

Соглашение
о порядке электронного документооборота
между Федеральной службой судебных приставов
и [REDACTED]

Москва

Федеральная служба судебных приставов в лице директора Федеральной службы судебных приставов – главного судебного пристава Российской Федерации Аристова Дмитрия Васильевича, действующего на основании Положения о Федеральной службе судебных приставов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных приставов», с одной стороны, и [REDACTED] (далее – Банк) в лице [REDACTED], действующего на основании Устава, вместе именуемые Стороны, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 21.07.1997 № 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации», от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, заключили Соглашение о порядке электронного документооборота между Федеральной службой судебных приставов и [REDACTED] (далее – Соглашение).

I. Предмет Соглашения

1.1. Соглашение определяет порядок электронного документооборота между Сторонами по обмену документами, указанными в п. 2.1 Соглашения.

1.2. Электронный документооборот осуществляется централизованно, через центральный аппарат ФССП России и **головной офис** Банка.

II. Условия электронного документооборота

2.1. В электронный документооборот включаются следующие виды документов (далее – Электронные документы):

запрос судебного пристава-исполнителя о наличии счетов должника (в том числе счетов ДЕПО, металлических счетов), о наличии на них денежных средств (имущества в денежном эквиваленте), имеющих арестах (обременениях), наложенных на денежные средства должника, арендованных банковских ячейках (далее – Запрос о наличии счетов и денежных средств);

запрос судебного пристава-исполнителя о движении денежных средств на открытых и закрытых счетах должника (далее – Запрос о движении денежных средств);

ответ Банка на Запрос о наличии счетов и денежных средств;

ответ Банка на Запрос о движении денежных средств;

постановление судебного пристава-исполнителя:

о розыске счетов и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах должника;

о наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации;

о снятии ареста с денежных средств, находящихся в банке или иной кредитной организации;

о снятии ареста с денежных средств, находящихся в банке или иной кредитной организации, без изменения суммы, подлежащей аресту;

о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации;

об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации;

о прекращении обращения взыскания на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации;

о принятии на исполнение исполнительного производства;

уведомление Банка об исполнении постановлений судебного пристава-исполнителя;

постановления (сведения о них) судебного пристава-исполнителя, направляемые для сведения кредитной организации – стороне исполнительного производства;

запрос Банком сведений о ходе исполнительного производства, предоставляемых кредитной организации – стороне исполнительного производства;

ответ на запрос Банком сведений о ходе исполнительного производства, предоставляемых кредитной организации – стороне исполнительного производства.

2.2. Электронный документооборот осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Требования к форматам Электронных документов опубликованы на сайте ФССП России в разделе «Деятельность ФССП России\Межведомственное взаимодействие» (http://www.fssprus.ru/mvv_fssp/).

ФССП России оставляет за собой право вносить изменения в требования к форматам Электронных документов.

2.4. Стороны самостоятельно выполняют комплекс информационных, организационных, технических мероприятий, направленных на обеспечение возможности электронного взаимодействия.

2.5. Стороны самостоятельно принимают меры по защите передаваемой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, выполняют требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.6. Взаимодействие между Сторонами осуществляется на безвозмездной основе.

III. Права и обязанности Сторон

3.1. Стороны обязуются:

3.1.1. Извещать друг друга любым доступным способом о технических изменениях, способных повлиять на прием и передачу Электронных документов, не менее чем за 24 часа до начала их применения.

В случаях, когда технические изменения требуют реконфигурации (изменения настроек) технических средств или общесистемного программного обеспечения, Стороны обязаны сообщить об этом друг другу не менее чем за 30 календарных дней до даты начала работы в новых условиях.

В случаях, когда технические изменения требуют доработки программного обеспечения, Стороны договариваются о сроках готовности к работе в новых условиях.

3.1.2. Извещать друг друга любым доступным способом в течение 3 часов о выходе из строя аппаратных, программно-аппаратных или программных средств, обеспечивающих электронный документооборот, или их элементов, а также об иных случаях невозможности осуществления обмена Электронными документами и, соответственно, о приостановлении электронного документооборота.

Стороны должны также известить друг друга о готовности и сроках возобновления обмена документами в электронном виде.

3.1.3. Восстановить работоспособность оборудования, используемого для организации и защиты электронного документооборота, в случае выхода его из строя не позднее чем через 3 рабочих дня после обнаружения сбоя.

