

§ 2. Основания возникновения правоотношений в исполнительном производстве

Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений в исполнительном производстве

Правоотношения в исполнительном производстве, как и большинство правоотношений, возникающих в гражданском судопроизводстве, складываются в результате взаимодействия совокупности юридических фактов, т.е. юридического состава. Для возникновения правоотношений в исполнительном производстве необходимо наличие определенных **предпосылок**. Одной из них является наличие тех актов юрисдикционных органов и должностных лиц, которые прямо указаны в ст. 1 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст. 428 ГПК РФ — актах, определяющих субъективные права взыскателя-гражданина и обязанности должника-гражданина. Такими являются не только акты судебных, но и ряда других органов, должностных лиц.

Значение юрисдикционного акта в юридическом составе заключается в том, что если он утратит свою правовую силу на момент возбуждения исполнительного производства (например, когда отменено решение соответствующего органа, на основании которого выдан исполнительный документ), то возникшее правоотношение согласно п. 1.4 ст. 43 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» подлежит прекращению.

С этой точки зрения судебные акты, акты других органов и должностных лиц выступают обязательными элементами юридического состава, существование которых обосновывает правомочность применения принудительных мер к обязанному лицу.

Для возникновения процессуальных правоотношений в исполнительном производстве согласно общим правилам также необходим **исполнительный документ**. Именно он указывает на условия, при которых возникает право применения мер принуждения.

Перечень исполнительных документов, возбуждающих исполнительное производство, содержится в ст. 12 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Такими документами являются прежде всего исполнительные листы, выдаваемые судами

общей юрисдикции либо арбитражными судами на основании принимаемых ими судебных актов (решений, определений, постановлений). Исключение составляют судебные приказы, не требующие какого-либо специального подтверждения, поскольку они сами являются одновременно основанием исполнения и исполнительным документом.

Отметим, что на практике для судебных приставов-исполнителей не без оснований возникают неудобства с формой судебного приказа, а именно: приказ представляет собой один лист, в котором должны быть отражены все реквизиты, предусмотренные ст. 13 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст. 127 ГПК РФ. Как быть в случаях по делам об алиментах, когда должник неоднократно меняет место работы или жительства? Куда судебному приставу-исполнителю вносить всю информацию о должнике, если не хватает нужного страничного объема приказа?



Полагаем, было бы рациональным и оправдывающим себя на практике выдавать на основании судебного приказа по делам об алиментах тот же исполнительный документ — исполнительный лист установленной формы, характерной для постановлений, используемых в работе федеральных арбитражных судов, федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей субъектов Российской Федерации¹.

По общему правилу исполнительный лист выдается судом по заявлению взыскателя после вступления решения в законную силу (ст. 428 ГПК РФ), кроме случаев немедленного исполнения, когда он выдается сразу по вынесении решения (ст. 204, 211, 212 ГПК РФ).

⇒ Таким образом, исполнительные документы после юрисдикционных актов служат вторым юридическим фактом в составе оснований возникновения гражданских процессуальных правоотношений в исполнительном производстве.

¹ Постановление Правительства РФ «О бланках исполнительных листов» от 31 июля 2008 г. № 579 // СЗ РФ. 2008. № 31. Ст. 3748 (с послед. изм.). См. также: Приказ Министерства финансов РФ от 17 июня 2009 г. № 237 «Об утверждении образцов бланков исполнительных листов» // СПС «КонсультантПлюс».

Кроме того, как показывает анализ норм исполнительного производства, в большинстве случаев одного основания исполнения и исполнительного документа еще недостаточно для возникновения процессуальных правоотношений в исполнительном производстве, поскольку это непосредственным образом связано со сроками предъявления исполнительного документа к исполнению (гл. 3 Федерального закона «Об исполнительном производстве», ст. 432 ГПК РФ). В совокупности основания исполнения, исполнительный документ, срок предъявления к исполнению служат на начальном этапе как бы **предпосылками возникновения** процессуальных правоотношений.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя, если иное не установлено законом. Заявление подписывается взыскателем либо его представителем. Представитель прилагает к заявлению доверенность или иной документ, удостоверяющий его полномочия. В заявлении может содержаться ходатайство о наложении ареста на имущество должника в целях обеспечения исполнения содержащихся в исполнительном документе требований об имущественных взысканиях, а также об установлении для должника ограничений, предусмотренных законом.

Исполнительный документ и заявление подаются взыскателем по месту совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения, определяемому в соответствии со ст. 33 Федерального закона «Об исполнительном производстве».

В случае, если взыскателю неизвестно, в каком подразделении судебных приставов должно быть возбуждено исполнительное производство, он вправе направить исполнительный документ и заявление в территориальный орган ФССП России (главному судебному приставу субъекта Российской Федерации) по месту совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения, определяемому в соответствии со ст. 33 Федерального закона «Об исполнительном производстве».

