

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

18 апреля 2014 г. N 0014/10

Утверждаю

Директор Федеральной службы

судебных приставов -

главный судебный пристав

Российской Федерации

А.О.ПАРФЕНЧИКОВ

17 апреля 2014 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО РОЗЫСКА

В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

I. Общие положения

1.1. Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - Закон) в целях повышения эффективности исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и определяют порядок организации и производства исполнительного розыска должника (гражданина/организации), его имущества или ребенка должностными лицами территориальных органов ФССП России, Управления по исполнению особо важных исполнительных производств.

1.2. В соответствии с ч. 1.1 ст. 65 Закона под исполнительным розыском должника, его имущества или исполнительным розыском ребенка (далее - розыск) понимаются проводимые судебным приставом-исполнителем, осуществляющим розыск, предусмотренные ст. 65 Закона исполнительно-розыскные действия, направленные на установление местонахождения должника, имущества должника или местонахождения ребенка.

1.3. Розыск осуществляется судебными приставами-исполнителями, в том числе ведущими исполнительное производство, в рамках которого объявлен розыск, на которых приказом территориального органа ФССП России возложены функции по розыску; судебным приставом-исполнителем при директоре ФССП России - главном судебном приставе Российской Федерации, на которого приказом ФССП России возложены функции по розыску (далее - судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск).

II. Организация розыска

2.1. В случаях, установленных ст. 65 Закона, судебный пристав-исполнитель в ходе исполнительного производства объявляет розыск при условии, что совершенные им иные исполнительные действия, предусмотренные Законом, не позволили установить местонахождение должника, его имущества или местонахождение ребенка.

2.1.1. По своей инициативе или по заявлению взыскателя судебный пристав-исполнитель объявляет розыск должника, его имущества по исполнительным документам, содержащим требования о:

защите интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, если сумма требований по исполнительному документу (исполнительным документам) в отношении должника превышает 10 000 рублей. Судебный пристав-исполнитель по своей инициативе или по заявлению взыскателя также объявляет розыск должника его имущества, если сумма требований взыскателя по исполнительному документу не превышает 10 000 рублей, при этом сумма требований по сводному исполнительному производству превышает 10 000 рублей;

взыскании алиментов;

возмещении вреда, причиненного здоровью или в связи со смертью кормильца;

возмещении ущерба, причиненного преступлением;

об отбывании обязательных работ;

о взыскании штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение преступления;

К исполнительным документам, содержащим требования о защите интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, в частности относятся:

исполнительные документы имущественного характера в пользу бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных фондов, в том числе о взыскании налогов, сборов, штрафов, назначенных в качестве административного наказания;

исполнительные документы неимущественного характера, взыскателем по которым являются публично-правовые образования или органы государственной власти и местного самоуправления.

По своей инициативе или по заявлению взыскателя судебный пристав-исполнитель также объявляет розыск должника, его имущества в рамках исполнительных производств о взыскании алиментов при достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения несовершеннолетним ребенком полной дееспособности до достижения им совершеннолетия (взыскание задолженности по алиментам).

2.1.2. По своей инициативе или по заявлению взыскателя судебный пристав-исполнитель объявляет розыск ребенка по исполнительному документу, содержащему требование об отобрании либо о передаче ребенка, порядке общения с ребенком или требование о возвращении незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа на основании международного договора Российской Федерации.

(в ред. письма ФССП России от 15.09.2014 N 0014/21)

В целях обеспечения исполнения обязательств по международному договору Российской Федерации судебный пристав-исполнитель объявляет розыск ребенка, незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации, на основании запроса Минобрнауки России о розыске ребенка. Особенности организации розыска ребенка на основании запроса центрального органа содержатся в письме ФССП России от 31.07.2014 N 00011/14/44632-ТИ.

(абзац введен письмом ФССП России от 15.09.2014 N 0014/21)

2.1.3. По исполнительным документам, содержащим другие требования, судебный пристав-исполнитель по заявлению взыскателя вправе объявить розыск:

(в ред. письма ФССП России от 15.09.2014 N 0014/21)

должника по исполнительному документу неимущественного характера, если исполнение требований исполнительного документа невозможно в отсутствие должника;

должника по исполнительным документам имущественного характера, если исполнение требований исполнительного документа невозможно в отсутствие должника и сумма требований по исполнительному документу (исполнительным документам) в отношении должника превышает 10 000 рублей;

имущества должника по исполнительным документам имущественного характера, если сумма требований по исполнительному документу (исполнительным документам) в отношении должника превышает 10 000 рублей.

В целях реализации прав взыскателя, а также при наличии оснований для объявления розыска по указанной категории исполнительных документов, судебный пристав-исполнитель разъясняет взыскателю положения ч. 5 ст. 65 Закона, предусматривающие обязательное наличие заявления взыскателя о розыске.

