



**МИНИСТЕРСТВО
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

21.12.2021 № 01-07/74н

г.Самара

Об утверждении порядка ведения учета и осуществления хранения исполнительных документов и иных документов, связанных с их исполнением, предусматривающих обращение взыскания на средства участников казначейского сопровождения

На основании статей 242.1, 242.6-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения учета и осуществления хранения исполнительных документов и иных документов, связанных с их исполнением, предусматривающих обращение взыскания на средства участников казначейского сопровождения.

2. Опубликовать настоящий Приказ на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на руководителя департамента исполнения областного бюджета и отчетности министерства управления финансами Самарской области.

4. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Министр



Документ подписан
электронной подписью

Сертификат 4e71f9a784c0911eb803c254f22c67b03e32b13
Владелец Прямилов Андрей Вячеславович
Действителен с 18.08.2021 по 18.11.2022

А.В.Прямилов

Каюров 2423296

Приложение
к Приказу
министерства управления финансами
Самарской области
от 21.12.2021 № 01-07/74н

**Порядок
ведения учета и осуществления хранения исполнительных документов и
иных документов, связанных с их исполнением, предусматривающих
обращение взыскания на средства участников казначейского
сопровождения**

Настоящим Порядком устанавливаются правила ведения учета и осуществления хранения структурными подразделениями министерства управления финансами Самарской области (далее – министерство) исполнительных документов (исполнительный лист, судебный приказ), предусматривающих обращение взыскания на средства участников казначейского сопровождения, предоставляемые с целью исполнения обязательств участников казначейского сопровождения, предусмотренных пунктом 1 статьи 242.43 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), обязательств участников казначейского сопровождения по заключенным государственным (муниципальным) контрактам, договорам (соглашениям), контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются средства, предусмотренные пунктом 1 статьи 242.26 БК РФ, а также судебных актов о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью.

I. Общие положения

1. Поступившие в министерство исполнительные документы (исполнительный лист, судебный приказ) направляются в юридическое управление (оригиналы) и департамент исполнения областного бюджета и отчетности министерства (далее – Департамент) (копии). Юридическое управление осуществляет проверку соответствия пакета документов статьям 242.1 и 242.6-1 БК РФ и иным нормам действующего законодательства. Указанная проверка осуществляется юридическим управлением в течение

трех рабочих дней с момента получения полного пакета документов, предусмотренного БК РФ.

Департамент осуществляет проверку поступивших документов на их соответствие положениям пункта 1 статьи 242.6-1 БК РФ и в течение двух рабочих дней со дня их поступления в министерство информирует юридическое управление о результатах проверки путем направления служебной записки.

При наличии оснований, указанных в пункте 3 статьи 242.1 БК РФ, юридическое управление готовит соответствующее письмо с обоснованием возврата исполнительного документа и направляет его взыскателю в течение пяти рабочих дней со дня поступления. Письма о возврате исполнительных документов печатаются на бланке юридического управления и подписываются его руководителем. Копии указанных писем регистрируются и хранятся в юридическом управлении в общем порядке.

В случае установления юридическим управлением факта невозможности перечисления денежных средств по реквизитам банковского счета, представленным взыскателем или судом либо указанным судом в исполнительном документе, юридическое управление заказным письмом с уведомлением (либо лично под роспись с указанием даты получения) не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем получения соответствующей информации, направляет (передает) взыскателю уведомление о необходимости представления уточненных реквизитов банковского счета взыскателя, выполненное на бланке юридического управления. Форма уведомления о предоставлении уточненных реквизитов банковского счета взыскателя установлена приложением 3 к настоящему Порядку.

В таком случае юридическое управление помимо документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, направляет в Департамент копию уведомления о предоставлении уточненных реквизитов банковского счета взыскателя, а также соответствующее почтовое уведомление.

В случае направления взыскателю уведомления об уточнении реквизитов банковского счета уведомление о поступлении исполнительного документа и о дате его приема к исполнению направляется должнику в срок не позднее пяти рабочих дней после получения уточненных реквизитов банковского счета взыскателя.

