

Правовой разбор: задержка перечисления денежных средств взыскателю с депозитного счёта службы судебных приставов и передача исполнительного производства в другой регион

1. Краткая постановка вопроса

Денежные средства фактически взысканы с должника и поступили на депозитный счёт подразделения судебных приставов, однако взыскателю они до сих пор не перечислены. Исполнительное производство при этом передано из одного регионального подразделения ФССП России в другое. Взыскателю сообщают, что необходимо снова ждать «пять рабочих дней», поскольку деньги проходят через казначейство, и только после этого возможно перечисление. Возникает вопрос: законна ли такая задержка, какие сроки на самом деле установлены законом и какие меры воздействия — включая обращение в прокуратуру и Следственный комитет — могут реально повлиять на ситуацию.

Ниже рассматриваются все существенные правовые версии, включая ситуацию передачи исполнительного производства между подразделениями, а также механизмы обжалования и привлечения должностных лиц к ответственности.

2. Ключевое правило: перечисление взыскателю в течение пяти операционных дней

Правовое регулирование распределения взысканных денежных средств содержится в статье 110 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее — Закон № 229-ФЗ).

Часть 1 статьи 110 Закона № 229-ФЗ устанавливает:

«Перечисление (выдача) указанных денежных средств осуществляется в порядке очередности, установленной частями 3 и 4 настоящей статьи, в

течение пяти операционных дней со дня поступления денежных средств на депозитный счет подразделения судебных приставов».

Следовательно, срок перечисления взыскателю — **не** «пять рабочих дней», а **пять операционных дней**. Операционным днём считается день, в течение которого соответствующие операции проводятся платёжной системой и (или) казначейскими органами. На практике это обычно рабочие дни, но юридически это не то же самое, что «рабочие дни» в трудовом или бюджетном смысле.

Важно, что норма носит императивный характер. Закон не предусматривает таких дополнительных условий, как: - «деньги сначала должны пройти казначейство»; - «исполнительное производство передано в другое подразделение, поэтому срок начинает течь заново»; - «нужно ждать внутреннего перечисления между подразделениями ФССП»; - «постановление о распределении ещё не вынесено».

Все эти обстоятельства могут влиять на фактическую скорость исполнения, но не отменяют установленный частью 1 статьи 110 Закона № 229-ФЗ пятидневный срок.

3. Если денежные средства поступили на депозит, но взыскатель их не получил: юридическая квалификация

Денежные средства, взысканные с должника и поступившие на депозитный счёт подразделения судебных приставов, перестают быть собственностью должника. С этого момента возникает обязанность судебного пристава-исполнителя распределить их в соответствии с законом.

Часть 2 статьи 110 Закона № 229-ФЗ предусматривает лишь одно исключение для длительного хранения:

«Не востребованные взыскателем денежные средства хранятся на депозитном счете подразделения судебных приставов в течение трех лет. По истечении данного срока указанные денежные средства перечисляются в федеральный бюджет».

Из этого не следует, что три года можно не платить взыскателю. Напротив, трёхлетний срок — это предельный срок хранения для случаев, когда взыскатель не заявляет о своих правах, например при отсутствии его банковских реквизитов.

Таким образом, если взыскатель известен и его банковские реквизиты имеются в материалах исполнительного производства, а деньги не перечислены в течение пяти операционных дней, налицо **незаконное бездействие** должностного лица службы судебных приставов.

Отдельно нужно учитывать часть 3 статьи 110 Закона № 229-ФЗ: деньги распределяются в определённой очередности. Требования взыскателя удовлетворяются в полном объёме в первую очередь; затем возмещаются иные расходы по совершению исполнительных действий; в третью очередь уплачивается исполнительский сбор. Это означает, что пристав не вправе задерживать выплату взыскателю, например, до полного расчёта исполнительского сбора.

Кроме того, если в отношении должника ведётся сводное исполнительное производство и денежных средств недостаточно для удовлетворения всех требований, применяются правила статьи 111 Закона № 229-ФЗ об очередности удовлетворения требований взыскателей. Однако и в этом случае закон не разрешает неопределённо долго удерживать деньги на депозитном счёте после истечения пяти операционных дней.

