

## НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО РОЗЫСКА ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА

**Зарубин Алексей Вячеславович**

Магистрант Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова (Улан-Удэ),  
ORCID: 0000-0003-0139-2678, e-mail: zarubin-jivoy@mail.ru

*В статье представлена общая схема осуществления исполнительного розыска имущества должника. Приведены отдельные позиции Конституционного Суда РФ в отношении процедуры розыска имущества. Обозначены некоторые варианты сокрытия должником имущества, в том числе путем его отчуждения третьим лицам. Рассмотрены действия судебного пристава-исполнителя по обнаружению такого имущества и его изъятию.*

*Ключевые слова: исполнительно-розыскные действия, исполнительно-розыскные правоотношения, сокрытие имущества, должник*

*Для цитирования: Зарубин А. В. Некоторые вопросы исполнительного розыска имущества должника // Электронное приложение к «Российскому юридическому журналу». 2022. № 6. С. 27–31. DOI: [https://doi.org/10.34076/22196838\\_2022\\_6\\_27](https://doi.org/10.34076/22196838_2022_6_27).*

## SOME ISSUES OF THE EXECUTIVE SEARCH FOR THE DEBTOR'S PROPERTY

**Zarubin Aleksey**

Master student, Buryat State University named after Dorzhi Banzarov (Ulan-Ude),  
ORCID: 0000-0003-0139-2678, e-mail: zarubin-jivoy@mail.ru

*The article presents a general scheme for implementing an executive search for the debtor's property. It provides certain positions regarding the procedure for searching for property, expressed by the Constitutional Court of the Russian Federation. The author indicates some options for concealing property by the debtor, including alienating such property to third parties. The bailiff-executor's actions for detecting such property and its seizure are considered.*

*Key words: executive and search actions, executive and search legal relations, concealment of property, debtor*

*For citation: Zarubin A. (2022) Some issues of the executive search for the debtor's property. In *Elektronnoe prilozhenie k «Rossiiskomu yuridicheskomu zhurnalu»*, no. 6, pp. 27–31, DOI: [http://doi.org/10.34076/22196838\\_2022\\_6\\_27](http://doi.org/10.34076/22196838_2022_6_27).*

Одним из правовых средств, призванных обеспечить исполнение исполнительного документа, выступает розыск должника и (или) его имущества. Данное направление деятельности Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в настоящее время активно развивается<sup>1</sup>. Так, в 2021 г. в Забайкальском крае на 41,9 % увеличилось количество заведенных розыскных дел по сравнению с 2020 г. Разыскано 63 единицы автотранспортных средств, что на 33 % больше, чем в 2020 г. Сумма разысканного имущества увеличилась на 212 % и составила 35 млн руб. (в 2020 г. – 11 млн руб.)<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Толмачева М. А., Дементьев О. М. Проблемы и перспективы развития исполнительного розыска должника // *Science Time*. 2016. № 10. С. 373.

<sup>2</sup> Отчет о деятельности УФССП России по Забайкальскому краю за 2021 год // Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю. URL: <https://r75.fssp.gov.ru/2734992/> (дата обращения: 02.09.2022).

На любой стадии исполнительного производства может возникнуть ситуация, когда в результате умышленных или неумышленных действий изменяется адрес должника-организации или место жительства должника-гражданина, должник скрывает местонахождение своего имущества<sup>1</sup>, а принимаемые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию должника или его имущества не дают результатов. В данной ситуации судебный пристав-исполнитель вправе объявить розыск должника или его имущества.

Под исполнительным розыском имущества (далее – розыск) понимаются проводимые судебным приставом-исполнителем, на которого возложены функции по розыску, исполнительно-розыскные действия, направленные на установление местонахождения должника и его имущества (ч. 1, 1.1 ст. 65 Закона об исполнительном производстве)<sup>2</sup>.

Розыск объявляется по месту исполнения исполнительного документа либо по последнему известному месту жительства или месту пребывания должника, местонахождению имущества должника либо месту жительства взыскателя. Объявление розыска является основанием для его осуществления на территории России, а также в порядке, установленном международными договорами Российской Федерации, на территориях иностранных государств (ч. 2 ст. 65 Закона об исполнительном производстве).

