных <a href="#">ст.65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"</a> , объявить розыск должника, а также принадлежащего ему имущества

**Приложение N 3. Перечень документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника-организации признаков преступления, предусмотренного статьей 177 УК РФ\***

Приложение N 3  
к Порядку изучения  
исполнительных производств

\* Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного [ст.177 УК РФ](#).

N п/п	Наименование мероприятия
1	Уведомить руководителя должника-организации о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства
2	Вручить под роспись руководителю должника-организации требования о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении
3	Истребовать из территориальных органов Федеральной налоговой службы выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и иные документы, подтверждающие государственную регистрацию должника-организации и постановку на учет в налоговых органах, бухгалтерский баланс, а также сведения о наличии у должника-организации долей в уставном капитале другого юридического лица либо сведения о том, является ли должник-организация учредителем другого юридического лица
4	Истребовать и приобщить к материалам исполнительного производства приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя должника-организации
5	Получить необходимую информацию об имуществе должника-организации от:
	Банков и кредитных учреждений - о наличии у должника-организации расчетных счетов, истребовать выписки о движении денежных средств по ним с даты возбуждения исполнительного производства
	Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды
	ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на должника-организацию транспортных средствах
	Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии зарегистрированной на должника-организацию специальной техники**
	<p>** Сведения запрашиваются при необходимости.</p>
	Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии у должника-организации маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.)**
	<p>** Сведения запрашиваются при необходимости.</p>

	Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на должника-организацию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания**
** Сведения запрашиваются при необходимости.	
6	С целью установления местонахождения и проверки имущественного положения осуществить выход по юридическому (фактическому) адресу должника-организации, о чем составить акт
7	Истребовать у должника-организации необходимую бухгалтерскую документацию - бухгалтерский баланс, кассовую книгу, складские книги, а также документы о наличии дебиторской задолженности
8	Проверить движение денежных средств по кассе должника-организации и вынести постановление об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на денежные средства должника-организации
9	Истребовать у должника-организации книгу учета договоров, краткосрочных и долгосрочных обязательств
10	Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника-организации
11	Предупредить руководителя должника-организации об уголовной ответственности, предусмотренной <a href="#">ст.177 УК РФ</a> , в соответствии с установленной формой
12	Получить объяснение от руководителя должника-организации по факту неисполнения судебного решения
13	Получить объяснение от взыскателя о неисполнении должником-организацией судебного решения, об известных ему источниках и размере доходов должника-организации и об иных обстоятельствах
14	В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве либо воспрепятствования руководителем должника-организации законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном <a href="#">ст.17.14, 17.8 КоАП РФ</a>
15	В случае неустановления места нахождения по юридическому адресу должника-организации, а также при наличии оснований, предусмотренных <a href="#">ст.65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"</a> , объявить розыск должника-организации, а также принадлежащего ему имущества

**Приложение N 4. Перечень документов и исполнительных действий имущественного характера, обязательных, для выявления в деяниях должника признаков преступления, предусмотренного ст.315 УК РФ\***

Приложение N 4  
к Порядку изучения  
исполнительных производств

---

\* Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного [ст.315 УК РФ](#).

N п/п	Наименование мероприятия
1	Уведомить руководителя должника-организации о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства
2	Вручить под роспись руководителю должника-организации требования о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении
3	Истребовать из территориальных органов Федеральной налоговой службы выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и иные документы, подтверждающие государственную регистрацию должника-организации и постановку на учет в налоговых органах, бухгалтерский баланс, а также сведения о наличии у должника-организации долей в уставном капитале другого юридического лица либо сведения о том, является ли должник-организация учредителем другого юридического лица
4	Истребовать и приобщить к материалам исполнительного производства приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя должника-организации
5	Получить необходимую информацию об имуществе должника-организации от:
	Банков и кредитных учреждений - о наличии у должника-организации расчетных счетов, истребовать выписки о движении денежных средств по ним с даты возбуждения исполнительного производства
	Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды
	ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на должника-организацию транспортных средствах
	Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии зарегистрированной на должника-организацию специальной техники**
	<p>** Сведения запрашиваются при необходимости.</p>
	Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии у должника-организации маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.)**
	<p>** Сведения запрашиваются при необходимости.</p>

	Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на должника-организацию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания**
** Сведения запрашиваются при необходимости.	
7	С целью установления местонахождения и проверки имущественного положения осуществить выход по юридическому (фактическому) адресу должника-организации, о чем составить акт
8	Истребовать у должника-организации необходимую бухгалтерскую документацию - бухгалтерский баланс, кассовую книгу, складские книги, а также документы о наличии дебиторской задолженности
9	Проверить движение денежных средств по кассе должника-организации и вынести постановление об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на денежные средства должника-организации
10	Истребовать у должника-организации книгу учета договоров, краткосрочных и долгосрочных обязательств
11	Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника-организации
12	Предупредить руководителя должника-организации об уголовной ответственности, предусмотренной <a href="#">ст.315 УК РФ</a> , по факту неисполнения судебного решения
13	Получить объяснение от руководителя должника-организации по факту неисполнения судебного решения
14	Получить объяснение от взыскателя о неисполнении должником-организацией судебного решения, об известных ему источниках и о размере доходов должника-организации и об иных обстоятельствах
15	В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве, а также воспрепятствования должником законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном <a href="#">ст.17.14, 17.8 КоАП РФ</a>
16	При отсутствии должника-организации по юридическому адресу, а также при наличии оснований, предусмотренных <a href="#">ст.65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"</a> , объявить розыск должника-организации, а также принадлежащего ему имущества

**исполнительных действий неимущественного характера, обязательных для выявления в деяниях должника признаков преступления, предусмотренного статьей 315 УК РФ\***

Приложение N 5  
к Порядку изучения  
исполнительных производств

---

\* Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного [ст.315 УК РФ](#)

N п/п	Наименование мероприятия
1	Уведомить руководителя должника-организации о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства
2	Вручить под роспись руководителю должника-организации требование о явке в установленный срок на прием к судебному приставу-исполнителю
3	Истребовать из территориальных органов Федеральной налоговой службы выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и иные документы, подтверждающие государственную регистрацию должника-организации и постановку на учет в налоговых органах
4	Истребовать и приобщить к материалам исполнительного производства приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя должника-организации
5	С целью проверки исполнения должником-организацией судебного решения осуществить выход по юридическому (фактическому) адресу должника-организации, о чем составить акт
6	В случае неисполнения должником-организацией судебного решения составить акт, подтверждающий неисполнение должником требований исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения
7	Вынести постановление о взыскании с должника исполнительского сбора
8	Установить новый срок для добровольного исполнения судебного решения в соответствии с <a href="#">ч.1 ст.105 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"</a>
9	Предупредить руководителя должника-организации об уголовной ответственности, предусмотренной <a href="#">ст.315 УК РФ</a> , по факту неисполнения судебного решения
10	Получить объяснение от руководителя должника-организации по факту неисполнения судебного решения
11	Получить объяснение от взыскателя о неисполнении должником-организацией судебного решения и об иных обстоятельствах
12	В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве, неисполнения содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера, а также воспрепятствования должником законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном <a href="#">ст.17.14, 17.15, 17.8 КоАП РФ</a>

13	При отсутствии должника-организации по юридическому адресу, а также при наличии оснований, предусмотренных <a href="#">ст.65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"</a> , объявить розыск должника-организации, а также принадлежащего ему имущества
14**	При необходимости получить необходимую информацию об имуществе должника-организации от:
<p>_____</p> <p>** Информация запрашивается с целью изучения возможности погашения исполнительского сбора, наложенных штрафов по <a href="#">ст.17.15 КоАП РФ</a> и расходов на совершение исполнительных действий. Также информация запрашивается для выявления финансовых возможностей самостоятельного исполнения должником требований исполнительного документа.</p>	
	<p>Банков и кредитных учреждений - о наличии у должника-организации расчетных счетов, истребовать выписки о движении денежных средств по ним с даты возбуждения исполнительного производства</p> <p>Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды</p> <p>ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на должника-организацию транспортных средствах</p> <p>Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии зарегистрированной на должника-организацию специальной техники</p> <p>Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии у должника-организации маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.)</p> <p>Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на должника-организацию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания</p> <p>Должника-организации - бухгалтерскую документацию (бухгалтерский баланс, кассовую книгу, складские книги и иные документы), книгу учета договоров, краткосрочных и долгосрочных обязательств, а также документы о наличии дебиторской задолженности</p>

## Приложение N 6. Указание

Судебному приставу-исполнителю

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(наименование структурного  
подразделения, Ф.И.О.)

