

**ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АКАДЕМИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



**ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА И ПРОВЕРОК
ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ, ЗАТРАГИВАЮЩИМ
ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА**

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Косшы, 2025

УДК 347.963

ББК 67.72

Б42

Рецензенты:

Есенов Р.К. – прокурор Щербактинского района Павлодарской области, старший советник юстиции.

Рахметоллов А.К. – старший преподаватель Кафедры общеправовых дисциплин Института послевузовского образования Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, доктор философии (PhD).

Авторы (составители):

Бектуров М. М. - начальник организационно-контрольного управления Аппарата Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

Оралбек Е.Т. - доцент Кафедры прокурорского надзора Института профессионального обучения Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

Кабиденов Р.Ш. – старший преподаватель Кафедры прокурорского надзора Института профессионального обучения Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

В методических рекомендациях предлагается пошаговый алгоритм проведения анализа и проверок по исполнительным документам, затрагивающим интересы государства.

Методические рекомендации разработаны для использования слушателями Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, а также сотрудниками органов прокуратуры в рамках осуществления надзора в сфере исполнительного производства.

Данные методические рекомендации одновременно могут быть использованы профессорско-преподавательским составом Академии правоохранительных органов в учебном процессе.

УДК 347.963

ББК 67.72

Б42

*Рекомендовано к опубликованию решением Учебно-методического совета
Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре
Республики Казахстан*

(протокол №11 от 14 апреля 2025 г.).

ISBN 978-601-82272-0-2

© Бектуров М.М., Оралбек Е.Т., Кабиденов Р.Ш. 2025

© Академия правоохранительных органов при ГП РК, 2025

1. СОДЕРЖАНИЕ

1. Используемые сокращения.....	4
2. Введение.....	5
3. Порядок назначения анализа	6
4. Порядок назначения проверки	11
5. Подготовительный этап по назначению анализа и проверки.....	14
6. Алгоритм анализа и проверки.....	20
7. Заключение.....	30
8. Список литературы.....	31

Используемые сокращения

№	Сокращение	Наименование
1.	ЕРДР	Единый реестр досудебных расследований
2.	КУИ	Книга учета информации
3.	ЭИУД	Электронный информационно учетный документ
4.	ИС	Информационная система
5.	ОИП	Органы исполнительного производства
6.	ЕРАП	Единый реестр административных правонарушений

ВВЕДЕНИЕ

Осуществление принудительного исполнения судебных актов в интересах государства законом возложено на государственных и частных судебных исполнителей. Они также обязаны обеспечивать принудительное исполнение актов государственных органов в части взыскания налоговой задолженности и административных штрафов.

Правильное и своевременное исполнение исполнительных документов является задачей, которая решается в ходе исполнительного производства.

Количество документов, находящихся в производстве у судебных исполнителей, увеличивается за счет поступления новых и остатка прошлых лет.

Все это требует повышенного внимания к принудительному исполнению. По причине несвоевременного принятия мер судебными исполнителями возникают проблемы не только в правовой сфере, но и в социальном аспекте, поскольку способствует формированию в обществе правового нигилизма, неуважительного отношения к действующему законодательству, игнорированию своих обязательств, установленных законом.

Мониторинг статистических данных органов прокуратуры и судебных исполнителей, материалов анализа и проверок, судебной практики свидетельствует о том, что состояние законности в сфере принудительного взыскания остается на низком уровне. Допускается значительное число нарушений действующего законодательства при выписке и приведении в исполнение исполнительных документов.

В этих условиях особую значимость приобретает прокурорский надзор. Последовательная и целенаправленная надзорная деятельность прокурора призвана обеспечить неукоснительное соблюдение требований закона всеми сторонами исполнительного производства.

В ходе надзорной деятельности прокуроры изучают вопросы законности принимаемых судебными исполнителями решений по своевременности и правомерности мер принудительного взыскания в части наложения ареста на имущество, в том числе на денежные средства, дебиторскую задолженность, соблюдение законности и обоснованности изъятия имущества и многое другое.

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ АНАЛИЗА

Проверка соблюдения законности (далее - проверка), анализ состояния законности (далее – анализ) являются формами высшего надзора органов прокуратуры и осуществляются в целях реализации следующих задач:

1) защита и восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов юридических лиц, общества и государства;

2) выявление и устранение нарушений законности, причин и условий, им способствующих, а также их последствий;

3) координация деятельности правоохранительных и иных государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью;

4) иные задачи, определяемые законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Согласно п.39 Инструкции (утвержден приказом ГП РК от 17.01.2023 года №32) «прокуроры осуществляют надзор за законностью исполнительного производства по уголовным делам в части имущественных взысканий и обращения имущества в собственность государства (за исключением уголовных штрафов и конфискации), гражданским, административным делам и делам об административных правонарушениях, по иным исполнительным документам»¹.

Надзор обеспечивается путем анализа и проверок по исполнительным документам, затрагивающим интересы государства.

К таким документам относятся:

✓ взыскания по уголовным делам, в том числе материального ущерба, причиненного уголовным правонарушением;

✓ взыскания в пользу государственных предприятий, государственных учреждений, материального ущерба, с должностных лиц, по вине которых взыскан вред;

✓ взыскания государственной пошлины;

✓ взыскания исполнительской санкции по постановлению судебного исполнителя;

✓ взыскания налоговой задолженности физического лица по налоговому приказу;

✓ взыскания административных штрафов по постановлениям суда, а также судебные издержки по административным постановлениям суда;

✓ взыскания административных штрафов по постановлениям уполномоченных органов;

¹ Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 17 января 2023 года № 32 «О некоторых вопросах организации прокурорского надзора». <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/http://10.61.42.188/>

✓ конфискация имущества по административным делам, а также иные исполнительные документы неимущественного характера (выселение (вселение), снос незаконного строения).

Прокуроры при осуществлении надзора по исполнительным документам, указанной категории **проводят мониторинг (наблюдения) ситуации** на поднадзорной территории, осуществляемого на постоянной основе.

Мониторингу подлежат отчеты судебных исполнителей, сведения о нарушениях законности и данных, полученных органами прокуратуры из различных источников информации, в том числе обращений, информации, документов и иных материалов. По результатам мониторинга по рапорту сотрудника прокуратуры инициируется анализ состояния законности, согласованному районным и приравненным к ним прокурором либо лицами, исполняющими их обязанности.

В рапорте указывается:

- 1) дата, фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица, подающего рапорт;
- 2) предмет (тематика) анализа;
- 3) мотивированные основания;
- 4) период анализа и срок проведения анализа;
- 5) органы, ведомства и учреждения органов прокуратуры, привлекаемые к проведению анализа (в случае поручения анализа предметно-сквозной группе).

При согласовании руководством прокуратуры рапорта о проведении анализа, исполнителем заполняется карточка в ЕАИС «Кадагалау» ЭИУД/форма 5.6. Для этого выбирается прокуратура, наименование субъекта анализа, государственные или частные судебные исполнители.

Добавляется вид документа о проведении анализа, заполняются все обязательные реквизиты, такие как:

1. Наименование прокуратуры (справочник)

1.1. Наименование субъекта проверки / анализа: (справочник: государственные судебные исполнители - 01, частные судебные исполнители - 02, местные исполнительные органы и органы по управлению государственным имуществом - 03)

2. Вид документа: **анализ состояния законности (14)** (справочник).

2.1. Исходящий номер документа (цифровое поле)

2.2. Дата исходящего номера документа (дата)

2.3. Номер и дата документа основания проверки или анализа

2.4. Дата проведения проверки / анализа

2.5. Дата приостановления проверки / анализа

2.5. Основания приостановления (справочник)

2.6. Дата окончания проверки / анализа (дата)

В дальнейшем, сохраняем внесенные сведения (рисунок №1).

ЭИУД 5.6 в ЕИАС «Қадағалау» вводятся районными, городскими и областными прокуратурами, прокуратурами городов республиканского значения и столицы, Главной военной прокуратурой, Главной транспортной прокуратурой, заинтересованными структурными подразделениями ГП (далее - органы прокуратуры) с обязательным вложением подтверждающих документов не позднее **3 (трех) рабочих дней со дня:**

- 1.Внесения (принесения) актов прокурорского надзора и реагирования;
- 2.Рассмотрения государственными органами (судом) актов прокурорского надзора и реагирования;
- 3.Получения ответов по результатам рассмотрения актов прокурорского надзора и реагирования, а также судебных актов.

Разделы 1-2 ЭИУД 5.6 отражают результаты осуществления надзора за законностью исполнительного производства и заполняются органами прокуратуры.

В последующем, сохраняем внесенные сведения (рисунок №2).

Необходимо отметить, что анализ проводится без посещения прокурорами субъектов (объектов) путем изучения статистических данных, полученных с ИС «Аналитический центр», сведений государственных и международных организаций, средств массовой информации, материалов уголовных, гражданских, административных дел и дел об административных правонарушениях, а также иных источников информации.