II. Учет и хранение принятых к исполнению документов по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства участников казначейского сопровождения

2.1 После проведения проверки юридическое управление представлением направляет принятые к исполнению документы по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства участников казначейского сопровождения, в Департамент.

2.2 Для ведения учета исполнительных документов и иных документов Департаментом (управлением предварительного контроля и учета бюджетных обязательств) ведется в электронном виде (без использования информационных систем министерства) Журнал учета и регистрации исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства участников казначейского сопровождения (далее - Журнал учета и регистрации исполнительных документов). Форма Журнала учета и регистрации исполнительных документов установлена приложением 1 к настоящему Порядку.

2.3 Департамент не позднее пяти рабочих дней со дня поступления исполнительного документа в министерство любым способом, удостоверяющим его получение, передает должнику (участнику казначейского сопровождения) уведомление о поступлении исполнительного документа с приложением копии судебного акта и заявления взыскателя с указанием в Журнале учета и регистрации исполнительных документов номера и даты Уведомления и даты вручения его должнику. Форма уведомления о поступлении исполнительного документа установлена приложением 2 к настоящему Порядку.

В случае открытия участникам казначейского сопровождения лицевых счетов в территориальных отделах Департамента (далее – территориальный отдел) управление предварительного контроля и учета бюджетных обязательств направляет копию уведомления о поступлении исполнительного документа и иные приложенные к нему документы в соответствующий территориальный отдел по месту обслуживания лицевого счета должника одновременно с осуществлением действий, указанных в абзаце первом настоящего пункта.

Территориальный отдел в течение двух рабочих дней с момента получения от должника распоряжения в виде платежного поручения на сумму полного либо частичного исполнения исполнительного документа, предусматривающего взыскание по государственному контракту (контракту, договору, соглашению), по которому возникло требование, осуществляет его проверку и направляет его в Департамент. Копии распоряжений, писем и иных полученных от должника документов хранятся в территориальных отделах.

Департамент в течение трех рабочих дней с момента получения от должника или территориального отдела распоряжения в виде платежного поручения на исполнение судебного акта осуществляет операции по лицевым счетам должника и отражает их в Журнале учета и регистрации исполнительных документов.

В случае установления Департаментом факта невозможности перечисления денежных средств по реквизитам банковского счета, представленным взыскателем или судом или указанным судом в исполнительном документе, Департамент заказным письмом с уведомлением (либо лично под роспись с указанием даты получения) не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем получения соответствующей информации, направляет (передает) взыскателю уведомление о необходимости представления уточненных реквизитов банковского счета взыскателя, выполненное на бланке Департамента. Форма уведомления о предоставлении

уточненных реквизитов банковского счета взыскателя установлена приложением 3 к настоящему Порядку.

2.4 При нарушении должником сроков исполнения исполнительного документа, установленных статьей 242.6-1 БК РФ, Департамент приостанавливает до момента устранения данного нарушения осуществление операций по расходованию средств на соответствующем разделе лицевого счета должника, связанных с исполнением государственного контракта (контракта, договора, соглашения), по которому возникло требование (за исключением операций по перечислению денежных средств для расчетов по оплате труда, перечислению удержанных налогов и уплате начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами, операций по исполнению исполнительных документов, в том числе по искам о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью).

Одновременно, в срок не позднее дня, следующего за днем приостановления операций, Департамент направляет должнику Уведомление о приостановлении операций по расходованию средств в связи с неисполнением требований исполнительного документа. Форма уведомления о приостановлении операций по расходованию средств в связи с неисполнением требований исполнительного документа установлена приложением 4 к настоящему Порядку.

Операции по расходованию средств не приостанавливаются в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 242.6-1 БК РФ.

2.5 В случае невозможности осуществления взыскания денежных средств с должника в связи с отсутствием на счете должника денежных средств в течение трех месяцев со дня поступления исполнительного документа, Департамент информирует об этом взыскателя в течение 10 дней со дня истечения указанного трехмесячного срока, путем направления взыскателю Уведомления о неисполнении должником требований

исполнительного документа по форме, установленной приложением 5 к настоящему Порядку.

