

Міністерство освіти і науки України
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника
Навчально - науковий юридичний інститут

кафедра судочинства

Кульчак Л.С.

ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Методичні вказівки для підготовки
до семінарських занять і самостійної роботи студентів
заочної форми навчання

Івано-Франківськ, 2023 р.

Схвалено на засіданні кафедри судочинства Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол № ____ від _____ 2023 р.)

Схвалено на засіданні Науково-методичної ради Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол № ____ від _____ 2023 р.)

Кульчак Л.С. Виконавче провадження. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять і самостійної роботи студентів заочної навчання [текст] / Леся Степанівна Кульчак. – Івано-Франківськ: Навчально-науковий юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2023. – 29 с.

Методичні вказівки розроблені на основі навчального плану навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і призначені для студентів заочної форми навчання для підготовки до семінарських занять і самостійної роботи з вибіркової дисципліни «Виконавче провадження»; до написання модульної контрольної роботи; складання заліку.

В методичних вказівках міститься: передмова, програма навчальної дисципліни; завдання до семінарських занять, які включають короткі методичні рекомендації, що полегшать підготовку до занять, перелік питань, які виносяться на обговорення на занятті, контрольні питання для перевірки знань, термінологічні і практичні завдання.

У передмові поданий перелік літератури, а також розширений перелік нормативно-правових актів станом на 01.02.2023 р.

Методичні вказівки призначені для студентів, аспірантів, викладачів.

© Кульчак Л.С., 2023 рік

© Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2023 рік

ПЕРЕДМОВА

Навчальна дисципліна «Виконавче провадження» є однією з вибіркових дисциплін, яка забезпечує поглиблене вивчення норм процесуальних галузей права та передбачає опанування загальних положень виконавчого провадження, структури органів та посадових осіб, які здійснюють примусове виконання рішень, прав та обов'язків учасників виконавчого провадження, вимог, які пред'являються до різних видів виконавчих документів; вивчення порядку та особливостей відкриття і здійснення виконавчого провадження, задоволення вимог стягувачів, звернення стягнення на майно, заробітну плату та інші доходи боржника, захисту прав стягувача, боржника та інших осіб у виконавчому провадженні.

Актуальність вивчення даної дисципліни зумовлена в першу чергу тим, що виконання рішень – важливий етап, без якого сам факт прийняття рішення втрачає сенс і значення, тому невиконання рішень ставить під загрозу мету здійснення правосуддя. Забезпечення захисту суб'єктивного права не обмежується прийняттям рішення і поширюється на процес його примусового виконання. Належний захист прав фізичних та юридичних осіб передбачає можливість примусового виконання у випадках відмови боржника від добровільного виконання рішення.

Під час творення в Україні правової держави у межах судової реформи робляться спроби оптимізувати механізм примусового виконання рішень судів та інших юрисдикційних органів. Стадія виконання рішень є лакмусовим папірцем дієвості механізму захисту прав осіб у державі, адже саме на цій стадії відбувається реальне поновлення порушених прав осіб. Україною на виконання вимог європейського співтовариства у 2016 р. зроблено перший крок на шляху до підвищення рівня виконаності рішень юрисдикційних органів – на законодавчому рівні запроваджено інститут приватних виконавців.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є нормативно-правові акти, які регламентують питання примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб).

Вибіркова дисципліна спрямована на формування у студентів правового світогляду та мислення, оволодіння студентами сучасними знаннями в галузі примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб).

Основою підготовки до занять виступають нормативно-правові акти, навчальні підручники та посібники, які є загальними для всіх тем.

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
2. Про виконавче провадження: Закон України від 2 червня 2016 року № 1404-VIII // URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19>.
3. Кодекс України з процедур банкрутства від 18 жовтня 2018 року № 2597-VIII URL: // <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text>
4. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 01.07.2004 року № 1952-IV // URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1952-15>.
5. Про заставу: Закон України від 02.10.1992 року № 2654-XII // URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2654-12>
6. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 року № 3425-XII // URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3425-12>
7. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів: Закон України від 02.06.2016 № 1403-VIII // URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1403-19>.
8. Про гарантії держави щодо виконання судових рішень: Закон України від 05.06.2012 № 4901-VI // URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4901-17>
9. Про затвердження Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження: Наказ Міністерства юстиції України від 05.08.2016 № 2432/5 // URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1126-16.21>
10. Господарський процесуальний кодекс України: Закон від 06.11.1991 № 1798-XII // URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12>.
11. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон від 06.07.2005 № 2747-IV // URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15>.
12. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон від 18.03.2004 № 1618-IV URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15>.

Допоміжна література:

1. Бонтлаб В. Новели правового регулювання виконання судових рішень у цивільному судочинстві України // Підприємництво, господарство, право. 2016. № 8. - С. 4–8.
2. Виконавче провадження: навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти / уклад.: К.В. Гусаров, М. Є. Червинська, Л.М. Мазур та ін. – Х.: Право, 2017. – 186 с.
3. Венедіктова І.В., Завальна Ж.В. Про можливість застосування договірного регулювання відносин щодо добровільного виконання судових рішень // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». – 2017. – №. 23. – С. 109- 112.

4. Жукевич Т.В. Новели цивільного процесуального законодавства України щодо судового контролю за виконанням судових рішень // Форум права. – 2017. – С. 143.
5. Крупнова Л.В. Стан та проблеми адміністративно-правового регулювання виконавчого провадження в Україні //Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО Дідоренка. – 2016. – №. 4. – С. 125-131.
6. Логвиненко М.І., Дігтяр А.О. Інститут приватного виконання судових рішень: вітчизняний та світовий досвід //Форум права. – 2016. – №. 1. – С. 169–173. 22
7. Макушев П.В. Поняття та зміст адміністративно-правового статусу державного виконавця //Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО Дідоренка. – 2016. – №. 1. – С. 190-198.
8. Марченко М.Г., Шматко Є.В. Новації виконавчого провадження в Україні //Молодий вчений. – 2016. – №. 4. – С. 624-628.
9. Марченко М. Становлення приватного виконавця в Україні //Підприємництво, господарство і право. – 2016. – №. 4. – С. 25-29.
10. Масюк В.В. Виконавче провадження у схемах і таблицях: навч. посіб. / В.В. Масюк, М.Ю. Акулова. – Харків : Право, 2017. – 126 с.
11. Науково-практичний коментар Закону України «Про виконавче провадження». Станом на 5 квітня 2018 року. [текст] / практичний посібник – К. : Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 424 с.
12. Тарасенко Н.Ю. Аналіз доцільності запровадження інституту приватного виконавця в Україні //Правові горизонти. – 2017. – №. 3. – С. 125-128.
13. Теремецький В.І., Крупнова Л.В. Застосування зарубіжного досвіду в сфері виконання юрисдикційних рішень в Україні //Судова апеляція. – 2016. – №. 4. – С. 38- 45.
14. Тодорошко Т.А., Палєєва Ю.С. Новели законодавства щодо вимог до приватних виконавців // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2017. – С. 138.
15. Шаповалова І. Юридіко - психологічна характеристика професійної діяльності працівників органів державної виконавчої служби //Підприємництво, господарство і право. – 2016. – №. 4. – С. 67-72.
16. Щербак С.В. Взаємодія виконавця та працівників поліції у процесі виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) // Цивільне право і процес. – 2017. – С. 55.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА «ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ»

Змістовий модуль 1.

Теоретико-правові основи виконавчого провадження

ТЕМА 1. Загальна характеристика виконавчого провадження

Історія становлення і розвитку законодавства про виконавче провадження в Україні та в зарубіжних країнах. Трансформація органів примусового виконання рішень в Україні.

