



**МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНЮСТ РОССИИ)**

Житная ул., д. 14, Москва, 119991  
тел. (495) 955-59-99, факс (495) 955-57-79  
E-mail: info@minjust.ru

26.10.2021 № 4-193935/22

На № 02-05/935 от 28.09.2020

Президенту  
Ассоциации банков России  
(Ассоциация «Россия»)

Лунтовскому Г.И.

ул. Большая Якиманка, д. 23  
Москва, 119180

Уважаемый Георгий Иванович!

Департаментом государственной политики в сфере принудительного исполнения Минюста России совместно с ФССП России рассмотрено Ваше обращение от 28.09.2022 № 02-05/935.

Полагаем возможным сообщить следующее.

Реализация Федерального закона от 21.12.2021 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 417-ФЗ) направлена на автоматизацию деловых процессов в ходе исполнительного производства, что позволит исключить факты двойного списания денежных средств с граждан в рамках исполнительного производства, а также применения иных мер принудительного характера.

Учитывая, что Закон № 417-ФЗ принят в декабре 2021 года, полагаем, что у банков и иных кредитных организаций имелась возможность подключения своих информационных систем к системе межведомственного электронного взаимодействия.

По вопросу направления запросов в кредитные организации для установления имущественного положения должника после получения информации о наименовании и местонахождении банков и кредитных организаций, в которых открыты счета должника из налоговых органов, сообщаем, что возможность направления таких запросов только после получения ответа от налоговых органов не предусмотрена и действующей

Ассоциация банков России  
02-04/1946  
01 11 22

редакцией части 9 статьи 69 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон № 229-ФЗ).

Частью 9 статьи 69 Закона №229-ФЗ в редакции Закона № 417-ФЗ, вступающей в силу 17.12.2022, предусмотрено право запрашивать соответствующие сведения у налоговых органов, банков и иных кредитных организаций. При этом последовательность направления запросов не установлена.

С учетом изложенного, сведения, предусмотренные частью 9 статьи 69 Закона № 229-ФЗ, могут быть запрошены у банков и иных кредитных организаций до получения информации по счетам должника из налоговых органов.

По вопросу о совершенствовании процесса взаимодействия ФССП России с банками как на этапе подключения к электронному документообороту через системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), так и в процессе взаимодействия с учетом замечаний и предложений кредитных организаций ФССП России отмечаем следующее.

Перечень документов (сведений), обмен которыми осуществляется с использованием СМЭВ между федеральными органами, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.08.2012 № 1471-р.

Взаимодействие ФССП России с кредитными организациями осуществляется на федеральном уровне на основании заключенных соглашений, по унифицированным форматам и в соответствии с единым порядком исполнения электронных документов.

Актуальный проект типового соглашения между ФССП России и кредитными организациями, а также документы, утверждающие требования к форматам обмена, размещен в сети «Интернет» на сайте ФССП России по адресу [fssp.gov.ru](http://fssp.gov.ru) в разделе «Деятельность / Межведомственное взаимодействие».

Для получения доступа к видам сведений ФССП России и Плана тестирования, обеспечения тестирования, а также по техническим вопросам организации электронного документооборота банкам необходимо обращаться на Линию технической поддержки участников межведомственного взаимодействия (график работы, адрес электронной почты и регламент работы размещены на указанном сайте).

Дополнительно направляются подготовленные ФССП России ответы на замечания банков, подключенных к электронному документу обороту с ФССП России.

Приложение: на 7 л. в 1экз.

Заместитель директора Департамента  
государственной политики  
в сфере принудительного исполнения



Ю.В. Малышева

**Ответы на замечания и предложения банков, подключенных  
к электронному документообороту с ФССП России**

**1. О коротком сроке перехода на измененные форматы взаимодействия и длительном тестировании.**

В случае внесения изменений в форматы взаимодействия, связанные с изменениями / новшествами в сфере законодательства по исполнительному производству, кредитные организации заблаговременно уведомляются об этом Линией технической поддержки участников межведомственного взаимодействия (далее – ЛТП УМВ).