Судебный пристав-исполнитель по заявлению взыскателя также объявляет розыск должника, имущества должника, если сумма требований взыскателя по исполнительному документу не превышает 10 000 рублей, при этом сумма требований по сводному исполнительному производству превышает 10 000 рублей.

2.2. Розыск объявляется по месту исполнения исполнительного документа либо по последнему известному месту жительства или месту пребывания должника или ребенка, местонахождению имущества должника либо месту жительства взыскателя. Объявление розыска является основанием для осуществления такого розыска на территории Российской Федерации, а также в порядке, установленном международными договорами Российской Федерации, на территориях иностранных государств.

При наличии информации о местонахождении должника, его имущества на территории иностранного государства судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, обращается к компетентным органам иностранного государства с запросом об установлении местонахождения должника, его имущества.

При направлении запроса о правовой помощи за рубеж судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, учитывает:

- наличие международного договора между Российской Федерацией и государством, на территории которого запрашивается правовая помощь;
- предусматривает ли международный договор, в соответствии с которым направляется запрос, оказание запрашиваемой помощи.

Запрос оформляется в соответствии с разделом IV Методических рекомендаций об организации работы по исполнению международных обязательств Российской Федерации в сфере правовой помощи, утвержденных приказом Минюста России от 24.12.2007 N 249, а также Методическими рекомендациями по организации работы судебного пристава-исполнителя по исполнению международных обязательств в рамках исполнительного производства, утвержденными и.о. директора Федеральной службы судебных приставов - главного судебного пристава Российской Федерации 30.07.2014 N 0007/18.

(в ред. письма ФССП России от 15.09.2014 N 0014/21)

Надлежащим образом оформленный запрос направляется в аппарат управления территориального органа ФССП России для проверки правильности оформления и дальнейшей передачи в центральный аппарат ФССП России.

Направление запросов судебных приставов-исполнителей, осуществляющих розыск, непосредственно в компетентные органы иностранных государств, минуя территориальное управление ФССП России и центральный аппарат ФССП России, недопустимо.

2.3. При подаче взыскателем заявления об объявлении розыска (приложение N 1) судебный пристав-исполнитель проверяет документы, удостоверяющие его личность (при согласии взыскателя снимает с них копии). При подаче заявления об объявлении розыска представителем взыскателя судебный пристав-исполнитель наряду с документом, удостоверяющим его личность, проверяет оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации документы, подтверждающие его полномочия на представление интересов взыскателя в исполнительном производстве.

Если в рамках сводного исполнительного производства уже объявлен розыск на основании заявления другого взыскателя, судебный пристав-исполнитель направляет взыскателю копию ранее вынесенного постановления о розыске. Копия заявления взыскателя о розыске направляется судебному приставу-исполнителю, осуществляющему розыск для приобщения к материалам розыскного дела.

2.4. Судебный пристав-исполнитель выносит постановление о розыске должника, его имущества (приложение N 2) (далее - постановление о розыске) либо об отказе в объявлении такого розыска (приложение N 3) в трехдневный срок со дня поступления к нему заявления взыскателя об объявлении розыска или со дня возникновения оснований для объявления такого розыска. Постановление о розыске ребенка либо об отказе в объявлении такого розыска выносится судебным приставом-исполнителем в течение суток с момента поступления к нему заявления взыскателя об объявлении розыска или со дня возникновения оснований для объявления розыска.

(п. 2.4 в ред. письма ФССП России от 15.09.2014 N 0014/21)

2.4.1. Постановление об отказе в объявлении розыска выносится в случае:

поступления заявления о розыске от лица, не уполномоченного на подачу такого заявления;

отсутствия оснований для объявления розыска, указанных в частях 1, 3 - 5 статьи 65 Закона;

повторного обращения взыскателя (представителя взыскателя) с заявлением о розыске в рамках одного исполнительного производства без предоставления дополнительной информации о месте нахождения должника-организации и/или имущества должника (гражданина или организации), если ранее розыскное дело было прекращено в связи с выполнением мероприятий по розыску, в результате которых должник-организация и/или имущество должника (гражданина или организации) не обнаружены;

если ранее по заявлению другого взыскателя в рамках сводного исполнительного производства розыскное дело было прекращено в связи с выполнением мероприятий по розыску должника-организации и/или имущества должника (гражданина или организации), в результате которых должник-организация и/или имущество должника (гражданина или организации) не обнаружены, а взыскателем не предоставлена дополнительная информация о месте нахождения должника-организации и/или имущества должника (гражданина или организации).