Прокурор вправе в установленном законодательством порядке получать доступ к информации и материалам, связанным с проведением анализа, вызывать и получать пояснения от должностных, физических лиц и представителей юридических лиц по вопросам проводимого анализа.

Запрашиваемая информация предоставляется в органы прокуратуры в установленный прокурором срок.

Данный срок не должен быть **менее трех рабочих дней**.

«В необходимых случаях в целях предотвращения необратимых последствий для жизни, здоровья человека, законных интересов субъектов частного предпринимательства, интересов общества и государства, массового нарушения законности и правопорядка, угрозы социально-экономической стабильности региона либо безопасности Республики Казахстан запрашиваемая информация, документы и иные материалы предоставляются незамедлительно»².

Требования прокурора в рамках анализа обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, в том числе государственными органами, учреждениями, организациями независимо от форм собственности, их должностными лицами.

За невыполнение требований прокурора физические и должностные лица могут быть привлечены **к административной ответственности по ч. 2 ст. 665 КоАП**.

В случае необходимости при проведении анализа проводится визуальный осмотр объекта (субъекта), расположенного в открытых для посещения местах (места общественного пользования либо на открытой местности), в том числе объектов транспорта (поезда, воздушные и морские суда) и их оборудования, путем применения фото и видеофиксации с соблюдением требований.

Анализ проводится в течение тридцати рабочих дней.

При необходимости истребования дополнительных материалов, а также в связи со значительным объемом анализа срок его проведения продлевается не более чем на тридцать рабочих дней.

² Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 17 января 2023 года № 32 «О некоторых вопросах организации прокурорского надзора». <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/http://10.61.42.188/>

При проведении анализа:

- 1) устанавливаются проблемы состояния законности и их влияние на соблюдение прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, общества и государства;
- 2) оценивается деятельность уполномоченных государственных органов;
- 3) предлагаются механизмы устранения выявленных нарушений законности, причин и условий, способствующих им;
- 4) предлагаются приоритетные направления в работе для решения системных проблем, где необходимо принятие комплексных мер (в том числе законодательные и организационные).

Результаты анализа оформляются в виде справки, которая содержит:

- 1) дату, предмет анализа, а также период времени, охваченный анализом;
- 2) установленные в ходе анализа сведения с приведением статистики и иные обстоятельства, имеющие значение для анализа;
- 3) выводы о состоянии законности, полученные в результате анализа, в том числе причины и условия совершения правонарушений;
- 4) предложения о способах разрешения и устранения правонарушений, имеющих проблем, недостатков и пробелов в законодательстве Республики Казахстан.

После окончания анализа, при выявлении нарушений законности и в случае необходимости получения официальной позиции от субъекта анализа, справка направляется для ознакомления уполномоченному государственному органу либо организации, которые при наличии возражений предоставляют их письменно **в течение трех рабочих дней** со дня вручения справки.

При отсутствии письменного ответа субъекта анализа в течение установленного срока подразумевает его согласие с выявленными нарушениями и выводами справки.

По результатам анализа принимаются следующие решения:

- 1) о внесении актов прокурорского надзора и реагирования, информировании уполномоченных органов, передаче материалов в структурные подразделения, осуществляющие надзор за законностью уголовного преследования и принятии иных мер.

Важно знать, что не допускается включение в представление об устранении нарушений законности исполнительных производств, находящихся на исполнении до двух месяцев.

Регистрация документов и материалов об уголовном правонарушении в ЕРДР осуществляется структурными подразделениями, осуществляющими надзор за досудебным расследованием в органах прокуратуры;

2) о направлении в уполномоченные государственные органы требования о проведении проверки в порядке, предусмотренном п. 48 Правила назначения и проведения органами прокуратуры проверок соблюдения законности, анализа состояния законности (далее-Правила);

«Согласно п.48 Правила, требования о проведении проверки подписываются Генеральным Прокурором, заместителем Генерального Прокурора, руководителем самостоятельного структурного подразделения Генеральной прокуратуры, органов военной и транспортной прокуратуры, их заместителями, прокурором области и приравненным к ним прокурором, их заместителями, районным и приравненным к ним прокурором либо лицами, исполняющими их обязанности»³.

3) о проведении проверки;

4) о регистрации материалов в КУИ и принятии других мер, предусмотренных уголовным законодательством Республики Казахстан;

5) об инициировании перед Генеральным Прокурором вопроса об обращении в Конституционный и (или) Верховный суды Республики Казахстан.

К примеру, **решение о проведении проверки деятельности частных судебных исполнителей** может быть принято для получения из банков второго уровня сведений о движении по счетам (в силу п. 6 ст. 50 Закона «О банках и банковской деятельности», такие данные могут быть представлены прокурору только на основании постановления о производстве проверки).

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Согласно п.п.1,2 ст. 17 Конституционного закона Республики Казахстан «О прокуратуре» высший надзор от имени Республики Казахстан осуществляется посредством проведения **проверки соблюдения законности, анализа состояния законности**, оценки актов, вступивших в силу.

В соответствии со ст. 18 Конституционного закона «О прокуратуре» проверка соблюдения законности назначается по:

1) поручению Президента Республики Казахстан;

2) поручению Генерального Прокурора;

3) основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 18 Конституционного закона «О прокуратуре».

Согласно п.2 ст.18 Конституционного закона «О прокуратуре» решения районных и приравненных к ним (городских, межрайонных, а также специализированных) прокуроров о назначении и проведении проверки соблюдения законности принимаются для защиты прав, свобод и законных интересов:

³ Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 17 января 2023 года № 32 «О некоторых вопросах организации прокурорского надзора». <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/http://10.61.42.188/>

1) лиц, которые в силу физиологических особенностей, психических отклонений и иных обстоятельств не могут самостоятельно осуществлять их защиту;

2) несовершеннолетних лиц;

3) неограниченного круга лиц;

4) лиц, общества и государства, если это необходимо для предотвращения необратимых последствий для жизни, здоровья людей либо безопасности Республики Казахстан;

5) субъектов частного предпринимательства по фактам вмешательства в их деятельность со стороны государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц.

«Проверка соблюдения законности проводится в течение не более **тридцати рабочих дней**»⁴.

О проведении проверки соблюдения законности выносится постановление, при этом не требуется регистрации в государственном органе по правовой статистике и специальным учетам проверки, проводимые в рамках **законодательства Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей**.

Постановление о назначении проверки регистрируется в ИС «Кадағалау» ЭИУД/форма 5.6, выбираем прокуратуру, наименование субъекта проверки, государственные или частные судебные исполнители. Добавляем вид документа постановление о проведении проверки (рисунок №3).

Добавляется вид документа постановление о проведении проверки, заполняются все обязательные реквизиты, такие как:

1. Наименование прокуратуры (справочник)

1.1. Наименование субъекта проверки / анализа: (справочник: государственные судебные исполнители - 01, частные судебные исполнители - 02, местные исполнительные органы и органы по управлению государственным имуществом - 03)

2. Вид документа: **постановление о проведении проверки соблюдения законности (01)** (справочник).

2.1. Исходящий номер документа (цифровое поле)

2.2. Дата исходящего номера документа (дата)

2.3. Номер и дата документа основания проверки или анализа

2.4. Дата проведения проверки / анализа

2.5. Дата приостановления проверки / анализа

2.5. Основания приостановления (справочник)

2.6. Дата окончания проверки / анализа (дата)

В дальнейшем, сохраняем внесенные сведения (рисунок №3).

⁴ Конституционный закон Республики Казахстан от 5 ноября 2022 года «О прокуратуре». <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z2200000155>

ЭИУД 5.6 в ЕИАС «Қадағалау» вводятся районными, городскими и областными прокуратурами, прокуратурами городов республиканского значения и столицы, Главной военной прокуратурой, Главной транспортной прокуратурой, заинтересованными структурными подразделениями ГП (далее - органы прокуратуры) с обязательным вложением подтверждающих документов не позднее **3 (трех) рабочих дней со дня:**

- 1.Внесения (принесения) актов прокурорского надзора и реагирования;
- 2.Рассмотрения государственными органами (судом) актов прокурорского надзора и реагирования;
- 3.Получения ответов по результатам рассмотрения актов прокурорского надзора и реагирования, а также судебных актов.

Разделы 1-2 ЭИУД 5.6 отражают результаты осуществления надзора за законностью исполнительного производства и заполняются органами прокуратуры.

В последующем, сохраняем внесенные сведения (рисунок №4).

При осуществлении проверки соблюдения законности прокурор не вправе:

- 1) требовать предоставления документов, информации, если они не относятся к предмету проверки соблюдения законности;
- 2) превышать установленные сроки проведения проверки соблюдения законности;

3) препятствовать нормальному функционированию проверяемого субъекта, за исключением случаев, создающих угрозу законности и общественному порядку, социально-экономической стабильности в регионе, конституционному строю и национальной безопасности Республики Казахстан, а также угрожающих возникновением необратимых последствий для жизни и здоровья людей.