В случае направления взыскателю уведомления об уточнении реквизитов банковского счета взыскателя трехмесячный срок исчисляется со дня получения уточненных реквизитов банковского счета взыскателя.

2.6 При поступлении в министерство от взыскателя либо суда заявления (судебного акта) об отзыве исполнительного документа Департамент возвращает взыскателю либо в суд полностью или частично неисполненный исполнительный документ и иные документы с указанием причины неисполнения и времени нахождения исполнительного документа в министерстве по форме, установленной приложением № 6 к настоящему Порядку, а также указывает в Журнале учета и регистрации исполнительных документов причину возврата исполнительного документа, номер и дату уведомления (сопроводительного письма) о возврате исполнительного документа.

В случае частичного исполнения должником исполнительного документа Департамент возвращает указанный документ взыскателю либо в суд с отметкой о произведенных выплатах (произведенной выплате).

2.7 При поступлении в министерство от взыскателя либо суда заявления (судебного акта) об отзыве исполнительного документа в период приостановления операций по расходованию средств на счете должника Департамент уведомляет должника об отмене приостановления операций по счету должника по форме, установленной в приложении № 7 к настоящему Порядку, а исполнительный документ возвращает взыскателю либо в суд.

2.8 При исполнении исполнительного документа в полном объеме Департамент направляет исполнительный документ с отметкой о произведенных выплатах (произведенной выплате) по исполнительному документу в суд, выдавший указанный исполнительный документ, не ранее чем через 20 дней и не позднее 40 дней со дня завершения исполнения по указанному исполнительному документу.

2.9 В случае отсутствия руководителя Департамента перечисленные в настоящем Порядке уведомления, предупреждения и сопроводительные письма подписываются руководителем управления предварительного контроля и учета бюджетных обязательств.

2.10 Копии исполненных исполнительных документов и иных документов, полученных в ходе исполнения исполнительных документов от должников, регистрируются в Журнале учета и регистрации исполнительных документов и хранятся в Департаменте (в управлении предварительного контроля и учета бюджетных обязательств) в соответствии с требованиями государственного архивного дела не менее пяти лет.

Приложение № 2
к Порядку ведения учета и осуществления
хранения исполнительных документов,
предусматривающих обращение
взыскания на средства участников
казначейского сопровождения

_____ (наименование и адрес должника)

Уведомление
о поступлении исполнительного документа

Департамент исполнения областного бюджета и отчетности министерства управления финансами Самарской области уведомляет Вас о поступлении исполнительного документа серии ____ № _____ и необходимости представления (в управление предварительного контроля и учета бюджетных обязательств или в территориальный отдел Департамента по месту обслуживания лицевого счета) в течение 10 рабочих дней со дня получения настоящего уведомления следующих документов:

распоряжения в виде платежного поручения на перечисление в установленном порядке на сумму полного либо частичного исполнения требований исполнительного документа;

информации о лицевом(ых) счете(ах), с которого(ых) будет производиться списание средств для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе;

информации о дате ежемесячной выплаты, в случае если выплаты по исполнению исполнительного документа имеют периодический характер.

Исполнительный лист принят к исполнению « ____ » _____ 20__ г.
Приложение. Копия заявления взыскателя на ____ листах.

Руководитель
департамента исполнения
областного бюджета и отчетности _____ подпись расшифровка

Расписка
должника о получении уведомления о поступлении
исполнительного документа
от « ____ » _____ 20__ г. № _____

Должность _____
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
" " _____ 20__ г.

Расписка заполняется в случае вручения уведомления о поступлении исполнительного документа нарочным путем.

Приложение № 3
к Порядку ведения учета и осуществления
хранения исполнительных документов,
предусматривающих обращение
взыскания на средства участников
казначейского сопровождения

(наименование организации / Ф.И.О.

взыскателя)

(адрес)

Уведомление
о представлении уточненных реквизитов
банковского счета взыскателя

В связи с невозможностью перечисления денежных средств по реквизитам банковского счета, представленным взыскателем или судом либо указанным судом в исполнительном документе, на которые должны быть перечислены денежные средства, взысканные по исполнительному документу серии _____ № _____, выданному «__» _____ 20__ г. _____,

(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

сообщаем Вам о необходимости представления в министерство управления финансами Самарской области уточненных реквизитов банковского счета взыскателя.