Главный судебный пристав субъекта Российской Федерации направляет указанные документы в соответствующее подразделение судебных приставов в 5-дневный срок со дня их получения, а если исполнительный документ подлежит немедленному исполнению — в день их получения.

Основанием для возбуждения исполнительного производства также является вынесенное в процессе принудительного исполнения исполнительного документа постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании расходов по совершению исполнительных действий, исполнительского сбора и штрафов, наложенных судебным приставом-исполнителем в процессе исполнения исполнительного документа.

Заявление взыскателя и исполнительный документ передаются судебному приставу-исполнителю в 3-дневный срок со дня их поступления в подразделение судебных приставов.

Судебный пристав-исполнитель в 3-дневный срок со дня поступления к нему исполнительного документа выносит постановление о возбуждении исполнительного производства либо об отказе в возбуждении исполнительного производства.

При отказе взыскателю в удовлетворении ходатайства о наложении ареста на имущество должника или об установлении для должника предусмотренных ограничений судебный пристав-исполнитель указывает в постановлении о возбуждении исполнительного производства мотивы такого отказа.

Соответственно для того, чтобы привести исполнительное производство в действие, необходимо волеизъявление взыскателя, который в соответствии с принципом диспозитивности **вправе**: просить суд о выдаче исполнительного листа либо о направлении его судом непосредственно судебному приставу-исполнителю; подать заявление о возбуждении исполнительного производства в отношении должника-гражданина (или организации). Кроме того, взыскатель также вправе: направить исполнительный документ о взыскании денежных средств или об их аресте в банк или иную кредитную организацию; направить исполнительный документ в организацию или иному лицу, выплачивающим должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи о взыскании периодических платежей, о взыскании денежных средств, не превышающих в сумме 25 тыс. руб.; отказаться от взыскания полностью или частично; отказаться от получения предметов, изъятых у должника при исполнении исполнительного документа о передаче их взыскателю; требовать возвращения исполнительного документа и т.д.

Диапазон проявления принципа диспозитивности распространяется и на права должника, а именно: инициатива со стороны последнего добровольно исполнить исполнительный документ предот-

вратит взыскание с него расходов по совершению исполнительных действий, исполнительского сбора. При обращении взыскания на имущество должник вправе указать имущество, на которое он просит обратить взыскание в первую очередь, и т.д.

⇒ Таким образом, момент возникновения гражданских процессуальных правоотношений в исполнительном производстве связан с выдачей судом взыскателю исполнительного листа, предъявлением его судебному приставу-исполнителю с заявлением о возбуждении исполнительного производства, вынесением судебным приставом-исполнителем постановления о возбуждении исполнительного производства.

Между тем ч. 1 ст. 8 Федерального закона «Об исполнительном производстве» говорит о возможности направления исполнительного документа взыскателем непосредственно в банк или иную кредитную организацию, в случае если взыскателю известно их местонахождение, для списания денежных средств со счета должника. В связи с этим возникает вопрос: можно ли юридическое действие по направлению исполнительного документа взыскателем в банк или иную кредитную организацию рассматривать как влекущее возбуждение исполнительного производства? По смыслу ст. 14, ч. 6 ст. 30 Федерального закона «Об исполнительном производстве» очевидно, что нет. Названные нормы указанного закона связывают процедуру возбуждения исполнительного производства с вынесением об этом соответствующего постановления судебного пристава-исполнителя. Вместе с тем за неисполнение банком или иной кредитной организацией, осуществляющими обслуживание счетов должника, требований исполнительного документа о взыскании денежных средств при наличии таковых на указанных счетах судебный пристав-исполнитель составляет протокол об административном правонарушении в порядке, установленном ст. 28.2 КоАП РФ. Копия протокола вручается представителю банка или иной кредитной организации. После составления протокола судебный пристав-исполнитель направляет в арбитражный суд по месту нахождения банка или иной кредитной организации подписанное им и заверенное печатью (штампом) подразделения судебных приставов заявление о привлечении банка или иной кредитной организации к административной ответственности (ст. 114 Федерального закона «Об исполнительном производстве»).

⇨ С учетом изложенного думается, что основания возникновения процессуальных правоотношений в исполнительном производстве включают в себя юридический состав, складывающийся из: вступивших в законную силу актов, вынесенных юрисдикционными органами; волеизъявления взыскателя на получение и предъявления исполнительного листа с заявлением о возбуждении судебным приставом-исполнителем исполнительного производства; срока для предъявления исполнительного документа к исполнению; вынесения судебным приставом-исполнителем постановления о возбуждении против должника-гражданина исполнительного производства.