Розыск должника или его имущества по исполнительным документам имущественного характера возможен лишь в случае, если размер долга превышает 10 тыс. руб., в том числе по сводному исполнительному производству, и при наличии других условий (ч. 5 ст. 65 Закона об исполнительном производстве). Например, по алиментным обязательствам розыск объявляется в силу того, что у должников накапливается задолженность ввиду отсутствия постоянного дохода и взыскание в таких случаях оказывается невозможным<sup>3</sup>.

Ответственность за умышленное уклонение от погашения долгов наступает по ст. 177 УК РФ при наличии размера задолженности свыше 2 млн 250 тыс. руб. Административное наказание за неуплату алиментов в течение двух месяцев предусмотрено ст. 5.35.1 КоАП РФ, а неуплата алиментов без уважительных причин лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию, может послужить основанием для уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.

Если должник узнал о возбужденном в отношении него исполнительном производстве только в ходе розыска, он может избежать ответственности. Для этого необходимо представить информацию о своем адресе, другие данные. После этого пристав начнет осуществлять исполнительные действия в обычном порядке<sup>4</sup>.

При производстве розыска имущества должника судебный пристав-исполнитель вправе осуществлять следующие исполнительно-розыскные действия:

- 1) запрашивать из банков данных оперативно-справочной, розыскной информации и обрабатывать необходимые для производства розыска персональные данные, в том числе сведения о лицах и об их имуществе;
- 2) проверять документы, удостоверяющие личность гражданина, если имеются основания полагать, что он и (или) его имущество находятся в розыске;
- 3) осуществлять отождествление личности;
- 4) опрашивать граждан;
- 5) наводить справки;
- 6) изучать документы;
- 7) осматривать имущество;

<sup>1</sup> Шадже М. Г. Проблемы, связанные с розыском имущества должника организации, наложением ареста на имущество и его оценкой // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2007. № 1. С. 353.

<sup>2</sup> Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ (ред. от 14 июля 2022 г.) «Об исполнительном производстве».

<sup>3</sup> Проскуряков Д. А. Исполнение по делам о взыскании алиментов // Проблемы современной науки и образования. 2015. № 1. С. 2.

<sup>4</sup> Поляк М. Розыск имущества должника: когда его объявят и чем он грозит // Федеральный центр банкротства граждан. 2022. 9 апр. URL: <https://fcbg.ru/rozyisk-imushchestva-dolzhnika> (дата обращения: 02.09.2022).

8) обследовать помещения, здания, сооружения, участки местности, занимаемые разыскиваемыми лицами или принадлежащие им, а также транспортные средства, принадлежащие указанным лицам (ч. 10 ст. 65 Закона об исполнительном производстве).

Розыскное дело заводится в рамках дела об исполнительном производстве. Взыскатель обращается в то же территориальное подразделение службы судебных приставов, где ранее было возбуждено исполнительное производство<sup>1</sup>.

Согласно п. 2.1 определения Конституционного Суда РФ от 23 июня 2005 г. № 263-О «объявление розыска должника или его имущества предполагает совершение судебным приставом-исполнителем действий по направлению запросов в правоохранительные, налоговые, регистрационные органы, несение расходов по выезду на возможное место нахождения должника или его имущества и т. д. Это предполагает несение бремени данных расходов взыскателем, заинтересованным в исполнении исполнительного документа, поскольку по смыслу приведенных положений Федерального закона „Об исполнительном производстве“ розыск должника по исполнительным документам о взыскании денежных сумм производится по волеизъявлению взыскателя и не является обязательной стадией исполнительного производства – в отличие от производства по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментов, отобрании ребенка, возмещении вреда, причиненного здоровью, либо возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца. Вынесение же судебным приставом-исполнителем постановления о прекращении розыска должника не лишает взыскателя права на обращение в суд с требованием о возврате денежных сумм, которые были авансированы на розыск должника и не были реально израсходованы»<sup>2</sup>.