Уточненные реквизиты банковского счета взыскателя необходимо направить в департамент исполнения областного бюджета и отчетности министерства управления финансами Самарской области по адресу: 443040, г. Самара, ул. Ленинская, 164А.

Реквизиты банковского счета взыскателя - юридического лица должны включать: наименование банка, ИНН, КПП, БИК, расчетный счет, корреспондентский счет.

Реквизиты банковского счета взыскателя - физического лица должны включать: наименование банка, ИНН, КПП, БИК, расчетный счет, корреспондентский счет, лицевой счет.

Руководитель департамента
исполнения областного бюджета и отчетности
/юридического управления /

подпись расшифровка

Приложение № 4
к Порядку ведения учета и осуществления
хранения исполнительных документов,
предусматривающих обращение
взыскания на средства участников
казначейского сопровождения

(наименование должника)

(адрес)

Уведомление
о приостановлении операций по расходованию средств в связи с
неисполнением требований исполнительного документа

В связи с неисполнением _____
(наименование должника по исполнительному документу)

требований исполнительного документа № _____, выданного «__»
_____ 20__ г. _____,

(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

сообщаем, что на основании _____
(нарушение положений статьи 242.6-1 БК РФ)

осуществление операций по расходованию средств с лицевых счетов
должника, приостановлены с «__» _____ 20__ года до момента устранения
нарушений (за исключением операций по перечислению денежных средств
для расчетов по оплате труда, перечислению удержанных налогов и уплате
начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в
связи с указанными расчетами, операций по исполнению исполнительных
документов, в том числе по искам о возмещении вреда, причиненного жизни
и здоровью).

Руководитель
департамента исполнения
областного бюджета и отчетности

подпись расшифровка

Приложение № 5
к Порядку ведения учета и осуществления
хранения исполнительных документов,
предусматривающих обращение
взыскания на средства участников
казначейского сопровождения

_____ (наименование организации/Ф.И.О. взыскателя)

_____ (адрес)

Уведомление
о неисполнении должником требований исполнительного документа

В связи с истечением _____ трехмесячного срока
исполнения исполнительного документа серия _____ № _____,
выданного «__» _____ 20__ г. _____

_____,
(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

и неисполнением должником содержащихся в нем требований сообщаем Вам
о возможности отзыва исполнительного документа и предъявления
исполнительного документа в подразделение Федеральной службы судебных
приставов в соответствии с законодательством Российской Федерации об
исполнительном производстве для обращения взыскания на имущество
должника.

Для отзыва исполнительного документа Вам необходимо направить в
министерство управления финансам Самарской области по адресу: 443006, г.
Самара, ул. Молодогвардейская, 210 заявление с просьбой о его отзыве.

Руководитель
департамента исполнения
областного бюджета и отчетности

подпись расшифровка

Приложение № 6
к Порядку ведения учета и осуществления
хранения исполнительных документов,
предусматривающих обращение
взыскания на средства участников
казначейского сопровождения

_____ (наименование организации/Ф.И.О. взыскателя)

_____ (адрес)

Уведомление
о возвращении исполнительного документа

Департамент исполнения областного бюджета и отчетности
министерства управления финансами Самарской области возвращает
исполнительный документ № ____, выданный «__» _____ 20__ г.

_____,
(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

в связи _____

(указывается причина возврата)

Приложение: на ____ л.

Руководитель
департамента исполнения
областного бюджета и отчетности

подпись

расшифровка

Приложение № 7
к Порядку ведения учета и осуществления
хранения исполнительных документов,
предусматривающих обращение
взыскания на средства участников
казначейского сопровождения

(наименование должника)

(адрес)

Уведомление
об отмене приостановления операций по счету

Департамент исполнения областного бюджета и отчетности
министерства управления финансами Самарской области уведомляет об
отмене с ____ ____ 20 __ г. приостановления операций по счету должника.

Руководитель
департамента исполнения
областного бюджета и отчетности

подпись расшифровка