Цель прокурорского надзора состоит в обеспечении законности в процессе осуществления судебными исполнителями принудительного исполнения судебных актов, актов государственных органов и их должностных лиц.

Задачами прокурорского надзора за исполнением законов судебными исполнителями являются выявление нарушений законов в процессе осуществления судебными исполнителями своих функций, пресечение и устранение вскрытых правонарушений, принятие мер к недопущению нарушений законодательства.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПО ПРОВЕДЕНИЮ АНАЛИЗА И ПРОВЕРКИ

В ходе подготовки к анализу и проверке прокурор должен проанализировать:

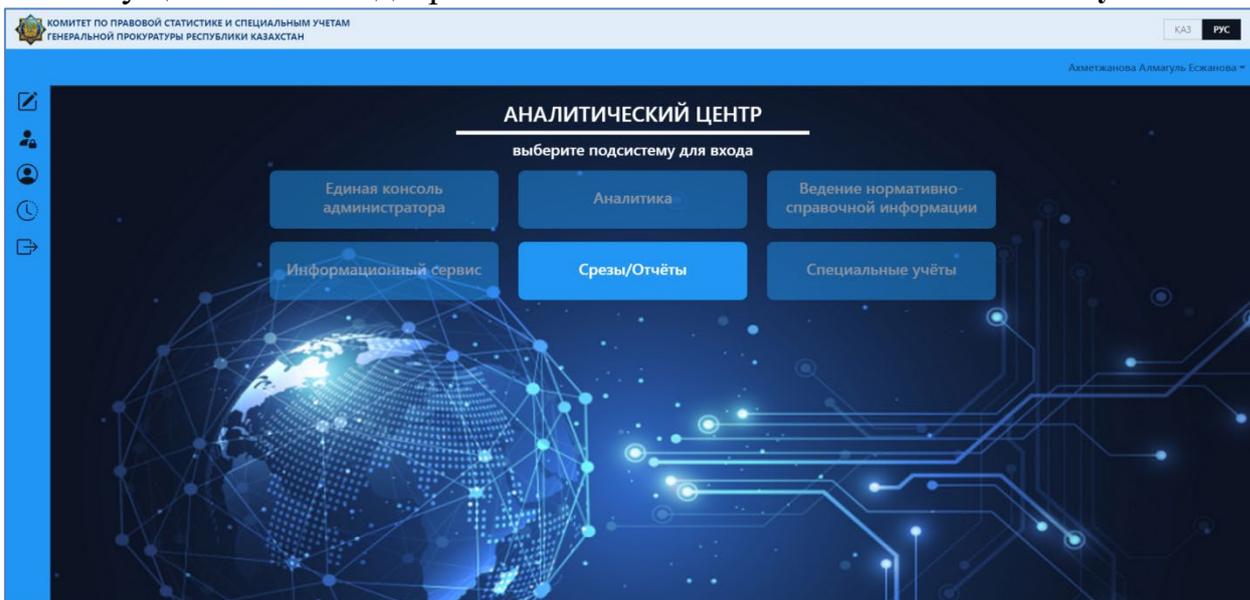
➤ статистические сведения судебных исполнителей о количестве исполнительных производств, сроках исполнения и результатах, государственных органов за анализируемый период, сравнить с аналогичным периодом прошедшего года;

➤ обращения физических и юридических лиц, поступившие в органы прокуратуры, по вопросам нарушения законодательства об исполнительном производстве судебными исполнителями;

➤ данные предыдущих прокурорских анализов и проверок, а также сведения о нарушении действующего законодательства судебными исполнителями, установленные в процессе рассмотрения судебных дел.

Также следует изучить законодательство об исполнительном производстве, указания и приказы, методические рекомендации Генерального Прокурора Республики Казахстан, Министерства юстиции Республики Казахстан и других органов.

Статистические сведения по исполнительным документам, затрагивающим интересы государства, получаем в ИС «**Аналитический центр**» следующим способом:



После входа в срезы/отчеты необходимо кликнуть папку группа отчетов ОИП (ф.4) после выбрать предварительный или окончательный отчет за соответствующий год подлежащий анализу или проверке.

Рисунок №6



После входа в данную вкладку отобразится получение отчетов, где в левом верхнем углу имеется вкладка Форма 4, кликнув на неё левой кнопкой мыши, на экране появится свод по ЧСИ или ГСИ, а также соответствующий регион дислокации судебных исполнителей.

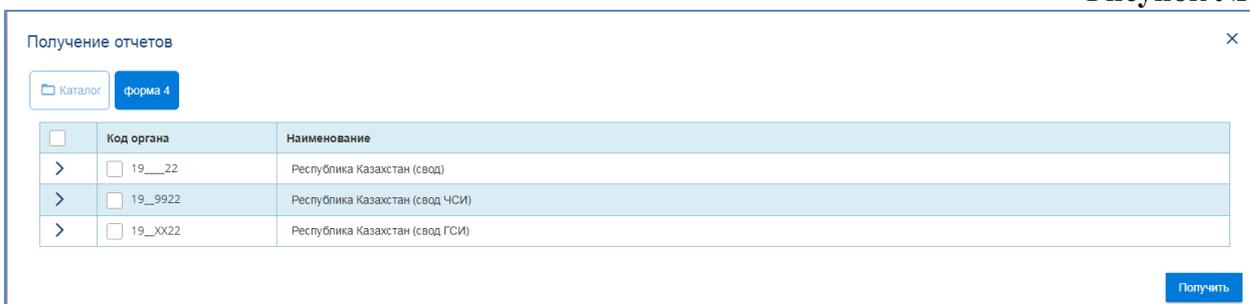
Рисунок №7



Если необходим свод отчета по Республике Казахстан, отмечаем соответствующую ячейку, где получим сводный отчет ГСИ и ЧСИ.

Если необходим свод отчета отдельно ЧСИ или ГСИ отмечаем соответствующую ячейку.

Рисунок №8



Если необходим отчет ЧСИ или ГСИ по регионам отмечаем соответствующую ячейку.

Рисунок №9

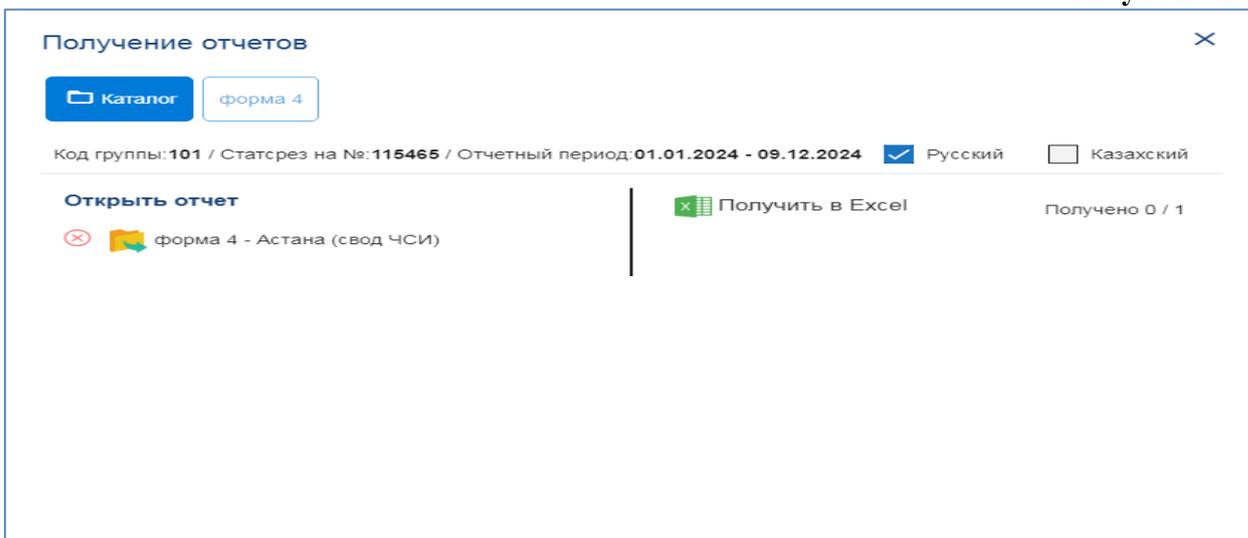


После выбора соответствующего отчета необходимо кликнуть на кнопку получить и после отобразится соответствующая панель открыть отчет.

Внизу слева в желтой папке электронный формат отчета ф.4, который позволяет просматривать вложенные файлы исполнительного производства и формировать списки исполнительных документов.

Внизу справа имеется возможность получить отчет ф.4 в формате Excel.

Рисунок №10



Отчет ф.4 «Отчет о работе по исполнению судебных актов» состоит из четырех таблиц, первая по количеству документов, вторая по сумме, третья о взыскании алиментов и четвертая упрощенное производство.