2.4.2. При вынесении постановления о розыске судебный пристав-исполнитель учитывает следующее:

отсутствие сведений о месте нахождения должника, его имущества, или ребенка после совершения им иных исполнительных действий, предусмотренных Законом;

факт того, что сумма требований по исполнительному документу (исполнительным документам) о защите интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований превышает 10 000 рублей;

в случаях, предусмотренных Законом, наличие заявления взыскателя, представителя взыскателя, уполномоченного на подачу такого заявления;

невозможность исполнения требований исполнительного документа в отсутствие должника при розыске должника по исполнительному документу неимущественного характера;

невозможность исполнения требований исполнительного документа в отсутствие должника, а также факт того, что сумма требований по исполнительному документу (исполнительным документам) в отношении должника превышает 10 000 рублей, при розыске должника по исполнительным документам имущественного характера;

факт того, что сумма требований по исполнительному документу (исполнительным документам) в отношении должника превышает 10 000 рублей, при розыске имущества должника по исполнительным документам имущественного характера.

2.4.3. В постановлении о розыске указываются конкретные исполнительные действия, которые могут быть совершены, и/или меры принудительного исполнения, которые могут быть применены судебным приставом-исполнителем, осуществляющим розыск, в отношении должника, его имущества или ребенка, обнаруженных в ходе розыска.

2.5. Постановление о розыске или об отказе в объявлении розыска утверждается старшим судебным приставом или его заместителем и подлежит немедленному исполнению.

Перед утверждением постановления о розыске либо об отказе в объявлении розыска старший судебный пристав либо его заместитель:

проверяет соответствие постановления о розыске либо об отказе в объявлении розыска требованиям, установленным ст. 14, 65 Закона;

проверяет исполнительное производство на предмет полноты совершенных судебным приставом-исполнителем исполнительных действий, предусмотренных ст. 64 Закона, а также на предмет наличия в нем документов, подтверждающих совершение указанных действий.

Перед утверждением постановления о розыске старший судебный пристав либо его заместитель также проверяет справку о проведенных исполнительных действиях по установлению местонахождения должника, его имущества или ребенка (приложение N 4) на предмет полноты совершенных судебным приставом-исполнителем исполнительных действий, направленных на установление местонахождения разыскиваемых лиц, имущества.

Если в результате проверки постановления об отказе в объявлении розыска и документов, представленных судебным приставом-исполнителем, выявлено несоответствие постановления об отказе в объявлении розыска требованиям, предусмотренным ст. 14, 65 Закона, старший судебный пристав либо его заместитель не утверждает данное постановление и организует устранение выявленных нарушений.

Если в результате проверки постановления о розыске и документов, представленных судебным приставом-исполнителем, выявлено несоответствие постановления о розыске требованиям, предусмотренным ст. 14, 65 Закона, и/или установлено, что не совершен необходимый комплекс исполнительных действий по установлению места нахождения должника, его имущества или ребенка, старший судебный пристав либо его заместитель не утверждает данное постановление и организует устранение выявленных нарушений.

Судебный пристав-исполнитель устраняет допущенные нарушения в пределах срока, установленного ч. 6 ст. 65 Закона.

После устранения допущенных нарушений, старший судебный пристав или его заместитель утверждает постановление об отказе в объявлении розыска, либо справку о проведенных процессуальных действиях по установлению местонахождения должника, его имущества или ребенка и постановление о розыске.

2.6. Постановление о розыске или об отказе в объявлении розыска с приложением указанных документов регистрируется в порядке, предусмотренном Инструкцией по делопроизводству в Федеральной службе судебных приставов, утвержденной Приказом ФССП России от 10.12.2010 N 682 (далее - Инструкция).

Постановление о розыске не позднее дня, следующего за днем его утверждения, направляется для производства розыска судебному приставу-исполнителю, осуществляющему розыск <1>, с приложением следующих документов:

<1> Здесь и далее если розыск осуществляется судебным приставом-исполнителем, в производстве которого находится исполнительное производство, в рамках которого объявлен розыск, постановления, копии постановлений после их регистрации согласно Инструкции приобщаются к материалам исполнительного производства или розыскного дела соответственно.

копии исполнительного документа;

копии постановления о возбуждении исполнительного производства;

копии заявления взыскателя об объявлении розыска (при необходимости такого заявления);

справки о проведенных процессуальных действиях по установлению местонахождения должника, его имущества или ребенка.

Копия постановления о розыске и оригинал заявления взыскателя об организации розыска подшивается судебным приставом-исполнителем в материалы исполнительного производства.

2.7. Копии постановления о розыске или об отказе в объявлении розыска не позднее дня, следующего за днем вынесения указанного постановления, направляются сторонам исполнительного производства.

В случае отсутствия сведений о месте нахождения должника копия постановления направляется по последнему известному месту жительства или месту пребывания должника.

Копия постановления о розыске ребенка направляется в органы опеки и попечительства по месту жительства ребенка.

Копия постановления о розыске ребенка, незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации, направляется в органы опеки и попечительства по последнему известному месту пребывания ребенка и в Минобрнауки России не позднее дня, следующего за днем его вынесения.