3.1.4. Осуществлять обработку запросов в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

В случае приостановления электронного документооборота в соответствии с пунктом 3.1.2 настоящего Соглашения приостанавливается течение срока направления Электронных документов. Течение сроков исполнения запросов продолжается с момента извещения Сторонами друг друга о готовности возобновления обмена документами в электронном виде.

3.1.5. Предоставлять по требованию другой Стороны на бумажном носителе и оформленные в соответствии с действующим законодательством копии электронных документов, направленных другой Стороне в электронном виде. Срок предоставления документов – 7 рабочих дней, включая день получения соответствующего требования другой Стороной, если судебным приставом-исполнителем не указан другой срок. Документы направляются заказным письмом с уведомлением о вручении или вручаются под подпись уполномоченным представителям другой Стороны.

Копии документов на бумажном носителе предоставляются в следующих случаях:

разрешение спорных ситуаций, возникающих в ходе исполнения настоящего Соглашения;

необходимость предоставления бумажных документов в судебные, контрольные и надзорные органы.

3.1.6. Обеспечивать сохранность архивов переданных и принятых сообщений в течение трех лет с момента завершения обработки (исполнения) Электронного документа и нести ответственность за их сохранность. Обеспечивать конфиденциальность сведений, содержащихся в архивах переданных и принятых сообщений как в течение срока хранения, так и по его истечении. Обеспечивать уничтожение и/или обезличивание персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

3.2. Стороны вправе при возникновении подозрений о нарушении целостности или конфиденциальности передаваемой информации, выявлении признаков или фактов, а также возможности таких нарушений приостановить обмен Электронными документами и незамедлительно оповестить другую Сторону о необходимости принять меры реагирования на инцидент информационной безопасности.

3.3. Стороны утверждают список лиц, ответственных за организацию электронного документооборота, и лиц, ответственных за автоматическое создание и (или) автоматическую проверку электронной подписи в информационной системе, и обмениваются утвержденными списками данных лиц с указанием их Ф.И.О. (полностью), номеров служебных телефонов, адресов электронной почты.

IV. Особенности исполнения запросов

4.1. Банк предоставляет информацию:

о наличии в Банке счетов должника, счетов ДЕПО и металлических счетов должника, о наличии на них денежных средств (имущества в денежном эквиваленте), имеющих арестах (обременениях), наложенных на денежные средства должника, арендованных банковских ячейках по состоянию на момент исполнения Запроса о наличии счетов и денежных средств;

о движении денежных средств на счетах должника.

Поиск должников в автоматизированной системе Банка при обработке запросов производится по следующим обязательным реквизитам должников:

юридические лица и индивидуальные предприниматели – по ИНН;

физические лица – по Ф.И.О. (полностью) и дате рождения либо по Ф.И.О. (полностью), году рождения и реквизитам документа, удостоверяющего личность.

4.2. Поиск должника по обязательному реквизиту Ф.И.О. осуществляется по прямому совпадению слов, указанных в запросах, при этом делается различие в поиске слов, содержащих буквы «и» и «й», и не делается различие в поиске слов, содержащих буквы «е» и «ё», в заглавных и строчных буквах. Кроме того, не учитываются дефисы, начальные и конечные пробелы, множественные пробелы рассматриваются как один.

4.3. Если в результате автоматического поиска в базе данных Банка не найден ни один клиент с указанными в запросе ИНН / Ф.И.О. и датой рождения / Ф.И.О., годом рождения и реквизитами документа, удостоверяющего личность должника,

Банк направляет в ФССП России ответ об отсутствии сведений о должнике, указанном в запросе. Запрос при этом считается исполненным.

4.4. Если в результате поиска в базе данных Банка найдено юридическое лицо или индивидуальный предприниматель с указанными в запросах ИНН или единственный клиент – физическое лицо с указанными в запросе Ф.И.О., датой рождения / Ф.И.О., годом рождения и реквизитами документа, удостоверяющего личность должника, Банк предоставляет запрашиваемую информацию по должнику с учетом следующего:

4.4.1. При ответе на Запрос о наличии счетов и денежных средств:

при наличии у должника счетов в Банке, открытых для учета прав на ценные бумаги должника, – счетов ДЕПО Банк направляет в ФССП России номера счетов ДЕПО;

если остаток задолженности по исполнительному производству в запросе не указан или указан равный нулю (при принятии судом обеспечительных мер, при взыскании периодических платежей и др.), в ответе Банка на запрос указываются все счета должника и остаток денежных средств на каждом счете должника;

если общая сумма денежных средств на всех счетах должника / остаток на единственном счете должника не превышает остаток задолженности по исполнительному производству, указанный в Запросе о наличии счетов и денежных средств, в ответе Банка указываются все счета и остаток денежных средств на каждом счете должника;

если общая сумма денежных средств на всех счетах должника превышает остаток задолженности по исполнительному производству, указанный в Запросе о наличии счетов и денежных средств, в ответе Банка указываются остатки и соответствующие счета должника, на которых суммарный остаток достигает суммы задолженности.