Поняття, зміст та значення виконавчого провадження. Місце виконавчого провадження в системі галузей права та в системі правових засобів захисту.

Поняття і значення принципів виконавчого провадження. Система принципів виконавчого провадження. Зміст принципів виконавчого провадження.

Джерела виконавчого провадження: поняття, класифікація та види.

ТЕМА 2. Суб'єкти виконавчого провадження

Поняття суб'єктів виконавчого провадження. Класифікація суб'єктів виконавчого провадження та їх характеристика: органи і посадові особи державної виконавчої служби; учасники виконавчого провадження (сторони та їх представники, органи державної влади та місцевого самоврядування, прокурор, який представляє інтереси держави або особи); особи, які залучаються до проведення виконавчих дій (спеціалісти, перекладачі, поняті, зберігачі майна боржника, спеціалізовані організації, що здійснюють оцінку та реалізацію майна боржника).

Сторони виконавчого провадження, їх права та обов'язки. Представництво сторін у виконавчому провадженні. Особи, які не можуть бути представниками у виконавчому провадженні. Співучасть у виконавчому провадженні. Правонаступництво у виконавчому провадженні.

Правовий статус та умови участі у виконавчому провадженні: експерта, спеціаліста, перекладача, суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання. Залучення понять до провадження виконавчих дій.

Відводи державного виконавця, експерта, спеціаліста, перекладача.

Гарантії прав громадян та юридичних осіб у виконавчому провадженні, контроль та перевірка виконавчого провадження.

Взаємодія органів державної виконавчої служби з іншими органами державної влади та посадовими особами під час вчинення виконавчих дій.

Поняття і завдання державної виконавчої служби. Правова основа діяльності державної виконавчої служби. Органи державної виконавчої служби.

Правовий статус державних виконавців. Вимоги, що пред'являються до державних виконавців. Порядок призначення і звільнення державних виконавців. Контроль за діяльністю державних виконавців. Відповідальність державних виконавців. Заохочення за успіхи в роботі. Оскарження дій або бездіяльності державних виконавців.

Правовий захист державних виконавців. Соціально-побутове забезпечення державних виконавців. Державне страхування та відшкодування шкоди у разі смерті або каліцтва державного виконавця. Оплата праці державних виконавців. Фінансування і матеріальне забезпечення діяльності державних виконавців.

ТЕМА 3. Виконавчі документи

Поняття виконавчих документів та їх класифікація. Ієрархічна система рішень, що підлягають примусовому виконанню.

Рішення судових органів, що підлягають примусовому виконанню: класифікація та види.

Особливості виконання ухвал судів щодо забезпечення позовів, судових наказів.

Правові акти несудових державних юрисдикційних органів (посадових осіб) як підстава виконавчого провадження.

Рішення недержавних органів, що підлягають виконанню державною виконавчою службою.

ТЕМА 4. Підвідомчість виконавчих проваджень

Поняття та види підвідомчості у виконавчому провадженні. Зміна підвідомчості виконавчого провадження.

Порядок передачі матеріалів виконавчого провадження з одного органу державної виконавчої служби до іншого або виконавчої групи, від одного державного виконавця до іншого.

Виконання рішень іншими органами та установами.

Змістовий модуль 2.

Процедура здійснення виконавчого провадження

ТЕМА 5. Стадії виконавчого провадження

Початок примусового виконання рішення. Підстави для відкриття виконавчого провадження. Вимоги до виконавчого документа. Строки пред'явлення виконавчих документів до виконання. Рішення та ухвали, які підлягають негайному виконанню. Переривання строку давності пред'явлення виконавчого документа до виконання. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання.

Місце виконання рішення та час проведення виконавчих дій. Роз'яснення рішень, виконавчих документів, що підлягають примусовому виконанню.

Відкладення проведення виконавчих дій. Відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення. Зупинення вчинення виконавчих дій: підстави та порядок. Строки зупинення вчинення виконавчих дій.

Розшук боржника, його майна. Розшук дитини за виконавчим документом про відібрання дитини.

Повернення виконавчого документа стягувачу. Повернення виконавчого документа до суду, який його видав.

Закінчення виконавчого провадження. Наслідки закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа. Відновлення виконавчого провадження.

ТЕМА 6. Заходи примусового виконання рішень

Поняття та класифікація заходів примусового виконання рішень. Звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об'єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з іншими особами.

Звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника.

Вилучення в боржника і передача стягувачу предметів, зазначених у рішенні.

Заборона боржнику розпоряджатися та/або користуватися майном, яке належить йому на праві власності, у тому числі коштами, або встановлення боржнику обов'язку користуватися таким майном на умовах, визначених виконавцем.

ТЕМА 7. Фінансування та розподіл стягнутих з боржника грошових сум

Кошти виконавчого провадження. Розмір та види витрат виконавчого провадження.

Виконавчий збір: поняття, розмір, особливості стягнення.

Додаткове авансування витрат виконавчого провадження. Облік сум на рахунках органів державної виконавчої служби та приватних виконавців.

Розподіл стягнутих з боржника грошових сум.

Черговість задоволення вимог стягувачів у разі недостатності стягнутої суми для задоволення вимог стягувачів. Порядок виплати стягнутих грошових сум.

ТЕМА 8. Особливості здійснення окремих виконавчих дій

Порядок звернення стягнення на майно боржника. Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника. Особливості звернення стягнення на кошти боржника в іноземній валюті та виконання рішень під час обчислення боргу в іноземній валюті. Звернення стягнення на об'єкти нерухомого майна фізичної особи. Звернення стягнення на заставлене майно. Особливості звернення стягнення на кошти та майно боржника – юридичної особи та фізичної особи – підприємця. Звернення стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб. Порядок виявлення дебіторської заборгованості – юридичної особи, фізичної особи – підприємця. Майно на яке може бути звернено стягнення. Арешт і вилучення майна (коштів) боржника. Визначення вартості майна боржника. Оцінка майна боржника. Зберігання майна, на яке накладено арешт. Особливості зняття арешту з майна. Передача стягувачу предметів, зазначених у виконавчому документі. Реалізація майна, на яке звернено стягнення. Виконання рішення про конфіскацію майна. Звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника.

Виконання рішень немайнового характеру. Порядок виконання рішень, за якими боржник зобов'язаний вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення. Виконання рішення про відібрання дитини. Виконання рішення про поновлення на роботі. Виконання рішення про виселення боржника. Виконання рішення про вселення стягувача.

ТЕМА 9. Особливості виконання рішень стосовно іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб

Провадження за участю іноземних осіб. Виконання рішень стосовно іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб.

Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню. Особливості визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню.

Виконання рішень іноземних судів.

ТЕМА 10. Захист прав учасників виконавчого провадження при здійсненні виконавчих дій

Поняття та значення гарантій прав учасників виконавчого провадження. Оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців та посадових осіб органів державної виконавчої служби. Скарга у виконавчому провадженні.

Судовий контроль за виконанням судових рішень.

Відповідальність за невиконання рішення, що зобов'язує боржника вчинити певні дії, та рішення про поновлення на роботі. Відповідальність за невиконання законних вимог виконавця та порушення вимог законодавства про виконавче провадження.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Методичні рекомендації для підготовки до семінарського заняття

Гарантування державою захисту прав, свобод, інтересів громадян та юридичних осіб можна пов'язувати з виконанням судового рішення. Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях неодноразово підкреслював функціональну та телеологічну єдність процесу вирішення спору та виконання судового рішення, ухваленого за результатами вирішення такого спору.

Вивчення даної теми слід розпочати з в'яснення того, що виконавче провадження є завершальною стадією судового провадження. Сам термін «виконавче провадження» існує давно. Він відомий історії правознавства багатьох країн світу. Цей термін вживається в усіх системах права, хоча його зміст в певній мірі змінювався із змінами економічних, політичних і культурних умов життя того чи іншого суспільства.