Основания возникновения гражданско-правовых отношений в исполнительном производстве

На существование в исполнительном производстве отношений гражданско-правового характера указывает прежде всего тот факт, что все процессуальные правоотношения возникают и существуют в связи с материально-правовыми отношениями, нуждающимися в судебной защите. Как подчеркивает И.М. Зайцев, спорное материальное правоотношение оказывает воздействие на гражданский процесс именно потому, что является предметом процессуальной деятельности¹. Следует добавить, что согласно ст. 11, 12 ГК РФ спорное материальное правоотношение оказывает прямое воздействие на процессуальные формы, средства, способы защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов.

Содержащиеся в исполнительном производстве гражданско-правовые нормы сами по себе не создают, не изменяют и не прекращают гражданские правоотношения. Для этого необходимы предусматриваемые ими обстоятельства — **гражданские юридические факты**. Их значимость в составе оснований возникновения отношений заключается в том, что без юридических фактов не устанавливается, не изменяется и не прекращается ни одно гражданское правоотношение. В то же время следует иметь в виду, что не все существу-

¹ См.: Зайцев И.М. Спор о праве как звено связи материального права с гражданским процессом // Вопросы государства и права. Л., 1964. С. 45.

ющие факты и явления объективной действительности признаются юридическими, т.е. не все они влекут вышеназванные последствия. В соответствии с п. 1 ст. 8 ГК РФ **юридическую силу** имеют лишь те факты, которые прямо указаны Законом или иными правовыми актами, а также действия граждан и юридических лиц, порождающие гражданские права и обязанности. Последние выступают в качестве связующего звена между правовой нормой и гражданским правоотношением в исполнительном производстве.

В юридической литературе широко распространено мнение, согласно которому все юридические факты в гражданском праве делятся на: события и действия; неправомерные и правомерные действия; юридические поступки и юридические акты; административные акты и сделки. Поскольку гражданское право регулирует личные и имущественные отношения людей, из действий которых складываются эти отношения, то вполне очевидно, что основную массу юридических фактов в гражданском праве и образуют эти действия.

⇒ Следовательно, нормы материального права и действия, на основе которых они совершаются, выступают обязательными элементами юридического состава и оснований возникновения гражданских правоотношений в исполнительном производстве.

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 8, ч. 3 ст. 24, ст. 51, 53 Федерального закона «Об исполнительном производстве» взыскатель и должник имеют право участвовать в исполнительном производстве как лично, так и через представителя, причем личное участие гражданина в исполнительном производстве не лишает его права иметь представителя. Если по исполнительному документу на должника возложены обязанности, которые он может исполнить только лично, то должник не вправе действовать через представителя.

В зависимости от основания возникновения, объема, характера полномочий выделяются следующие виды представительства:

- а) добровольное — основанное на волеизъявлении представляемого;
- б) законное — для его возникновения не требуется согласие представляемого лица;
- в) уставное — представительство органов или должностных лиц организации, действующих в исполнительном производстве в пределах полномочий, предоставленных им федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или

учредительными документами, либо через иных представителей.

В зависимости от характера складывающихся отношений между представляемым и представителем добровольное представительство можно подразделить на:

- а) договорное, в основе которого лежат договорные отношения между представляемым и представителем (ст. 971 ГК РФ);
- б) обязательное — законное и уставное (ст. 28, 55, п. 3 ст. 62, п. 3 ст. 53 ГК РФ).

Как видно, имеются различные юридические составы возникновения представительства.

Для выполнения поставленных задач представитель вступает в отношения с судебным приставом-исполнителем, судом, иными участвующими в исполнительном производстве лицами. Отношения представителя и представляемого регулируются нормами материального права (гл. 10, 49 ГК РФ). Например, договорное представительство возникает на основе гражданско-правового договора поручения, по которому одна сторона — представляемый — поручает другой — представителю ведение дела в исполнительном производстве, а представитель принимает на себя эти обязательства (ст. 971 ГК РФ). Объем полномочий представителя в исполнительном производстве подтверждается специальным документом — доверенностью (ст. 54 Федерального закона «Об исполнительном производстве»), выступающей, в свою очередь, результатом сделки (п. 1 ст. 182, ст. 185 ГК РФ). Последняя направлена на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

При этом **основанием** возникновения гражданско-правовых отношений в исполнительном производстве является юридический состав, включающий в себя:

- а) нормы гражданского права;
- б) волеизъявление взыскателя либо должника;
- в) действия, порождающие гражданские права и обязанности;
- г) доверенность, предусматривающую полномочия представителя в исполнительном производстве;
- д) в отношении организации — полномочия руководителей организаций и органов, действующих от их имени, подтверждаемые документами, удостоверяющими их служебное положение, а также учредительными и иными документами;

- е) при представлении организации иными лицами — доверенность, выдаваемая от имени организации, подписанная руководителем или иным уполномоченным на то лицом и скрепленная печатью организации;
- ж) в отношении законного представителя — документы, удостоверяющие статус законного представителя.

