


СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель директора
Федеральной службы судебных приставов –
первый заместитель главного судебного
пристава Российской Федерации

 / О.А. Помигалова /

« 16 » 01 2019 г.

Автоматизированная информационная система

Федеральной службы судебных приставов

АИС ФССП России

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОРЯДКУ ОБРАБОТКИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРИ
ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДА
СВЕДЕНИЙ «ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ИЛИ АРЕСТЕ И
УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИХ ИСПОЛНЕНИИ, ВЕРСИИ 1.0.1. И 1.1.1»**

Версия 1.0

Начальник Управления
информационных технологий
Федеральной службы судебных
приставов

 / Н.В. Звягина /

« 16 » 01 2019 г.

МОСКВА
2019

Оглавление

1	Перечень терминов и сокращений.....	3
2	Виды документооборота с кредитными организациями.....	4
3	Виды постановлений, которые могут направляться в рамках в электронного документооборота между ФССП России и КО.....	6
4	Обязательные блоки и реквизиты для постановлений при электронном документообороте.....	6
5	Проверка на наличие постановления на исполнении.....	10
6	Порядок обработки постановлений.....	10
6.1	Порядок обработки «Постановления о розыске и аресте на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации».....	11
6.1.1	Поиск клиента.....	11
6.1.2	Поиск действующих (не закрытых) счетов клиента.....	11
6.1.3	Наложение ареста на денежные средства на счетах.....	12
6.2	Порядок обработки «Постановления о наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации».....	13
6.2.1	Поиск счетов, содержащихся в постановлении.....	13
6.3	Порядок обработки «Постановления о снятии ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации».....	13
6.3.1	Поиск постановления.....	13
6.4	Поиск и определение статусов счетов.....	14
6.5	Порядок обработки «Постановление о снятии ареста с ДС без изменения суммы, подлежащей аресту».....	15
6.5.1	Поиск постановления.....	15
6.5.2	Поиск и определение статусов счетов.....	15
6.6	Порядок обработки «Постановление о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации».....	16
6.6.1	Поиск постановления.....	16
6.6.2	Поиск и определение статусов счетов.....	16
6.6.3	Снятие ареста и обращение взыскания.....	17
6.7	Порядок обработки «Постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации».....	18
6.7.1	Поиск счетов.....	18
6.7.2	Обращение взыскания.....	19
6.8	Порядок обработки «Постановление об обращении взыскания на ДС в валюте при исчислении долга в руб.».....	20
6.8.1	Поиск счетов.....	20
6.8.2	Обращение взыскания.....	20
6.9	Порядок обработки «Постановление об отмене обращения взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации».....	20
6.9.1	Поиск постановления.....	20
6.9.2	Поиск и определение статусов счетов.....	21
6.10	Порядок обработки доарестов, довзысканий.....	23
	Приложение 1. Описание заполнения КО реквизитов уведомления об исполнении.....	24
	Приложение 2. Описание заполнения КО реквизитов документа «Сообщение о статусе документа».....	31

1 Перечень терминов и сокращений

ДС	Денежные средства
ИП	Исполнительно производство
КО	Кредитная организация
СМЭВЗ	Единая система межведомственного электронного взаимодействия, соответствующая методическим рекомендациям версии 3.х
Соглашение об ЭДО	Соглашение об электронном документообороте, заключенное между кредитной организацией и Федеральной службой судебных приставов
ЭП	Электронная подпись

2 Виды документооборота с кредитными организациями

Вид документооборота	Вид сведений в СМЭВЗ
Электронный	«Постановления об ограничении или аресте и уведомления об их исполнении», версия 1.0.1 или 1.1.1.
Бумажный	Все постановления выносятся на бумажном носителе. Уведомление об исполнении формируется на бумажном носителе.
Гибридный (электронно-бумажный)	«Постановления об ограничении или аресте и уведомления об их исполнении», версия 1.0.1. или 1.1.1.

При **гибридном** обмене в **электронном виде** могут отправляться постановления о розыске и аресте/аресте/обращении взыскания:

- «Постановление о розыске и аресте на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации»;
- «Постановление о наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации»;
- «Постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации»;
- «Постановление об обращении взыскания на ДС в валюте при исчислении долга в руб.».

При **гибридном** обмене в **электронном или бумажном виде** отправляются постановления о снятии ареста/отмене обращения взыскания:

- «Постановление о снятии ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации»;
- «Постановление о снятии ареста с ДС без изменения суммы, подлежащей аресту»;
- «Постановление о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации»;
- «Постановление об отмене обращения взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации».

Постановления о снятии ареста/отмене обращения взыскания могут направляться **как в бумажном так и в электронном виде**, если постановления о розыске и аресте/аресте/обращении взыскания **было ранее направлено в КО в электронном виде**.

Постановления о снятии ареста/отмене обращения взыскания направляются только **в бумажном виде**, если постановления о розыске и аресте/аресте/обращении взыскания было **ранее направлено в КО в бумажном виде**.

Если вышеперечисленные постановления были направлены в электронном виде, то «Уведомление об исполнении» направляется КО только в электронном виде.

В адрес КО направляется «Документ» Document. Во вложении к документу пакета передается zip-архив с постановлением, вынесенным в форме электронного документа, формат которого утвержден либо Приказом ФССП России от 22 апреля 2015 г. № 248 «Об утверждении требований к формату постановления судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица Федеральной службы судебных приставов, вынесенного в форме электронного документа» (далее — Требования к формату постановления при Приказу 248), либо Приказом ФССП России от 19 апреля

2018 г. № 148 «Об утверждении требований к формату постановления судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица Федеральной службы судебных приставов, вынесенного в форме электронного документа» (далее – Требования к формату постановления по Приказу 148) вместе с ЭП.

КО по результатам обработки постановления формирует и направляет документ «Документ» Document. Во вложении к документу пакета передается zip-архив с уведомлением к исполнению, вынесенным в форме электронного документа, формат которого утвержден либо документом «Требования к формату уведомлений об исполнении постановлений судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица Федеральной службы судебных приставов, пространство имён: <http://www.fssprus.ru/namespace/ReportArrest/2017/1>, Версия 2.3» (далее — Требования к формату уведомления), либо Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 24 мая 2018 г. № 89 «Об утверждении форматов предоставления документов (сведений), предусмотренных позициями 7 (1), 12 - 14 перечня документов (сведений), обмен которыми осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.08.2012 № 1471-р» (далее — Требования к формату уведомления по Приказу 89) вместе с ЭП.

Требования к формату постановления по Приказу 248 и по Приказу 148 размещены на официальном сайте ФССП России, электронный ресурс: http://fssprus.ru/mvv_fssp/ («Постановления об ограничении или аресте и уведомления об их исполнении – Нормативные правовые основания»).

Требования к формату уведомления и к формату уведомления по Приказу 89 размещены на официальном сайте ФССП России, электронный ресурс: http://fssprus.ru/mvv_fssp/ («Постановления об ограничении или аресте и уведомления об их исполнении – Форматы электронных документов»).

Описание вида сведений «Постановления об ограничении или аресте и уведомления об их исполнении», версии 1.0.1, 1.1.1 размещены на официальном сайте ФССП России, электронный ресурс: http://fssprus.ru/mvv_fssp/ («Постановления об ограничении или аресте и уведомления об их исполнении – Форматы электронных документов – Протокол обмена»), а также на <https://smev3.gosuslugi.ru/portal/>.

3 Виды постановлений, которые могут направляться в рамках в электронного документооборота между ФССП России и КО

№	Наименование постановления	Код постановления
1.	Постановление о розыске и аресте на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации	O_IP_ACT_FIND_ACCOUNT
2.	Постановление о наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации	O_IP_ACT_ARREST_ACCMONEY
3.	Постановление о снятии ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации	O_IP_ACT_ENDARREST
4.	Постановление о снятии ареста с ДС без изменения суммы, подлежащей аресту	O_IP_ACT_ENDARR_NO_CHANGE
5.	Постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации	O_IP_ACT_GACCOUNT_MONEY
6.	Постановление об обращении взыскания на ДС в валюте при исчислении долга в руб.	O_IP_ACT_CURRENCY_ROUB
7.	Постановление о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации	O_IP_ACT_ENDARR_GMONEY
8.	Постановление об отмене обращения взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации	O_IP_ACT_ENDGACCOUNT_MONEY

4 Обязательные блоки и реквизиты для постановлений при электронном документообороте

Обязательные реквизиты для всех видов постановлений определены в Требованиях к форматам постановления по Приказу 248 и Требованиях к форматам постановления по Приказу 148 .