4.4.2. При ответе на Запрос о движении денежных средств:

датой начала периода, за который предоставляется информация по данному виду запроса, является дата вступления в законную силу решения суда в отношении должника. Датой окончания данного периода является дата ответа на запрос;

по каждому открытому и закрытому счету в базе данных Банка предоставляется информация о номере счета, дате открытия и закрытия счета, выписка из расчетного счета должника.

4.5. В том случае, если в результате автоматического поиска должника в базе данных Банка найдено несколько клиентов – физических лиц с указанными в запросах Ф.И.О. и датой рождения, Банк производит поиск должника среди найденных клиентов по реквизитам документа, удостоверяющего личность должника (если данный необязательный реквизит запроса заполнен).

По результатам поиска Банк направляет в ФССП России ответ об отсутствии клиента или ответ с указанием сведений о должнике с учетом особенностей, изложенных в п. 4.4 Соглашения.

При отсутствии в запросе реквизитов документа, удостоверяющего личность должника, или несовпадении типа документа, удостоверяющего личность должника, указанного в запросе, с типом документа в базе данных Банка в ФССП России

направляется ответ о необходимости уточнения реквизитов документа, удостоверяющего личность должника. При этом запрос считается исполненным.

4.6. При получении информации о реквизитах документа, удостоверяющего личность должника, ФССП России может направлять в Банк новый запрос, содержащий дополнительную информацию, необходимую Банку для идентификации должника.

V. Особенности исполнения постановлений

5.1. Особенности исполнения постановления о розыске счетов и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах должника (далее – Постановление о розыске и аресте):

5.1.1. При исполнении Постановления о розыске и аресте Банк производит поиск должника в базе данных Банка по следующим обязательным идентификационным реквизитам должников:

юридические лица и индивидуальные предприниматели – по ИНН;

физические лица – по Ф.И.О., дате рождения либо по Ф.И.О., году рождения, реквизитам документа, удостоверяющего личность.

Поиск должника по обязательному реквизиту Ф.И.О. осуществляется по прямому совпадению слов, указанных в постановлении, при этом делается различие в поиске слов, содержащих буквы «и» и «й», и не делается различие в поиске слов, содержащих буквы «е» и «ё», в заглавных и строчных буквах. Кроме того, не учитываются дефисы, начальные и конечные пробелы, множественные пробелы рассматриваются как один.

5.1.2. Постановление о розыске и аресте содержит сведения об исполнительном производстве, сумме остатка долга в рублях, подлежащей накопительному аресту, не содержит номеров счетов.

5.1.3. Постановление о розыске и аресте считается исполненным, если на момент исполнения постановления в Банке отсутствуют клиенты с указанными идентификационными реквизитами или открытые счета клиента.

При наличии открытых счетов должника Постановление о розыске и аресте исполняется с момента его поступления до:

наложения ареста на сумму задолженности, указанную в Постановлении о розыске и аресте;

поступления Постановления о снятии ареста (если остаток суммы, подлежащей аресту, после его уменьшения в соответствии с Постановлением о снятии ареста не является положительным);

поступления Постановления о снятии ареста и обращении взыскания.

Исполнение Постановления о розыске и аресте возобновляется при исполнении Постановления о снятии ареста с денежных средств, находящихся в банке или иной кредитной организации, без изменения суммы, подлежащей аресту, до повторного возникновения указанных в настоящем пункте Соглашения условий.

5.1.4. Порядок исполнения Постановления о розыске и аресте:

5.1.4.1. В случае, если в результате поиска в базе данных Банка не найден ни один клиент с указанными в Постановлении о розыске и аресте ИНН / Ф.И.О. и датой рождения / Ф.И.О., годом рождения и реквизитами документа, удостоверяющего личность должника, Банк направляет в ФССП России ответ об отсутствии сведений о должнике, указанном в Постановлении о розыске и аресте.