По количеству документов

форма 4 Таблица №1 Движение исполнительных документов																										
Наименование показателей	Шифр строки	Остаток исполнительных производств на начало отчетного периода							из них							в том числе										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Взыскание по приговорам	1	30	22	0	0	4	6	3	6	46	46	0	13	6	4	0	23	0	11	0	0	0	0	0	0	6
Конфискация имущества осужденных	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Конфискация имущества, полученного незаконным путем, до вынесения приговора	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Взыскание по приговорам суда в пользу физических и юридических лиц	4	3 636	3 469	40	2 153	433	44	21	640	6 344	745	6	189	40	472	0	44	5	143	5 599	79	900	12	1	0	617
Взыскание по уголовным делам в пользу государства	5	3 091	4 592	0	172	644	31	135	772	7 019	3 641	22	755	846	1 996	13	29	0	605	3 378	81	415	6	0	0	310
в том числе взыскание материального ущерба, причиненного уголовным правонарушением	6	54	37	0	2	14	0	3	9	85	44	0	10	6	28	0	0	0	11	41	2	1	0	0	0	0
Взыскание в пользу государства:	7	17 926	32 515	19	235	657	163	1 072	523	50 722	34 385	28	11 339	10 438	10 283	12	2 283	15	7 835	16 337	342	97	84	0	2	1 608

форма 4 Таблица № 2 Размер взысканий по исполнительным документам, поступившим на исполнение, в тенге

Наименование показателей	Шифр строки	из них													в том числе		в том числе												
		остаток суммы на начало отчетного периода													остаток суммы на конец отчетного периода		остаток суммы на конец отчетного периода												
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Штрафы по приговорам	1	3 680 731	914 250	0	0	241 500	241 500	1 272 500	258 750	4 336 231	4 336 231	0	2 529 811	241 500	244 410	0	1 320 510	0	2 608 321	0	0	0	0	0	0	0	0	241 500	
Конфискация имущества осужденных	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Конфискация имущества, полученного незаконным путем, до вынесения приговора	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Взыскание по приговорам суда в пользу физических и юридических лиц	4	17 737 444 368.43	182 091 759 383.63	46 323 135 745.72	49 834 791 619 484.87	128 491 619 484.87	119 893 592	134 038 278.44	1 595 815 755.38	197 895 831 566.7	4 481 087 464.09	181 161 823	128 307 741.89	14 519 579	843 813 773.5	0	3 494 446 369.7	33 584 031	3 576 667 607.59	193 414 744 102.61	22 607 654.27	132 290 255 834.22	29 015 507.48	0	0	0	10 369 107 603.47		
Взыскание по уполномоченным																													
ТЛ1А1Таблица1	ТЛ1А1Таблица2	ТЛ1А1Таблица3	Таблица 4																										

О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ

форма 4 Приложение о взыскании по алиментам

Наименование показателей	Шифр строки	из них			из них			из них			из них			из них				
		Общее количество доплатчиков по исполнительным производством о взыскании алиментов в отчетном периоде			Сумма задолженности по алиментам (по постановлению об определении задолженности)			Возбуждено исполнительных производств в отчетном периоде			Сумма задолженности по алиментам (по постановлению об определении задолженности)			Общее количество исполнительных производств, возбужденных на исполнении в отчетном периоде			Сумма задолженности по алиментам (по постановлению об определении задолженности)	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
О взыскании алиментов	1	23 491	23 491	20 775	9 152	13 781 974 747.74	6 563 1864	3 957 762 513.87	25 959 10 298	15 624 675 389.43	4 307 1 558	1 872 965 352.88	21 652 8 740	13 751 710 036.55				
из них																		
на содержание несовершеннолетних детей	2	19 460	23 369	18 391	8 225	13 052 030 638.52	4 504 1 435	3 659 820 287.52	21 685 9 014	14 673 871 381.04	3 249 1 286	1 721 067 517.03	18 436 7 728	12 952 803 864.01				
на содержание супруги (супруга)	3	456	1 341	159	87 792 281.07	150 47	21 093 390.8	472 198	99 650 695.87	126 40	13 447 251	346 158	86 203 444.87					
о взыскании алиментов на содержание родителей	4	103	1 86	35	44 534 714.9	27 9	58 637 552	106 40	93 134 266.9	29 11	15 968 689.91	77 29	77 165 576.99					
в пользу органов опеки и попечительства	5	75	47 76	41	107 152 044.89	8 3	4 572 220	77 40	104 127 475.89	6 4	7 161 594.92	71 36	96 965 880.97					
в пользу братьев и сестер	6	2	0 0	0	0	2 1	3 640 647.12	2 1	3 640 647.12	1 1	3 640 647.12	1 0	0					
ТЛ1А1Таблица1	ТЛ1А1Таблица2	ТЛ1А1Таблица3	Таблица 4															

форма 4																					
Наименование показателей	Шифр строки	Остаток исполнительных производств на начало отчетного периода				Возбуждено исполнительных производств в отчетном периоде				Общее количество исполнительных производств находилось на исполнении в отчетном периоде				Общее количество исполнительных документов, производство по которым окончено в отчетном периоде				из них:			
		на сумму	на сумму	на сумму	на сумму	на сумму	на сумму	на сумму	на сумму	на сумму	на сумму	на сумму	на сумму	на сумму	на сумму	на сумму	на сумму	на сумму	на сумму	на сумму	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Налоговые приказы о взыскании задолженности физических лиц	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Штрафы по постановлениям суда	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них: судебные издержки по административным постановлениям суда	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Штрафы по постановлениям уполномоченных органов	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего исполнительных производств	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

При формировании статистических данных указать общее количество и сумму находившихся на исполнении, оконченных и остаток исполнительных документов.

Сведения по видам исполнительных документов отражены в строках слева, по графам принятые процессуальные решения судебными исполнителями (направлено по территориальности, находилось на исполнении, окончено, из них реально, прекращено, возвращено, приостановлено, на периодическом исполнении, отказано в возбуждении исполнительного производства).

К примеру, согласно статистическим данным в 2024 году (отчет по состоянию на сентябрь) на исполнении у судебных исполнителей (ГСИ и ЧСИ по Республике) находилось 2 млн документов о взыскании сумм в доход государства на 1 трлн 844 млрд тенге, из них: окончено 783 тыс. документов на сумму 963 млрд тенге, реально исполнено 545 тыс. на сумму 27 млрд тенге, возвращено 203 тыс. документов на сумму 868 млрд тенге, в остатке 1 млн документов на 881 млрд тенге.

Прокурор при анализе статистических данных обращает внимание на наличие в производстве ЧСИ исполнительных документов:

- ✓ о взыскании с государства;

✓ о взыскании с юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале), которых принадлежат государству и аффилированным с ним юридическим лицам;

✓ о взыскании в пользу государства, по которым размер взыскания превышает тысячи месячных расчетных показателей;

✓ о конфискации имущества либо о передаче имущества государству.

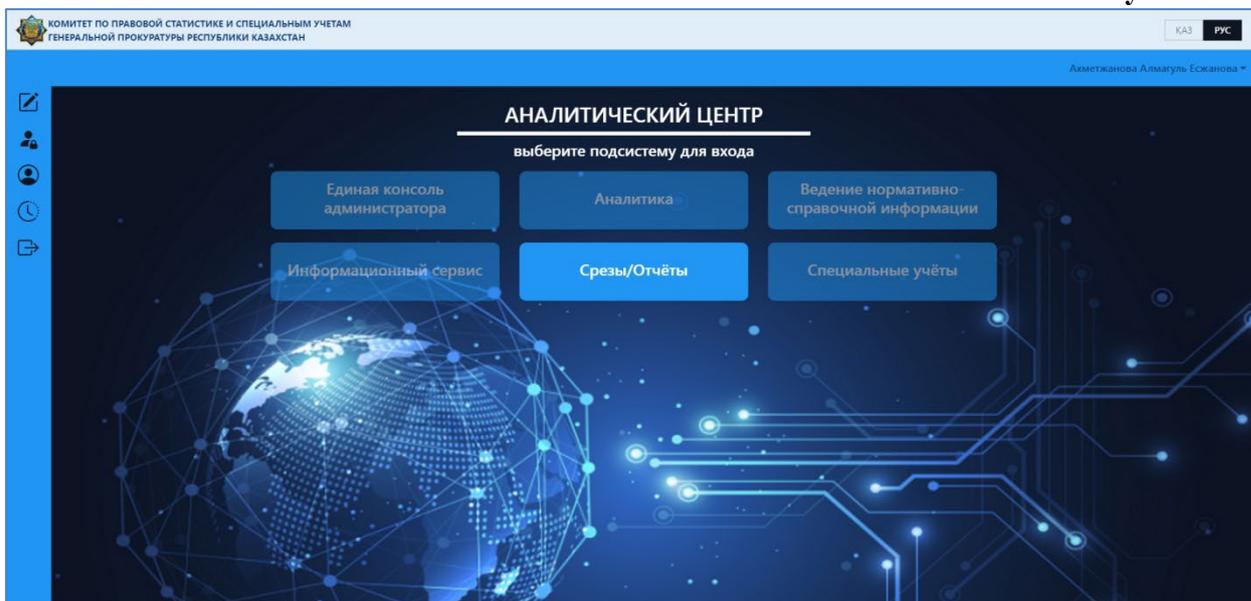
Указанные документы относятся к компетенции государственных судебных исполнителей (ст.138 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»).