4. Передача исполнительного производства в другой регион: как исчисляется срок

4.1. Две возможные фактические ситуации

Сначала нужно определить, на депозитном счёте какого подразделения находятся деньги.

Ситуация А. Деньги остались на депозитном счёте первоначального подразделения, а исполнительное производство передано в другое подразделение.

В этом случае обязанность перечислить деньги взыскателю сохраняется у подразделения, на чей депозитный счёт деньги фактически поступили. Передача исполнительного производства сама по себе не прекращает обязанность перечисления и не «обнуляет» срок. Если первоначальное подразделение передало материалы исполнительного производства в другой регион, но не перечислило ранее взысканные деньги взыскателю, это тоже может свидетельствовать о нарушении части 1 статьи 110 Закона № 229-ФЗ.

Ситуация Б. Деньги после передачи исполнительного производства фактически переведены с депозитного счёта одного регионального управления ФССП на депозитный счёт другого регионального управления.

Здесь возникает наиболее спорный вопрос: заново ли начинается пятидневный срок с момента поступления денег на депозитный счёт нового подразделения?

Существуют две конкурирующие позиции.

4.2. Первая позиция: срок исчисляется с момента фактического поступления денег на депозитный счёт подразделения, ведущего исполнительное производство в данный момент

Эта позиция основана на буквальном тексте части 1 статьи 110 Закона № 229-ФЗ. Поскольку в норме прямо сказано «со дня поступления денежных средств на депозитный счет подразделения судебных приставов», формально каждое новое подразделение, на счёт которого реально поступили деньги, получает свой собственный пятидневный срок для перечисления.

При таком толковании нельзя признать незаконным бездействие нового подразделения до истечения пяти операционных дней с момента фактического поступления денег на его депозитный счёт.

Однако важно отделять юридическую чистоту такой позиции от злоупотреблений. Если деньги сначала длительное время находились на депозитном счёте первого подразделения, а затем были переведены во второе подразделение лишь для того, чтобы «запустить» новый срок, взыскатель вправе оспаривать это как искусственную задержку и указывать на фактическое ущемление его прав.

Практический вывод по первой позиции: взыскателю необходимо истребовать из подразделений ФССП документы, подтверждающие дату поступления денег на депозитный счёт как первого, так и второго подразделения. Если деньги на счёт второго подразделения поступили недавно, суд с высокой вероятностью не признает пропуск пятидневного срока новым подразделением до истечения этого срока.

4.3. Вторая позиция: внутренний перевод между подразделениями ФССП не должен создавать для взыскателя новый, дополнительный срок ожидания

Эта позиция является более целевой и функциональной. Она исходит из того, что:

- деньги уже взысканы с должника;
- деньги уже поступили в систему принудительного исполнения;

- взыскатель не должен нести негативные последствия внутренних организационных процессов ФССП;
- закон устанавливает предельный срок перечисления взыскателю, а не срок для произвольного перемещения денег между депозитными счетами разных подразделений.

Сторонники этой позиции указывают, что часть 1 статьи 110 Закона № 229-ФЗ связывает срок не с моментом вынесения постановления о передаче исполнительного производства, а с моментом поступления денежных средств на депозитный счёт подразделения судебных приставов. Если деньги поступили на депозит первоначального подразделения, именно с этого момента начинает течь срок. Последующая передача исполнительного производства и перевод денег между территориальными управлениями ФССП не могут превращаться в способ «обнуления» уже истекшего или истекающего срока.

При таком подходе, если деньги находились на депозитном счёте необоснованно долго, а потом были переведены в другое подразделение и взыскателю снова говорят «ждать пять дней», это рассматривается как продолжение незаконного бездействия уже на уровне всей службы судебных приставов.

Практический вывод по второй позиции: она применяется при обжаловании бездействия в суде, когда взыскатель оспаривает не пятидневный срок конкретного подразделения, а общую длительность неизрасходованного удержания денег. Административный иск в этом случае должен строиться не на формальной дате поступления денег на новый депозитный счёт, а на совокупности обстоятельств: когда деньги поступили в ФССП; когда исполнительное производство было передано; сколько времени деньги уже находятся под контролем службы судебных приставов.