5.1.4.2. В случае, если в результате поиска в базе данных Банка найден один клиент с указанными в постановлении ИНН / Ф.И.О., датой рождения / Ф.И.О., годом рождения и реквизитами документа, удостоверяющего личность должника, постановление исполняется в следующем порядке:

если на момент исполнения Постановления о розыске и аресте все счета (счет) должника закрыты (закрыт), в ФССП России направляется ответ об отсутствии в Банке счетов должника;

если на момент исполнения Постановления о розыске и аресте найдены открытые счета (счет) должника, но денежные средства на счетах (счете) должника отсутствуют, Банк продолжает дальнейшее исполнение Постановления о розыске и аресте по мере поступления денежных средств на счета (счет) должника до наступления событий, прекращающих его исполнение в соответствии с пунктом 5.1.3 Соглашения. В ФССП России направляется ответ об отсутствии на счетах (счете) должника денежных средств и продолжении дальнейшего исполнения Постановления о розыске и аресте по мере поступления денежных средств на счета (счет) должника;

если на момент исполнения Постановления о розыске и аресте найдены открытые счета (счет) должника, но денежные средства на счете должника в полном объеме уже арестованы по постановлениям, предусматривающим арест, направленным в Банк ранее, Банк продолжает дальнейшее исполнение постановления до наступления событий, прекращающих его исполнение в соответствии с пунктом 5.1.3 Соглашения. В ФССП России направляется ответ о том, что денежные средства на найденных счетах (счете) должника арестованы ранее, и о продолжении дальнейшего исполнения постановления;

если на момент исполнения Постановления о розыске и аресте найдены открытые счета (счет) должника, но остаток денежных средств/остаток не арестованных ранее денежных средств превышает сумму долга по Постановлению о розыске и аресте, Банк накладывает арест на денежные средства на счете должника в пределах суммы долга. В ФССП России направляется ответ о полном исполнении Постановления о розыске и аресте;

если на момент исполнения Постановления о розыске и аресте найдены открытые счета (счет) должника, но остаток денежных средств/остаток не арестованных ранее денежных средств меньше суммы долга по Постановлению о розыске и аресте, Банк накладывает арест на денежные средства на счете должника в пределах не арестованных ранее денежных средств на момент исполнения Постановления о розыске и аресте. В ФССП России направляется ответ о частичном исполнении Постановления о розыске и аресте с указанием суммы арестованных денежных средств. Постановление о розыске и аресте исполняется

Банком до наступления событий, прекращающих его исполнение в соответствии с пунктом 5.1.3 Соглашения.

5.1.4.3. В случае, если в результате поиска в базе данных Банка найдено несколько клиентов – физических лиц с указанными в Постановлении о розыске и аресте Ф.И.О. и датой рождения, Банк производит поиск должника среди найденных клиентов по реквизитам документа, удостоверяющего личность должника (если данный необязательный реквизит Постановления о розыске и аресте заполнен).

По результатам поиска Банк направляет в ФССП России ответ об отсутствии клиента или исполняет Постановление о розыске и аресте с учетом особенностей, изложенных в п. 5.1.4.2 Соглашения.

При отсутствии в Постановлении о розыске и аресте реквизитов документа, удостоверяющего личность должника, или несовпадении типа документа, удостоверяющего личность должника, указанного в Постановлении о розыске и аресте, с типом документа в базе данных Банка в ФССП России направляется ответ о необходимости уточнения реквизитов документа, удостоверяющего личность должника. При этом постановление считается исполненным.

При получении информации о реквизитах документа, удостоверяющего личность должника, ФССП России может направлять в Банк новое постановление, содержащее дополнительную информацию, необходимую Банку для идентификации должника.

5.1.4.4. Денежные средства в период исполнения Постановления о розыске и аресте арестовываются как на существующих, так и на вновь открываемых счетах (в том числе обезличенных металлических). При каждом поступлении средств в период исполнения постановления производится перерасчет арестованных денежных средств в иностранной валюте для расчета суммы поступивших средств, подлежащих аресту.

5.1.5. По результатам исполнения Постановления о розыске и аресте и по каждому факту розыска счета или ареста денежных средств в ФССП России направляется уведомление с указанием: суммы, на которую исполнено постановление; общего статуса исполнения постановления (должник не найден; требуется дополнительная информация о должнике и др.); для каждого счета: номера счета, арестованной суммы в валюте счета и в рублях, статуса исполнения (средств достаточно для исполнения постановления, средства не арестованы из-за наличия обременений и др.).