⇒ Таким образом, модель оснований возникновения гражданско-правовых отношений строится с учетом дифференциации правовых институтов материального права, проявляющихся при регулировании отношений в исполнительном производстве.

Далее надлежит установить правовую норму, указывающую на юридические факты, от которых зависит возникновение, изменение или прекращение материальных отношений в процессе исполнения. Согласно ст. 86 Федерального закона «Об исполнительном производстве» имущество должника может быть передано на хранение под расписку как самому должнику, так и третьему лицу. В случае растраты, отчуждения, сокрытия или незаконной передачи переданного на хранение имущества на хранителя (должника) возлагается ответственность за нарушение обязательства, регулируемого ст. 15, 393, 397, 401, 901 ГК РФ. Исходя из анализа перечисленных норм, можно сделать вывод, что юридический состав приведенного примера складывается из следующих фактов: акта о наложении ареста (описи имущества); отметки о разъяснении лицу, которому судебным приставом-исполнителем передано на хранение арестованное имущество, его обязанностей и предупреждении его об ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу данного имущества, а также подписи указанного лица; противоправного поведения, выраженного в неисполнении или ненадлежащем исполнении хранителем (должником) своих обязанностей; причинной связи между действием и наступившим результатом; вины в форме умысла или неосторожности.

Основания возникновения трудовых и административно-правовых правоотношений в исполнительном производстве

Основанием возникновения трудовых правоотношений в исполнительном производстве выступит **юридический состав**, складыва-

ющийся из: служебного контракта, подписанного представителем нанимателя и гражданином, поступающим на государственную гражданскую службу; приказа главного судебного пристава субъекта Российской Федерации о назначении гражданина на должность судебного пристава-исполнителя, приказа директора ФССП России о назначении гражданина на должность в центральном аппарате ФССП России. С этого момента судебный пристав-исполнитель как государственный гражданский служащий в своей деятельности обязан руководствоваться Конституцией РФ, федеральными законами «О судебных приставах», «Об исполнительном производстве», иными федеральными законами, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Президента РФ, Правительства РФ, Министерства юстиции РФ. Кроме того, на деятельность судебного пристава-исполнителя распространяются правила служебного распорядка (рабочее время, время отдыха и т.д.)¹.

Проявление отношений административно-правового характера в исполнительном производстве обусловлено тем, что по роду своей деятельности судебный пристав-исполнитель обязан обеспечить правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях — исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

При совершении судебным приставом-исполнителем в процессе исполнения проступка или правонарушения жалоба, поданная взыскателем, должником, иным лицом на постановление судебного пристава-исполнителя, а также на его действия (бездействие) послужит основанием возникновения административных правоотношений между судебным приставом-исполнителем, с одной стороны, и вышестоящим должностным лицом — с другой (ст. 19 Федерального закона «О судебных приставах», ст. 123 Федерального закона «Об исполнительном производстве»).

¹ Приказ ФССП России от 3 августа 2006 г. № 96 «Об утверждении служебного распорядка федеральной службы судебных приставов» // БНА федеральных органов исполнительной власти. 2006. № 40.

В других случаях нарушение должником законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя; неисполнение банком или иной кредитной организацией содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств с должника; нарушение лицом, не являющимся должником, законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя; неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после взыскания исполнительского сбора; неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок, вновь установленный судебным приставом-исполнителем после наложения административного штрафа, могут повлечь для виновных лиц наложение судебным приставом-исполнителем административного наказания в виде соответствующего штрафа (ст. 17.14, 17.15 КоАП РФ).

В первом случае основаниями возникновения административно-правовых отношений являются: проступок или правонарушение, выразившиеся в противоправном действии (бездействии) судебного пристава-исполнителя, нарушающем права и интересы сторон исполнительного производства и иных лиц; жалоба на противоправное действие (бездействие) судебного пристава-исполнителя; решение по жалобе вышестоящего должностного лица службы судебных приставов, выносимое в форме постановления о наложении на судебного пристава-исполнителя дисциплинарного взыскания.

Применительно к правонарушениям, допущенным должником, банком или иной кредитной организацией, основаниями возникновения административно-правовых отношений выступают: противоправные действия (бездействие), выразившиеся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя, иного нарушения законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве; вина в форме умысла или неосторожности; постановление, вынесенное судебным приставом-исполнителем о наложении на виновное лицо административного наказания в виде штрафа (ст. 17.14 КоАП РФ).