При проверке остатка исполнительных документов о взыскании административных штрафов уполномоченных органов в Аналитическом центре - Срезы/Отчеты – Группа отчетов ОИП (ф.4) формируем отчет за проверяемый период.

Далее по остатку получаем список исполнительных производств находящихся на исполнении свыше двух месяцев (ст. 39 Закона «Об исполнительном производстве»).

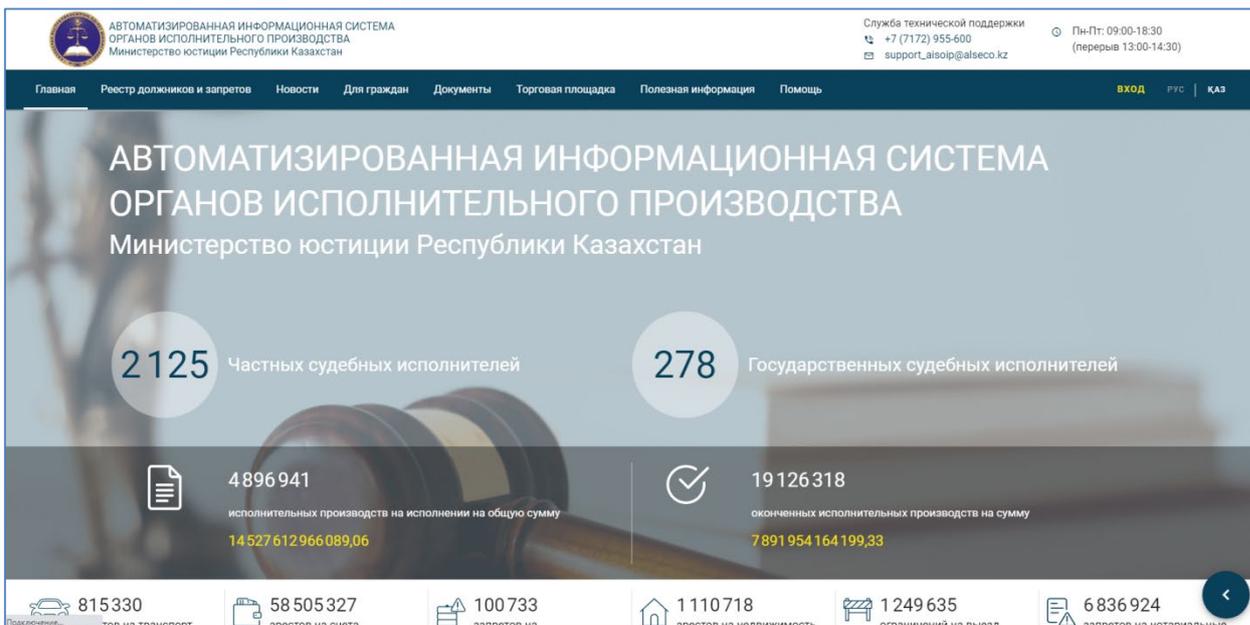
Прокуроры осуществляют надзор по исполнительным документам, затрагивающим интересы государства с использованием следующих информационных систем:

Рисунок №11



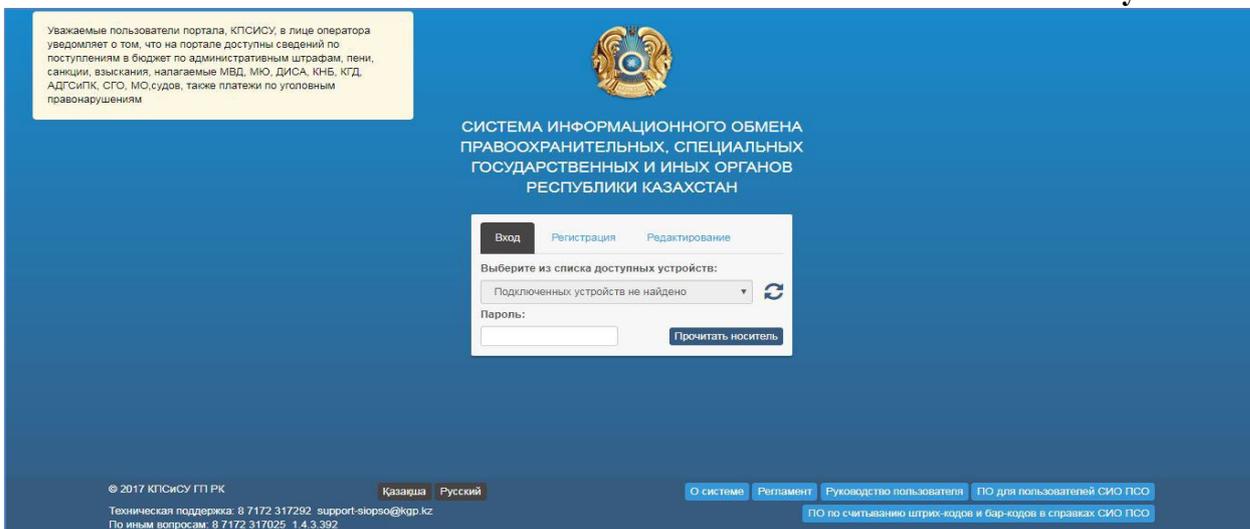
Аналитический центр – предоставляет доступ к статистическим сведениям и специальным учетам, охватывает сведения, ранее содержащиеся в ИС АИС ЕУСС и АИС СУ.

Рисунок №12



Государственная автоматизированная информационная система исполнительного производства (АИСОИП) - информационная система, предназначенная для осуществления в электронной форме учета исполнительных производств, автоматизации процессуальных действий судебного исполнителя, а также получения данных о ходе исполнительного производства сторонами исполнительного производства.

Рисунок №13



Система информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов СИО ПСО – для доступа к системе необходимо, чтобы пользователь имел права доступа и ЭЦП.

Настройка ЭЦП заключается в установке драйверов, дополнительного программного обеспечения и его настройке. Необходимо обратиться к персоналу, отвечающему за техническое состояние компьютера, чтобы они произвели необходимые настройки компьютера.

Назначение Системы - предоставление сотрудникам правоохранительных, специальных государственных и иных органов РК доступа к ИС ГО и ведомств путем организации обмена между ИС ПСО РК на основе единых систем связи и программного обеспечения.

Система построена как веб-приложение. Основное предназначение - сбор (агрегирование) информации из БД ИС ГО РК.

С точки зрения пользователя Система функционирует как веб-сервер, предоставляющий доступ через процедуру аутентификации, позволяющий производить запросы и получать ответы от ИС ГО. Все действия с Системой производятся через веб-браузер.

Возможности Системы

В данном разделе описываются все операционные сервисы Системы и возможные операции по поиску информации. Информационные сервисы в Системе разбиты на категории, в текущей реализации таких категорий девять: «Общая информация», «Имущество», «Социальная сфера», «Правоотношения», «Экономика», «Связь и коммуникация», «Дополнительные сервисы», «Розыск», «Досье».

Соответственно, сервисы распределяются по категориям в таком порядке:

1. Общая информация: «Физические лица неточный поиск», «Юридические лица», «Физические лица».

2. Имущество: БД «Земельный участок», БД «С/Х техника», БД «Речные и маломерные суда», БД «Регистр недвижимости», БД «Морские суда», БД «Транспортные средства», БД «Ж/Д транспорт», БД «Зарегистрированное оружие».

3. Социальная сфера: БД «Пенсионные отчисления», БД «Инвалидность», БД «Социальная помощь», БД «Рынок труда», «Сведения о студентах и выпускниках ВУЗов», «Сведения о полученных услугах лицами в ЦОН», «Сведения о государственных служащих «Е-кызмет», «Сведения о постановке на наркологический и психиатрический диспансерный учет», «Сведения о военнообязанных и призывниках».

4. Правоотношения: «Пересечение государственной границы гражданами РК», «Пересечение государственной границы иностранными гражданами», БД «Судебных карточек», БД «Нарушения правил дорожного движения», «Требования», БД «Водительское удостоверение», БД «Учет ДТП», БД «Е-Нотариат», БД «Единый учет обращений лиц», БД «Единая унифицированная статистическая система», БД «Исполнительных производств», «Запрос на госслужащего», БД «Криминальный автотранспорт», БД «Криминальное оружие», «Форма 1 из системы документирования населения», «Фото из системы документирования населения», БД «Специальные учеты», «Сведения о прохождении технического осмотра транспортных средств», БД «Судебных органов», БД «Записи актов гражданского состояния», БД «Регистрация иностранцев,

временно прибывающих в Республику Казахстан», БД «Выдача разрешений иностранцам на осуществление трудовой деятельности у физических лиц», БД «Регистрация и выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное местожительство в Республике Казахстан», БД «Оформление документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства», БД «Оформление приглашений на въезд в Республику Казахстан по частным делам», БД «Выдача пропуска на въезд в пограничную зону иностранцам и лиц без гражданства», БД «Регистрация приема и выхода из гражданства Республики Казахстан», «Реестр должников по исполнительным производствам», «Реестр должников, временно ограниченных на выезд из РК».