Уведомления направляются на адреса электронной почты работников кредитных организаций, информация о которых должна предоставляться и обновляться банками для получения оповещений со стороны ФССП России.

Кроме того, обычно предоставляется дополнительное время (не менее полугода), в течение которого со стороны ФССП России осуществляется поддержка электронного взаимодействия по старым форматам обмена.

Тестирование осуществляется ЛТП УМВ в соответствии с Регламентом ее работы, размещенным на официальном сайте ФССП России в разделе «Деятельность \ Межведомственное взаимодействие».

Регламентом определены сроки обработки обращений в зависимости от вида обращения на ЛТП УМВ. Так, обращения на ЛТП УМВ вида «Консультация» обрабатываются в течение 1 рабочего дня, вида «Изменение конфигурации», в том числе организация тестовых стендов и тестирование – до 5 рабочих дней в тестовой среде и до 10 рабочих дней в продуктивной среде.

Регламент действует в отношении всех участников межведомственного взаимодействия, количество обращений которых может достигать более 500 в день.

Нарушение регламентных сроков обработки обращений кредитных организаций не выявлены. Более того, несмотря на большое количество обращений контрагентов, все обращения обрабатываются на несколько дней раньше регламентного срока.

Для сокращения сроков тестирования банкам необходимо более тщательно проводить тестирование на своей стороне перед отправкой кейсов на ЛТП УМВ. В случае наличия вопросов по порядку исполнения тестовых кейсов, направлять на ЛТП УМВ обращения с видом «Консультация».

**2. О предоставлении контактных данных для оперативного решения технических проблем.**

По техническим вопросам необходимо обращаться на ЛТП УМВ в соответствии с Регламентом ее работы, размещенным на официальном сайте ФССП России в разделе «Деятельность / Межведомственное взаимодействие».

По вопросам организации электронного взаимодействия необходимо обращаться к заместителю начальника отдела сопровождения прикладного программного обеспечения Управления информационных технологий ФССП России Короткевич Светлане Анатольевне, тел. +7 (495) 870 95 96, эл. почта: ksa@fssp.gov.ru

и консультанту того же отдела Кравцовой Юлии Николаевной, тел. +7 (495) 870 95 96, эл. почта: kravcova@fssp.gov.ru.

### **3. О недоступности СМЭВ.**

ФССП России, как и остальные контрагенты, является клиентом СМЭВ 3 (сервис СМЭВ 3 не является сервисом ФССП России).

По вопросам, касающимся Методических рекомендаций по работе в СМЭВ, личного кабинета участника межведомственного взаимодействия (ЛКУВ), а также единого сервиса СМЭВ 3, банку необходимо обращаться в Службу технической поддержки СМЭВ.

### **4. Об организации сервиса для сверки отправленных ФССП России электронных документов и поступивших в банк электронных документов.**

Кредитные организации обязаны на постоянной основе опрашивать сервисы в СМЭВ для получения электронных документов от ФССП России (направления ответов в ФССП России) во избежание переполнения очередей документов в СМЭВ 3. При этом, при переполнении очереди документов одного из банков, замедляется отправка документов для всех банков, взаимодействующих с ФССП России посредством СМЭВ 3.

### **5. О сокращении регламентного времени ответа ЛТП УМВ на обращения кредитных организаций.**

Как сообщалось в пункте 1, работа ЛТП УМВ организована в соответствии с утвержденным Регламентом, которым определены сроки обработки обращений в зависимости от вида обращения на ЛТП УМВ.

Указанные в Регламенте сроки являются оптимальными из расчета среднего количество обращений контрагентов, поступающих на ЛТП УМВ, которое может достигать более 500 в день. При этом в настоящее время в связи с возросшей активностью банков в целях реализации требований Закона 417-ФЗ, количество обращений значительно выросло.

Регламент действует в отношении всех участников межведомственного взаимодействия.

### **6. О проблеме зависимости результата проверки подписи документа от доступности списков отзыва или сервиса штампов времени в сети Интернет. При недоступности сервиса штампов времени проверка подписи производится некорректно.**

Так как сертификат ключа проверки электронной подписи для должностных лиц ФССП России выпускает Федеральное Казначейство, списки отзывов находятся на портале данного ведомства. Банкам по указанной проблеме необходимо обращаться в Федеральное Казначейство.