5.2. Особенности исполнения постановлений о наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации (далее – Постановление об аресте):

5.2.1. Для исполнения Постановления об аресте в постановлении указываются номера счетов, на денежные средства которых накладывается арест. Для дополнительного контроля проводится проверка соответствия реквизитов владельца указанных в постановлении счетов реквизитам должника: по ИНН (для организаций и индивидуальных предпринимателей), Ф.И.О. и другой информации (для физических лиц).

5.2.2. В Постановлении об аресте содержатся сведения об исполнительном производстве, указывается сумма остатка долга в рублях, подлежащая накопительному аресту.

5.2.3. Постановление об аресте считается исполненным, если на момент исполнения постановления счета должника закрыты, указанных в постановлении счетов или иных счетов у должника в Банке нет.

В случае, когда счета должника открыты, Постановление об аресте исполняется с момента его поступления до:

наложения ареста на сумму задолженности, указанную в Постановлении об аресте;

поступления Постановления о снятии ареста (если остаток суммы, подлежащей накопительному аресту, после его уменьшения Постановлением о снятии ареста не является положительным);

поступления Постановления о снятии ареста и обращении взыскания.

Исполнение Постановления об аресте возобновляется при исполнении Постановления о снятии ареста с денежных средств, находящихся в банке или иной кредитной организации, без изменения суммы, подлежащей аресту, до повторного возникновения указанных в настоящем пункте Соглашения условий.

5.2.4. Порядок исполнения Постановления об аресте:

если на момент исполнения Постановления об аресте счета должника закрыты, указанных в Постановлении об аресте счетов у должника в Банке нет, в ФССП России направляется ответ об отсутствии в Банке счетов должника;

если на момент исполнения Постановления об аресте должник имеет указанный в Постановлении об аресте счет в Банке, но денежные средства на счете должника отсутствуют, Банк продолжает дальнейшее исполнение постановления по мере поступления денежных средств на счет должника до наступления событий, прекращающих его исполнение в соответствии с пунктом 5.2.3 Соглашения. В ФССП России направляется ответ об отсутствии на счете должника денежных средств и о продолжении дальнейшего исполнения Постановления об аресте по мере поступления денежных средств на счет должника;

если на момент исполнения Постановления об аресте должник имеет указанный в Постановлении об аресте счет в Банке, но денежные средства на счете должника в полном объеме уже арестованы по постановлениям, предусматривающим арест, направленным в Банк ранее, Банк продолжает дальнейшее исполнение постановления до наступления событий, прекращающих его исполнение в соответствии с пунктом 5.2.3 Соглашения. В ФССП России направляется ответ о том, что денежные средства на найденных счетах (счете) должника арестованы ранее, и о продолжении дальнейшего исполнения постановления;

если на момент исполнения Постановления об аресте должник имеет указанный в Постановлении об аресте счет в Банке, но остаток денежных средств/остаток не арестованных ранее денежных средств превышает сумму долга по Постановлению об аресте, Банк накладывает арест на денежные средства

на счете должника в пределах суммы долга. В ФССП России направляется ответ о полном исполнении Постановления об аресте;

если на момент исполнения Постановления об аресте должник имеет указанный в Постановлении об аресте счет в Банке, но остаток денежных средств/остаток не арестованных ранее денежных средств меньше суммы долга по Постановлению об аресте, Банк накладывает арест на денежные средства на счете должника в пределах не арестованных ранее денежных средств на момент исполнения Постановления об аресте. В ФССП России направляется ответ о частичном исполнении Постановления об аресте с указанием суммы арестованных денежных средств. Постановление об аресте исполняется Банком до наступления событий, прекращающих его исполнение в соответствии с пунктом 5.2.3 Соглашения.

При каждом поступлении денежных средств в период исполнения Постановления об аресте производится перерасчет арестованных денежных средств в иностранной валюте для расчета суммы поступивших средств, подлежащих аресту.

5.2.5. По результатам исполнения и по каждому факту ареста денежных средств направляется уведомление в ФССП России с указанием: суммы, на которую исполнено постановление; общего статуса исполнения постановления (счета отсутствуют, сведения о должнике не соответствуют владельцу счета и др.); для каждого счета: номера счета, арестованной суммы по постановлению в валюте счета и в рублях, статуса исполнения (средств достаточно для исполнения постановления, средства не арестованы из-за наличия обременений и др.).