УКАЗАНИЕ

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_

По результатам изучения исполнительного \_\_\_\_\_ ,  
производства N \_\_\_\_\_

возбужденного \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ и перспективного  
отношении \_\_\_\_\_ для \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(дата) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

применения мер уголовно-правового воздействия, предусмотренных [ст.157 УК РФ](#), установлено, что необходимый объем работы по выявлению признаков противоправных деяний должника судебным приставом-исполнителем не выполнен. В связи с этим судебному приставу-исполнителю в целях документирования признаков преступления, предусмотренного [ст.157 УК РФ](#), необходимо в установленный срок провести следующие мероприятия:

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Результаты исполнения
1-14*			
15**			



По результатам изучения исполнительного  
производства N \_\_\_\_\_,

возбужденного \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ и перспективного  
отношении \_\_\_\_\_ для \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(дата) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

применения мер уголовно-правового воздействия, предусмотренных [ст.177 УК РФ](#), установлено, что необходимый объем работы по выявлению признаков противоправных деяний должника судебным приставом-исполнителем не выполнен. В связи с этим судебному приставу-исполнителю в целях документирования признаков преступления, предусмотренного [ст.177 УК РФ](#), необходимо незамедлительно провести следующие мероприятия (в зависимости от категории должника - физическое или юридическое лицо):

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Результаты исполнения
1-15*			
16**			

\* Документы и исполнительные действия, установленные перечнем документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника признаков преступления, предусмотренного [ст.177 УК РФ](#) (приложения N 2, 3 к Положению об организации изучения исполнительных производств).

\*\* Иные мероприятия.

После выполнения в полном объеме мероприятий в случае последующего уклонения должником от уплаты кредиторской задолженности составить рапорт об обнаружении в действиях должника признаков преступления, предусмотренного [ст.177 УК РФ](#), который незамедлительно представить начальнику отдела - старшему судебному приставу (лицу, исполняющему его обязанности).

Настоящее указание приобщить к материалам исполнительного производства, копию указания - к номенклатурному делу.

О результатах исполнения данного указания доложить письменно до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. начальнику отдела - старшему судебному приставу (лицу, исполняющему его обязанности) либо заместителю начальника отдела - заместителю старшего судебного пристава (лицу, исполняющему его обязанности).

Начальник отдела -

старший судебный пристав \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

Указание \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.  
получил "

судебный пристав- \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
исполнитель

## Приложение N 8. Указание

Приложение N 8  
к Порядку изучения  
исполнительных производств

Судебному приставу-исполнителю

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(наименование структурного  
подразделения, Ф.И.О.)

### УКАЗАНИЕ

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_

По результатам изучения исполнительного \_\_\_\_\_ ,  
производства N \_\_\_\_\_

возбужденного \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ и перспективного  
отношении \_\_\_\_\_ для  
\_\_\_\_\_  
(дата) (Ф.И.О.)

применения мер уголовно-правового воздействия, предусмотренных [ст.315 УК РФ](#), установлено, что необходимый объем работы по выявлению признаков противоправных деяний должника судебным приставом-исполнителем не выполнен. В связи с этим судебному приставу-исполнителю в целях документирования признаков преступления, предусмотренного [ст.315 УК РФ](#), необходимо в установленный срок провести следующие мероприятия:

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Результаты исполнения
1-14*			
15**			



N	Количество указаний, данных судебному приставу-исполнителю	Количество указаний, исполненных в полном объеме	Количество частично исполненных указаний	Количество неисполненных указаний	Общее количество составленных рапортов об обнаружении признаков преступления судебными приставами-исполнителями	Из них		Количество принятых решений в порядке <a href="#">ст.144, 145 УПК РФ</a> на основании рапортов судебных приставов-исполнителей	Из них		
						Количество составленных рапортов об обнаружении признаков преступления судебными приставами-исполнителями после выполнения мероприятий, предусмотренных <a href="#">п.2 Порядка</a>	Количество составленных рапортов об обнаружении признаков преступления судебными приставами-исполнителями после выполнения мероприятий, предусмотренных <a href="#">п.4 Порядка</a>		Количество возбужденных уголовных дел	Количество вынесенных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела	Количество материалов проверки, переданных по подследственности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157											
315											
177											

Электронный текст документа  
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:  
Бюллетень Федеральной службы  
судебных приставов,  
N 5, 2014 год