Если отсутствует обязательный реквизит в постановлении, то формируется «Квитанция о доставке документа» DocumentStateReceipt с указанием статуса (реквизит «Состояние документа» StateId) «91 - Документ не соответствует xsd-схеме».

Если ЭП постановления отсутствует либо является невалидной, то формируется «Квитанция о доставке документа» DocumentStateReceipt с указанием статуса (реквизит «Состояние документа» StateId) «90 - Подпись не прошла проверку».

Таблица 1. Обязательные реквизиты для блока «Электронное постановление», ОІр

№	Наименование	Условия, определяющие код постановления в типе данных «Электронное постановление», ОІр	Обязательные реквизиты (Требования к формату постановления по Приказу 248)	Обязательные реквизиты (Требования к формату постановления по Приказу 148)
1.	Постановление о розыске и аресте на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации	Значение реквизита «тип объекта» DocType = O_IP_ACT_FIND_ACCOUNT	Идентификационные реквизиты должника	
2.	Постановление о наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации	Значение реквизита «тип объекта» DocType = O_IP_ACT_ARREST_ACCMONEY	Идентификационные реквизиты должника	
			Сумма, на которую должен быть наложен арест: реквизит LimitAmount в блоке «произвольные структурированные данные», ArbitraryXmlData	Сумма, на которую должен быть наложен арест: реквизит LimitSum в блоке «Электронное постановление», ОІр
			Сведения о счете (-ах), на которых находятся (могут поступить) денежные средства: блок «дополнительные сведения» DetMvvDatumDocument - «Сведения о счете» MvvDatumAvailabilityAcc	Сведения о счете (-ах), на которых находятся (могут поступить) денежные средства: блок «Сведения о счете» MvvDatumAvailabilityAcc
3.	Постановление о снятии ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации	Значение реквизита «тип объекта» DocType = O_IP_ACT_ENDARREST	Идентификационные реквизиты должника	
			Реквизит «идентификатор документа» InternalKey в блоке «Документы-основания для постановлений» DetIPDocsInfo	Реквизит «идентификатор документа» InternalKey в блоке «Документы-основания для постановлений» IPDocsInfo
			Реквизит «дата документа» DocDate в блоке «Документы-основания для постановлений» DetIPDocsInfo	Реквизит «дата документа» DocDate в блоке «Документы-основания для постановлений» IPDocsInfo
4.	Постановление	Значение	Идентификационные реквизиты должника	

№	Наименование	Условия, определяющие код постановления в типе данных «Электронное постановление», OIp	Обязательные реквизиты (Требования к формату постановления по Приказу 248)	Обязательные реквизиты (Требования к формату постановления по Приказу 148)
	о снятии ареста с ДС без изменения суммы, подлежащей аресту	реквизита «тип объекта» DocType = O_IP_ACT_END ARR_NO_CHAN GE	Реквизит «идентификатор документа» InternalKey в блоке «Документы-основания для постановлений» DetIPDocsInfo	Реквизит «идентификатор документа» InternalKey в блоке «Документы-основания для постановлений» IPDocsInfo
			Реквизит «дата документа» DocDate в блоке «Документы-основания для постановлений» DetIPDocsInfo	Реквизит «дата документа» DocDate в блоке «Документы-основания для постановлений» IPDocsInfo
			Сведения о счете (-ах), на которых находятся денежные средства, с которых необходимо снять арест: блок «дополнительные сведения» DetMvvDatumDocument - «Сведения о счете» MvvDatumAvailabilityAcc	Сведения о счете (-ах), на которых находятся денежные средства, с которых необходимо снять арест: блок «Сведения о счете» MvvDatumAvailabilityAcc
			Сумма, с которой снимается арест: реквизит LimitAmount в блоке «произвольные структурированные данные», ArbitraryXmlData	Сумма, с которой снимается арест: реквизит LimitSum в блоке «Электронное постановление», OIp
5.	Постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации	Значение реквизита «тип объекта» DocType = O_IP_ACT_GAC COUNT_MONEY	Идентификационные реквизиты должника	
			Общая сумма обращения взыскания в рублях: реквизит LimitAmount в блоке «произвольные структурированные данные», ArbitraryXmlData	Общая сумма обращения взыскания в рублях: реквизит LimitSum в блоке «Электронное постановление», OIp
			Сведения о счете (-ах), на которых находятся денежные средства: блок «дополнительные сведения» DetMvvDatumDocument - «Сведения о счете» MvvDatumAvailabilityAcc	Сведения о счете (-ах), на которых находятся денежные средства: блок «Сведения о счете» MvvDatumAvailabilityAcc
6.	Постановление	Значение	Идентификационные реквизиты должника	

№	Наименование	Условия, определяющие код постановления в типе данных «Электронное постановление», OIp	Обязательные реквизиты (Требования к формату постановления по Приказу 248)	Обязательные реквизиты (Требования к формату постановления по Приказу 148)
	об обращении взыскания на ДС в валюте при исчислении долга в руб.	реквизита «тип объекта» DocType = O_IP_ACT_CURRENCY_ROUB	Общая сумма обращения взыскания в рублях: реквизит LimitAmount в блоке «произвольные структурированные данные», ArbitraryXmlData	Общая сумма обращения взыскания в рублях: реквизит LimitSum в блоке «Электронное постановление», OIp
			Сведения о счете (-ах), на которых находятся денежные средства: блок «дополнительные сведения» DetMvvDatumDocument - «Сведения о счете» MvvDatumAvailabilityAcc	Сведения о счете (-ах), на которых находятся денежные средства: блок «Сведения о счете» MvvDatumAvailabilityAcc
7.	Постановление о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации	Значение реквизита «тип объекта» DocType = O_IP_ACT_END ARR_GMONEY	Идентификационные реквизиты должника	
			Общая сумма обращения взыскания в рублях: реквизит LimitAmount в блоке «произвольные структурированные данные», ArbitraryXmlData	Общая сумма обращения взыскания в рублях: реквизит LimitSum в блоке «Электронное постановление», OIp
			Реквизит «идентификатор документа» InternalKey в блоке «Документы-основания для постановлений» DetIPDocsInfo	Реквизит «идентификатор документа» InternalKey в блоке «Документы-основания для постановлений» IPDocsInfo
			Реквизит «дата документа» DocDate в блоке «Документы-основания для постановлений» DetIPDocsInfo	Реквизит «дата документа» DocDate в блоке «Документы-основания для постановлений» IPDocsInfo
			Сведения о счете (-ах), на которых находятся денежные средства: блок «дополнительные сведения» DetMvvDatumDocument - «Сведения о счете» MvvDatumAvailabilityAcc	Сведения о счете (-ах), на которых находятся денежные средства: блок «Сведения о счете» MvvDatumAvailabilityAcc
8.	Постановление	Значение	Идентификационные реквизиты должника	

№	Наименование	Условия, определяющие код постановления в типе данных «Электронное постановление», OIp	Обязательные реквизиты (Требования к формату постановления по Приказу 248)	Обязательные реквизиты (Требования к формату постановления по Приказу 148)
	об отмене обращения взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации	реквизита «тип объекта» DocType = O_IP_ACT_END GACCOUNT_M ONEY	Реквизит «идентификатор документа» InternalKey в блоке «Документы-основания для постановлений» DetIPDocsInfo	Реквизит «идентификатор документа» InternalKey в блоке «Документы-основания для постановлений» IPDocsInfo
			реквизит «дата документа» DocDate в блоке «Документы-основания для постановлений» DetIPDocsInfo	Реквизит «дата документа» DocDate в блоке «Документы-основания для постановлений» IPDocsInfo

Если постановление не содержит обязательных реквизитов, необходимых для идентификации должника, то формируется уведомление об исполнении с типом ответа (реквизит «тип уведомления» RestrictionAnswerType блока «Уведомление» ReportArrest) «5» – «Постановление не исполнено в связи с некорректным/противоречивым содержанием». В реквизите «причины отказа в исполнении» RestrictionRejectType указываются реквизиты постановления, которые отсутствуют.

Перечень идентификационных реквизитов должника определяется в Соглашении об ЭДО.