(абзац введен письмом ФССП России от 15.09.2014 N 0014/21)

2.8. Судебный пристав-исполнитель выносит постановление об отмене розыска (приложение N 5) в случаях:

установления местонахождения должника, его имущества или ребенка в рамках исполнительного производства;

окончания (прекращения) исполнительного производства.

Постановление об отмене розыска утверждается старшим судебным приставом либо его заместителем.

Постановление об отмене розыска регистрируется в порядке, предусмотренном Инструкцией, и не позднее дня, следующего за днем его вынесения, направляется судебному приставу-исполнителю, осуществляющему розыск. Копия указанного постановления подшивается в материалы исполнительного производства.

Копия постановления об отмене розыска не позднее дня, следующего за днем вынесения указанного постановления, направляется сторонам исполнительного производства.

При передаче исполнительного производства из одного структурного подразделения судебных приставов в другое полномочия по отмене розыска переходят к судебному приставу-исполнителю, которому передано исполнительное производство.

III. Производство розыска

3.1. Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, незамедлительно с момента получения постановления о розыске выносит постановление о заведении розыскного дела (приложение N 6) на основании которого в день его вынесения заводит розыскное дело (приложение N 7) и формирует его регистрационный номер.

Постановление о заведении розыскного дела утверждается старшим судебным приставом либо его заместителем.

Копия постановления о заведении розыскного дела не позднее дня, следующего за днем его вынесения, направляется взыскателю, судебному приставу-исполнителю.

3.2. Постановление о заведении розыскного дела в день его вынесения регистрируется судебным приставом-исполнителем, осуществляющим розыск, в журнале учета (регистрации) розыскных дел (приложение N 8) под номером, присвоенным розыскному делу. Структура регистрационного номера розыскного дела включает разделенные косой чертой порядковый номер, код структурного подразделения ФССП России или управления территориального органа ФССП России, код структурного подразделения территориального органа ФССП России, год.

Журнал учета (регистрации) розыскных дел оформляется в соответствии с пунктами 12.3.1 - 12.3.3 Инструкции.

Ведение журнала учета (регистрации) розыскных дел в структурном подразделении ФССП России или территориального органа ФССП России ежемесячно проверяется старшим судебным приставом либо его заместителем.

Допускается ведение журнала учета (регистрации) розыскных дел в электронном виде посредством АИС ФССП России.

Электронный журнал учета (регистрации) розыскных дел ежемесячно выводится на бумажный носитель информации, заверяется подписью старшего судебного пристава либо его заместителем и формируется в журнал учета (регистрации) розыскных дел.

Ведение и оформление журнала учета (регистрации) розыскных дел, а также контроль за его ведением осуществляется в порядке, предусмотренном для ведения журнала на бумажном носителе.

3.3. При производстве розыска судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, совершает исполнительные действия, предусмотренные Законом, а также проводит исполнительно-розыскные действия (далее - розыскные мероприятия).

3.4. Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, совершает следующие исполнительно-розыскные действия: запрашивает из банков данных оперативно-справочной, розыскной информации и обрабатывает необходимые для производства розыска персональные данные, в том числе сведения о лицах и об их имуществе, проверяет документы, удостоверяющие личность гражданина, если имеются основания полагать, что он и (или) его имущество находятся в розыске или он удерживает ребенка, находящегося в розыске, осуществляет отождествление личности, опрашивает граждан, наводит справки, изучает документы, осматривает имущество, обследует помещения, здания, сооружения, участки местности, занимаемые разыскиваемыми лицами или принадлежащие им, а также транспортные средства, принадлежащие указанным лицам.

3.4.1. Запрос из банков данных оперативно-справочной, розыскной информации и обработка необходимых для производства розыска персональных данных, в том числе сведений о лицах и об их имуществе - исполнительно-розыскное действие, направленное на получение информации о разыскиваемых должнике, его имуществе, ребенке в электронном виде из информационных ресурсов, функционирующих на базе органов внутренних дел, путем прямого доступа и/или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

3.4.2. Проверка документов, удостоверяющих личность гражданина, - исполнительно-розыскное действие, применяемое в отношении гражданина, если имеются основания полагать, что он, его имущество находятся в розыске или он удерживает ребенка, находящегося в розыске и включающее в себя проверку документов, содержащих фотографию, фамилию, имя, отчество, дату их рождения, сведения о гражданстве (паспорт гражданина Российской Федерации, заграничный паспорт, удостоверение личности военнослужащего, военный билет, временное удостоверение личности гражданина, выданное до оформления нового паспорта гражданину Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина).

3.4.3. Отождествление личности - исполнительно-розыскное действие, заключающееся в идентификации проверяемого лица с личностью разыскиваемого должника, ребенка по признакам внешности.