5. Экономика: БД «Сведения о монополистах», БД «Учет проверок ГО», БД «Электронные государственные закупки», «Сведения о недобросовестных поставщиках», БД «Е-лицензирование», БД «Иностранная рабочая сила», «Сведения о поступлениях в бюджет (административные уголовные штрафы, пени, санкции, взыскания), БД «Участников внешнеэкономической деятельности», БД «Сведения по декларациям на транспортное средство», БД «Сведения по пассажирским таможенным декларациям», БД «Сведения о контрактах на недропользование (твердые полезные ископаемые и подземные воды)», БД «Налогоплательщиков», «Сведения о налоговой задолженности», «Сведения о плательщиках НДС», «Сведения о налоговой отчетности», «Сведения о встречных проверках», «Сведения по контрагентам», БД «Сведения о контрактах на недропользование (углеводородное сырье)», БД «Сведения о декларациях по производству и обороту этилового спирта и/или виноматериала», БД «Сведения о декларациях по производству и обороту алкогольной продукции», БД «Сведения о декларациях по обороту алкогольной продукции», БД «Сведения о декларациях по нефтепродуктам (2-ой версии)», БД «Сведения о декларациях по нефтепродуктам (3-ей версии)».

6. Связь и коммуникация: Сведения о почтовых отправлениях АО «Казпочта», БД «Казактелеком», БД «Қазақстан темір жолы», База мобильных граждан.

7. Дополнительные сервисы: «Поиск адресов и контактных телефонов», «Контроль процедуры выдворения иностранных рабочих», БД «Нарушение иностранных рабочих», «SMS-шлюз».

8. Розыск: «Розыск без вести пропавших», «Розыск скрывающихся», «Розыск должников и ответчиков».

9. Досье: «Досье на физическое лицо», «Взаимосвязанные лица», «Досье на юридическое лицо».

Каждый сервис предоставляет доступ к информационной базе соответствующего правоохранительного, специального государственного и иного органа или организации или оказывает информационные услуги. Последняя категория «Досье» позволяет отправлять запросы и получать

ответы из всех информационных сервисов по одному атрибуту: ИИН для ФЛ и БИН для ЮЛ, а также устанавливать взаимосвязанных лиц.

Информационные сервисы позволяют производить поиск посредством одного или нескольких методов. У методов поиска могут существовать варианты поиска, с разным набором поисковых атрибутов.

Доступ к сервисам организован в соответствии с распределением прав пользователей и оснований типов запросов.

Для отправки запроса, Пользователю необходимо указать основание для запроса (номер дела, пр.) и подписать его своей ЭЦП.

Ограничения области применения

Применение Системы имеет ряд ограничений. Система не создает новой информации, не преобразовывает поступающую информацию, ее задача - донести неискаженные, достоверные и неотрекаемые владельцем сведения из многих источников. Область применения ограничивается только определенными источниками информации.

По каждому запросу в обязательном порядке должно быть указано основание.

Рисунок №14



В зависимости от выбора типа основания меняется вид окна - появляются дополнительные поля ввода параметров основания (при необходимости):

- для гражданского дела Суд: номер дела, учетный год, суд (выбор из справочника);
- для уголовного дела КПСисУ: номер дела (с возможностью использования уголовных дел, зарегистрированных в ЕРДР);
- для регистрации пользователей: документ - основание регистрации пользователя (наименование документа), дата документа-основания;

- регистрации пользователя, документ-основание регистрации пользователя (загрузка скан-копии документа-основания посредством нажатия на кнопку «Выбрать файлы»);

- для регистрации организаций: документ-основание регистрации организаций, дата документа основания;

- для первичной проверки дополнительные параметры отсутствуют;

- для формы №4: номер исполнительного производства, дата, орган (выбор из справочника), ИИН должника/ответчика;

- для розыскного дела: номер дела;

- для административного дела КПСиСУ: номер дела;

- для оперативной розыскной деятельности: основание;

- для проведения негласных следственных действий: номер уголовного дела (ЕРДР);

Наличие звездочек перед наименованием параметра означает, что данный параметр имеет особенности.

«Аналитический центр» модуль «Борышкер» - предназначен для обеспечения надзора по исполнительным производствам, получения сведений о работе судебных исполнителей, информации по должникам/взыскателям и представлена на 4-х вкладках:

- исполнительное производство;

- сведения о судебном исполнителе;

- сведения о рисках;

- досье должника.

Для получения данных параметры задаются с помощью фильтров.

Данные формируются по республике, в разрезе городов и областей.

Информация выводится в виде графиков, диаграмм и таблиц.

Из таблицы, путем двойного нажатия на цифру сведения детализируются по районам и по органам.

Полученные сведения выгружаются в файл формата Excel.

При переходе во вкладку Исполнительное производство можно получить сведения по карточкам на исполнительное производство, а также по срезам отчета формы №4 «О работе по исполнению судебных актов».

Модель позволяет сформировать списки должников, проверить их по сервисам СИОПСО на наличие движимого/недвижимого имущества, доходов, и прочим.

Во вкладке Сведения по судебным исполнителям реализована возможность поиска сведений о частных и государственных судебных исполнителях (область, район, наименование органа, ФИО судебного исполнителя).

Сведения выдаются в формате Excel с указанием наименования территориального органа, ФИО и типа (ГСИ, ЧСИ) судебного исполнителя, суммы взыскания по окончанным и неоконченным документам, а также общей суммы взыскания (в тенге) с дальнейшей детализацией по исполнительным производствам (по категориям требований).

При «проваливании» в каждую категорию реализована возможность получения списочных сведений по исполнительным производствам, находящимся в производстве судебного исполнителя.

Во вкладке Формирование рисков установлены фильтры по периоду, региону, судебному исполнителю (ГСИ, ЧСИ) и заложены следующие категории рисков:

- неприятие мер по возбуждению исполнительного производства свыше срока;
- возвращенные документы;
- отказы в возбуждении исполнительных производств;
- документы, находящиеся на исполнении свыше срока при наличии имущества и доходов у должника;
- возвращенные документы при наличии имущества у должника, у которых сумма взыскания превышает 500 тыс.тенге;
- выезд должников за пределы РК.

Во вкладке Досье по должнику/взыскателю заложен поиск по ФИО и наименованию должника/взыскателя, выводит сведения в формате Excel с указанием основных данных по исполнительному производству.

Кроме того, функционал дает возможность получить из СИОПСО сведения об имущественном положении должника, наличие/отсутствие недвижимости, автотранспорта и прочее.

АЛГОРИТМ АНАЛИЗА И ПРОВЕРКИ

Прежде всего, прокурорам, приступая к анализу либо проверке исполнительных документов затрагивающих интересы государства, следует руководствоваться Инструкцией по организации надзора за законностью деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления, учреждений, их должностных лиц, иных организаций независимо от формы собственности, а также принимаемых ими актов и решений (далее-Инструкция), утвержденной приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 17.01.2023 г. за №32.

«Согласно п.45 Инструкции прокуроры в обязательном порядке проверяют и анализируют вопросы соблюдения законности:

- 1) по выписке и приведение в исполнение исполнительных документов (в том числе на наличие признаков фиктивности);
- 2) по принятию, приостановлению и отмене мер обеспечения исполнения;
- 3) по обращению взыскания на имущество и доходы;
- 4) по оценке имущества;
- 5) по организации и проведению торгов по реализации имущества;
- 6) по распределению и перечислению взысканных сумм;
- 7) по взысканию исполнительской санкции, удержанию оплаты деятельности и расходов по исполнению;
- 8) по принятию судебными исполнителями решений по исполнительным документам (отказ в возбуждении, возврат, приостановление и прекращение);
- 9) по совершению судебными исполнителями иных исполнительных действий»⁵.

Указанные вопросы прокурором могут быть использованы в качестве плана проверки или анализа и ниже более подробно остановимся на каждом из них.

⁵ Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 17 января 2023 года № 32 «О некоторых вопросах организации прокурорского надзора». <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/http://10.61.42.188/>

ВЫПИСКА И ПРИВЕДЕНИЕ В ИСПОЛНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Исполнительные документы, затрагивающие интересы государства выписываются следующими судебными и государственными органами.

Судами:

- ✓ взыскания по уголовным делам, в том числе материального ущерба, причиненного уголовным правонарушением;
- ✓ взыскания в пользу государственных предприятий, государственных учреждений, материального ущерба, с должностных лиц, по вине которых взыскан вред, государственной пошлины;
- ✓ взыскания административных штрафов по постановлениям суда, а также судебные издержки по административным постановлениям суда;
- ✓ конфискация имущества по административным делам, а также иные исполнительные документы неимущественного характера (выселение (вселение), снос незаконного строения).