Юридична наука та спільнота оперує сьогодні такими термінами, поняттями та категоріями як «виконавче право», «виконавчий процес», «виконавча процедура» та «виконавче провадження». Студентам необхідно відмежовувати ці поняття та оперувати ними.

Тема: Загальна характеристика виконавчого провадження (2 год.)

План семінару:

1. Поняття, зміст та значення виконавчого провадження.
2. Місце виконавчого провадження в системі галузей права та в системі правових засобів захисту.
3. Поняття і значення принципів виконавчого провадження.
4. Система принципів виконавчого провадження.
5. Зміст принципів виконавчого провадження.

Тематика повідомлень і рефератів

1. Наука цивільного виконавчого права: погляди науковців та практиків.
2. Історичний розвиток законодавства про виконавче провадження в Україні.
3. Предмет цивільного виконавчого права.
3. Метод цивільного виконавчого права.
4. Виконавче право як наука.
5. Виконавче право як навчальна дисципліна.
6. Виконавче право за кордоном.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

(будуть використовуватися у ході семінарського заняття під час опитування студентів)

1. *Визначте етапи та особливості розвитку теорії виконавчого провадження в Україні.*
2. *Що складає систему курсу виконавчого провадження України?*
3. *Розкрийте сутність методів науки виконавчого права України.*
4. *Охарактеризуйте визначення галузевої приналежності виконавчого права України.*
5. *Що становить предмет виконавчого права України?*
6. *Розкрийте сутність методів виконавчого права України?*
7. *Які особливості характерні для нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері примусового виконання?*

8. В чому полягає сутність системи законодавства про виконавче провадження?
9. Яке місце і роль посідають принципи у виконавчому праві України?
10. Охарактеризуйте загальні і спеціальні принципи виконавчого права України.
11. Яке місце і роль посідає та відіграє виконавче право у системі юридичних наук?

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

(законспектувати у зошиті для підготовки до семінарських занять)

1. **Підготуйте презентацію** (основні тези, наукові підходи, законодавчі позиції) щодо місця виконавчого провадження в системі галузей права та в системі правових засобів захисту.

2. У формі таблиці проілюструвати:

2.1. Види засад виконавчого провадження.

2.2. Види методів виконавчого права.

2.3. Галузі юридичних наук, з якими співвідноситься виконавче провадження.

3. **ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ЗАВДАННЯ** (законспектувати у зошиті для підготовки до семінарських занять):

Виконавче право –

Виконавче провадження –

Виконавчий процес –

Принципи виконавчого провадження –

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Методичні рекомендації для підготовки до семінарського заняття

Питання, пов'язані з примусовим виконанням рішень є актуальними як для науки, так і практики, оскільки пов'язані із реалізацією конституційного права особи на захист та відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів як фізичних, так і юридичних осіб та держави.

Студенти повинні знати, що звернення стягнення на майно боржника шляхом накладення арешту на майно і його реалізації теоретично є одним з найефективніших заходів примусового виконання. Цей захід набуває все більшого застосування в практиці виконавців.

Звернення стягнення на майно боржника є одним із заходів примусового виконання рішень і його слід розглядати як комплекс послідовно вчинюваних процесуальних дій виконавців зі специфічними правовідносинами, властивими лише виконавчому провадженню. Черговість стягнення майна, є механізмом убезпечення боржника від можливих зловживань з боку третіх осіб, однак у той же час така черговість направлена на реальне задоволення законних вимог стягувачів, що відповідає основним принципам виконавчого провадження – найшвидшому та повному виконанню.

Досить важливою процесуальною дією є виявлення майна боржника, яка, по-перше, визначить подальші можливості для повноцінного виконання судового рішення, а по-друге, дасть змогу визначити реальний майновий стан особи боржника з метою гарантування захисту його прав та виконання обов'язків, а також забезпечить права стягувача.

Ключовою процедурою є також й арешт майна боржника, тобто фактичне обмеження здатності майна та майнових прав бути об'єктом цивільного чи господарського обігу, а також виступати предметом у різних договірних відносинах. Необхідність арешту майна обумовлена

тим, що, по-перше, боржник буде позбавлений можливості здійснити відчуження належного йому майна задля уникнення його продажу в інтересах стягувача; по-друге, значно збільшуються шанси щодо належного повідомлення боржника про відкрите щодо нього виконавче провадження, а отже й забезпечення прав боржника на оскарження дій державного виконавця щодо відкриття виконавчого провадження та накладення арешту на його майно; по-третє, стягувач отримує реальну можливість задовольнити свої законні вимоги в достатньо короткий час.

Важливість процедури опису майна витікає з таких причин: по-перше, під час опису відбувається фактичне встановлення якісних, кількісних характеристик майна та майнових прав, а також просторове місцезнаходження такого майна; по-друге, залучення додаткових осіб (свідків, понятих) при проведенні опису суттєво підвищують законність виконавчих дій та їх об'єктивність, створюючи належні умови для ефективної оцінки такого майна та його реалізації. Саме тому опис майна вбачається важливим кроком, але разом із тим і процедурно складним, оскільки виконавець повинен максимально дотримуватися об'єктивності і законності для уникнення ситуації, коли треті особи подають до суду подання щодо вилучення тих чи інших речей з опису. Опис майна на стадії звернення стягнення на нього забезпечує принцип реальності виконання судових рішень та втілює в собі один із механізмів гарантії прав як стягувача, так і боржника.

Аналіз процедури вилучення майна боржника як заходу, направлено на створення передумов для його належного збереження у первісному стані та своєчасної реалізації у межах процедур виконавчого провадження, дає всі підстави стверджувати про таке. По-перше, важливим аспектом є досягнення спільної згоди стягувача, боржника та виконавця щодо вибору особи зберігача, що дасть змогу застерегти прояви корупції та зловживання. По-друге, при передачі речі на зберігання відбувається втрата боржником контролю над нею, а відповідальність за збереження цінності речі переходить на зберігача. По-третє, зберігач уповноважений на управління речами, переданими на зберігання з метою збереження ними тих властивостей та тієї цінності, що була визначена при описі.

Сучасний порядок реалізації арештованого майна боржника є відносною новим, у зв'язку із чим ще досить рано говорити про його досконалість або безперспективність. Система реалізації майна боржника за допомогою електронних ресурсів на цей час повністю позбавлена корупційних ризиків та непрозорих й неконкурентних дій її учасників. Однак й до цього часу залишається проблемним питання належного оформлення результатів проведених торгів та можливість на підставі вказаних документів оформити право власності на придбаний об'єкт. Під час реалізації арештованого майна класичні правовідносини «покупець-продавець» трансформуються, зважаючи на примусовий характер такого продажу. У цьому випадку виконавці разом із організатором публічних торгів виступають як особи, що створюють передумови для здійснення такого продажу, проте в жодному випадку не набувають статусу продавця такого майна.

Тема: Особливості здійснення окремих виконавчих дій (2 год.)

План семінару:

1. Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника.
2. Особливості звернення стягнення на кошти боржника в іноземній валюті та виконання рішень під час обчислення боргу в іноземній валюті.
3. Звернення стягнення на об'єкти нерухомого майна фізичної особи.
4. Звернення стягнення на заставлене майно.
5. Особливості звернення стягнення на кошти та майно боржника – юридичної особи та фізичної особи – підприємця.

6. Порядок виконання рішень, за якими боржник зобов'язаний вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення.

7. Виконання рішення про відібрання дитини.

8. Виконання рішення про поновлення на роботі.

Тематика повідомлень і рефератів

1. Особливості примусової реалізації рухомого майна боржника.

2. Опис майна боржника.