3.4.4. Опрос граждан - исполнительно-разыскное действие, заключающееся в устной беседе с гражданами, предположительно обладающими информацией о разыскиваемых должнике, его имуществе, ребенке с целью установления их местонахождения.

3.4.5. Наведение справок - исполнительно-разыскное действие, направленное на получение устной информации в государственных органах и иных организациях, предположительно обладающих сведениями о разыскиваемых должнике, его имуществе, ребенке, с целью установления их местонахождения.

3.4.6. Изучение документов - исполнительно-разыскное действие, предусматривающее сопоставление фактических данных с данными, указанными в документах, находящихся у судебного пристава-исполнителя, осуществляющего розыск, а также получение дополнительной информации о разыскиваемых должнике, его имуществе, ребенке с целью установления их местонахождения.

3.4.7. Осмотр имущества - исполнительно-разыскное действие, предусматривающее визуальный внешний осмотр имущества с целью выявления имущества, находящегося в розыске, а также идентификации выявленного имущества с имуществом, находящимся в розыске.

3.4.8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, занимаемых разыскиваемыми лицами или принадлежащие им, а также транспортные средства, принадлежащие указанным лицам - осуществляемое с согласия собственника исполнительно-разыскное действие, предусматривающее визуальный внутренний осмотр помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств с целью проверки нахождения в них разыскиваемых должника, его имущества, ребенка.

3.4.9. Исполнительно-разыскные действия, предусмотренные пунктами 3.4.2 - 3.4.6, не требуют процессуального закрепления.

3.5. При проведении исполнительно-разыскных действий судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, обязан обеспечить соблюдение прав человека и гражданина, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Не допускается проведение исполнительно-разыскных действий для достижения целей и решения задач, не предусмотренных законодательством об исполнительном производстве, разглашение сведений, составляющих личную и семейную тайну.

3.6. По итогам анализа документов, представленных судебным приставом-исполнителем, судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, с учетом имеющейся информации об объекте розыска, при возможном участии взыскателя, разрабатывает план розыскных мероприятий. План розыскных мероприятий, в том числе включает в себя конкретные исполнительные действия, исполнительно-разыскные действия, а также сроки их исполнения. План утверждается старшим судебным приставом либо его заместителем.

При выполнении мероприятия в плане розыскных мероприятий делается соответствующая отметка с указанием реквизитов документа, подтверждающего выполнение, и номеров страниц розыскного дела, где находится указанный документ.

Разыскные мероприятия осуществляются в рабочие дни с 6 часов до 22 часов. Конкретное время определяется судебным приставом-исполнителем, осуществляющим розыск. В случаях, не терпящих отлагательства, в соответствии с ч. 3 ст. 35 Закона, осуществляет розыскные мероприятия в нерабочие дни, установленные федеральным законом или иными нормативными правовыми актами, а также в рабочие дни с 22 часов до 6 часов.

При необходимости, судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, распространяет биометрические данные разыскиваемых лиц в структурных подразделениях территориального органа ФССП России, в зданиях судов, иных местах массового скопления людей, в средствах массовой информации, а также размещает сведения о разыскиваемом лице на интернет-сайте территориального органа ФССП России.

Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, разъясняет взыскателю возможность использования при осуществлении розыска информации, которая может быть получена взыскателем от частного детектива в соответствии с Федеральным законом от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации".

При получении судебным приставом-исполнителем, осуществляющим розыск, от взыскателя сведений о результатах осуществления частной детективной (сыскной) деятельности, он проводит розыскные мероприятия, направленные на проверку представленной информации.

3.7. При обнаружении разыскиваемого должника, его имущества или ребенка исполнительные действия совершаются, а меры принудительного исполнения применяются по месту его обнаружения. При необходимости должник-гражданин может быть препровожден в ближайшее к месту обнаружения структурное подразделение территориального органа ФССП России.

При обнаружении разыскиваемого ребенка судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, незамедлительно сообщает об этом органам опеки и попечительства по месту обнаружения ребенка и принимает меры для передачи ребенка законному представителю, опекуну или попечителю, которому должен быть передан ребенок во исполнение требования исполнительного документа. В случае невозможности немедленной передачи ребенка указанным лицам, ребенок передается должностным лицам органов опеки и попечительства по месту обнаружения ребенка, о чем незамедлительно извещается законный представитель, опекун или попечитель.

В отношении обнаруженных лиц судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, применяет меры принудительного исполнения на основании постановления о розыске, а также в случаях, не терпящих отлагательства, в соответствии с ч. 3 ст. 35 Закона, в нерабочие дни, установленные федеральным законом или иными нормативными правовыми актами, а также в рабочие дни с 22 часов до 6 часов.

Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, не позднее дня, следующего за днем совершения исполнительных действий и (или) применения мер принудительного исполнения, направляет вынесенные (составленные) в результате их совершения или применения постановления (акты) судебному приставу-исполнителю.

При обнаружении ребенка, розыск которого осуществлялся на основании запроса Минобрнауки России, а также по исполнительному документу, содержащему требование о возвращении незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа на основании международного договора Российской Федерации, судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, незамедлительно сообщает об этом органам опеки и попечительства по месту обнаружения ребенка и Минобрнауки России. При этом в указанные органы направляется копия постановления о прекращении розыскного дела.

(абзац введен письмом ФССП России от 15.09.2014 N 0014/21)

3.8. Если должник, имущество должника или ребенок обнаружены на территории, на которую не распространяются полномочия судебного пристава-исполнителя, на исполнении которого

находится исполнительное производство, главный судебный пристав субъекта Российской Федерации по месту обнаружения должника и/или его имущества или ребенка организует:

незамедлительное направление сообщения об этом в структурное подразделение территориального органа ФССП России по месту объявления розыска, в том числе через ведомственную сеть передачи данных;

обеспечение сохранности обнаруженного имущества;

уведомление органов опеки и попечительства о необходимости участия в исполнительных действиях в случае установления места нахождения ребенка;

взаимодействие с органами опеки и попечительства по передаче обнаруженного ребенка законному представителю, опекуну или попечителю, которому должен быть передан ребенок, во исполнение требований исполнительного документа;

привлечение (при необходимости) представителей органов внутренних дел для оказания содействия в пределах компетенции.

3.9. При получении информации о предполагаемом месте нахождения должника его имущества или ребенка на территории, подведомственной территориальному органу ФССП России другого субъекта Российской Федерации, а также нецелесообразности выезда судебного пристава-исполнителя, осуществляющего розыск по указанному адресу, судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, не позднее дня, следующего за днем получения такой информации, направляет в данный территориальный орган ФССП России розыскное задание (приложение N 9) с целью подтверждения указанной информации.

3.9.1. Розыскное задание подписывается старшим судебным приставом либо его заместителем и направляется в управление территориального органа ФССП России, в котором подлежит исполнению.

Копия направленного розыскного задания подшивается в розыскное дело, а также направляется в отдел розыска управления территориального органа ФССП России, где подшивается в номенклатурное дело.

Поступившее в управление территориального органа ФССП России розыскное задание регистрируется в соответствии с Инструкцией и направляется в структурное подразделение судебных приставов для исполнения, где также подлежит регистрации. Копия поступившего розыскного задания направляется в отдел розыска управления территориального органа ФССП России, где подшивается в номенклатурное дело.

3.9.2. Розыскное задание исполняется в течение одного месяца со дня его поступления на исполнение в территориальный орган ФССП России, если розыскным заданием не установлен иной срок.

3.9.3. В розыскном задании могут содержаться следующие поручения:

проверка места нахождения должника-организации, учредителей и руководителей должника-организации по адресам, указанным в розыскном задании;

проверка места фактического проживания должника-гражданина либо ребенка по адресам, указанным в розыскном задании;

проверка сведений о наличии у должника имущества по адресам, указанным в розыскном задании;

другие поручения, направленные на подтверждение информации о должнике, ребенке или имуществе должника.

К розыскному заданию прилагается документ, свидетельствующий о предполагаемом месте нахождения должника, ребенка или имущества должника.

3.9.4. Розыскное задание не может содержать поручения общего или процессуального характера (установить имущественное положение должника, местонахождение должника или его имущества, наложить арест на имущество должника и т.п.). Розыскное задание, содержащее такое поручение, возвращается территориальным органом ФССП России, в котором подлежит исполнению, инициатору розыскного задания без исполнения. В сопроводительном письме указываются причины неисполнения розыскного задания.

Если указанные поручения содержатся в розыскном задании наряду с поручениями, указанными п. 3.9.3 настоящих методических рекомендаций, такое розыскное задание подлежит исполнению в части, соответствующей требованиям п. 3.9.3 настоящих методических рекомендаций.

3.9.5. В ответе на розыскное задание указывается исчерпывающая информация на поставленные в нем вопросы.

Ответ на розыскное задание оформляется на бланке структурного подразделения судебных приставов, подписывается старшим судебным приставом либо его заместителем и направляется в структурное подразделение судебных приставов, направившее розыскное задание.

Копия ответа на розыскное задание направляется в отдел розыска управления территориального органа ФССП России, где подшивается в номенклатурное дело.

3.9.6. В случае, если в структурном подразделении территориального органа ФССП России, куда поступило розыскное задание, установлено, что должник находится на территории другого структурного подразделения этого же территориального органа ФССП России, розыскное задание направляется в данное структурное подразделение территориального органа ФССП России с обязательным уведомлением инициатора розыскного задания.