Указанные исполнительные документы могут быть предъявлены к принудительному исполнению в следующие сроки:

исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, - **в течение трех лет;**

постановления судов, вынесенные по делу об административном правонарушении, – **в течение одного года.**

Государственными органами:

- ✓ взыскания налоговой задолженности физического лица по налоговому приказу;
- ✓ взыскания административных штрафов по постановлениям уполномоченных органов;

Указанные исполнительные документы могут быть предъявлены к принудительному исполнению в следующие сроки:

налоговые приказы о взыскании задолженности физического лица – **в течение трех лет;**

постановления органа (должностного лица), уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях, – **в течение одного года.**

Государственными судебными исполнителями:

- ✓ взыскания исполнительской санкции по постановлению судебного исполнителя.

Постановления государственного судебного исполнителя о взыскании исполнительской санкции могут быть предъявлены к принудительному исполнению – **в течение трех лет.**

Нужно учесть, что если истек и не восстановлен судом срок предъявления исполнительного документа к исполнению, является основанием для отказа в возбуждении исполнительного производства.

Решения судебных исполнителей об отказе в возбуждении исполнительного производства содержит графа 25 отчета ф.4.

Такие нарушения имеют серьезные правовые последствия в виде утраты возможности взыскания сумм в доход государства.

По таким фактам следует установить причины пропуска срока и не обращения в суд по восстановлению срока предъявления исполнительного документа.

«В силу ст.241 ГПК в случаях взыскания в доход государства, суд по своей инициативе направляет исполнительный документ для исполнения в соответствующий орган юстиции либо в региональную палату частных судебных исполнителей по территориальности не позднее следующего рабочего дня со дня его выписки»⁶.

В нарушение данной статьи возможны факты непринятия мер по предъявлению на исполнение судебных актов.

Следует отметить, что судами, возможно, принимались попытки по предъявлению на исполнение судебных актов, между тем, несмотря на мотивированный отказ судебных исполнителей в их принятии (отсутствие подписи, реквизитов, предъявлено не по месту совершения исполнительных действий и пр.), повторные меры по приведению к исполнению не принимаются.

Важным моментом является соблюдение прав должников, по добровольному исполнению исполнительных документов.

Согласно п.1-1 ст.11 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» исполнительные документы могут быть предъявлены к принудительному исполнению **не ранее пяти рабочих дней** после вступления в законную силу, за исключением постановления органа (должностного лица), уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях.

В соответствии со ст.893 КоАП штраф подлежит уплате лицом, привлеченным к административной ответственности, **не позднее тридцати суток** со дня вступления постановления о наложении штрафа, предписания о необходимости уплаты штрафа в законную силу.

При несоблюдении судами и государственными органами вышеуказанных сроков предъявления исполнительных документов, судебные исполнители вправе отказать в возбуждении исполнительного производства на основании «ст.38 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»»⁷.

⁶ Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года. <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1500000377>

⁷ Закон Республики Казахстан Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей от 2 апреля 2010 года. <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z100000261>

Основные нарушения при предъявлении исполнительных документов о взыскании административных штрафов:

- документ не является исполнительным либо не соответствует требованиям, предъявляемым к исполнительным документам (ст.822 КоАП);
- уполномоченными органами не представлены сведения и документы (ст.896 КоАП);
- не истек срок добровольного исполнения постановления о наложении административного взыскания, предписания о необходимости уплаты штрафа (ст.893 КоАП).

Согласно п.3 ст.38 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» устранение обстоятельств, предусмотренных указанными основаниями, не препятствует повторному направлению (предъявлению) исполнительного документа судебному исполнителю.

Следует проверить соблюдение государственным органами сроков направления штрафов на исполнение к судебным исполнителям не позднее одного года (ст. 890 КоАП).

Так как истечение срока давности исполнения постановления о наложении административного взыскания, предписания о необходимости уплаты штрафа влечет прекращение исполнения на основании ст.889 КоАП.

Основная масса таких штрафов приходится на органы внутренних дел, финансов и государственных доходов.

Необходимо установить в деятельности субъектов административной практики причины непринятия мер по принудительному взысканию штрафов из зарплаты правонарушителей, как того требует действующее законодательство.

Во-первых, обязанностью направления постановления или предписания обладает суд или должностное лицо, которое вынесло это постановление или предписание.

Во-вторых, постановление или предписание направляется администрации организации, где лицо, привлеченное к ответственности, работает либо получает вознаграждение, пенсию, стипендию.

В-третьих, сроки удержания штрафа не могут превышать шести месяцев с момента вынесения постановления или предписания о необходимости уплаты штрафа.

В-четвертых, «очередность взыскания штрафа производится в порядке, предусмотренном ст. 742 ГК»⁸.

⁸ Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года. <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K990000409>

Согласно ст.894 КоАП на госорганы возлагается обязанность самостоятельно принимать меры по обращению взыскания на зарплату правонарушителей. «Только при отсутствии заработка постановление направляется судебному исполнителю»⁹.

На практике данное требование не соблюдается. Госорганы направляют судебным исполнителям постановления, где должники трудоустроены, возлагая свои обязанности на них.

Ежегодно устанавливаются тысячи трудоустроенных должников на момент отправки и поступления исполнительных документов к судебным исполнителям. В результате судебные исполнители взыскали миллиардные суммы за счет их заработка, в том числе оплату деятельности и расходов ЧСИ, это дополнительная финансовая нагрузка на должников.

Устанавливаются тысячи штрафов на многомиллионные суммы, которые оплачены правонарушителями добровольно до предъявления их на исполнение (ст.893 КоАП).

Госорганы продолжают без проверки фактического поступления штрафов в бюджет направлять их судебным исполнителям (ст.896 КоАП)¹⁰.

В свою очередь судебные исполнители обоснованно отказывают в возбуждении исполнительных производств по тысячам наложенных штрафов на миллиардные суммы.

ПРИНЯТИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ОТМЕНА МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Основанием для применения мер принудительного исполнения является исполнительный документ, принятый судебным исполнителем к своему производству (ст. 31-37 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»).

Согласно ст.37 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» судебный исполнитель одновременно с возбуждением исполнительного производства принимает меры по обеспечению исполнения исполнительных документов.

Проверить своевременность наложения и снятия ареста судебными исполнителями на денежные средства и имущество должников следует с момента возбуждения исполнительного производства.

«Согласно ст.72 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» в первую очередь взыскание обращается на денежные средства должника, в том числе находящиеся на его банковских счетах»¹¹.

⁹ Кодекс Республики Казахстан Об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года. <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000235>

¹⁰ Кодекс Республики Казахстан Об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года. <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000235>

¹¹ Закон Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»

В материалах исполнительного производства должны быть соответствующие постановления судебных исполнителей об истребовании информации о номерах банковских счетов и наличии денег на них, и наложении ареста на них.

Между тем не всегда судебные исполнители проверяют наличие банковских счетов должников, соответственно аресты и инкассовые распоряжения не выставляются.

Должники беспрепятственно обналичивают денежные средства с банковских счетов, на которое судoisполнителями не обращено взыскание.

«В соответствии с п.4 ст.33 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» при неисполнении физическим лицом, руководителем (исполняющим обязанности) юридического лица, являющегося должником требований на сумму **более сорока месячных расчетных показателей**, содержащихся в исполнительном документе, судебный исполнитель вправе, а по заявлению взыскателя обязан, вынести постановление о временном ограничении на выезд указанных лиц из Республики Казахстан»¹².

Исчерпывающий перечень оснований для снятия временного ограничения на выезд установлен п.4 ст.33 Закона (исполнение документа, отзыв документа судом и т.д.).

Единственное основание, когда можно приостановить ограничение на выезд – это необходимость лечения за границей.

Однако возможно судебные исполнители незаконно приостанавливают временное ограничение на выезд из Республики Казахстан по следующим основаниям:

- командировки;
- участие в соревнованиях;
- похороны близких родственников.

Также подлежат проверке своевременность и полнота мер по обращению взыскания на имущество должников (деньги, автотранспорт, спецтехника, недвижимость, дебиторская задолженность и другое).

Способы поиска имущества должника

Информация по конкретному объекту недвижимого имущества выдается по запросам судебных исполнителей по находящимся в производстве исполнительным документам (ст. 17 Закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество»).

В справке о зарегистрированных и прекращенных правах на недвижимое имущество указываются сведения обо всех физических или юридических лицах, на которых ранее были зарегистрированы права на данное недвижимое имущество (история недвижимости).

от 2 апреля 2010 года. <https://adilet.://10.61.42.188/rus/docs/Z100000261>

¹² Закон Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» от 2 апреля 2010 года. <https://adilet.://10.61.42.188/rus/docs/Z100000261>

Согласно ч.4 ст. 158 Гражданского кодекса в случае, если один из участников сделки совершил ее с намерением уклониться от исполнения обязательства или от ответственности перед третьим лицом либо государством, а другой участник сделки знал или должен был знать об этом намерении, заинтересованное лицо (государство) вправе требовать признания сделки недействительной¹³.