5.3. Особенности исполнения постановлений о снятии ареста с денежных средств, находящихся в банке или иной кредитной организации (далее – Постановление о снятии ареста):

5.3.1. Для исполнения Постановления о снятии ареста в постановлении указываются реквизиты постановления судебного пристава-исполнителя, в рамках которого наложен арест. Для дополнительного контроля проводится проверка соответствия реквизитов владельца указанных в постановлении счетов реквизитам должника: по ИНН (для организаций и индивидуальных предпринимателей), Ф.И.О. и другой информации (для физических лиц).

5.3.2. В Постановлении о снятии ареста содержатся сведения об исполнительном производстве, указывается сумма, на которую должен быть уменьшен остаток долга в рублях, подлежащий накопительному аресту в рамках постановлений, предусматривающих арест денежных средств, не содержатся номера счетов.

5.3.3. Постановление о снятии ареста исполняется в момент поступления.

5.3.4. Если на счете клиента имеются денежные средства, арестованные на основании Постановления об аресте, вынесенного по исполнительному производству, указанному в Постановлении о снятии ареста, Банк снимает арест с суммы денежных средств, указанной в Постановлении о снятии ареста.

Если денежные средства на счете клиента не арестованы на основании Постановления об аресте, вынесенного по исполнительному производству,

указанному в Постановлении о снятии ареста, в ФССП России направляется ответ о невозможности исполнения Постановления о снятии ареста в связи с тем, что денежные средства на счете не были арестованы.

После уменьшения остатка долга в рублях, подлежащего накопительному аресту, с излишне арестованных денежных средств арест снимается. На денежные средства, с которых снят арест, может быть наложен арест или обращено взыскание в рамках другого постановления судебного пристава-исполнителя.

5.3.5. По результатам исполнения Постановления о снятии ареста в ФССП России направляется уведомление с указанием: суммы, на которую исполнено постановление; общего статуса исполнения постановления (постановление об аресте не обнаружено, сведения о должнике не соответствуют постановлению об аресте и др.).

5.4. Особенности исполнения постановлений о снятии ареста с денежных средств, находящихся в банке или иной кредитной организации, без изменения суммы, подлежащей аресту (далее – Постановление о снятии ареста без изменения суммы ареста):

5.4.1. Для исполнения Постановления о снятии ареста без изменения суммы ареста в постановлении указываются реквизиты постановления судебного пристава-исполнителя, в рамках которого наложен арест. Для дополнительного контроля проводится проверка соответствия реквизитов владельца указанных в постановлении счетов реквизитам должника: по ИНН (для организаций и индивидуальных предпринимателей), Ф.И.О. и другой информации (для физических лиц).

5.4.2. В Постановлении о снятии ареста содержатся сведения об исполнительном производстве, указываются номера счетов и сумма денежных средств в валюте счета, с которого снимается арест.

5.4.3. Постановление о снятии ареста без изменения суммы ареста исполняется в момент поступления.

5.4.4. Порядок исполнения Постановления о снятии ареста без изменения суммы ареста аналогичен порядку исполнения Постановления о снятии ареста, за исключением того, что сумма, с которой снят арест (например, сумма последнего периодического платежа), аресту или обращению взыскания в рамках других постановлений судебного пристава-исполнителя не подлежит.

Иные поступающие на счет денежные средства подлежат аресту или списанию в том же порядке, что и до исполнения данного постановления.

5.4.5. По результатам исполнения Постановления о снятии ареста без изменения суммы ареста в ФССП России направляется уведомление с указанием: суммы, на которую исполнено постановление; общего статуса исполнения постановления (постановление об аресте не обнаружено, сведения о должнике не соответствуют постановлению об аресте и др.); для каждого счета: номер счета, арестованная сумма по постановлению в валюте счета и в рублях, статус исполнения (средств для снятия ареста недостаточно и др.).

5.5. Особенности исполнения Постановления о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации (далее – Постановление о снятии ареста и обращении взыскания):

5.5.1. Для исполнения Постановления о снятии ареста и обращении взыскания в постановлении указываются реквизиты постановления судебного пристава-исполнителя, в рамках которого наложен арест. Для дополнительного контроля проводится проверка соответствия реквизитов владельца указанных в постановлении счетов реквизитам должника: по ИНН (для организаций и индивидуальных предпринимателей), Ф.И.О. и другой информации (для физических лиц).