ЛТП УМВ использует тестовый Удостоверяющий центр (далее – УЦ) ООО «КРИПТО-ПРО» и проблем с загрузкой списков отозванных сертификатов не было. Многие банки также пользуются тестовыми УЦ данной организации. При возникновении проблем необходимо обращаться в Службу поддержки ООО «КРИПТО-ПРО».

### **7. О больших объемах запросов по должникам, не являющихся клиентами банков, что приводит к нагрузке на информационные системы банков.**

В ФССП России направление запросов в кредитные организации оптимизировано и напрямую зависит от присутствия конкретного банка в регионе или населенном пункте, на территории которого располагается территориальный орган ФССП России.

Наиболее массовые запросы (по исполнительным производствам с суммой задолженности менее или равной 3 тыс рублей) в первую очередь направляются в наиболее востребованные в регионе (населенном пункте) банки.

При отсутствии положительного результата по выявлению денежных средств на счетах должника, достаточных для погашения суммы задолженности, запросы направляются в наименее востребованные банки.

При этом количество и список подключаемых к электронному документообороту территориальных органов ФССП России определяется банками в зависимости от ресурсов их информационных систем.

О нецелесообразности предварительного направления запросов в ФНС России с целью получения информации о наименовании и местонахождении банков и кредитных организаций ответ предоставлен ранее.

#### **8. О недостатках, усложняющих понимание взаимодействия с ФССП России посредством СМЭВ.**

Условия и правила электронного взаимодействия ведомств и организаций через единую систему межведомственного электронного взаимодействия регламентируются соответствующими документами, в том числе методическими рекомендациями, опубликованными на Технологическом портале СМЭВ 3.

Описание зарегистрированных в СМЭВ 3 видов сведений ФССП России, предназначенных для использования кредитными организациями, в том числе их руководства пользователей, xsd-схемы и иная информация, размещены как на технологическом портале СМЭВ 3, так и на официальном сайте ФССП России «Деятельность / Межведомственное взаимодействие».

В указанном разделе сайта ФССП России опубликованы перечни нормативных правовых актов, регламентирующих обмен с кредитными организациями, в том числе требования к форматам обмена (в актуальных и предшествующих версиях), проект типового соглашения о порядке электронного документооборота, рекомендации по порядку обработки постановлений.

На постоянной ежедневной основе по электронной почте и (или) по телефону ответственными за взаимодействие с кредитными организациями работниками Управления информационных технологий и Управления по организации исполнительного производства ФССП России банкам предоставляются консультации по вопросам методологического и организационного характера.

Техническая поддержка банкам при организации электронного взаимодействия в рамках заключенных с ФССП России соглашений о порядке электронного документооборота оказывается ЛТП УМВ.

Соответствующее письмо со списком представителей ФССП России, ответственных за организацию взаимодействия с кредитными организациями, направлено в Банк России 01.04.2022 № 00111/22/71420-ОП.

По вопросам банков, требующим совместной дополнительной проработки структурными подразделениями центрального аппарата ФССП России, банкам рекомендуется обращаться в ФССП России путем направления официальных писем.

При этом, многие банки обращаются в ФССП России по вопросам разъяснения законодательства Российской Федерации, несмотря на то, что в соответствии с Положением о Федеральной службе судебных приставов, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных приставов», ФССП России не наделена данными полномочиями.

Об особенностях каналов взаимодействия с ФССП России (АПИ ЕПГУ, ЛК на ЕПГУ, СМЭВ).

На портале Госуслуг в соответствии с административным регламентом ФССП России, утвержденным приказом ФССП России от 19.06.2020 № 475 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы судебных приставов предоставления государственной услуги по предоставлению информации по находящимся на исполнении исполнительным производством в отношении физического и юридического лица», ФССП России оказывает государственную услугу «Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производством в отношении физического и юридического лица».

Кроме этого, ФССП России обеспечена возможность уведомления (извещения) юридически значимыми документами сторон исполнительного производства (граждан и юридических лиц) посредством личного кабинета на портале Госуслуг. Данные уведомления направляются сторонам исполнительного производства для сведения.