По фактам незаконного отчуждения имущества должниками, органы прокуратуры принимают меры по признанию сделок недействительными (ст.157-158 ГК).

ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО И ДОХОДЫ

В соответствии с п.1 ст.55 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» обращение взыскания на имущество должника включает **изъятие имущества и (или) его принудительную реализацию либо передачу взыскателю.**

При проверке соблюдения требования законодательства следует уточнить, взыскание на имущество должника обращается в том размере и объеме, который необходим для исполнения исполнительного документа с учетом расходов по исполнению и расходов по оплате деятельности частного судебного исполнителя.

Только при недостаточности другого имущества должника взыскание может быть обращено на его имущество, стоимость которого превышает размер взыскания по исполнительному документу. В таких случаях после реализации имущества должнику возвращается вырученная сумма за вычетом взысканной по исполнительному документу суммы и расходов по исполнению, а также сумм по оплате деятельности частного судебного исполнителя.

При проверке приостановленных исполнительных производств, в связи с розыском должника, следует обратить внимание на наличие арестованного или зарегистрированного имущества. Возможно, судебные исполнители не принимают меры по обращению взыскания на это имущество.

Хотя действующим законодательством предусмотрено, что нахождение должника в розыске не является препятствием для обращения взыскания на его имущество.

При наложении ареста на транспортное средство прокурор должен проверить, чтобы судебный исполнитель не только вынес постановление об аресте транспортного средства, но и составил акт описи, изъятия, а также хранения.

Для чего прокурор проверяет вопросы задержания транспортных средств должников.

¹³ Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года. <https://adilet.http://10.61.42.188/rus/docs/K940001000>

Судебными исполнителями в органы полиции направляются постановления о задержании и водворении на спецстоянки транспортных средств должников.

Следует проверить фактическое исполнение постановлений, а также факты, когда сотрудники полиции задерживают разыскиваемые судoisполнителями автомашины для составления протоколов об административных правонарушениях. Однако транспортные средства по их вине на спецстоянки не водворяются.

Для установления таких фактов необходимо:

1. Запросить у судебных исполнителей общее количество постановлений о задержании транспортного средства и водворении на специальную стоянку направленных в органы дорожной полиции.

2. Из числа находящихся на исполнении постановлений проверить должников в ЕРАП на привлечение к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

В нарушение требований ст.86 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» судебные исполнители не выявляют и не обращают взыскание на дебиторскую задолженность.

Дебиторская задолженность устанавливается судебными исполнителями путем истребования сведений из органов государственных доходов и у самих должников, а также путем анализа судебных актов. Однако эти меры фактически не принимаются.

В целях установления дебиторской задолженности и принятия мер по погашению сумм в доход государства, прокурору следует составить список должников - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по отчету ф.4 и направить запрос в органы государственных доходов.

Также следует проверить принятие мер по установлению имущества **супругов должников** и обращения на них взыскания (ст.60 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»).

Для указанных целей проверяется регистрация брака и совместно нажитое имущество в указанный период.

Прокурор также проверяет обращение судебными исполнителями взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника.

Для этого необходимо выяснить, в каких случаях обращается взыскание на заработную плату:

при взыскании периодических платежей (алименты, зарплата);

при взыскании суммы до 100 МРП;

при отсутствии у должника имущества или недостаточности имущества для полного погашения долга;

имеется не соразмерное имущество и сумма по исполнительному документу более 100 МРП.

Если у должника имеется соразмерное имущество и сумма взыскания более 100 МРП обращение взыскания на заработную плату осуществляется после реализации имущества в случае его недостаточности.

При этом за должником должно быть сохранено не менее 50 % заработной платы или иного дохода и быть не менее размера прожиточного минимума.

На практике чаще всего судебные исполнители обращают взыскания на заработную плату должника при сумме взыскания более 100 МРП при соразмерном имуществе, на которое взыскание не обращают. В связи с чем исполнительное производство годами находится на исполнении.

Для установления таких фактов необходимо в отчете ф.4 получить сведения по исполнительным документам находящимся на периодическом исполнении и проверить наличие имущества должников.

ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА

Согласно п. 1 ст.68 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» судебный исполнитель **в течение десяти рабочих дней** с момента ареста и выявления принадлежности имущества должнику выносит постановление о назначении оценщика путем:

самостоятельного назначения оценщика;

назначения оценщика по предложению одной из сторон исполнительного производства;

поручения одной из сторон исполнительного производства о проведении оценки имущества должника.

Оценка имущества должника – одно из исполнительных действий, предшествующих реализации арестованного имущества, которым в значительной степени определяется результативность мер принудительного исполнения.

Прокурору необходимо установить причины длительного назначения оценки судебным исполнителем.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА

В январе 2017 года Комитет госимущества и приватизации передал АИС ОИП (государственная информационная система) в доверительное управление Республиканской палате частных судебных исполнителей.

В системе реализован модуль Единая электронная торговая площадка (далее - ЕЭТП).

Палата (в силу Устава) сама организует, торги на ЕЭТП и выступает ее оператором. За услуги взимает 0,5% от суммы реализации.

Общество по договору с Палатой выступает IT-компанией, обеспечивающей сопровождение и модернизацию АИС ОИП.

Возможны следующие нарушения законности при организации и проведении торгов.

Первое. Выставление на торги **единым лотом самостоятельных объектов** движимого и недвижимого имущества.

По закону не допускается реализация недвижимости, транспорта и спецтехники единым лотом.

Второе. Имущество может быть продано с торгов **в условиях отсутствия конкуренции** с участием **аффилированных** лиц.

1) Проведены при наличии лишь одного участника (торги считаются состоявшимися при наличии не менее двух участников).

2) Участие не более двух лиц. Вторые номинальные участники не изъявляют желание купить имущество даже при объявлении минимально допустимой цены (по Закону цены ниже не могут быть);

3) Участия в торгах с одних и тех же IP-адресов.

4) Одновременное принятие участие близких родственников.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ

Согласно п.1 ст.108 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» из суммы, взысканной государственным судебным исполнителем с должника, сначала погашаются штрафы, наложенные на должника в процессе исполнения исполнительного документа, после чего покрываются расходы по исполнению, остальная сумма поступает на удовлетворение требований взыскателей, в том числе по исполнительным документам, находящимся у других судебных исполнителей, в пределах административно-территориальной единицы.

Из суммы, взысканной частным судебным исполнителем с должника, сначала погашаются суммы по штрафам, наложенным на должника в процессе исполнения исполнительного документа, затем погашаются суммы по оплате деятельности частного судебного исполнителя и расходы по исполнению, в том числе по исполнительному документу, предусмотренному подпунктом 10) статьи 9 настоящего Закона, остальная сумма поступает на удовлетворение требований взыскателей, в том числе по исполнительным документам, находящимся у других судебных исполнителей, в пределах своей административно-территориальной единицы.

По вопросу распределения взысканных сумм в первую очередь прокурор обращает внимание на очередность удовлетворения требований взыскателей.

При перечислении взысканных сумм на соблюдение ст. 122 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», имеются ли факты снятия денег взыскателей наличными, перевода на свои депозитные счета в банках, отправки третьим лицам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методические рекомендации представляют собой руководство для сотрудников органов прокуратуры и слушателей Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

Изложенный алгоритм анализа и проверок предоставляет четкие и доступные инструкции, что позволяет эффективно применять полученные знания на практике.

Важно отметить, что внедрение данных рекомендаций в практическую деятельность не только улучшит качество надзора в интересах государства, но и поможет предупредить риски правонарушений и злоупотреблений в данной области.

Таким образом, методические рекомендации являются необходимым инструментом для практической деятельности в сфере надзора за законностью исполнительного производства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Республики Казахстан: принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000> (дата обращения: 21.11.2024).

2. Об административных правонарушениях: Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 г. № 235-V ЗРК [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235> (дата обращения: 21.11.2024).

3. «О прокуратуре»: Конституционный закон Республики Казахстан от 5 ноября 2022 г. № 155-VII ЗРК [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz//rus/docs/Z2200000155/info> (дата обращения: 21.11.2024).

4. «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»: Закон Республики Казахстан Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 г. № 261-IV [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz//rus/docs/Z100000261> (дата обращения: 21.11.2024).

5. «О некоторых вопросах организации прокурорского надзора»: Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 17 января 2023 г. № 32. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 января 2023 года № 31753 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz//rus/docs/V2300031753> (дата обращения: 21.11.2024).

6. Совместный приказ по совершенствованию взаимодействия территориальных подразделений Министерства юстиции и Комитета административной полиции по задержанию транспортных средств, принадлежащих должникам по исполнительным производствам и определения порядка приостановления действия водительских удостоверений должникам: Совместный приказ Министерства юстиции и Министерства внутренних дел от 18 августа 2017 г. утвержден за №570.