5.5.2. В Постановлении о снятии ареста и обращении взыскания содержатся сведения об исполнительном производстве, указываются: остаток суммы долга, на которую должно быть обращено взыскание; номера счетов, денежные средства с которых перечисляются на счет, указанный в постановлении; реквизиты счета отдела судебных приставов-исполнителей для перечисления денежных средств, на которые обращено взыскание.

5.5.3. Постановление о снятии ареста и обращении взыскания исполняется с момента поступления постановления до:

списания с указанных в постановлении счетов денежных средств на сумму остатка долга в рублях, указанную в постановлении;

поступления Постановления о прекращении обращения взыскания (если остаток суммы, подлежащей обращению взыскания, после его уменьшения Постановлением о прекращении обращения взыскания не является положительным).

5.5.4. При исполнении Постановления о снятии ареста и обращении взыскания снятие ареста с денежных средств производится в полном объеме (частичное снятие не предусмотрено). На денежные средства, с которых снят арест, может быть наложен арест или обращено взыскание в рамках постановлений судебного пристава-исполнителя, постановлений других органов.

5.5.5. По результатам исполнения постановления и по каждому факту списания денежных средств в ФССП России направляется уведомление с указанием: суммы, на которую исполнено постановление (в части обращения взыскания); общего статуса исполнения постановления (счета отсутствуют, сведения о должнике не соответствуют владельцу счета и др.); для каждого счета: номера счета, списанной суммы в валюте счета и в рублях, статуса исполнения (средств достаточно для исполнения постановления, средства не списаны из-за наличия обременений и др.)

5.6. Особенности исполнения постановлений об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации (далее – Постановление об обращении взыскания):

5.6.1. Для исполнения Постановления об обращении взыскания в постановлении указываются номера счетов, денежные средства с которых перечисляются на счет, указанный в постановлении. Для дополнительного контроля проводится проверка соответствия реквизитов владельца указанных в постановлении счетов реквизитам должника: по ИНН (для организаций

и индивидуальных предпринимателей), Ф.И.О. и другой информации (для физических лиц).

5.6.2. В Постановлении об обращении взыскания содержатся сведения об исполнительном производстве, указываются: остаток суммы долга, на которую должно быть обращено взыскание; номера счетов, денежные средства с которых перечисляются на счет, указанный в постановлении; реквизиты счета отдела судебных приставов для перечисления денежных средств, на которые обращено взыскание.

5.6.3. Постановление об обращении взыскания исполняется с момента поступления постановления до:

списания с указанных в постановлении счетов денежных средств на сумму остатка долга в рублях, указанную в постановлении;

поступления Постановления о прекращении обращения взыскания (если остаток суммы, подлежащей обращению взыскания, после его уменьшения постановлением о прекращении обращения взыскания не является положительным).

5.6.4. По результату исполнения постановления и по каждому факту списания денежных средств в ФССП России направляется уведомление с указанием: суммы, на которую исполнено постановление; общего статуса исполнения постановления (счета отсутствуют, сведения о должнике не соответствуют владельцу счета и др.); для каждого счета: номера счета, списанной суммы в валюте счета и в рублях, статуса исполнения (средств достаточно для исполнения постановления, средства не списаны из-за наличия обременений и др.).

5.7. Особенности исполнения постановлений, предусматривающих прекращение обращения взыскания на денежные средства на счетах должника (далее – Постановление о прекращении взыскания):

5.7.1. Для исполнения Постановления о прекращении взыскания в постановлении указываются реквизиты постановления судебного пристава-исполнителя, в рамках которого было обращено взыскание. Для дополнительного контроля проводится проверка соответствия реквизитов владельца указанных в постановлении счетов реквизитам должника: по ИНН (для организаций и индивидуальных предпринимателей), Ф.И.О. и другой информации (для физических лиц).

5.7.2. В Постановлении о прекращении взыскания содержатся сведения об исполнительном производстве, указывается сумма, на которую должен быть уменьшен остаток долга в рублях, подлежащий обращению взыскания в рамках постановления об обращении взыскания или о снятии ареста и обращении взыскания, не содержатся номера счетов.

5.7.3. Постановление о прекращении взыскания исполняется в момент поступления.

5.7.4. Если на счете клиента имеется очередь не исполненных в срок распоряжений / очередь распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций документов на основании постановлений, предусматривающих обращение взыскания по исполнительному производству, указанному в Постановлении

о прекращении взыскания, в ФССП России направляется ответ об исполнении Постановления о прекращении взыскания;

если на момент получения Постановления о прекращении взыскания в Банке нет постановления, предусматривающего обращение взыскания, в ФССП России направляется ответ о невозможности исполнения Постановления о прекращении взыскания в связи с отсутствием в Банке постановления по исполнительному производству, указанному в Постановлении о прекращении взыскания.

5.7.5. По результатам исполнения Постановления о прекращении взыскания в ФССП России направляется уведомление с указанием общего статуса исполнения постановления (постановление о взыскании не обнаружено, сведения о должнике не соответствуют сведениям, указанным в постановлении о прекращении взыскания и др.).

5.8. Особенности исполнения Постановления о принятии на исполнение исполнительного производства:

5.8.1. Постановление о принятии на исполнение исполнительного производства направляется в Банк в случае изменения номера исполнительного производства и реквизитов счета отдела судебных приставов, предназначенного для перечисления денежных средств, на которые обращено взыскание на основании ранее направленных постановлений судебного пристава-исполнителя.

5.8.2. В Постановлении о принятии на исполнение исполнительного производства содержатся сведения об исполнительном производстве, указываются: новый и старый номера исполнительного производства, новые реквизиты счета отдела судебных приставов для перечисления денежных средств, на которые обращено взыскание. Для контроля Банком может проводиться проверка соответствия реквизитов владельца указанных в постановлении счетов реквизитам должника: по ИНН (для организаций и индивидуальных предпринимателей), Ф.И.О. и другой информации (для физических лиц).

5.8.3. Постановление о принятии на исполнение исполнительного производства исполняется незамедлительно.

5.8.4. По результатам исполнения Постановления о принятии на исполнение исполнительного производства в ФССП России направляется уведомление о его принятии.

5.9. Особенности исполнения постановлений судебного пристава-исполнителя, направляемых для сведения Банку – стороне исполнительного производства (далее – Постановление для сведений).

5.9.1. Постановления для сведений содержат: тип и реквизиты постановления, вынесенного судебным приставом-исполнителем; сведения об исполнительном производстве.

5.9.2. Исполнение Постановления для сведений не предполагается.

VI. Конфиденциальность и защита информации

6.1. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность и безопасность информации (в том числе персональных данных), полученной от другой Стороны

в рамках исполнения настоящего Соглашения, и использовать ее только в целях настоящего Соглашения, а также выполнять требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

6.2. Использование в рамках исполнения настоящего Соглашения средств защиты информации, не прошедших процедуру оценки соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности информации, не допускается.

VII. Ответственность Сторон

7.1. Сторона несет ответственность за правомерность и содержание созданных ею Электронных документов.

7.2. Сторона не несет ответственности за последствия реализации угроз несанкционированного доступа неуполномоченных лиц другой Стороны или любых третьих лиц к части системы электронного документооборота, установленной у другой Стороны, включая угрозы, реализованные из внутренних (локальных) и внешних (глобальных) сетей связи.

7.3. В случае реализации угроз несанкционированного доступа неуполномоченных лиц к части системы электронного документооборота, установленной у Сторон, включая угрозы со стороны внутренних (локальных) и внешних (глобальных) сетей связи, Сторона не несет ответственности в том случае, если эта угроза была реализована со стороны других участников электронного документооборота.

7.4. Сторона не несет ответственности за нарушение сроков исполнения обязательств и иные последствия, наступившие вследствие ошибок, допущенных другой Стороной при оформлении Электронных документов.

7.5. Права и обязанности по настоящему Соглашению не могут быть переуступлены или переданы третьим лицам.

VIII. Срок действия Соглашения

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.

8.2. Срок действия настоящего Соглашения – 1 год.

Если за 1 календарный месяц до истечения срока действия настоящего Соглашения ни одна из Сторон не заявит о его расторжении, то оно автоматически пролонгируется на следующий срок.

Любая из Сторон вправе расторгнуть в одностороннем порядке настоящее Соглашение, уведомив об этом другую Сторону за 1 месяц до даты его расторжения.

В случае расторжения настоящего Соглашения Электронные документы, направленные в Банк до даты расторжения настоящего Соглашения, подлежат исполнению Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются действительными, если они составлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями обеих Сторон.

8.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

IX. Подписи Сторон


От ФССП России:

От Банка:

Директор Федеральной
службы судебных приставов –
главный судебный пристав
Российской Федерации



_____ Д.В. Аристов

_____ 

м.п.

м.п.