3. Оцінка майна боржника.

4. Особливості та порядок зберігання арештованого майна боржника.

5. Виконання рішень за речовими зобов'язаннями.

6. Виконання рішення про примусовий обмін.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

(будуть використовуватися у ході семінарського заняття під час опитування студентів)

1. В чому полягає сутність арешту майна боржника у виконавчому провадженні?

2. Які особливості звернення стягнення на майно залежно від того, хто є боржником: фізична чи юридична особа?

3. Який порядок вилучення та зберігання арештованого майна?

4. В чому полягає особливість правових засобів: оголошення заборони розпорядження майном і обмеження в користуванні майном?

5. Назвіть шляхи накладення арешту на майно боржника.

6. Які дані мають бути в акті опису і арешту майна боржника?

7. Охарактеризуйте підстави та порядок отримання винагороди за зберігання майна боржника.

8. Як забезпечується зберігання особливо цінного майна боржника?

9. Як здійснюється оцінка майна, на яке встановлені ринкові ціни?

10. Що розуміється під ринковою вартістю об'єкта оцінки?

11. Назвіть істотні умови договору між оцінювачем майна і замовником.

12. Який зміст звіту спеціаліста по результатам оцінки майна боржника?

13. На яке майно боржника не може бути звернене стягнення?

14. Які особливості реалізації арештованого майна залежно від юридичного критерію класифікації речей?

15. Охарактеризуйте етапи примусової реалізації майна боржника.

16. Назвіть підстави для повернення майна боржнику, що перебувало на реалізації.

17. Який порядок звільнення майна боржника з -під арешту, зняття арешту?

18. Які товари не приймаються на прилюдні торги?

19. Який порядок проведення аукціону?

20. Назвіть особливості та порядок реалізації рухомого майна у виконавчому провадженні.

21. Назвіть особливості та порядок реалізації нерухомого майна у виконавчому провадженні.

22. Який порядок звернення стягнення на майно боржника, яке знаходиться в інших осіб?

23. Назвіть підстави для звернення стягнення на грошові кошти боржника.

24. Який процедурний порядок вилучення готівкових коштів?

25. В чому полягає особливість звернення стягнення на кошти боржника в іноземній валюті?

26. Які особливості має звернення стягнення на ювелірні вироби та дорогоцінне каміння?

27. Охарактеризуйте процедуру звернення стягнення на будинок, квартиру, приміщення, земельну ділянку.

28. Які особливості звернення стягнення на заставлене майно?

29. Охарактеризуйте процедуру звернення стягнення на предмет іпотеки.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

(законспектувати у зошиті для підготовки до семінарських занять)

1. Скласти акт державного виконавця про реалізацію нерухомого майна.
2. Складіть алгоритм дій державного виконавця під час звернення стягнення на майно боржника.
3. Складіть порівняльну таблицю норм щодо порядку реалізації рухомого та нерухомого майна.

5. Вирішіть правові ситуації:

5.1. Титов згідно з рішенням суду зобов'язаний повернути Зайцеву взяті в борг гроші в сумі 2000 грн. Так як Титов добровільно не виконав рішення суду, державний виконавець описав майно, що належить боржникові, в рахунок погашення заборгованості. Під час опису з'ясувалося, що телевізор «Sony» належить не Титову, а його сусідові Сидоренко, який був переданий боржнику у тимчасове користування. Не реагуючи на вимоги Сидоренко, державний виконавець включив телевізор до акта опису, але зробив відмітку про заявлені претензії.

Дайте правову оцінку діям державного виконавця. Як Сидоренко може захистити свої права? Вкажіть порядок звернення стягнення на майно боржника.

5.2. Вилучені у боржника ювелірні вироби із золота та срібла державний виконавець здав в комісійний магазин для реалізації. Гроші в сумі 800 грн., виявлені у боржника, державний виконавець залишив у себе в сейфі, щоб надалі погасити витрати по виконанню, а також повернути стягувачу відповідну суму за рішенням суду. Цінні папери здав на зберігання в Ощадбанк.

Дайте оцінку діям державного виконавця. Вкажіть порядок реалізації цінностей.

5.3. На підставі вироку суду про конфіскацію майна була проведена опис майна Котова, засудженого до п'яти років позбавлення волі. На дії державного виконавця поступила скарга Титова, який вимагав реалізувати описане майно, тому що з Котовим був укладений договір купівлі-продажу телевізора, відеомагнітофона, і ці речі, будучи його особистою власністю, тимчасово перебували у боржника.

Вкажіть порядок конфіскації майна боржника по виконавчому документу. Чи будуть задоволені вимоги Титова?

5.4. За рішенням суду виконавець повинен вилучити у боржника і передати стягувачу майно, але виконати дане рішення не представилося можливим, тому що цього майна не виявилось у боржника.

Як вирішити дану ситуацію?

5.5. Виконавець на підставі рішення суду з'явився до боржника з метою провести опис майна, яке знаходилося у нього в гаражі. Боржник у грубій формі відмовив державному виконавцю у здійсненні виконавчих дій, аргументуючи це тим, що гараж є його власністю, і ніхто не має право входити до нього без дозволу.

Дайте правовий аналіз даної ситуації, посилаючись на закон .

5.6. Виконавець направив виконавчий лист про стягнення з Вербицького 2700 грн. на користь Гартенко для виконання за місцем роботи боржника. Стягувач звернувся до суду зі скаргою на дії державного виконавця. Він не згоден з тим, що державний виконавець направив виконавчий лист для виконання на роботу , тому що заробіток у боржника дуже малий, до того ж непостійний.

Визначте правомірність дій виконавця. Назвіть умови звернення стягнення на заробітну плату боржника. Вкажіть розмір утримання із заробітної плати.

5.7. На підставі виконавчого документа виконавець у триденний строк виніс постанову про відкриття виконавчого провадження. Боржник отримав цю постанову, але в добровільному порядку рішення не виконав. У зв'язку з чим, виконавець стягнув з нього виконавчий збір і направив документ для виконання за місцем роботи боржника.

Дайте правову оцінку діям виконавця в даній ситуації.

5.8. При виконанні рішення суду у справі про передачу дитини на виховання у дитячий будинок боржник вчинив опір виконавцю .

Назвіть заходи впливу до боржника в даному випадку.

5.9. По поверненні зі службового відрядження Ізотов Н.Я. дізнався, що за рішенням суду він виселений з квартири без надання іншого жилого приміщення. Вважаючи, що виселення проводилося з порушенням закону, він звернувся до суду зі скаргою на дії виконавця. Він вказав , що виселення було здійснено в його відсутність, про час виселення йому не повідомили, речі, що належать йому, були здані на зберігання сусідові по квартирі. Крім того, до акта опису не були внесені золотий годинник, залишені ним у квартирі.

Вкажіть, які дії має вчинити виконавець при виселенні боржника.

5.10. За рішенням суду Черних повинен виселитися з квартири, яка належить на праві приватної власності Грачової. Боржник звернувся до виконавця з проханням тимчасово його не виселяти, так як він хворий, крім того, йому необхідний час для набуття іншого житла. У свою чергу Грачова вимагала негайно виселити Черних, тому що домовилася з покупцем про продаж квартири .

Чи правомірні вимоги боржника і стягувача? Назвіть, які дії має вчинити виконавець у даній ситуації .

6. ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ЗАВДАННЯ (законспектувати у зошиті для підготовки до семінарських занять):

Аліменти –

Арешт майна боржника –

Виконавчий секвестр –

Вилучення майна боржника –

Відібрання дитини –

Допомога на лікування –

Допомога на поховання –

Заробітна плата –

Опис майна боржника –

Примусова реалізація майна боржника –

**Методичні вказівки
щодо організації самостійної роботи студентів
заочної форми навчання**

Тема 1. Загальна характеристика виконавчого провадження (8 год.)