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1222 «О дальнейшем развитии Единой системы межведомственного электронного взаимодействия» Федеральной службой судебных приставов совместно с другими органами исполнительной власти, иными ведомствами и организациями, в том числе кредитными, проводится работа по переходу на взаимодействие через СМЭВ.

Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, не имеющих подключение к СМЭВ, Минцифры России реализован API (интерфейс программирования приложений) портала Госуслуг, который обеспечивает электронный документооборот с ФССП России. Принятие решения о подключении юридического лица к API портала Госуслуг находится в компетенции Минцифры России.

Для получения по подписке постановлений и иных документов, направляемых банку, как стороне исполнительного производства, посредством СМЭВ 3 предусмотрены виды сведений ФССП России «Исполнительные документы и постановления по исполнительному производству» и «Обращения, подаваемые в ФССП России, и результаты их рассмотрения».

Исполнению в электронном виде подлежат документы (запросы и постановления) судебных приставов-исполнителей, поступившие в банк в рамках организованного на федеральном уровне электронного взаимодействия посредством видов сведений ФССП России в СМЭВ 3 «Запросы должностных лиц ФССП России

и ответы на них» и «Постановления об ограничении или аресте и уведомления об их исполнении».

**9. О предложениях по совершенствованию взаимодействия в части расширения перечня постановлений судебных приставов-исполнителей, направляемых в рамках электронного документооборота; минимизации количества документов, направляемых на бумажном носителе; развитию форматов взаимодействия.**

В целях получения расширенного перечня постановлений судебных приставов исполнителей банкам необходимо обеспечить организацию взаимодействия в электронном виде по исполнению всех типов постановлений, предусмотренных проектом типового соглашения (заключенными соглашениями) о порядке электронного документооборота. На настоящий момент ни один из банков не перешел на взаимодействие по типу постановления о принятии на исполнение исполнительного производства.

Для получения по подписке постановлений и иных документов, направляемых банку, как стороне исполнительного производства, предусмотрен вид сведений ФССП России «Исполнительные документы и постановления по исполнительному производству». Также информацию о ходе исполнительного производства, в том числе постановления и иных документы, банк, как сторона исполнительного производства, может получать с использованием вида сведений ФССП России «Обращения, подаваемые в ФССП России, и результаты их рассмотрения».

По вопросу минимизации количества постановлений на бумаге, сообщаем, что согласно положениям Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон № 229-ФЗ) постановление может быть вынесено и направлено адресату судебным приставом-исполнителем, как в бумажной форме, так и в форме электронного документа.

Периодически Руководителям территориальных органов ФССП России направляются поручения о принятии мер по исключению фактов направления в банки процессуальных документов на бумажном носителе при наличии электронного документооборота.

При этом, в целях своевременного урегулирования возникающих со стороны банков проблемных вопросов в части взаимодействия с территориальными органами ФССП России предлагаем осуществлять рассмотрение вопросов на уровне аппаратов управлений территориальных органов ФССП России.

Развитие форматов взаимодействия, в том числе с кредитными организациями, решается в рамках суперсервиса «Цифровое исполнительное производство» в соответствии с задачей «Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов» федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика».

**10. О проблеме по неоконченным исполнительным производствам, по которым приходит ответ «отсутствует на исполнении».**

Предположительно причина указанной проблемы связана с передачей исполнительных производств.

В соответствии с ч. 11 ст. 33 Закона № 229-ФЗ при вынесении постановления о передаче исполнительного производства из одного подразделения судебных



приставов в другое по основаниям, установленным настоящей статьей, отмена розыска должника, его имущества, розыска ребенка, а также установленных для должника ограничений не производится. Полномочия по отмене розыска, а также по изменению и отмене ограничений переходят к судебному приставу-исполнителю, которому передано исполнительное производство.

Судебный пристав-исполнитель, которому передано исполнительное производство, выносит постановление о принятии на исполнение исполнительного производства, которое направляется в банк, в котором указываются новые реквизиты для перечисления взысканной денежной суммы.