3.10. При передаче исполнительного производства в другое структурное подразделение судебных приставов розыскное дело не передается, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.10.1 настоящих методических рекомендаций.

Копия постановления о передаче исполнительного производства из одного структурного подразделения судебных приставов в другое направляется судебному приставу-исполнителю, осуществляющему розыск, не позднее дня, следующего за днем его вынесения.

3.10.1. При передаче исполнительного производства из одного структурного подразделения судебных приставов в другое по основаниям, предусмотренным ч. 9 ст. 33, 34 Закона, розыскное дело может быть передано в другое структурное подразделение судебных приставов по решению главного судебного пристава Российской Федерации или главного судебного пристава субъекта Российской Федерации на основании мотивированного служебного письма главного судебного пристава субъекта Российской Федерации или старшего судебного пристава соответственно.

О принятом решении извещается взыскатель.

Передача розыскного дела осуществляется по акту передачи (приложение N 10), составленному в двух экземплярах. При поступлении розыскного дела в другое структурное подразделение судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, получивший розыскное дело, подписывает акт приема-передачи, один экземпляр которого направляет судебному приставу-исполнителю, осуществляющему розыск, в производстве которого находилось розыскное дело.

3.11. В целях исключения дублирования исполнительных действий, осуществляемых как в рамках исполнительного производства, так и в рамках розыскного дела, судебный пристав-исполнитель не

позднее дня, следующего за днем совершения исполнительных действий и (или) применения мер принудительного исполнения, направляет копии вынесенных (составленных) в результате их совершения или применения постановлений (актов) судебному приставу-исполнителю, осуществляющему розыск.

3.12. Розыскные мероприятия должны быть проведены в двухмесячный срок со дня вынесения судебным приставом-исполнителем, осуществляющим розыск, постановления о заведении розыскного дела.

При необходимости проведения дополнительных розыскных мероприятий, в том числе при расширении розыска с привлечением сил и средств других структурных подразделений территориального органа ФССП России (в случае необходимости и по вновь открывшимся обстоятельствам), указанный срок продляется на два месяца неоднократно.

О продлении срока ведения розыскного дела судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, выносит мотивированное постановление, утверждаемое старшим судебным приставом либо его заместителем (приложение N 11), в котором указывает конкретные причины продления срока. Копия указанного постановления направляется взыскателю и судебному приставу-исполнителю.

Истечение срока ведения розыскного дела не является основанием для его прекращения.

3.13. Взыскателю, судебному приставу-исполнителю, представляется справка о ходе розыскных мероприятий не позднее дня, следующего за поступлением соответствующего запроса судебного пристава-исполнителя либо письменного заявления взыскателя.

3.14. Розыскное дело прекращается в случае:

вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об отмене розыска;

обнаружения разыскиваемого должника, ребенка или имущества;

выполнения мероприятий по розыску имущества должника, должника-организации, в результате которых имущество должника, должник-организация не обнаружены;

воспрепятствования осуществлению розыскных мероприятий со стороны взыскателя в случае проведения розыскных мероприятий на основании заявления взыскателя;

отмены постановления о розыске вышестоящим должностным лицом службы судебных приставов либо судом;

окончания (прекращения) исполнительного производства.

Основаниями для прекращения розыскного дела в связи с розыском являются:

обнаружение должника-гражданина и получение у него объяснения;

обнаружение ребенка и передача его по акту передачи законному представителю, опекуну и попечителю, которому должен быть передан ребенок во исполнение требования исполнительного документа, а в случае невозможности немедленной передачи ребенка законному представителю, опекуну или попечителю - органам опеки и попечительства по месту обнаружения ребенка;

обнаружение имущества и составление акта его описи и ареста, а при необходимости - составление акта об изъятии арестованного имущества;

обнаружение должника-организации и получение объяснений у руководителя, и/или учредителей должника-организации. Информация о руководителе, учредителях должника подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ;

установление факта смерти должника или ребенка, вынесения судом решения об объявлении их умершими или признании безвестно отсутствующими. Документальными подтверждениями являются свидетельство о смерти, решение суда об объявлении должника или ребенка умершими или признания их безвестно отсутствующими;

установление факта исключения юридического лица из ЕГРЮЛ, подтвержденного выпиской из ЕГРЮЛ;

установление факта выбытия должника за пределы Российской Федерации или установление факта его проживания на территории иностранного государства. Данные основания не применяются в отношении должников, разыскиваемых в рамках исполнительных производств о взыскании штрафов, назначенных в качестве наказания за совершение преступлений;

(в ред. письма ФССП России от 15.09.2014 N 0014/21)

обнаружение ребенка, в отношении которого объявлен розыск на основании запроса Минобрнауки России, а также по исполнительному документу, содержащему требование о возвращении незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа на основании международного договора Российской Федерации, и составление судебным приставом-исполнителем, осуществляющим розыск, соответствующего акта.

(абзац введен письмом ФССП России от 15.09.2014 N 0014/21)

3.14.1. О прекращении розыскного дела судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, выносит мотивированное постановление, утверждаемое старшим судебным приставом или его заместителем (приложение N 12).

3.14.2. Копия постановления о прекращении розыскного дела не позднее следующего дня после его вынесения направляется взыскателю и судебному приставу-исполнителю с приложением справки (приложение N 13) о результатах проведенных розыскных мероприятий, утвержденной старшим судебным приставом либо его заместителем.

IV. Порядок формирования, ведения и хранения

розыскного дела

4.1. Розыскное дело имеет гриф "Для служебного пользования" в связи с наличием в нем документов, содержащих информацию ограниченного распространения, в том числе персональные данные должников, и включает в себя:

лист проверки розыскного дела;

бланк внутренней описи документов, находящихся в розыскном деле;

постановление об объявлении розыска;

справку судебного пристава-исполнителя о проведенных процессуальных действиях по установлению места нахождения должника (гражданина/организации) и/или его имущества или ребенка;

фотографию разыскиваемого должника или ребенка, описание внешности разыскиваемого лица при отсутствии его фотографии;

копию исполнительного документа;

копию постановления о возбуждении исполнительного производства;

постановление о заведении розыскного дела;

копию заявления взыскателя об объявлении розыска (при необходимости такого заявления);

план розыскных мероприятий;

запросы и ответы на запросы, полученные из государственных органов, иных организаций о должнике, его имуществе или ребенке, а также другие документы, полученные в ходе проведения розыскных мероприятий;

план дополнительных розыскных мероприятий (при необходимости);

постановление о продлении розыскного дела (в случае необходимости продления);

копии постановлений (актов), вынесенных (составленных) судебным приставом-исполнителем, осуществляющим розыск, в результате совершения исполнительных действий и/или применения мер принудительного исполнения;

копии постановлений (актов), вынесенных (составленных) судебным приставом-исполнителем в результате совершения исполнительных действий в рамках исполнительного производства в период ведения розыскного дела;

справка по результатам розыска;

постановление о прекращении розыскного дела.

4.2. Документы в розыскном деле подшиваются в четыре прокола в твердую обложку из картона или переплетаются с учетом обеспечения возможности свободного чтения текста всех листов. При подготовке розыскного дела к подшивке (переплету) металлические скрепления (булавки, скрепки) из документов удаляются.

4.3. Право знакомиться с материалами розыскного дела имеют:

руководитель территориального органа ФССП России;

заместитель руководителя территориального органа ФССП России, курирующий данное направление деятельности;

старший судебный пристав структурного подразделения ФССП России или территориального органа ФССП России, в котором заведено розыскное дело;

иные лица, осуществляющие на основании соответствующего организационно-распорядительного документа проверку деятельности структурного подразделения ФССП России или территориального органа ФССП России. Сведения о проверке розыскного дела вносятся в лист проверки розыскного дела (приложение N 14).

4.4. Розыскные дела с момента их заведения и до передачи на централизованное оперативное хранение хранятся у судебного пристава-исполнителя, осуществляющего розыск, в сейфе или

металлическом шкафу, оборудованном замком. При отсутствии в кабинете судебного пристава-исполнителя, осуществляющего розыск, сейфа или металлического шкафа, розыскные дела подлежат хранению в сейфе или металлическом шкафу в кабинете старшего судебного пристава структурного подразделения. Ключи от сейфа или металлического шкафа находятся у судебного пристава-исполнителя, осуществляющего розыск, и старшего судебного пристава.

Розыскные дела, помещаемые в сейф или металлический шкаф, подлежат описи, составляемой судебным приставом-исполнителем, осуществляющим розыск. Опись подписывает судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск. Опись хранится вместе с розыскными делами в сейфе или металлическом шкафу.

4.4.1. Прекращенные розыскные дела подлежат централизованному оперативному хранению в отдельном помещении, удовлетворяющем требованиям, предъявляемых к хранилищам документов.

Хранение прекращенного розыскного дела организуется в соответствии с Инструкцией.

4.5. Расходы по розыску должника, его имущества, а также ребенка, относятся к расходам по совершению исполнительных действий и возмещаются федеральному бюджету, а также лицам, понесшим указанные расходы, за счет должника.

Взыскание с должника расходов по розыску должника, имущества должника, розыску ребенка, а также возмещение расходов лицам, их понесшим, производится на основании постановления судебного пристава-исполнителя, утвержденного старшим судебным приставом или его заместителем, в соответствии с Методическими рекомендациями по организации работы по возмещению расходов по совершению исполнительных действий от 24.07.2013 N 01-10.

Управление организации

работы по розыску должников,

их имущества и розыску детей