Питання для самостійного вивчення:

1. Історія становлення і розвитку законодавства про виконавче провадження в Україні та в зарубіжних країнах.
2. Трансформація органів примусового виконання рішень в Україні.
3. Джерела виконавчого провадження: поняття, класифікація та види.

Термінологічне завдання (законспектувати у зошиті для підготовки до семінарських занять):

- Виконавча процесуальна форма –
- Виконавчі правовідносини –
- Джерела виконавчого провадження –
- Метод правового регулювання –
- Правосуддя –
- Предмет правового регулювання –
- Судочинство –

Тема 2. Суб'єкти виконавчого провадження (8 год.)

Питання для самостійного вивчення:

1. Поняття суб'єктів виконавчого провадження.
2. Класифікація суб'єктів виконавчого провадження та їх характеристика: органи і посадові особи державної виконавчої служби; учасники виконавчого провадження (сторони та їх представники, органи державної влади та місцевого самоврядування, прокурор, який представляє інтереси держави або особи); особи, які залучаються до проведення виконавчих дій (спеціалісти, перекладачі, поняті, зберігачі майна боржника, спеціалізовані організації, що здійснюють оцінку та реалізацію майна боржника).
3. Сторони виконавчого провадження, їх права та обов'язки. Представництво сторін у виконавчому провадженні. Особи, які не можуть бути представниками у виконавчому провадженні.
4. Правовий статус та умови участі у виконавчому провадженні: експерта, спеціаліста, перекладача, суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання.
5. Залучення понять до провадження виконавчих дій.
6. Поняття і завдання державної виконавчої служби. Правова основа діяльності державної виконавчої служби. Органи державної виконавчої служби.
7. Співучасть у виконавчому провадженні.
8. правонаступництво у виконавчому провадженні.
9. Відводи державного виконавця, експерта, спеціаліста, перекладача.
10. Гарантії прав громадян та юридичних осіб у виконавчому провадженні, контроль та перевірка виконавчого провадження.
11. Взаємодія органів державної виконавчої служби з іншими органами державної влади та посадовими особами під час вчинення виконавчих дій.
12. Правовий статус державних виконавців.

13. Вимоги, що пред'являються до державних виконавців. Порядок призначення і звільнення державних виконавців.
14. Контроль за діяльністю державних виконавців. Відповідальність державних виконавців. Заохочення за успіхи в роботі.
15. Оскарження дій або бездіяльності державних виконавців.
16. Правовий захист державних виконавців.
17. Соціально-побутове забезпечення державних виконавців.
18. Державне страхування та відшкодування шкоди у разі смерті або каліцтва державного виконавця.
19. Оплата праці державних виконавців.
20. Фінансування і матеріальне забезпечення діяльності державних виконавців.

Термінологічне завдання (законспектувати у зошиті для підготовки до семінарських занять):

- Боржник –
- Виконавець –
- Державний виконавець –
- Експерт у виконавчому провадженні –
- Перекладач у виконавчому провадженні –
- Поняті у виконавчому провадженні –
- Правонаступництво у виконавчому провадженні –
- Представництво у виконавчому провадженні –
- Приватний виконавець –
- Спеціаліст у виконавчому провадженні –
- Співучасть у виконавчому провадженні –
- Сторони виконавчого провадження –
- Стягувач –
- Суб'єкт оціночної діяльності – суб'єкт господарювання –
- Суб'єкти виконавчих правовідносин –
- Суб'єкти виконавчого провадження –
- Суб'єкти виконавчого процесу –
- Учасники виконавчого провадження –

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

(законспектувати у зошиті для підготовки до семінарських занять)

1. Схематично зобразіть структуру органів ДВС.
2. В яких випадках участь понятих у виконавчому провадженні є обов'язковою?
3. Перелічіть основні права та обов'язки перекладача у виконавчому провадженні.
4. Назвіть обставини, наявність яких свідчить про те, що виконавець заявити самовідвід.

5. Вирішіть наступні правові ситуації:

5.1. 16-річний Травкін, оголошений органом опіки та піклування повністю дієздатним, звернувся до державного виконавця з виконавчим документом про присудження рішенням суду на його користь з комбінату «Борошно» 6000 грн. Державний виконавець Зотова відмовила йому у відкритті провадження, запропонувавши Травкіну прийти з кимось із батьків.

Оцініть дії державного виконавця. Чи можуть неповнолітні виступати у виконавчому провадженні самостійно?

5.2. Кутепов звернувся до суду з вимогою про стягнення з Ломова заборгованості за договором позики. За рішенням суду з Ломова на користь Кутепова підлягає стягненню 25 000 грн. На виконання рішення державний виконавець наклав арешт на автомобіль «Ока». Присутній при арешті майна Орлов, власник мережі магазинів «Авто+», оцінив автомобіль в 25 000 грн. Наступного дня після арешту автомобіля, Кутепов і Ломов уклали угоду про передачу Кутепову автомобіля у власність.

Визначте суб'єктів даного виконавчого провадження. Якими правами володіють сторони виконавчого провадження? Чи вправі Кутепов і Ломов укласти угоду? Як має розвиватися виконавче провадження надалі?

5.3. Блохін і Пуговкін рішенням суду присуджені до солідарної відповідальності перед Соколовим на суму 30 000 грн. Соколов, знаючи, що Блохін є більш платоспроможним, звернувся до суду із заявою про видачу одного виконавчого листа на всю суму, щоб пред'явити його до стягнення з Блохіна. Суддя відмовив Соколову у видачі виконавчого документа на всю суму, пояснивши це тим, що Блохін і Пуговкін є співборжниками, і сума повинна бути стягнута з кожного з них в рівних частках або в тому розмірі, в якому забажає Соколов.

Яка роль суду у виконавчому провадженні? Оцініть правомірність дій Соколова і судді. Чи можлива співучасть у виконавчому провадженні? Який характер співучасті у виконавчому провадженні?

5.4. Рішенням суду Алмазова відновлена на роботі на посаді головного інженера - конструктора СКБ-31 ЦКБ «Технік» із стягненням заробітної плати за час вимушеного прогулу. Проте дане рішення не було виконано, оскільки з'ясувалося, що СКБ-31 ЦКБ «Технік» припинило свою діяльність, а на його базі створено НПКБ «Інженер».

Як бути з виконанням рішення суду у даній справі? Хто в зазначеній ситуації буде боржником?

5.5. У ході виконання рішення суду про відшкодування майнової шкоди з Уланова державний виконавець встановив, що боржник помер. Після його смерті залишилося майно та грошовий внесок на суму 100 000 грн.

Чи буде здійснюватися виконання зазначеного рішення? Чи зміниться ситуація, якщо з'ясується, що у боржника немає спадкоємців?

5.6. Розглядаючи справу про розірвання шлюбу між подружжям Красовими, суд вирішив передати їх сина Андрія батькові, тому що у нього з дитиною більш близькі стосунки. Красова оскаржила рішення в порядку апеляції. Красов звернувся до суду з клопотанням про звернення рішення до негайного виконання, яке було задоволено. Державний виконавець разом з Красовим прийшов у гуртожиток, де проживала Красова з дитиною і незважаючи на опір матері, відібрав хлопчика і передав його батькові.

Чи вправі був Красов вимагати негайного виконання? Чи дотриманий порядок виконання рішення про відібрання дитини? Хто повинен брати участь при виконанні таких рішень?

Тема 3. Виконавчі документи (8 год.)