В определении от 29 мая 2014 г. № 1174-О Конституционный Суд РФ указал, что, «поскольку основной задачей исполнительного производства является правильное и своевременное исполнение судебных актов, вынесенных по спору о материальных правах и обязанностях сторон правоотношения (истца и ответчика), судебный пристав-исполнитель в ходе исполнительного производства по исполнению конкретного судебного акта объявляет розыск только того имущества должника в целях его реализации, которое принадлежит должнику. Розыск судебным приставом-исполнителем имущества лиц, не участвующих в исполнительном производстве и не являвшихся сторонами спорного материального правоотношения, бывшего предметом рассмотрения в судебном порядке, указанным задачам исполнительного производства не соответствует и не может быть признан допустимым»<sup>3</sup>.

Одной из проблем при проведении розыска имущества должника является установление объекта розыска. Что разыскивать в этом случае – индивидуально-определенное имущество (в том числе деньги и ценные бумаги), принадлежащее должнику (понятие розыска в узком смысле), или же в целом принадлежащее должнику имущество (понятие розыска в широком смысле)? На практике судебные приставы-исполнители осуществляют розыск имущества должника в широком смысле<sup>4</sup>.

Должник может отчуждать принадлежащее ему имущество в пользу третьего лица либо с целью получения за него денежных средств (прибыли), либо с целью сокрытия, утаивания и выведения его из-под ареста или взыскания без фактической потери прав собственности на него. Имущество может передаваться членам семьи должника, его родственникам, близким друзьям или же третьим лицам, которые не аффи-

<sup>1</sup> Михин А. В. Преимущества исполнительного розыска должника-гражданина в рамках исполнительного производства // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 2. С. 187.

<sup>2</sup> Определение Конституционного Суда РФ от 23 июня 2005 г. № 263-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью „Пермнефтегазпереработка“ на нарушение конституционных прав и свобод положениями статей 28, 83 и 84 Федерального закона „Об исполнительном производстве“».

<sup>3</sup> Определение Конституционного Суда РФ от 29 мая 2014 г. № 1174-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы потребительского кредитного кооператива „Партнер“ на нарушение конституционных прав и свобод».

<sup>4</sup> Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве» / отв. ред. И. В. Решетникова. М.: Статут, 2018. URL: [https://kommentarii.org/2018/ispolnitelnoe\\_proizvodstvo/page79.html](https://kommentarii.org/2018/ispolnitelnoe_proizvodstvo/page79.html) (дата обращения: 01.10.2022).

лированы с должником. В последнем случае должник оформляет долговые расписки или договоры, по которым имущество можно получить обратно.

Если в отношении имущества должника велось исполнительное производство, то оно должно быть арестовано до выяснения причин его отчуждения третьим лицам. Если основания отчуждения имущества должника не зависят от него (например, имущество находится в залоге или является предметом другого исполнительного производства либо объектом другого долгового обязательства, за исключением случая, когда обязательство фиктивно), то арест необходимо снять.

Имущество, которое принадлежало должнику до судебных споров или до заведения исполнительного производства и было отчуждено после возникновения основания для долгового обязательства с целью сокрытия, утаивания или выведения его из-под ареста либо взыскания, может быть предметом судебного спора. Заявителем в данном случае будет судебный пристав-исполнитель, а ответчиком – должник, передавший имущество, которое могло быть объектом взыскания, третьему лицу. На основании судебного решения на такое имущество может быть наложен арест с целью взыскания.

Судебный пристав-исполнитель выносит постановление о прекращении розыскного дела в случае:

- 1) установления местонахождения должника-организации;
- 2) установления местонахождения имущества должника (гражданина или организации) (полностью или частично), его описи и ареста;
- 3) выполнения всех мероприятий по розыску, предусмотренных планом розыскных мероприятий;
- 4) истечения срока проведения розыскных мероприятий;
- 5) воспрепятствования осуществлению розыскных мероприятий со стороны взыскателя;
- 6) окончания исполнительного производства.