Банкам необходимо обеспечить переход на электронное взаимодействие с ФССП России в рамках вида сведений «Постановления об ограничении или аресте и уведомления об их исполнении» по постановлениям о принятии на исполнение исполнительного производства, что предусмотрено проектом типового соглашения, а также заключенными с банками соглашениями о порядке электронного документооборота.

Для более детальной проработки необходимы конкретные примеры.

**11. О получении банками копий документов, направляемых стороне исполнительного производства.**

ФССП России в соответствии с задачей «Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов» федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика» в рамках суперсервиса «Цифровое исполнительное производство» обеспечена возможность уведомления (извещения) юридически значимыми документами сторон исполнительного производства (граждан и юридических лиц) посредством сервиса Госпочта, который предназначен для получения сообщений от органов власти и организаций, в том числе и для получения юридически значимой информации, в личный кабинет пользователя портала Госуслуг. Данная информация направляется стороне исполнительного производства для сведения.

Для получения сообщений от органов власти и организаций пользователю портала Госуслуг необходимо в личном кабинете дать согласие на получение таких сообщений.

В случае необходимости получения юридически значимых документов, которые были вынесены судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства до предоставления согласия на получение уведомлений (извещений) от ФССП России посредством сервиса Госпочта, необходимо обратиться непосредственно в то подразделение ФССП России, в котором находится на исполнении исполнительное производство.

В рамках обмена через СМЭВ 3 для кредитных организаций в целях получения по подписке постановлений и иных документов, направляемых для сведения банку, как стороне исполнительного производства предусмотрен вид сведений ФССП России «Исполнительные документы и постановления по исполнительному производству». Также информацию о ходе исполнительного производства банк, как сторона исполнительного производства, может получать с использованием вида сведений ФССП России «Обращения, подаваемые в ФССП России, и результаты их рассмотрения».

**12. О проблеме непредоставления ответов на запросы банка о ходе исполнительного производства.**

В случае неполучения ответов по интерактивным запросам банков, которые обрабатываются на стороне ФССП России автоматически, необходимо обращаться на ЛТП УМВ.

В случае неполучения ответов на запросы банков, которые обрабатываются вручную судебным приставом-исполнителем, необходимо обращаться в то подразделение ФССП России, в которое направлен запрос.

Для более детальной проработки необходимы конкретные примеры.

**13. О многократном взыскании в рамках одного исполнительного производства.**

Основная причина направления нескольких постановлений в банк связана с их формированием судебным приставом-исполнителем вручную.

В целях снижения количества направляемых постановлений в кредитные организации в рамках одного исполнительного производства осуществляется поэтапная доработка АИС ФССП России в части направления в банк одного постановления об аресте / обращении взыскания по всем счетам должника (рублевым, валютным, обезличенным металлическим), в том числе с нулевым остатком денежных средств, чтобы банк самостоятельно определял, с какого счета списывать денежные средства должника.

**14. О некорректном указании в постановлениях очередности взыскания и/или отсутствии четкой информации о предмете задолженности, периоде возникновения задолженности.**

Для более детальной проработки необходимо конкретизировать суть вопроса. Вместе с тем, по общему правилу, иные выплаты относятся к 4 очереди удовлетворения требований взыскателей в соответствии со ст. 111 Закона № 229-ФЗ.

**15. Об отсутствии возможности отражения в одном постановлении информации о задолженностях, относящихся к разной очередности.**

ФССП России полагает возможным поддержать предложения в части детализации структуры сообщения (отдельные поля для указания сумм на разные цели и с разной очередностью), но вопрос требует дополнительной проработки.

**16. Об отсутствии периода возникновения задолженности в постановлениях.**

Период возникновения задолженности не указывается в постановлениях судебного пристава-исполнителя, так как он не указывается в исполнительных документах.

**17. Об осуществлении контроля соответствия наименования и ИНН должника-юридического лица в постановлении данным из ЕГРЮЛ.**

ФССП России полагает возможным поддержать предложение по осуществлению контроля средствами АИС ФССП России соответствия наименования и ИНН должника-юридического лица, указанных в постановлении, сведениям из ЕГРЮЛ, но вопрос требует дополнительной проработки.