Питання для самостійного вивчення:

1. Поняття виконавчих документів та їх класифікація. Ієрархічна система рішень, що підлягають примусовому виконанню.
2. Рішення судових органів, що підлягають примусовому виконанню: класифікація та види.
3. Правові акти несудових державних юрисдикційних органів (посадових осіб) як підстава виконавчого провадження.
4. Особливості виконання ухвал судів щодо забезпечення позовів, судових наказів.
5. Рішення недержавних органів, що підлягають виконанню державною виконавчою службою.

Термінологічне завдання (законспектувати у зошиті для підготовки до семінарських занять):

- Виконавчий документ –
- Виконавчий лист –
- Виконавчий напис нотаріуса –
- Мирова угода –
- Посвідчення комісії по трудових спорах –
- Постанова виконавця –
- Постанова суду –
- Постанова у справі про адміністративне правопорушення –
- Рішення Європейського суду з прав людини –
- Рішення суду –
- Рішення третейського суду –
- Судове рішення –
- Судовий наказ –
- Ухвала суду –

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

(законспектувати у зошиті для підготовки до семінарських занять)

1. Складіть схему видів виконавчих документів.
2. Перелічіть законодавчі вимоги до виконавчих документів.

3. Вирішіть правові ситуації:

3.1. Громадянин Носов звернувся у відділ державної виконавчої служби за місцем проживання боржника із заявою і рішенням суду про вилучення у боржника і передачі йому телевізора, зазначеного у рішенні. Державний виконавець відмовив у відкритті виконавчого провадження на тій підставі, що рішення суду не є виконавчим документом.

Як вирішити дану ситуацію? Чи є рішення суду виконавчим документом, який підлягає виконанню державною виконавчою службою?

3.2. У справі Сидорової Л.К. до Сидорова Т.Г. про стягнення аліментів на утримання дитини було видано виконавчий лист, підписаний секретарем суду.

Вкажіть, чи має даний виконавчий документ юридичну силу. Які вимоги пред'являються до виконавчого листа?

3.3. Зотова звернулася в державну виконавчу службу із заявою про видачу копії виконавчого документа. У своїй заяві вона вказала, що виконавчий лист був загублений

разом з паспортом та іншими документами, про що Зотова повідомила в органи внутрішніх справ у той же день.

Чи підлягає задоволенню заява Зотової? Визначте порядок видачі дубліката виконавчого листа.

3.4. У державну виконавчу службу Кіровського району м. Донецька надійшов виконавчий лист, в якому не були вказані адреса і місце роботи боржника. Державний виконавець на цій підставі відмовив у відкритті виконавчого провадження.

Оцініть дії державного виконавця з точки зору закону.

3.5. Семенов звернувся до районного суду з позовом до свого сусіда Толкунова, який залишив відкритим водопровідний кран і затопив його квартиру, внаслідок цього були зіпсовані стеля і стіни.

За рішенням суду Толкунов зобов'язаний відшкодувати Семенову вартість ремонту в сумі 2500 грн. У зв'язку з тим, що Толкунов добровільно не виконав рішення, виникло питання про примусове його виконання.

Визначте порядок і строки здійснення примусового виконання рішення.

Тема 4. Підвідомчість виконавчих проваджень (8 год.)

Питання для самостійного вивчення:

1. Поняття та види підвідомчості у виконавчому провадженні.
2. Зміна підвідомчості виконавчого провадження.
3. Порядок передачі матеріалів виконавчого провадження з одного органу державної виконавчої служби до іншого або виконавчої групи, від одного державного виконавця до іншого.
4. Виконання рішень іншими органами та установами.

Термінологічне завдання (законспектувати у зошиті для підготовки до семінарських занять):

- Банк –
- Виконавча група –
- Органи доходів і зборів –
- Органи примусового виконання –
- Підвідомчість –
- Примусове виконання рішень –
- Фінансова установа –

Тема 5. Стадії виконавчого провадження (8 год.)

Питання для самостійного вивчення:

1. Початок примусового виконання рішення. Підстави для відкриття виконавчого провадження.
2. Переривання строку давності пред'явлення виконавчого документа до виконання. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання.
3. Відкладення проведення виконавчих дій. Відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення.
4. Рішення та ухвали, які підлягають негайному виконанню.

5. Місце виконання рішення та час проведення виконавчих дій.
6. Роз'яснення рішень, виконавчих документів, що підлягають примусовому виконанню.
7. Розшук боржника, його майна.
8. Розшук дитини за виконавчим документом про відібрання дитини.
9. Повернення виконавчого документа стягувачу.
10. Повернення виконавчого документа до суду, який його видав.
11. Зупинення вчинення виконавчих дій: підстави та порядок. Строки зупинення вчинення виконавчих дій.
12. Закінчення виконавчого провадження.
13. Наслідки закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа.
14. Відновлення виконавчого провадження.

Термінологічне завдання (законспектувати у зошиті для підготовки до семінарських занять):

- Відкладення проведення виконавчих дій –
- Відкриття виконавчого провадження –
- Відновлення виконавчого провадження –
- Відстрочка виконання –
- Закінчення виконавчого провадження –
- Зупинення вчинення виконавчих дій –
- Місце виконання рішення –
- Порядок виконання рішення –
- Початок примусового виконання рішення –
- Розстрочка виконання –
- Розшук боржника –
- Розшук дитини –
- Розшук майна –
- Спосіб виконання рішення –
- Строки пред'явлення виконавчих документів до виконання –
- Час проведення виконавчих дій –

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

(законспектувати у зошиті для підготовки до семінарських занять)

1. Скласти проект постанови про відкриття виконавчого провадження.
2. Скласти проект постанови про повернення стягувачу виконавчого документа та авансового внеску.
3. Скласти проект постанови про закінчення виконавчого провадження.

4. Вирішіть правові ситуації:

4.1. Семенов звернувся до районного суду з позовом до свого сусіда Толкунова, який залишив відкритим водопровідний кран і затопив його квартиру, внаслідок цього були зіпсовані стеля і стіни.

За рішенням суду Толкунов зобов'язаний відшкодувати Семенову вартість ремонту в сумі 2500 грн. У зв'язку з тим, що Толкунов добровільно не виконав рішення, виникло питання про примусове його виконання.

Визначте порядок і строки здійснення примусового виконання рішення.

4.2. За заявою прокурора про стягнення з заводу «Точмаш» на користь Миколаєва 5000 грн. в рахунок відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, державний виконавець у 5-ти денним термін виніс постанову про відкриття виконавчого провадження.

У постанові державний виконавець встановив п'ятиденний строк для добровільного виконання рішення. Копію постанови про відкриття провадження через день направив боржнику.

Надайте правову оцінку діям державного виконавця.

4.3. У державну виконавчу службу Кіровського району м. Донецька надійшов виконавчий лист, в якому не були вказані адреса і місце роботи боржника. Державний виконавець на цій підставі відмовив у відкритті виконавчого провадження.

Оцініть дії державного виконавця з точки зору закону.

Тема 6. Заходи примусового виконання рішень (8 год.)

Питання для самостійного вивчення:

1. Поняття та класифікація заходів примусового виконання рішень.
2. Звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об'єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з іншими особами.
3. Звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника.
4. Вилучення в боржника і передача стягувачу предметів, зазначених у рішенні.
5. Заборона боржнику розпоряджатися та/або користуватися майном, яке належить йому на праві власності, у тому числі коштами, або встановлення боржнику обов'язку користуватися таким майном на умовах, визначених виконавцем.

Термінологічне завдання (законспектувати у зошиті для підготовки до семінарських занять):

Астрент –

Вилучення у боржника і передача стягувачеві предметів, зазначених у рішенні –

Добровільне виконання рішень –

Заборона боржнику користуватися майном, яке належить йому на праві власності –

Заборона боржнику розпоряджатися майном, яке належить йому на праві власності –

Заходи примусового виконання рішень –

Заходи примусового виконання рішень –

Звернення стягнення на заробітну плату –

Звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно –

1. Підготуйте презентацію (основні тези, наукові підходи та законодавчі позиції) щодо заходів примусового виконання рішень.
2. Складіть схему заходів примусового виконання рішень.
3. Складіть порівняльну таблицю видів заходів примусового виконання рішень.