5 Проверка на наличие постановления на исполнении

Для исключения повторного исполнения постановления КО выполняет проверку на наличие постановления с таким же идентификатором («Электронное постановление» OIp, реквизит «идентификатор» Id).

Если постановление с таким же идентификатором найдено, то формируется уведомление об исполнении с типом «8» – «Постановление не исполнено, так как требование уже исполнено ранее» (реквизит «тип уведомления» RestrictionAnswerType блока «Уведомление» ReportArrest).

При обмене по виду сведений «Постановления об ограничении или аресте и уведомления об их исполнении» версии 1.1.1 рекомендуется формировать документ «Сообщение о статусе документа», DocumentStatus, со значением реквизита «Статус документа», StatusId, равным значению «8» – «Постановление не исполнено, так как требование уже исполнено ранее».

С целью исключения неоднократного исполнения одних и тех же постановлений, поступивших в КО как электронно, так и на бумажном носителе, КО может сравнивать число до дефиса, указанное в штрих-коде в постановлении, полученном на бумажном носителе, со значением реквизит «штрих-код» Barcode в «Электронное постановление» OIp.

Если цифры совпадают, то это одно и тоже постановление.

6 Порядок обработки постановлений

Если постановление прошло проверки, описанные в разделах 4, 5, то оно подлежит последующей обработке на стороне КО.

6.1 Порядок обработки «Постановления о розыске и аресте на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации»

6.1.1 Поиск клиента

Поиск клиента КО производится по идентификационным реквизитам должника.

Если клиент не найден, то формируется уведомление об исполнении с типом «7» – «Постановление не исполнено в связи с отсутствием в учете лица либо объекта, на который накладывается ограничение/арест» (реквизит «тип уведомления» RestrictionAnswerType блока «Уведомление» ReportArrest).

При обмене по виду сведений «Постановления об ограничении или аресте и уведомления об их исполнении» версии 1.1.1 рекомендуется формировать документ «Сообщение о статусе документа», DocumentStatus, со значением реквизита «Статус документа», StatusId, равным значению «7» – «Постановление не исполнено в связи с отсутствием в учете лица либо объекта, на который накладывается ограничение/арест».

Если по идентификационным реквизитам должника найдены два или более клиентов и постановление о розыске и аресте не содержит паспортных данных должника* (Требования к формату постановления по Приказу 248 - блок «дополнительные сведения» DetMvvDatumDocument - «Удостоверение личности» MvvDatumIdentificator. Требования к формату постановления по Приказу 148 - блок «Удостоверение личности» MvvDatumIdentificator.), либо невозможно однозначно определить должника по данным, указанным в постановлении, то формируется уведомление об исполнении с типом «12» – «Постановление не исполнено в связи с невозможностью идентифицировать лицо по указанным в постановлении данным» (реквизит «тип уведомления» RestrictionAnswerType блока «Уведомление» ReportArrest).

Если клиент найден, то выполняется поиск действующих (не закрытых) счетов клиента (раздел 6.1.2).

6.1.2 Поиск действующих (не закрытых) счетов клиента

КО выполняет поиск всех действующих на дату исполнения постановления счетов клиента.

Если для клиента найдены только закрытые счета, то формируется уведомление об исполнении с типом «2» – «Постановление не исполнено по иным причинам» (реквизит «тип уведомления» RestrictionAnswerType блока «Уведомление» ReportArrest). В реквизите «причины отказа в исполнении» RestrictionRejectType указывается «Не закрытые счета не найдены».

Если для клиента не закрытые счета найдены и в отношении клиента не введена процедура банкротства, то КО накладывает арест на денежные средства (раздел 6.1.3).

Если для клиента не закрытые счета найдены, но в отношении клиента введена процедура банкротства, при которой исполнение поступившего постановления не допускается (за исключением требований исполнительных документов, указанных в ч.ч. 1, 4 ст. 69.1, ч.ч. 1, 4 ст. 96 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», по которым исполнение не приостанавливается и не оканчивается), то формируется уведомление об исполнении с типом «2» – «Постановление не исполнено по иным причинам» (реквизит «тип уведомления» RestrictionAnswerType блока «Уведомление» ReportArrest).

*Условиями идентификации должника по его паспортным данным являются:

- наличие у кредитной организации всей истории общегражданских паспортов клиентов банка, в том числе информации об актуальных паспортах;
- счета клиентов банка открыты на основе общегражданских паспортов.

Если счет открыт на основе другого документа, удостоверяющего личность должника, постановление о розыске и аресте исполняется, а в уведомлении об исполнении постановления сообщается, что счет открыт по другому документу, с указанием реквизитов данного документа.

RestrictionAnswerType блока «Уведомление» ReportArrest). В реквизите «причины отказа в исполнении» RestrictionRejectType указывается «Банкротство: <реквизиты акта, на основании которого введена процедура банкротства: дата, номер, кем вынесен>».

6.1.3 Наложение ареста на денежные средства на счетах

Размер денежных средств, подлежащих аресту, содержится:

- в реквизите «сумма» LimitAmount («Электронное постановление» OIp, блок «произвольные структурированные данные» ArbitraryXmlData) (Требования к формату постановления по Приказу 248);
- в реквизите «сумма» LimitSum («Электронное постановление» OIp (Требования к формату постановления по Приказу 148).

КО вычисляет суммарный остаток денежных средств на счетах клиента, на которые может быть наложен арест (далее – остаток денежных средств на счетах). По счетам в валюте остаток денежных средств на счетах рассчитывается в рублях по курсу на день исполнения.

Если остаток денежных средств на счетах больше или равен значению реквизита «сумма», то арест накладывается на сумму, равную значению реквизита «сумма»:

- КО формирует уведомление об исполнении с типом «3» – «Постановление исполнено в полном объеме» (реквизит «тип уведомления» RestrictionAnswerType блока «Уведомление» ReportArrest) с заполненным блоком «Сведения о счете» MvvDatumAvailabilityAcc;
- в блок «сведения об арестованных денежных средствах» MvvAccountDatum включается информация о всех счетах, на денежные средства на которых был наложен арест. Реквизиту «статус ареста» ArrestRecoveryState присваивается значение «7» – «Имущество (счет) найдено, Арест (ограничение) наложен».

Если остаток денежных средств на счетах меньше значения реквизита «сумма», то:

- КО формирует уведомление об исполнении с типом «4» – «Постановление исполнено частично» (т.е. имеющихся на счетах должника денежных средств недостаточно для исполнения содержащихся в постановлении о наложении ареста требований) с заполненным блоком «Сведения о счете» MvvDatumAvailabilityAcc;
- в блок «сведения об арестованных денежных средствах» MvvAccountDatum включается информация о всех счетах, на денежные средства на которых был наложен арест, реквизиту «статус ареста» ArrestRecoveryState присваивается значение:
 - «16» – «Счёт найден, арест выполнен частично по причине ранее наложенного ареста», если на момент исполнения постановления денежных средств недостаточно и на счете есть обременения (аресты);
 - «15» – «Счёт найден, арест выполнен частично по причине недостатка средств», если на момент исполнения постановления на счете денежные средства отсутствуют либо их недостаточно.
- в реквизитах «сумма ареста в валюте счета» ArrestAmount и «сумма ареста в рублях» ArrestAmountRub указывается сумма денежных средств, которая фактически есть на счете должника.

В этом случае КО продолжает дальнейшее исполнение постановления по мере поступления денежных средств на счета должника, в том числе открытых на его имя после поступления постановления, до исполнения в полном объеме указанного постановления о наложении ареста или до снятия ареста судебным приставом-исполнителем (раздел 6.10).

Описание заполнения остальных реквизитов уведомления к исполнению приведено в Приложении 1.

Описание заполнения остальных реквизитов документа «Сообщение о статусе документа» приведено в Приложении 2.

6.2 Порядок обработки «Постановления о наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации»

6.2.1 Поиск счетов, содержащихся в постановлении

КО выполняет поиск указанных в постановлении счетов среди всех счетов клиентов КО.

Если указанный в постановлении счет не найден, то при формировании уведомления в блоке «сведения об арестованных денежных средствах» `MvvAccountDatum` реквизиту «статус ареста» `ArrestRecoveryState` присваивается значение «2» – «Имущество (счет) не найдено».