По результатам проведения розыскных мероприятий судебный пристав-исполнитель составляет справку, утверждаемую старшим судебным приставом, копии которой вместе с копиями постановления о прекращении розыскного дела направляются взыскателю и судебному приставу-исполнителю, на исполнении у которого находится исполнительное производство. Срок проведения розыскных действий не может превышать двух месяцев со дня вынесения постановления о заведении розыскного дела<sup>1</sup>.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

- 1) исполнительный розыск имущества должника производится, только если судебным приставом-исполнителем выполнены все действия по обнаружению имущества должника и если сумма долга превышает 10 тыс. руб.;
- 2) одной из проблем при проведении розыска имущества должника является установление объекта розыска. На практике судебный пристав-исполнитель разыскивает любое принадлежащее должнику имущество;
- 3) исполнительный розыск осуществляется в строгом соответствии с законодательством об исполнительном производстве, административным регламентом Минюста РФ и с учетом правовых позиций Конституционного Суда РФ;
- 4) должники могут передавать имущество третьим лицам с целью его сокрытия, утаивания и выведения из-под ареста либо взыскания. Если в отношении имущества должника велось исполнительное производство, то оно должно быть арестовано. Если имущество принадлежало должнику до заведения исполнительного производства, но было отчуждено после возникновения основания для долгового обязательства, оно может быть предметом судебного спора с участием судебного пристава-исполнителя.

### Список литературы

Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве» / отв. ред. И. В. Решетникова. М.: Статут, 2018. 656 с.

<sup>1</sup> Приказ Минюста РФ от 21 сентября 2007 г. № 192 «Об утверждении Административного регламента по исполнению государственной функции организации розыска должника-организации и имущества должника (гражданина или организации)»

Михин А. В. Преимущества исполнительного розыска должника-гражданина в рамках исполнительного производства // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 2. С. 186–190.

Поляк М. Розыск имущества должника: когда его объявят и чем он грозит // Федеральный центр банкротства граждан. 2022. 9 апр. URL: <https://fcbg.ru/rozysk-imushchestva-dolzhnika> (дата обращения: 02.09.2022)

Проскуряков Д. А. Исполнение по делам о взыскании алиментов // Проблемы современной науки и образования. 2015. № 1. С. 90–95.

Толмачева М. А., Дементьев О. М. Проблемы и перспективы развития исполнительного розыска должника // Science Time. 2016. № 10. С. 371–376.

Шадже М. Г. Проблемы, связанные с розыском имущества должника организации, наложением ареста на имущество и его оценкой // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2007. № 1. С. 352–362.

## References

Mikhin A. V. (2016) Preimushchestva ispolnitel'nogo rozyska dolzhnika-grazhdanina v ramkakh ispolnitel'nogo proizvodstva [Benefits of executive search for a debtor-citizen within the framework of enforcement proceedings]. In *Vestnik Nizhegorodskoi akademii MVD Rossii*, no. 2, pp. 186–190.

Polyak M. (2022) Rozysk imushchestva dolzhnika: kogda ego ob"yavyat i chem on grozit [Search for the debtor's property: when it will be announced and what it threatens with]. In *Federal'nyi tsentr bankrotstva grazhdan*, 9 Apr., available at: <https://fcbg.ru/rozysk-imushchestva-dolzhnika> (accessed: 02.09.2022).

Proskuryakov D. A. (2015) Ispolnenie po delam o vzyskanii alimentov [Execution in cases of recovery of alimony]. In *Problemy sovremennoi nauki i obrazovaniya*, no. 1, pp. 90–95.

Reshetnikova I. V. (Ed.) (2018) *Kommentarii k Federal'nomu zakonu «Ob ispolnitel'nom proizvodstve»* [Commentary on the Federal Law «On Enforcement Proceedings»]. Moscow, Statut, 656 p.

Shadzhe M. G. (2007) Problemy, svyazannye s rozyskom imushchestva dolzhnika organizatsii, nalozheniem aresta na imushchestvo i ego otsenkoi [Problems associated with the search for the property of the debtor of the organization, the imposition of arrest on property and its assessment]. In *Vestnik Adygeiskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. 1: Regionovedenie: filosofiya, istoriya, sotsiologiya, yurisprudentsiya, politologiya, kul'turologiya*, no. 1, pp. 352–362.

Tolmacheva M. A., Dement'ev O. M. (2016) Problemy i perspektivy razvitiya ispolnitel'nogo rozyska dolzhnika [Problems and prospects for the development of an executive search for a debtor]. In *Science Time*, no. 10, pp. 371–376.