Тема 7. Фінансування та розподіл стягнутих з боржника грошових сум (8 год.)

Питання для самостійного вивчення:

1. Кошти виконавчого провадження.
2. Розмір та види витрат виконавчого провадження.
3. Виконавчий збір: поняття, розмір, особливості стягнення.
4. Додаткове авансування витрат виконавчого провадження.
5. Облік сум на рахунках органів державної виконавчої служби та приватних виконавців.
6. Розподіл стягнутих з боржника грошових сум.
7. Черговість задоволення вимог стягувачів у разі недостатності стягнутої суми для задоволення вимог стягувачів.
8. Порядок виплати стягнутих грошових сум.

Термінологічне завдання (законспектувати у зошиті для підготовки до семінарських занять):

- Авансовий внесок стягувача –
- Виконавчий збір –
- Винагорода приватного виконавця –
- Витрати виконавчого провадження –
- Державний бюджет України –
- Кошти виконавчого провадження –
- Рахунок органу ДВС –
- Рахунок приватного виконавця –

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

(законспектувати у зошиті для підготовки до семінарських занять)

1. Складіть схему складу коштів виконавчого провадження.
2. Складіть таблицю черговості задоволення вимог стягувачів у разі недостатності стягнутої суми.

Тема 8. Особливості здійснення окремих виконавчих дій (8 год.)

Питання для самостійного вивчення:

1. Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника.
2. Особливості звернення стягнення на кошти боржника в іноземній валюті та виконання рішень під час обчислення боргу в іноземній валюті.
3. Звернення стягнення на об'єкти нерухомого майна фізичної особи.
4. Звернення стягнення на заставлене майно.
5. Особливості звернення стягнення на кошти та майно боржника – юридичної особи та фізичної особи – підприємця.
6. Звернення стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб.
7. Порядок виявлення дебіторської заборгованості – юридичної особи, фізичної особи – підприємця.
8. Майно на яке може бути звернено стягнення.
9. Арешт і вилучення майна (коштів) боржника.
10. Визначення вартості майна боржника.
11. Оцінка майна боржника.

12. Зберігання майна, на яке накладено арешт.
13. Особливості зняття арешту з майна.
14. Передача стягувачу предметів, зазначених у виконавчому документі.
15. Реалізація майна, на яке звернено стягнення.
16. Порядок виконання рішень, за якими боржник зобов'язаний вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення.
17. Виконання рішення про відібрання дитини.
18. Виконання рішення про поновлення на роботі.
11. Виконання рішення про конфіскацію майна.
19. Звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника.
20. Виконання рішення про виселення боржника.
21. Виконання рішення про вселення стягувача.

Термінологічне завдання (законспектувати у зошиті для підготовки до семінарських занять):

- Аліменти –
- Арешт майна боржника –
- Виконавчий секвестр –
- Вилучення майна боржника –
- Виселення боржника –
- Відібрання дитини –
- Вселення стягувача –
- Допомога на лікування –
- Допомога на поховання –
- Заробітна плата –
- Звернення стягнення на заставлене майно боржника –
- Звернення стягнення на майно боржника –
- Інші доходи боржника –
- Одноразова грошова допомога –
- Опис майна боржника –
- Пенсія –
- Примусова реалізація майна боржника –
- Стипендія –

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

(законспектувати у зошиті для підготовки до семінарських занять)

1. Скласти проект постанови про арешт коштів боржника.
2. Скласти акт державного виконавця про реалізацію нерухомого майна.
3. Складіть алгоритм дій державного виконавця під час звернення стягнення на майно боржника.
4. Складіть порівняльну таблицю норм щодо порядку реалізації рухомого та нерухомого майна.

5. Вирішіть правові ситуації:

5.1. Титов згідно з рішенням суду зобов'язаний повернути Зайцеву взяті в борг гроші в сумі 2000 грн. Так як Титов добровільно не виконав рішення суду, державний виконавець описав майно, що належить боржникові, в рахунок погашення заборгованості.

Під час опису з'ясувалося, що телевізор «Sony» належить не Титову, а його сусідові Сидоренку, який був переданий боржнику у тимчасове користування. Не реагуючи на вимоги Сидоренко, державний виконавець включив телевізор до акта опису, але зробив відмітку про заявлені претензії.

Дайте правову оцінку діям державного виконавця. Як Сидоренко може захистити свої права? Вкажіть порядок звернення стягнення на майно боржника.

5.2. Вилучені у боржника ювелірні вироби із золота та срібла державний виконавець здав в комісійний магазин для реалізації. Гроші в сумі 800 грн., виявлені у боржника, державний виконавець залишив у себе в сейфі, щоб надалі погасити витрати по виконанню, а також повернути стягувачу відповідну суму за рішенням суду. Цінні папери здав на зберігання в Ощадбанк.

Дайте оцінку діям державного виконавця. Вкажіть порядок реалізації цінностей.

5.3. На підставі вироку суду про конфіскацію майна була проведена опис майна Котова, засудженого до п'яти років позбавлення волі. На дії державного виконавця поступила скарга Титова, який вимагав реалізувати описане майно, тому що з Котовим був укладений договір купівлі-продажу телевізора, відеомагнітофона, і ці речі, будучи його особистою власністю, тимчасово перебували у боржника.

Вкажіть порядок конфіскації майна боржника по виконавчому документу. Чи будуть задоволені вимоги Титова?

5.4. За рішенням суду виконавець повинен вилучити у боржника і передати стягувачу майно, але виконати дане рішення не представилося можливим, тому що цього майна не виявилось у боржника.

Як вирішити дану ситуацію?

5.5. Виконавець на підставі рішення суду з'явився до боржника з метою провести опис майна, яке знаходилося у нього в гаражі. Боржник у грубій формі відмовив державному виконавцю у здійсненні виконавчих дій, аргументуючи це тим, що гараж є його власністю, і ніхто не має право входити до нього без дозволу.

Дайте правовий аналіз даної ситуації, посилаючись на закон.

5.6. Виконавець направив виконавчий лист про стягнення з Вербицького 2700 грн. на користь Гартенко для виконання за місцем роботи боржника. Стягувач звернувся до суду зі скаргою на дії державного виконавця. Він не згоден з тим, що державний виконавець направив виконавчий лист для виконання на роботу, тому що заробіток у боржника дуже малий, до того ж непостійний.

Визначте правомірність дій виконавця. Назвіть умови звернення стягнення на заробітну плату боржника. Вкажіть розмір утримання із заробітної плати.

5.7. На підставі виконавчого документа виконавець у триденний строк виніс постанову про відкриття виконавчого провадження. Боржник отримав цю постанову, але в добровільному порядку рішення не виконав. У зв'язку з чим, виконавець стягнув з нього виконавчий збір і направив документ для виконання за місцем роботи боржника.

Дайте правову оцінку діям виконавця в даній ситуації.

5.8. При виконанні рішення суду у справі про передачу дитини на виховання у дитячий будинок боржник вчинив опір виконавцю.

Назвіть заходи впливу до боржника в даному випадку.

5.9. По поверненні зі службового відрядження Ізотов Н.Я. дізнався, що за рішенням суду він виселений з квартири без надання іншого жилого приміщення. Вважаючи, що виселення проводилося з порушенням закону, він звернувся до суду зі скаргою на дії виконавця. Він вказав, що виселення було здійснено в його відсутність, про час виселення йому не повідомили, речі, що належать йому, були здані на зберігання сусідові по квартирі. Крім того, до акта опису не були внесені золотий годинник, залишені ним у квартирі.