Если счет найден и он закрыт, то при формировании уведомления в блоке «сведения об арестованных денежных средствах» `MvvAccountDatum` реквизиту «статус ареста» `ArrestRecoveryState` присваивается значение «12» – «Счёт найден, счёт закрыт».

Если счет найден, но принадлежит другому клиенту, то при формировании уведомления в блоке «сведения об арестованных денежных средствах» `MvvAccountDatum` реквизиту «статус ареста» `ArrestRecoveryState` присваивается значение «1» – «Имущество (счет) найдено, но принадлежит другому лицу».

Если все счета, указанные в постановлении, не найдены, закрыты или принадлежат другим клиентам («статус ареста» `ArrestRecoveryState` равен значению «1», или «2», или «12»), то формируется уведомление об исполнении с типом «2» – «Постановление не исполнено по иным причинам». В реквизите «причины отказа в исполнении» `RestrictionRejectType` указывается «Не исполнено: клиент/счета не найдены».

Если хотя бы один счет найден и идентификационные реквизиты должника соответствуют клиенту КО, то на денежные средства на счете накладывается арест (раздел 6.1.3).

Если в отношении клиента введена процедура банкротства, при которой исполнение поступившего постановления не допускается (за исключением требований исполнительных документов, указанных в ч.ч. 1, 4 ст. 69.1, ч.ч. 1, 4 ст. 96 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», по которым исполнение не приостанавливается и не оканчивается), то формируется уведомление об исполнении с типом «2» – «Постановление не исполнено по иным причинам» (реквизит «тип уведомления» `RestrictionAnswerType` блока «Уведомление» `ReportArrest`). В реквизите «причины отказа в исполнении» `RestrictionRejectType` указывается «Банкротство: <реквизиты акта, на основании которого введена процедура банкротства: дата, номер, кем вынесен>».

6.3 Порядок обработки «Постановления о снятии ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации»

6.3.1 Поиск постановления

Поиск «Постановления о розыске и аресте на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации» или «Постановления о наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации» (далее – постановление о розыске/аресте) производится КО по следующим реквизитам «Постановления о снятии ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации»:

- «идентификатор документа» `InternalKey` в блоке «Документы-основания для постановлений» `DetIPDocsInfo` (Требования к формату постановления по Приказу 248) или `IPDocsInfo` (Требования к формату постановления по Приказу 148);
- «дата документа» `DocDate` в блоке «Документы-основания для постановлений» `DetIPDocsInfo` (Требования к формату постановления по Приказу 248) или `IPDocsInfo` (Требования к формату постановления по Приказу 148).

Если постановление о розыске/аресте не найдено, то формируется уведомление об

исполнении с типом «6» – «Постановление не исполнено в связи с отсутствием ограничения/ареста, которое требуется отменить/снять».

При обмене по виду сведений «Постановления об ограничении или аресте и уведомления об их исполнении» версии 1.1.1 рекомендуется формировать документ «Сообщение о статусе документа», DocumentStatus, со значением реквизита «Статус документа», StatusId, равным значению «6» – «Постановление не исполнено в связи с отсутствием ограничения/ареста, которое требуется отменить/снять».

Если постановление о розыске/аресте найдено, то производится сравнение идентификационных реквизитов должника из «Постановления о снятии ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации» с реквизитами клиента в найденном постановлении о розыске/аресте. Если они не совпадают, то формируется уведомление об исполнении с типом «2» – «Постановление не исполнено по иным причинам». В реквизите «причины отказа в исполнении» RestrictionRejectType указывается: «Пост. о розыске (аресте) вынесено по иному лицу».

Если идентификационные реквизиты должника совпадают, то «Постановление о снятии ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации» подлежит обработке КО (раздел 6.4).

6.4 Поиск и определение статусов счетов

КО выполняет поиск указанных в постановлении счетов среди всех счетов клиентов КО.

Если указанный в постановлении счет не найден, то при формировании уведомления в блоке «сведения об арестованных денежных средствах» MvvAccountDatum реквизиту «статус ареста» ArrestRecoveryState присваивается значение «2» – «Имущество (счет) не найдено».

Если счет найден и он закрыт, то при формировании уведомления в блоке «сведения об арестованных денежных средствах» MvvAccountDatum реквизиту «статус ареста» ArrestRecoveryState присваивается значение «12» – «Счёт найден, счёт закрыт».

Если счет найден, но по постановлению о розыске/аресте на денежные средства на нем не был наложен арест, то при формировании уведомления в блоке «сведения об арестованных денежных средствах» MvvAccountDatum реквизиту «статус ареста» ArrestRecoveryState присваивается значение «4» – «Арест (ограничение) не может быть снят (отменено), т.к. не был наложен».

Если счет найден, но принадлежит другому клиенту, то при формировании уведомления в блоке «сведения об арестованных денежных средствах» MvvAccountDatum реквизиту «статус ареста» ArrestRecoveryState присваивается значение «1» – «Имущество (счет) найдено, но принадлежит другому лицу».

Если все счета, указанные в постановлении, не найдены, закрыты или принадлежат другим клиентам, то формируется уведомление об исполнении с типом «2» – «Постановление не исполнено по иным причинам». В реквизите «причины отказа в исполнении» RestrictionRejectType указывается:

- «Счета принадлежат другому лицу», если для всех счетов «статус ареста» ArrestRecoveryState равен значению «1» – «Имущество (счет) найдено, но принадлежит другому лицу»;
- «Счета не найдены», если для всех счетов «статус ареста» ArrestRecoveryState равен значению «2» – «Имущество (счет) не найдено» или «4» – «Арест (ограничение) не может быть снят (отменено), т.к. не был наложен»;
- «Счета закрыты», если для всех счетов «статус ареста» ArrestRecoveryState равен значению «12» – «Счёт найден, счёт закрыт»;
- «Счета принадлежат другому лицу/не найдены/закрыты», если для всех счетов «статус ареста» ArrestRecoveryState равен значению «1», «2», «4» или «12».

Если в реквизите «сумма» (LimitAmount в блоке «произвольные структурированные

данные», ArbitraryXmlData в Требованиях к формату постановления по Приказу 248 или LimitSum в блоке «Электронное постановление» OIp в Требованиях к формату постановления по Приказу 148), не указан размер денежных средств, с которых необходимо снять арест, то арест снимается со всех денежных средств со счетов, на которые был наложен арест в рамках исполнения постановления о розыске/аресте.

В этом случае при формировании уведомления в блоке «сведения об арестованных денежных средствах» MvvAccountDatum реквизиту «статус ареста» ArrestRecoveryState присваивается значение «9» – «Имущество (счет) найдено, Арест (ограничение) снят (отменено) в полном объеме».

Если в реквизите «сумма» указан размер денежных средств, с которых необходимо снять арест, то арест снимается с денежных средств со счета (счетов) в размере, указанном в реквизите «сумма».

В этом случае при формировании уведомления в блоке «сведения об арестованных денежных средствах» MvvAccountDatum реквизиту «статус ареста» ArrestRecoveryState присваивается значение «19 – Счёт найден, арест снят частично».

Если в реквизите «сумма» указан размер денежных средств, который превышает сумму денежных средств, арестованных ранее при исполнении постановления о розыске/аресте, то арест снимается со всех денежных средств со счетов, на которые был наложен арест в рамках исполнения постановления о розыске/аресте.

Если для всех счетов, указанных в постановлении, реквизиту «статус ареста» присвоено значение «9» или «19», то формируется уведомление об исполнении с типом «3» – «Постановление исполнено в полном объеме».

Если хотя бы для одного счета, указанного в постановлении, реквизиту «статус ареста» присвоено значение «9» или «19» то формируется уведомление об исполнении с типом «4» – «Постановление исполнено частично».

6.5 Порядок обработки «Постановление о снятии ареста с ДС без изменения суммы, подлежащей аресту»

6.5.1 Поиск постановления

Поиск постановления о розыске/аресте производится КО согласно п. 6.3.1.

6.5.2 Поиск и определение статусов счетов

КО выполняет поиск указанных в постановлении счетов среди всех счетов клиентов КО.

Если указанный в постановлении счет не найден, то при формировании уведомления в блоке «сведения об арестованных денежных средствах» MvvAccountDatum реквизиту «статус ареста» ArrestRecoveryState присваивается значение «2» – «Имущество (счет) не найдено».

Если счет найден и он закрыт, то при формировании уведомления в блоке «сведения об арестованных денежных средствах» MvvAccountDatum реквизиту «статус ареста» ArrestRecoveryState присваивается значение «12» – «Счёт найден, счёт закрыт».

Если счет найден, но по постановлению о розыске/аресте на денежные средства на нем не был наложен арест, то при формировании уведомления в блоке «сведения об арестованных денежных средствах» MvvAccountDatum реквизиту «статус ареста» ArrestRecoveryState присваивается значение «4» – «Арест (ограничение) не может быть снят (отменено), т.к. не был наложен».

Если счет найден, но принадлежит другому клиенту, то при формировании уведомления в блоке «сведения об арестованных денежных средствах» MvvAccountDatum реквизиту «статус ареста» ArrestRecoveryState присваивается значение «1» – «Имущество (счет) найдено, но принадлежит другому лицу».

Если все счета, указанные в постановлении, не найдены, закрыты или принадлежат другим клиентам, то формируется уведомление об исполнении с типом «2» – «Постановление не исполнено по иным причинам». В реквизите «причины отказа в исполнении» RestrictionRejectType указывается:

- «Счета принадлежат другому лицу», если для всех счетов «статус ареста» ArrestRecoveryState равен значению «1» – «Имущество (счет) найдено, но принадлежит другому лицу»;
- «Счета не найдены», если для всех счетов «статус ареста» ArrestRecoveryState равен значению «2» – «Имущество (счет) не найдено» или «4» – «Арест (ограничение) не может быть снят (отменено), т.к. не был наложен»;
- «Счета закрыты», если для всех счетов «статус ареста» ArrestRecoveryState равен значению «12» – «Счёт найден, счёт закрыт»;
- «Счета принадлежат другому лицу/не найдены/закрыты», если для всех счетов «статус ареста» ArrestRecoveryState равен значению «1», «2», «4» или «12».

Если какой-либо из счетов, указанных в постановлении, найден и идентификационные реквизиты владельца счета совпадают с идентификационными реквизитами должника, то КО исполняет постановление по этому счету.

Снятие ареста с фактически арестованных денежных средств без изменения суммы ареста производится с каждого такого счета, в размере, указанном в реквизите «сумма» (LimitAmount в блоке «произвольные структурированные данные», ArbitraryXmlData в Требованиях к формату постановления по Приказу 248 или LimitSum в блоке «Электронное постановление» OIp в Требованиях к формату постановления по Приказу 148). Если указанная сумма превышает сумму фактически арестованных денежных средств на счете (счетах) – арест с денежных средств на счете (счетах) снимается в размере фактически арестованных денежных средств на этом счете (счетах). При формировании уведомления в блоке «сведения об арестованных денежных средствах» MvvAccountDatum реквизиту «статус ареста» ArrestRecoveryState присваивается значение «20» – «Счет найден, арест не снимался».

Если для всех счетов, указанных в постановлении, реквизиту «статус ареста» присвоено значение «20», то формируется уведомление об исполнении с типом «3» – «Постановление исполнено в полном объеме».

Если хотя бы для одного счета, указанного в постановлении, реквизиту «статус ареста» присвоено значение «20», то формируется уведомление об исполнении с типом «4» – «Постановление исполнено частично».

6.6 Порядок обработки «Постановление о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации»

6.6.1 Поиск постановления

Поиск постановления о розыске/аресте производится КО по условиям из п. 6.3.1.

Если постановление о розыске/аресте найдено, то «Постановление о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации» подлежит обработке КО.

Если постановление о розыске/аресте не найдено, то «Постановление о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации» подлежит исполнению только в части обращения взыскания.

6.6.2 Поиск и определение статусов счетов

Производится поиск счетов, денежные средства на которых были арестованы согласно постановлению о розыске/аресте, найденному в п. 6.6.1.

Если указанный в постановлении счет не найден, то при формировании уведомления в блоке «сведения об арестованных денежных средствах» MvvAccountDatum реквизиту «статус ареста» ArrestRecoveryState присваивается значение «2» – «Имущество (счет) не найдено».

Если счет найден и он закрыт, то при формировании уведомления в блоке «сведения об арестованных денежных средствах» MvvAccountDatum реквизиту «статус ареста» ArrestRecoveryState присваивается значение «12» – «Счёт найден, счёт закрыт».

Если счет найден, но принадлежит другому клиенту, то при формировании уведомления в блоке «сведения об арестованных денежных средствах» MvvAccountDatum реквизиту «статус ареста» ArrestRecoveryState присваивается значение «1» – «Имущество (счет) найдено, но принадлежит другому лицу».

Если все счета, указанные в постановлении, не найдены, закрыты или принадлежат другим клиентам, то формируется уведомление об исполнении с типом «2» – «Постановление не исполнено по иным причинам». В реквизите «причины отказа в исполнении» RestrictionRejectType указывается:

- «Счета принадлежат другому лицу», если для всех счетов «статус ареста» ArrestRecoveryState равен значению «1» – «Имущество (счет) найдено, но принадлежит другому лицу»;
- «Счета не найдены», если для всех счетов «статус ареста» ArrestRecoveryState равен значению «2» – «Имущество (счет) не найдено»;
- «Счета закрыты», если для всех счетов «статус ареста» ArrestRecoveryState равен значению «12» – «Счёт найден, счёт закрыт»;
- «Счета принадлежат другому лицу/не найдены/закрыты», если для всех счетов «статус ареста» ArrestRecoveryState равен значению «1», «2», или «12».

Все остальные счета, указанные в «Постановление о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации» (не закрытые, принадлежащие должнику), подлежат обработке КО (п. 6.6.3).

6.6.3 Снятие ареста и обращение взыскания

С денежных средств на счетах, которые подлежат обработке КО в части обращения взыскания, снимается арест, который был ранее наложен по постановлению о розыске/аресте, найденному в п. 6.6.1. или в рамках доареста (п. 6.10).

КО сравнивает общую сумму свободных денежных средств на счетах и сумму, подлежащую взысканию указанную в «Постановление о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации» в реквизите «сумма» (LimitAmount в блоке «произвольные структурированные данные», ArbitraryXmlData в Требованиях к формату постановления по Приказу 248 или LimitSum в блоке «Электронное постановление» Oip в Требованиях к формату постановления по Приказу 148).

Очередность определяется по справочнику «Предмет исполнения» на основании значения, указанного в реквизите «код предмета исполнения» IdDebtCls «Постановления о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации». Справочник содержит поля «Код предмета исполнения», «Наименование предмета исполнения», «Очередность удовлетворения требований».

Если общая сумма свободных средств на счетах больше или равна значению реквизита «сумма», то КО формирует уведомление об исполнении с типом «3» – «Постановление исполнено в полном объеме». В блок «сведения об арестованных денежных средствах» MvvAccountDatum включается информация о счетах, реквизиту «статус ареста» ArrestRecoveryState присваивается значение:

- «2» – «Имущество (счет) не найдено», если указанный в постановлении счет не найден;
- «12» – «Счёт найден, счёт закрыт», если счет найден и он закрыт;

- «1» – «Имущество (счет) найдено, но принадлежит другому лицу», если счет найден, но принадлежит другому клиенту;
- «9» – «Имущество (счет) найдено, Арест (ограничение) снят (отменено) в полном объеме», если с денежных средств на счете снят арест в полном объеме, а обращение взыскания не производилось;
- «8» – «Счет найден, взыскание на счет обращено в полном объеме», если на денежные средства на счете было обращено взыскание (и снят арест, если он был ранее наложен). В реквизитах «сумма ареста в валюте счета» ArrestAmount и «сумма ареста в рублях» ArrestAmountRub указывается сумма денежных средств, которая фактически перечислена со счета должника на счет подразделения судебных приставов.

Если общая сумма свободных средств на счетах меньше значения реквизита «сумма», то КО формирует уведомление об исполнении с типом «4» – «Постановление исполнено частично». В блок «сведения об арестованных денежных средствах» MvvAccountDatum включается информация о счетах, реквизиту «статус ареста» ArrestRecoveryState присваивается значение:

- «2» – «Имущество (счет) не найдено», если указанный в постановлении счет не найден;
- «12» – «Счёт найден, счёт закрыт», если счет найден и он закрыт;
- «1» – «Имущество (счет) найдено, но принадлежит другому лицу», если счет найден, но принадлежит другому клиенту;
- «6» – «Счёт найден, взыскание на счёт обращено частично, по причине недостатка денежных средств на счете», если на денежные средства на счете было обращено взыскание. В реквизитах «сумма ареста в валюте счета» ArrestAmount и «сумма ареста в рублях» ArrestAmountRub указывается сумма денежных средств, которая фактически ~~будет~~ перечислена со счета должника на счет подразделения судебных приставов. Если денежные средства на счете должника отсутствуют, то реквизитах «сумма ареста в валюте счета» ArrestAmount и «сумма ареста в рублях» ArrestAmountRub указывается значение «0».

При недостаточности имеющихся на счете должника денежных средств КО продолжает дальнейшее исполнение «Постановления о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации» по мере поступления денежных средств на счет должника, в том числе открытых на его имя после поступления постановления, до исполнения требований, содержащихся в постановлении судебного пристава-исполнителя в полном объеме (п. 6.10).

6.7 Порядок обработки «Постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации»

6.7.1 Поиск счетов

КО выполняет поиск указанных в постановлении счетов среди всех счетов клиентов КО.

Если указанный в постановлении счет не найден, то при формировании уведомления в блоке «сведения об арестованных денежных средствах» MvvAccountDatum реквизиту «статус ареста» ArrestRecoveryState присваивается значение «2» – «Имущество (счет) не найдено».

Если счет найден и он закрыт, то при формировании уведомления в блоке «сведения об арестованных денежных средствах» MvvAccountDatum реквизиту «статус ареста» ArrestRecoveryState присваивается значение «12» – «Счёт найден, счёт закрыт».

Если счет найден, но принадлежит другому клиенту, то при формировании уведомления в блоке «сведения об арестованных денежных средствах» MvvAccountDatum реквизиту «статус ареста» ArrestRecoveryState присваивается значение «1» – «Имущество (счет) найдено, но принадлежит другому лицу».

Если все счета, указанные в постановлении, не найдены, закрыты или принадлежат другим клиентам, то формируется уведомление об исполнении с типом «2» – «Постановление не исполнено по иным причинам». В реквизите «причины отказа в исполнении» RestrictionRejectType указывается:

- «Счета принадлежат другому лицу», если для всех счетов «статус ареста» ArrestRecoveryState равен значению «1» – «Имущество (счет) найдено, но принадлежит другому лицу»;
- «Счета не найдены», если для всех счетов «статус ареста» ArrestRecoveryState равен значению «2» – «Имущество (счет) не найдено»;
- «Счета закрыты», если для всех счетов «статус ареста» ArrestRecoveryState равен значению «12» – «Счёт найден, счёт закрыт»;
- «Счета принадлежат другому лицу/не найдены/закрыты», если для всех счетов «статус ареста» ArrestRecoveryState равен значению «1», «2», или «12».

Все остальные счета, указанные в «Постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации» (не закрытые, принадлежащие должнику), подлежат обработке КО (п. 6.7.2).

6.7.2 Обращение взыскания

КО сравнивает общую сумму свободных денежных средств на счетах и сумму, подлежащую взысканию указанную в «Постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации» в реквизите «сумма» (LimitAmount в блоке «произвольные структурированные данные», ArbitraryXmlData в Требованиях к формату постановления по Приказу 248 или LimitSum в блоке «Электронное постановление» Oip в Требованиях к формату постановления по Приказу 148).

При расчете учитываются ранее наложенные обременения, при их наличии КО руководствуется статьей 855 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющей очередность списания денежных средств со счета. Очередность определяется по справочнику «Предмет исполнения» на основании значения, указанного в реквизите «код предмета исполнения» IdDebtCls «Постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации». Справочник содержит поля «Код предмета исполнения», «Наименование предмета исполнения», «Очередность удовлетворения требований».

Если общая сумма свободных средств на счетах больше или равна значению реквизита «сумма», то КО формирует уведомлении об исполнении с типом «3» – «Постановление исполнено в полном объеме». В блок «сведения об арестованных денежных средствах» MvvAccountDatum включается информация о счетах, реквизиту «статус ареста» ArrestRecoveryState присваивается значение:

- «2» – «Имущество (счет) не найдено», если указанный в постановлении счет не найден;
- «12» – «Счёт найден, счёт закрыт», если счет найден и он закрыт;
- «1» – «Имущество (счет) найдено, но принадлежит другому лицу», если счет найден, но принадлежит другому клиенту;
- «9» – «Имущество (счет) найдено, Арест (ограничение) снят (отменено) в полном объеме», если с денежных средств на счете снят арест в полном объем, а обращение взыскания не производилось;
- «8» – «Счет найден, взыскание на счет обращено в полном объеме», если на денежные средства на счете было обращено взыскание. В реквизитах «сумма ареста в валюте счета»

ArrestAmount и «сумма ареста в рублях» ArrestAmountRub указывается сумма денежных средств, которая фактически ~~будет~~ перечислена со счета должника на счет подразделения судебных приставов.

Если общая сумма свободных средств на счетах меньше значения реквизита «сумма», то КО формирует уведомлении об исполнении с типом «4» – «Постановление исполнено частично». В блок «сведения об арестованных денежных средствах» MvvAccountDatum включается информация о счетах, реквизиту «статус ареста» ArrestRecoveryState присваивается значение:

- «2» – «Имущество (счет) не найдено», если указанный в постановлении счет не найден;
- «12» – «Счёт найден, счёт закрыт», если счет найден и он закрыт;
- «1» – «Имущество (счет) найдено, но принадлежит другому лицу», если счет найден, но принадлежит другому клиенту;
- «6» – «Счёт найден, взыскание на счёт обращено частично, по причине недостатка денежных средств на счете», если на денежные средства на счете было обращено взыскание. В реквизитах «сумма ареста в валюте счета» ArrestAmount и «сумма ареста в рублях» ArrestAmountRub указывается сумма денежных средств, которая фактически ~~будет~~ перечислена со счета должника на счет подразделения судебных приставов. Если денежные средства на счете должника отсутствуют, то реквизитах «сумма ареста в валюте счета» ArrestAmount и «сумма ареста в рублях» ArrestAmountRub указывается значение «0».

При недостаточности имеющихся на счете должника денежных средств КО продолжает дальнейшее исполнение «Постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации» по мере поступления денежных средств на счет должника, в том числе открытых на его имя после поступления постановления, до исполнения требований, содержащихся в постановлении судебного пристава-исполнителя в полном объеме (п. 6.10).

6.8 Порядок обработки «Постановление об обращении взыскания на ДС в валюте при исчислении долга в руб.»

6.8.1 Поиск счетов

Поиск счетов производится КО согласно п. 6.6.2.

6.8.2 Обращение взыскания

Обращение взыскания производится КО согласно п. 6.6.3.

С учетом положения ч. 3 ст. 71. Федерального закона от 02.11.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

6.9 Порядок обработки «Постановление об отмене обращения взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации»

6.9.1 Поиск постановления

Поиск «Постановление о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства

должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации», «Постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации» или «Постановление об обращении взыскания на ДС в валюте при исчислении долга в руб.» (далее – постановление об обращении взыскания) производится КО по следующим реквизитам постановления об обращении взыскания:

- «идентификатор документа» InternalKey в блоке «Документы-основания для постановлений» DetIPDocsInfo (Требования к формату постановления по Приказу 248) или IPDocsInfo (Требования к формату постановления по Приказу 148);
- «дата документа» DocDate в блоке «Документы-основания для постановлений» DetIPDocsInfo (Требования к формату постановления по Приказу 248) или IPDocsInfo (Требования к формату постановления по Приказу 148).

Если постановление об обращении взыскания не найдено, то формируется уведомление об исполнении с типом «6» – «Постановление не исполнено в связи с отсутствием ограничения/ареста, которое требуется отменить/снять».

При обмене по виду сведений «Постановления об ограничении или аресте и уведомления об их исполнении» версии 1.1.1 рекомендуется формировать документ «Сообщение о статусе документа», DocumentStatus, со значением реквизита «Статус документа», StatusId, равным значению «6» – «Постановление не исполнено в связи с отсутствием ограничения/ареста, которое требуется отменить/снять».

Если постановление об обращении взыскания найдено, то производится сравнение идентификационных реквизитов должника из «Постановление об отмене обращения взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации» с реквизитами клиента в найденном постановлении об обращении взыскания. Если они не совпадают, то формируется уведомление об исполнении с типом «2» – «Постановление не исполнено по иным причинам». В реквизите «причины отказа в исполнении» RestrictionRejectType указывается значение: «Пост. об обр. взыскания вынесено в отн. иного лица».

Если постановление об обращении взыскания найдено, но оно уже в полном объеме исполнено КО, то формируется уведомление об исполнении с типом «8» – «Постановление не исполнено, так как требование уже исполнено ранее».

При обмене по виду сведений «Постановления об ограничении или аресте и уведомления об их исполнении» версии 1.1.1 рекомендуется формировать документ «Сообщение о статусе документа», DocumentStatus, со значением реквизита «Статус документа», StatusId, равным значению «8» – «Постановление не исполнено, так как требование уже исполнено ранее».

Если идентификационные реквизиты должника совпадают, то «Постановление об отмене обращения взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации» подлежит обработке КО (раздел 6.9.2).

6.9.2 Поиск и определение статусов счетов

Если в «Постановлении об отмене обращения взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации» не указаны счета и в реквизите «сумма» (LimitAmount в блоке «произвольные структурированные данные», ArbitraryXmlData, в Требованиях к формату постановления по Приказу 248 или LimitSum в блоке «Электронное постановление» OIP в Требованиях к формату постановления по Приказу 148) не указан размер денежных средств, то отменяется обращение взыскания со всех денежных средств со счетов, на которые было обращено взыскание в рамках исполнения постановления об обращении взыскания. КО формирует уведомление об исполнении с типом «3» – «Постановление исполнено в полном объеме».

Если в «Постановлении об отмене обращения взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации» указаны счета, КО выполняет поиск указанных в постановлении счетов среди всех счетов клиентов КО.

Если указанный в постановлении счет не найден, то при формировании уведомления в блоке «сведения об арестованных денежных средствах» MvvAccountDatum реквизиту «статус ареста» ArrestRecoveryState присваивается значение «2» – «Имущество (счет) не найдено».

Если счет найден и он закрыт, то при формировании уведомления в блоке «сведения об арестованных денежных средствах» MvvAccountDatum реквизиту «статус ареста» ArrestRecoveryState присваивается значение «12» – «Счёт найден, счёт закрыт».

Если счет найден, но по постановлению об обращении взыскания на денежные средства на нем не было обращено взыскание, то при формировании уведомления в блоке «сведения об арестованных денежных средствах» MvvAccountDatum реквизиту «статус ареста» ArrestRecoveryState присваивается значение «4» – «Арест (ограничение) не может быть снят (отменено), т.к. не был наложен».

Если счет найден, но принадлежит другому клиенту, то при формировании уведомления в блоке «сведения об арестованных денежных средствах» MvvAccountDatum реквизиту «статус ареста» ArrestRecoveryState присваивается значение «1» – «Имущество (счет) найдено, но принадлежит другому лицу».

Если все счета, указанные в постановлении, не найдены, закрыты или принадлежат другим клиентам, то формируется уведомление об исполнении с типом «2» – «Постановление не исполнено по иным причинам». В реквизите «причины отказа в исполнении» RestrictionRejectType указывается значение::

- «Счета принадлежат другому лицу», если для всех счетов «статус ареста» ArrestRecoveryState равен значению «1» – «Имущество (счет) найдено, но принадлежит другому лицу»;
- «Счета не найдены», если для всех счетов «статус ареста» ArrestRecoveryState равен значению «2» – «Имущество (счет) не найдено» или «4» – «Арест (ограничение) не может быть снят (отменено), т.к. не был наложен»;
- «Счета закрыты», если для всех счетов «статус ареста» ArrestRecoveryState равен значению «12» – «Счёт найден, счёт закрыт»;
- «Счета принадлежат другому лицу/не найдены/закрыты», если для всех счетов «статус ареста» ArrestRecoveryState равен значению «1», «2», «4» или «12».

Если в реквизите «сумма» не указан размер денежных средств, то отменяется обращение взыскания со всех денежных средств со счетов, на которые было обращено взыскание в рамках исполнения постановления об обращении взыскания.

В этом случае при формировании уведомления в блоке «сведения об арестованных денежных средствах» MvvAccountDatum реквизиту «статус ареста» ArrestRecoveryState присваивается значение «9» – «Имущество (счет) найдено, Арест (ограничение) снят (отменено) в полном объеме».

Если в реквизите «сумма» указан размер денежных средств, то отменяет обращение взыскания с денежных средств со счета (счетов) в размере, указанном в реквизите «сумма».

В этом случае при формировании уведомления в блоке «сведения об арестованных денежных средствах» MvvAccountDatum реквизиту «статус ареста» ArrestRecoveryState присваивается значение «19 – Счёт найден, арест снят частично».

Если в реквизите «сумма» указан размер денежных средств, который превышает сумму денежных средств, на которые было обращено взыскание ранее при исполнении постановления об обращении взыскания, то отменяется обращение взыскания со всех денежных средств со счетов, на которые было обращено взыскание в рамках исполнения постановления об обращении взыскания.

Если для всех счетов, указанных в постановлении, реквизиту «статус ареста» присвоено значение «9», «1», «2», «4» или «12», то формируется уведомление об исполнении с типом «3» – «Постановление исполнено в полном объеме».

Если хотя бы для одного счета, указанного в постановлении, реквизиту «статус ареста»

присвоено значение «19» то формируется уведомление об исполнении с типом «4» – «Постановление исполнено частично».

6.10 Порядок обработки доарестов, довызысканий

При пополнении счета, на денежные средства которого был наложен арест или обращено взыскание, а также при открытии новых счетов должником, КО необходимо в течении 1 рабочего дня направить уведомление об исполнении постановления о розыске и аресте/аресте/обращении взыскания.

В уведомления об исполнении указывается следующая информация по счетам:

- в блок «сведения об арестованных денежных средствах» MvvAccountDatum добавляется информация о счете;
- в реквизите «сумма ареста в валюте счета» ArrestAmount и «сумма ареста в рублях» ArrestAmountRub указывается текущая сумма довызыскания/доареста, без учета ранее взысканных/арестованных денежных средств;
- реквизиту «статус ареста» ArrestRecoveryState счета присваивается значение «18» – «Счет найден, денежные средства доарестованы/довызысканы».

Если общая сумма денежных средств арестованных/взысканных в рамках постановления о розыске и аресте/аресте/обращении взыскания соответствует сумме, указанной в постановления о розыске и аресте/аресте/обращении взыскания, то формируется уведомление об исполнении с типом «3» – «Постановление исполнено в полном объеме».

Если общая сумма денежных средств, арестованных/взысканных в рамках постановления о розыске и аресте/аресте/обращении взыскания, меньше суммы, указанной в постановлении о розыске и аресте/аресте/обращении взыскания, то формируется уведомление об исполнении с типом «4» – «Постановление исполнено частично».

Приложение 1. Описание заполнения КО реквизитов уведомления об исполнении

Таблица 1. блок ReportArrest (Уведомление)

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Описание заполнения
1.	ExternalKey	идентификатор документа	да	уникальный идентификатор уведомления об исполнении, присвоенный в учетной системе КО
2.	DocDate	дата документа	да	дата подготовки уведомления об исполнении КО
3.	RestrictnInternalKey	идентификатор постановления	да	уникальный идентификатор постановления судебного пристава-исполнителя, вынесенного в форме электронного документа согласно пункту 2.1 статьи 14 ФЗ 229-ФЗ в АИС ФССП России, в ответ на которое сформировано уведомление об исполнении. Значение поля «идентификатор» Id в блоке «Электронное постановление» OIp
4.	DocType	тип постановления	да	буквенный код электронного постановления, в ответ на которое сформировано уведомление об исполнении. Может принимать одно из значений, перечисленных в разделе 3
5.	RestrictionAnswerType	тип уведомления	да	тип уведомления об исполнении. Возможные значения перечислены в Требованиях к формату уведомления
6.	RestrictionRejectType	причины отказа в исполнении		причины отказа в исполнении постановления судебного пристава-исполнителя, вынесенного в форме электронного документа согласно пункту 2.1 статьи 14 ФЗ 229-ФЗ. Реквизит обязателен для заполнения, если в реквизите «тип уведомления» указано значение «2» — «Постановление не исполнено по иным причинам» или «5» — «Постановление не исполнено в связи с некорректным/противоречивым содержанием»
7.	IpInternalKey	ключ ИП	да	уникальный идентификатор ИП, сформированный в АИС ФССП России, соответствует значению реквизита IpId :

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Описание заполнения
				<ul style="list-style-type: none"> – в блоке «произвольные структурированные данные», ArbitraryXmlData из постановления, в ответ на которое сформировано уведомление об исполнении (Требования к формату постановления по Приказу 248); – в блоке «Электронное постановление» OIp (Требования к формату постановления по Приказу 148).
8.	DeloNum	номер ИП	да	номер ИП, соответствует значению реквизита «регистрационный номер ИП» IpNo из постановления, в ответ на которое сформировано уведомление об исполнении
9.	AuthorName	отправитель	да	наименование КО (филиала), сформировавшей уведомление об исполнении
10.	AuthorBIK	БИК отправителя	да	БИК КО (филиала), сформировавшей уведомление об исполнении
11.	AuthorDivisionCode	код подразделения отправителя		код филиала КО, сформировавшего уведомление об исполнении
12.	ORGN	ОГРН	да	ОГРН КО (филиала), сформировавшей уведомление об исполнении
13.	INN	ИНН	да	ИНН КО (филиала), сформировавшей уведомление об исполнении
14.	KPP	КПП	да	КПП КО (филиала), сформировавшей уведомление об исполнении
15.	MvvAccountDatum	сведения об арестованных денежных средствах		сведения об арестованных денежных средствах. Блок обязательный для заполнения, если в реквизите «тип уведомления» указано значение «3» — «Постановление исполнено» или «4» — «Постановление исполнено частично». Блок должен отсутствовать, если в реквизите «тип

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Описание заполнения
				<p>уведомления» указано одно из значений:</p> <p>«2» — «Постановление не исполнено по иным причинам»,</p> <p>«5» — «Постановление не исполнено в связи с некорректным/противоречивым содержанием»,</p> <p>«6» — «Постановление не исполнено в связи с отсутствием ограничения/ареста, которое требуется отменить/снять»,</p> <p>«7» — «Постановление не исполнено в связи с отсутствием в учете лица либо объекта, на который накладывается ограничение/арест»,</p> <p>«8» — «Постановление не исполнено, так как требование уже исполнено ранее»,</p> <p>«12» — «Постановление не исполнено в связи с невозможностью идентифицировать лицо по указанным в постановлении данным»</p>

Таблица 2. блок MvvAccountDatum (Сведения об арестованных денежных средствах)

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Описание заполнения
1.	Acc	счет	да	номер основного счета, открытого клиенту в банке (филиале) или учреждения Банка России
2.	CurrencyCode	валюта	да	валюта счета
3.	PersonalAcc	лицевой счет		номер лицевого счета, открытый в банке (филиале) или учреждения Банка России. Указывается лицевой счет основного счета, номер кредитной карты
4.	ContractNumber	номер договора банковского счета		номер договора на открытие банковского счета

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Описание заполнения
5.	ContractStartDate	дата начала действия договора		дата начала действия договора на открытие банковского счета
6.	ContractFinDate	дата окончания действия договора		дата окончания действия договора на открытие банковского счета
7.	AccountKindCode	код вида банковского счёта		код вида банковского счета. Реквизит обязателен для заполнения, если значение реквизита «статус ареста» не равно значениям «2», «4» и «12»
8.	IDElectronicmPayment	идентификатор электронного средства платежа		идентификатор электронного средства платежа – номер, код и (или) иной идентификатор электронного средства платежа, подтверждающий осуществление операции с использованием электронного средства платежа. Реквизит может заполняться только при формировании уведомления в соответствии с Требованиями к формату уведомления по Приказу 89. В Требованиях к формату уведомления реквизит отсутствует

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Описание заполнения
9.	ArrestAmount	сумма ареста в валюте счета		<p>сумма денежных средств, которая фактически имеется в наличии на счете на момент исполнения постановления (в валюте счета). Реквизит обязателен для заполнения в уведомлениях об исполнении постановлений:</p> <p>о наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации;</p> <p>о розыске счетов должника и наложении ареста на средства, находящиеся на счетах должника;</p> <p>об обращении взыскания на средства, находящиеся на счетах должника.</p> <p>В случае, если сумма на счете превышает сумму, подлежащую аресту или взысканию, то в реквизите «сумма ареста в валюте счета» передается значение, равное сумме, подлежащей аресту или взысканию</p>
10.	ArrestAmountRub	сумма ареста в рублях		<p>сумма денежных средств, которая фактически имеется в наличии на счете на момент исполнения постановления (в рублях). Реквизит обязателен для заполнения в уведомлениях об исполнении постановлений:</p> <p>о наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации;</p> <p>о розыске счетов должника и наложении ареста на средства, находящиеся на счетах должника;</p> <p>об обращении взыскания на средства, находящиеся на счетах должника.</p> <p>В случае, если сумма на счете превышает сумму, подлежащую аресту или взысканию, то в реквизите «сумма ареста в валюте счета» передается значение, равное сумме, подлежащей аресту или взысканию</p>

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Описание заполнения
11.	ArrestRecoveryState	статус ареста	да	результат ареста/обращения взыскания/снятия ареста/отмены обращения взыскания на денежные средства на счете
12.	AccountEncumbranceDatum	сведения об арестах и обременениях		сведения об арестах и обременениях. Блок заполняется, если на денежные средства на счете ранее был наложен арест. Блок обязателен для заполнения, если в реквизите «статус ареста» указано значение «16» – «Счёт найден, арест выполнен частично по причине ранее наложенного ареста»

Таблица 3. блок AccountEncumbranceDatum (Сведения об арестах и обременениях)

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Описание реквизита документа
1.	EncumbranceOrg	организация, накладывающая обременения	да	организация, накладывающая арест/обременение
2.	EncumbranceOrgINN	ИНН организации, накладывающей обременения		ИНН организации, накладывающей арест/обременение. Реквизит обязателен для заполнения, если значение реквизита «организация, накладывающая обременения» равно «7» (Иной орган/организация/должностное лицо)
3.	Amount	сумма ареста/обременения		сумма ареста/обременения. Реквизит обязателен для заполнения, если реквизит «организация, накладывающая обременения» заполнен и его значение не равно «1 – ФНС России», 6- судебный орган, 7 — иной (ое) орган/должностное лицо

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Описание реквизита документа
4.	Date	дата ареста/обременения	да	дата ареста/обременения
5.	Priority	очерёдность	да	очерёдность в соответствии с ГК РФ
6.	IPNumber	номер ИП		номер ИП, в рамках которого наложен арест/обременение. Реквизит обязателен для заполнения, если значение реквизита «организация, накладывающая обременения» равно «2 – ФССП России»
7.	DocNumber	номер постановления		номер постановления, по которому наложен арест/обременение. Реквизит обязателен для заполнения, если значение реквизита «организация, накладывающая обременения» равно «2 – ФССП России»
8.	OSPCode	код ОСП		код ОСП, в котором наложен арест/обременение. Реквизит обязателен для заполнения, если значение реквизита «организация, накладывающая обременения» равно «2 – ФССП России»

Приложение 2. Описание заполнения КО реквизитов документа «Сообщение о статусе документа»

Таблица 4. DocumentStatus (Сообщение о статусе документа)

№ п/п	Наименование элемента	Наименование реквизита документа	Обязательность	Описание реквизита документа
1.	ID	Идентификатор сообщения о статусе	да	Уникальный идентификатор (ключ) сообщения о статусе в учетной системе контрагента
2.	ReferencedDocumentId	Идентификатор исходного документа отправителя	да	уникальный идентификатор постановления судебного пристава-исполнителя, вынесенного в форме электронного документа согласно пункту 2.1 статьи 14 ФЗ 229-ФЗ в АИС ФССП России, в ответ на которое сформировано уведомление об исполнении. Значение поля «идентификатор» Id в блоке «Электронное постановление» Oip
3.	StatusDate	Дата и время статуса документа	да	Дата и время присвоения статуса документу в учетной системе контрагента
4.	StatusId	Статус документа	да	Код статуса документа в учетной системе контрагента. Описание возможных значений приведено в п. 5.1. Вида сведений «Постановления об ограничении или аресте и уведомления об их исполнении» версии 1.1.1. Могут быть использованы все значения, за исключением «93».
5.	MessageText	Сообщение		В поле указывается наименование статуса документа, соответствующее значение элемента «Статус документа» MessageText