4.4. Что делать взыскателю при передаче исполнительного производства

Необходимо направить в оба подразделения — прежнее и новое — письменные запросы:

- о дате поступления денежных средств на депозитный счёт;
- о дате и номере постановления о передаче исполнительного производства;
- о том, перечислялись ли деньги между подразделениями, и если да, то когда;
- о том, сообщены ли взыскателем банковские реквизиты и когда;

- о том, в какое подразделение взыскателю следует подать заявление о перечислении денежных средств.

Важно понимать: заявление взыскателя с актуальными банковскими реквизитами должно быть подано в то подразделение, которое в настоящий момент ведёт исполнительное производство. Если реквизиты были представлены в первоначальное подразделение, но исполнительное производство передано в другой регион, данные реквизиты должны содержаться в материалах исполнительного производства. Тем не менее для подстраховки лучше продублировать заявление с реквизитами в новое подразделение, обязательно зарегистрировав его входящим номером.

5. «Деньги должны пройти казначейство»: является ли это законным основанием для задержки

Ссылки должностных лиц ФССП на операции Федерального казначейства не должны восприниматься как законное основание для неопределённого продления срока.

Депозитные счёта подразделений судебных приставов обслуживаются через органы Федерального казначейства. Технологически движение денежных средств действительно может занимать дополнительное время: судебный пристав-исполнитель выносит постановление о распределении денежных средств, затем оформляется заявка на кассовый расход, затем деньги проводятся по казначейскому счёту и только после этого зачисляются на счёт взыскателя.

Однако из части 1 статьи 110 Закона № 229-ФЗ следует, что **весь этот процесс должен уложиться в пять операционных дней**. Закон не говорит: «пять операционных дней на подготовку платёжного поручения, а затем ещё какое-то время на казначейство». Если казначейские процедуры занимают больше пяти операционных дней, это внутренняя проблема организации исполнения, а не основание для возложения на взыскателя дополнительного срока ожидания.

Более того, порядок осуществления казначейских платежей установлен подзаконными нормативными актами и не может изменять прямое указание федерального закона о сроке перечисления взыскателю.

Если пристав сообщает, что «деньги ушли в казначейство» и нужно ждать, необходимо письменно потребовать:

- номер и дату постановления о распределении денежных средств;

-
- дату направления в казначейство платёжного поручения;
 - копию платёжного поручения с отметкой казначейства о принятии;
 - реквизиты, на которые перечисляются деньги;
 - письменное разъяснение, на каком основании пристав считает, что пятидневный срок не нарушен.

Такое требование можно оформить как заявление (ходатайство) в порядке статьи 64.1 Закона № 229-ФЗ. Оно должно быть рассмотрено в установленный срок, а по результатам должно быть вынесено процессуальное решение.

6. Институт «5 операционных дней» и «5 рабочих дней»: важное уточнение

В ответах ФССП взыскателю часто пишут «пять рабочих дней». Это неточное пересказывание закона. Закон говорит об **операционных днях**.

Операционный день — это период времени, в течение которого банковская (платёжная) система совершает операции по счетам. Операционные дни могут не совпадать с рабочими днями государственных органов. На практике, как правило, операционные дни совпадают с рабочими днями соответствующего территориального органа ФССП и казначейства, но для взыскателя это различие принципиально: если ответчик ссылается на «пять рабочих дней», он может искусственно расширять срок за счёт нерабочих дней. Законодатель выбрал термин «операционные дни», чтобы срок не исчислялся календарными сутками, но и не растягивался за счёт периодов, когда платёжные операции не проводятся.

7. Куда можно и нужно обращаться: административные, судебные и надзорные механизмы

7.1. Жалоба в порядке подчинённости вышестоящему судебному приставу

Согласно статье 123 Закона № 229-ФЗ жалоба на постановление, действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя подаётся вышестоящему должностному лицу службы судебных приставов.

Жалоба на бездействие судебного пристава-исполнителя подаётся: - старшему судебному приставу соответствующего отдела; - главному судебному приставу субъекта Российской Федерации (начальнику

территориального управления ФССП); - при необходимости — главному судебному приставу Российской Федерации.

Жалоба рассматривается в десятидневный срок со дня её поступления (статья 126 Закона № 229-ФЗ).

В жалобе следует указать: - конкретное нарушение — неперечисление денежных средств в течение пяти операционных дней; - требование перечислить денежные средства на счёт взыскателя; - требование провести служебную проверку в отношении должностного лица; - требование предоставить письменный ответ с указанием конкретных дат.

Важно, чтобы жалоба была подана именно в письменной форме с отметкой о регистрации либо через официальный электронный сервис ФССП, чтобы сохранить доказательства обращения.

7.2. Административное исковое заявление в суд

Наиболее действенным механизмом является оспаривание бездействия судебного пристава-исполнителя в районном суде по правилам Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (глава 22 КАС РФ).

В соответствии со статьёй 218 КАС РФ гражданин может оспорить решение, действие (бездействие) органа государственной власти или должностного лица, если полагает, что нарушены его права и свободы.

По общему правилу административное исковое заявление подаётся в суд в течение трёх месяцев со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его прав (часть 1 статьи 219 КАС РФ). При длящемся бездействии этот вопрос решается судом с учётом конкретных обстоятельств, но затягивать с обращением в суд не следует.

В административном иске взыскателю необходимо требовать: - признать незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя, выразившееся в неперечислении денежных средств; - обязать судебного пристава-исполнителя перечислить денежные средства взыскателю в соответствии с частью 1 статьи 110 Закона № 229-ФЗ; - при необходимости — обязать устранить допущенные нарушения в полном объёме.

Обращение в суд возможно параллельно с подачей жалобы в порядке подчинённости. Суд не вправе отказать в принятии иска только потому, что взыскатель не обращался к вышестоящему судебному приставу.

7.3. Обращение в прокуратуру

Обращение в прокуратуру регулируется Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» и Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов судебными приставами. В обращении можно просить: - провести проверку доводов о нарушении срока перечисления денежных средств; - внести представление об устранении нарушений закона; - при наличии оснований — принять меры прокурорского реагирования.

Срок рассмотрения обращения в прокуратуре — до 30 дней. Это сравнительно медленный механизм, и сам по себе он не гарантирует немедленного перечисления денег. Тем не менее для формирования доказательственной базы и фиксации нарушений прокуратура может быть полезна.

7.4. Обращение в Следственный комитет: что оно даёт и чего не даёт

Взыскатель вправе обратиться в Следственный комитет Российской Федерации с заявлением о преступлении.

Важно понимать, что Следственный комитет **не проводит служебные проверки** в подразделениях судебных приставов. Служебная проверка — это внутриведомственная процедура ФССП России, которая проводится по решению руководства ФССП.

Следственный комитет рассматривает заявление о преступлении в порядке статей 144–145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В ходе доследственной проверки может быть вынесено одно из следующих решений: - о возбуждении уголовного дела; - об отказе в возбуждении уголовного дела; - о передаче сообщения по подследственности.

Если в деянии должностных лиц ФССП не усматривается признаков преступления, Следственный комитет, скорее всего, откажет в возбуждении уголовного дела. Это не приведёт автоматически к перечислению денег взыскателю.

Возможные составы преступлений, о которых может идти речь в заявлении: - статья 285 Уголовного кодекса Российской Федерации — злоупотребление должностными полномочиями; - статья 286 УК РФ — превышение должностных полномочий; - статья 293 УК РФ — халатность.

Для возбуждения уголовного дела необходимы данные, указывающие на признаки конкретного преступления. Само по себе нарушение срока перечисления денежных средств, даже существенное, не всегда является преступлением. Например, халатность предполагает неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

Поэтому обращение в Следственный комитет целесообразно: - если имеются признаки того, что должностные лица ФССП используют деньги в собственных интересах или интересах третьих лиц; - если деньги не перечисляются в течение длительного времени, а руководство ФССП не реагирует; - если взыскателю дают противоречивые ответы, скрывают документы, уничтожают или фальсифицируют материалы; - если допущено грубое, очевидное превышение полномочий.

В заявлении в Следственный комитет нужно не просто просить «провести проверку», а изложить факты, которые могут указывать на преступление: какие именно обязанности не исполнены, какие документы подтверждают поступление денег, каковы даты, кто из должностных лиц давал распоряжения о задержке, какие последствия наступили для взыскателя.

7.5. Заявление о проведении служебной проверки в самой ФССП

Если цель — проведение именно служебной проверки, то с таким заявлением следует обращаться не в Следственный комитет, а в Управление Федеральной службы судебных приставов по соответствующему региону, в Главное управление ФССП России или в отдел собственной безопасности.

В таком заявлении нужно требовать: - провести служебную проверку по факту нарушения срока перечисления денежных средств; - установить виновное должностное лицо; - решить вопрос о привлечении его к дисциплинарной ответственности; - устранить допущенное нарушение, то есть перечислить деньги взыскателю.

Такое заявление можно совместить с жалобой в порядке подчинённости, предусмотренной статьёй 123 Закона № 229-ФЗ.

8. Какие документы нужно собрать взыскателю

Для всех видов обжалования важно иметь письменные доказательства:

1. Исполнительный лист или судебный приказ.

-
2. Постановление о возбуждении исполнительного производства.
 3. Постановление о передаче исполнительного производства в другое подразделение (если имеется).
 4. Платёжные документы или справки о перечислении денежных средств должником на депозитный счёт.
 5. Письменные обращения в ФССП с отметками о регистрации.
 6. Ответы ФССП, в которых сообщается о необходимости ждать пять дней или о прохождении денег через казначейство.
 7. Ответы прокуратуры.
 8. Заявление взыскателя с актуальными банковскими реквизитами.

Отсутствие у взыскателя копии постановления о передаче исполнительного производства не препятствует обращению в суд, но эти документы необходимо запросить в обязательном порядке. Их непредоставление также может быть оспорено.

9. Практические выводы

1. Если деньги поступили на депозитный счёт подразделения судебных приставов, взыскатель, сообщивший банковские реквизиты, имеет право на их перечисление в течение пяти операционных дней (часть 1 статьи 110 Закона № 229-ФЗ).
2. Передача исполнительного производства из одного региона в другой не является законным основанием для неопределённой задержки. Если деньги уже переведены на депозитный счёт нового подразделения, срок исчисления пяти операционных дней начинается с даты фактического поступления денег на этот счёт, но общая длительность удержания денег в системе ФССП не должна быть неразумной.
3. Ссылка на «прохождение через казначейство» не освобождает судебного пристава-исполнителя от обязанности уложиться в пятидневный срок. Это внутренняя техническая процедура.
4. Наиболее действенным способом защиты в рассматриваемой ситуации является административный иск в районный суд о признании бездействия судебного пристава-исполнителя незаконным и об обязанности перечислить денежные средства взыскателю.
5. Параллельно с судебным обжалованием можно подавать жалобы в порядке подчинённости, в прокуратуру и заявление о проведении служебной проверки в ФССП.

-
6. Обращение в Следственный комитет имеет смысл только при наличии признаков уголовно наказуемого деяния. Это не «служебная проверка», а доследственная проверка в порядке УПК РФ. Пока таких признаков нет, Следственный комитет, скорее всего, откажет в возбуждении уголовного дела, но заявление в СК может оказать дополнительное дисциплинирующее воздействие на должностных лиц.
 7. Взыскателю необходимо действовать письменно, фиксировать каждый шаг и не соглашаться на устные обещания. Письменные ответы ФССП, прокуратуры и суда создают доказательственную базу для защиты прав.
-

10. Список использованных нормативных источников

1. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» — статья 33 (место совершения исполнительных действий и передача исполнительного производства), статья 64.1 (рассмотрение заявлений и ходатайств), статья 110 (распределение взысканных денежных средств), статья 111 (очередность удовлетворения требований взыскателей), статьи 121–127 (обжалование постановлений, действий и бездействия должностных лиц службы судебных приставов).
2. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации — статьи 218, 219, 227.
3. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» — статья 10.
4. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» — статьи 5, 6, 12.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации — статьи 285, 286, 293.
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации — статьи 144, 145, 148, 151.