Вкажіть, які дії має вчинити виконавець при виселенні боржника.

5.10. За рішенням суду Черних повинен виселитися з квартири, яка належить на праві приватної власності Грачової. Боржник звернувся до виконавця з проханням тимчасово його не виселяти, так як він хворий, крім того, йому необхідний час для набуття іншого житла. У свою чергу Грачова вимагала негайно виселити Черних, тому що домовилася з покупцем про продаж квартири.

Чи правомірні вимоги боржника і стягувача? Назвіть, які дії має вчинити виконавець у даній ситуації.

5.11. Стягувач звернувся до виконавця про прийняття відповідних заходів до боржника, яка не виконує рішення суду про примусовий обмін житлової площі в добровільному порядку. Від запропонованих стягувачем варіантів обміну квартири боржник постійно відмовляється, оскільки жоден варіант йому не подобається, а сам він не бажає займатися обміном.

Вкажіть, як повинен вчинити виконавець у даному випадку?

Тема 9. Особливості виконання рішень стосовно іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб (8 год.)

Питання для самостійного вивчення:

1. Проведення за участю іноземних осіб.
2. Виконання рішень стосовно іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб.
3. Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню.
4. Особливості визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню.
5. Виконання рішень іноземних судів.

Термінологічне завдання (законспектувати у зошиті для підготовки до семінарських занять):

- Визнання рішення іноземного суду –
- Іноземець –
- Іноземна юридична особа –
- Міжнародні договори України –
- Орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції –
- Орган охорони державного кордону –
- Особа без громадянства –
- Принцип взаємності –
- Рішення іноземних судів –

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

(законспектувати у зошиті для підготовки до семінарських занять)

1. Підготуйте презентацію (основні тези, наукові підходи, законодавчі позиції) з теми самостійної роботи.
2. Складіть алгоритм дій державного виконавця під час виконання рішення іноземного суду.

Тема 10. Захист прав учасників виконавчого провадження при здійсненні виконавчих дій (8 год.)

Питання для самостійного вивчення:

1. Поняття та значення гарантій прав учасників виконавчого провадження.
2. Оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців та посадових осіб органів державної виконавчої служби.
3. Скарга у виконавчому провадженні.
4. Відповідальність за невиконання рішення, що зобов'язує боржника вчинити певні дії, та рішення про поновлення на роботі.
5. Судовий контроль за виконанням судових рішень.
6. Відповідальність за невиконання законних вимог виконавця та порушення вимог законодавства про виконавче провадження.

Термінологічне завдання (законспектувати у зошиті для підготовки до семінарських занять):

- Бездіяльність виконавця –
- Виконавча процедура –
- Відповідальність у виконавчому провадженні –
- Гарантії прав учасників виконавчого провадження –
- Дія виконавця –
- Керівник вищого органу ДВС –
- Контроль у виконавчому провадженні –
- Нагляд у виконавчому провадженні –
- Начальник відділу ДВС –
- Поворот виконання –
- Посадові особи органів ДВС –
- Рішення виконавця –
- Скарга у виконавчому провадженні –
- Судовий контроль –
- Юридична відповідальність –
- Юрисдикційний захист у виконавчому провадженні –

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

(законспектувати у зошиті для підготовки до семінарських занять)

1. Підготуйте презентацію (основні тези, наукові підходи, законодавчі позиції) з теми самостійної роботи.
2. Складіть алгоритм дій державного виконавця під час виконання рішення іноземного суду.

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ
для підготовки до здачі заліку з навчальної дисципліни
«ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ»
для студентів III-го курсу заочної форми навчання

1. Історія становленні і розвитку виконавчого провадження в Україні.
2. Поняття, зміст та значення виконавчого провадження.
3. Гарантії прав громадян та юридичних осіб у виконавчому провадженні.
4. Місце виконавчого провадження в системі галузей права.
5. Засади виконавчого провадження.
7. Правовий статус органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів.
8. Правовий статус приватних виконавців.
9. Роль суду у виконавчому провадженні.
8. Взаємодія судів та органів державної виконавчої служби при виконанні рішень.
9. Поняття, класифікація та види строків у виконавчому провадженні.
10. Правовий статус виконавців у виконавчому провадженні.
11. Права та обов'язки сторін у виконавчому провадженні.
12. Представництво сторін у виконавчому провадженні.
13. Правовий статус експерта у виконавчому провадженні.
14. Порядок, правовий статус та умови участі спеціаліста у виконавчому провадженні.
15. Правовий статус суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання у виконавчому провадженні.
16. Особливості правового статусу прокурора у виконавчому провадженні.
17. Порядок, правовий статус та умови участі перекладача у виконавчому провадженні.
18. Особливості залучення понятих у виконавчому провадженні.
19. Відводи у виконавчому провадженні.
20. Місце виконання рішення та особливості підвідомчості виконавчих проваджень органам державної виконавчої служби.
21. Рішення, що підлягають примусовому виконанню. Виконавчі документи: поняття, види та вимоги.
22. Особливості виконання ухвал судів щодо забезпечення позовів.
23. Особливості виконання судових наказів.
24. Особливості виконання рішень Європейського суду з прав людини.
25. Правові акти несудових юрисдикційних органів (посадових осіб) як підстава виконавчого провадження.
26. Виконавчі написи нотаріусів як підстава виконавчого провадження.
27. Заходи примусового виконання рішень, їх види та зміст.
28. Стадії виконавчого провадження.
29. Початок примусового виконання рішення.
30. Виконавчий збір: поняття та особливості стягнення.
31. Відкладення проведення виконавчих дій. Відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення.
32. Зупинення вчинення виконавчих дій: підстави та строки.
33. Повернення виконавчого документу стягувану та суду, який його видав.
34. Закінчення виконавчого провадження.
35. Особливості фінансування виконавчого провадження.

36. Розподіл стягнутих з боржника грошових сум та черговість задоволення вимог стягувачів.
37. Порядок виплати стягнутих грошових сум.
38. Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника. Черговість стягнення.
39. Особливості звернення стягнення на кошти боржника в іноземній валюті та виконання рішень під час обчислення боргу в іноземній валюті.
40. Звернення стягнення на об'єкти нерухомого майна фізичної особи.
41. Звернення стягнення на заставлене майно.
42. Особливості звернення стягнення на кошти та майно боржника – юридичної особи, фізичної особи – підприємця.
43. Звернення стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб.
44. Майно, на яке не може бути звернено стягнення.
45. Арешт і вилучення майна (коштів) боржника.
46. Визначення вартості майна боржника. Оцінка майна боржника.
47. Зберігання майна, на яке накладено арешт.
48. Процедура та підстави зняття арешту з майна.
49. Реалізація майна, на яке звернено стягнення.
50. Порядок виконання рішень, за якими боржник зобов'язаний вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення.
51. Виконання рішення про відібрання дитини.
52. Виконання рішень про поновлення на роботі.
53. Виконання рішення про виселення боржника.
54. Виконання рішення про вселення стягувача.
55. Особливості виконання рішення про конфіскацію майна.
56. Звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника: умови та розміри відрахувань, кошти на які не може бути звернено стягнення.
57. Порядок стягнення аліментів.
58. Порядок та особливості виконання рішень стосовно іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб.
59. Особливості оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців та посадових осіб органів державної виконавчої служби.
60. Відповідальність у виконавчому провадженні.

ЗМІСТ

ВСТУП

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА «ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ»

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

ТЕМА 1. Загальна характеристика виконавчого провадження

ТЕМА 8. Особливості здійснення окремих виконавчих дій

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 3- ГО КУРСУ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗДАЧІ ЗАЛІКУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ»