

О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве"

Федеральный закон · № 624-ФЗ · от 29.12.2022 · Государственная Дума · Действует без изменений

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве"

Принят Государственной Думой 20 декабря 2022 года

Одобен Советом Федерации 23 декабря 2022 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2009, № 1, ст. 14; № 39, ст. 4539; 2011, № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4287; № 30, ст. 4573, 4574; № 49, ст. 7067; № 50, ст. 7352; 2012, № 31, ст. 4322, 4333; 2013, № 14, ст. 1657; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 7006; 2014, № 11, ст. 1099; № 19, ст. 2331; № 42, ст. 5615; № 52, ст. 7543; 2015, № 10, ст. 1393, 1411, 1427; № 48, ст. 6706; 2016, № 1, ст. 13, 45; № 11, ст. 1493; 2017, № 1, ст. 33; № 22, ст. 3070; № 31, ст. 4785; № 47, ст. 6847; 2018, № 11, ст. 1583; № 49, ст. 7523; 2019, № 8, ст. 715; № 10, ст. 894; № 46, ст. 6421; № 49, ст. 6961; 2020, № 31, ст. 5048; 2021, № 1, ст. 34; № 27, ст. 5062, 5119, 5188; № 52, ст. 8976; 2022, № 1, ст. 13) следующие изменения:

1) в статье 8:

а) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:

"1) реквизиты банковского счета взыскателя, открытого в российской кредитной организации, или его казначейского счета, на которые следует перечислить взысканные денежные средства;"

б) дополнить частью 3 1 следующего содержания:

"3 1. Исполнительный документ, поступивший для исполнения в банк или иную кредитную организацию без указания сведений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, возвращается без исполнения направившему его лицу.";

2) часть 1 2 статьи 13 после слов "счета взыскателя" дополнить словами ", открытого в российской кредитной организации,";

3) статью 30 дополнить частью 2 2 следующего содержания:

"2 2. В заявлении о возбуждении исполнительного производства на основании исполнительного документа, содержащего требование о взыскании денежных средств, указываются реквизиты банковского счета взыскателя, открытого в российской кредитной организации, или его казначейского счета, на которые следует перечислить взысканные денежные средства.";

4) пункт 1 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:

"1) исполнительный документ предъявлен без заявления взыскателя, или указанное заявление не подписано взыскателем (его представителем), за исключением случаев, когда исполнительное производство подлежит возбуждению без заявления взыскателя, или указанное заявление не соответствует требованиям, предусмотренным частью 2 2 статьи 30 настоящего Федерального закона;"

5) в части 1 статьи 36 слова "судебным приставом-исполнителем" исключить;

6) часть 2 статьи 43 дополнить пунктом 13 следующего содержания:

"13) поступления от банка или иной кредитной организации информации, указанной в части 8 1 статьи 70 настоящего Федерального закона.";

7) в части 2 статьи 44 цифры "10 - 12" заменить цифрами "10 - 13";

8) в статье 70:

а) в части 7 слова "на счет, указанный взыскателем" заменить словами "на банковский счет взыскателя, открытый в российской кредитной организации, или его казначейский счет, указанные взыскателем";

б) дополнить частью 8 1 следующего содержания:

"8 1 . Не исполнить исполнительный документ или постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании денежных средств, вынесенное на основании исполнительного документа, банк или иная кредитная организация может в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля, разработанных в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", у работников банка или иной кредитной организации возникли подозрения, что операция, подлежащая совершению на основании исполнительного документа или указанного постановления, совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. О случае неисполнения постановления судебного пристава-исполнителя по указанному основанию банк или иная кредитная организация в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе в совершении операции информирует судебного пристава-исполнителя. Положения настоящей части не применяются в отношении исполнительного документа, являющегося судебным актом, исполнительного документа, выданного на основании судебного акта, а также в отношении постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании денежных средств, вынесенного на основании таких исполнительных документов.";

9) в части 2 статьи 72 слова "счет взыскателя" заменить словами "банковский счет взыскателя, открытый в российской кредитной организации, или его казначейский счет";

10) часть 3 статьи 72 2 после слов "банковского счета взыскателя," дополнить словами "открытого в российской кредитной организации,";

11) часть 1 статьи 110 изложить в следующей редакции:

"1. Денежные средства, подлежащие взысканию в рамках исполнительного производства, в том числе в связи с реализацией имущества должника, перечисляются на депозитный счет службы судебных приставов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Перечисление указанных денежных средств на банковский счет взыскателя, открытый в российской кредитной организации, или его казначейский счет осуществляется в порядке очередности, установленной частями 3 и 4 настоящей статьи, в течение пяти операционных дней со дня поступления денежных средств на депозитный счет службы судебных приставов в порядке, определяемом главным судебным приставом Российской Федерации. В случае отсутствия сведений о реквизитах банковского счета взыскателя, открытого в российской кредитной организации, или казначейского счета взыскателя судебный пристав-исполнитель извещает взыскателя о поступлении денежных средств на депозитный счет службы судебных приставов.";

12) в части 5 1 статьи 112 цифры "10 - 12" заменить цифрами "10 - 13".

Статья 2

1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона банк или иная кредитная организация приостанавливает исполнение требований исполнительного документа, предъявленного взыскателем с заявлением о перечислении денежных средств на счета, открытые в иностранных банках и иных иностранных кредитных организациях, до представления взыскателем реквизитов его банковского счета, открытого в российской кредитной организации, или его казначейского счета, на которые следует перечислить взысканные с должника денежные средства, в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (в редакции настоящего Федерального закона). Банк или иная кредитная организация в течение пяти дней со дня приостановления исполнения требований

исполнительного документа уведомляет об этом взыскателя по указанному в его заявлении месту жительства (месту пребывания), а также о необходимости представления взыскателем реквизитов его банковского счета, открытого в российской кредитной организации, или его казначейского счета.

2. По исполнительному производству имущественного характера, возбужденному в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), в рамках которого взысканные денежные средства на основании заявления взыскателя подлежат перечислению на счета, открытые взыскателем в иностранных банках и иных иностранных кредитных организациях, судебный пристав-исполнитель выносит постановление о наложении ареста на денежные средства и не позднее дня, следующего за днем вынесения данного постановления, направляет его в банк или иную кредитную организацию, а также взыскателю. Банк или иная кредитная организация исполняет указанное постановление незамедлительно. Судебный пристав-исполнитель при представлении взыскателем реквизитов его банковского счета, открытого в российской кредитной организации, или его казначейского счета, на которые следует перечислить денежные средства, не позднее дня, следующего за днем получения указанных реквизитов, направляет в банк или иную кредитную организацию постановление, содержащее требование о перечислении денежных средств на указанный счет взыскателя. Об исполнении содержащихся в постановлении судебного пристава-исполнителя требований банк или иная кредитная организация в течение трех рабочих дней информирует судебного пристава-исполнителя.

Президент Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль

29 декабря 2022 года

№ 624-ФЗ