

Закон О судебных исполнителях*

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера регулирования

(1) Настоящий закон устанавливает статус, задачи и ответственность судебных исполнителей, порядок их профессиональной организации и самоуправления, а также их отношения с органами публичной власти и публичными или частными организациями.

(2) Настоящий закон распространяется на судебных исполнителей, совершающих процессуальные действия в целях исполнения исполнительных документов в соответствии с положениями Исполнительного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других законодательных и нормативных актов, а также на органы публичной власти и организации, вовлеченные в деятельность судебного исполнителя.

Статья 2. Деятельность судебного исполнителя

(1) Судебным исполнителем является физическое лицо, уполномоченное государством осуществлять деятельность в общественных интересах, предусмотренную настоящим законом и другими законами. При исполнении своих служебных обязанностей судебный исполнитель является представителем государственной власти. Осуществлять принудительное исполнение может только лицензированный судебный исполнитель, наделенный полномочиями в соответствии с настоящим законом.

(2) Деятельность судебного исполнителя не является ни экономической, ни предпринимательской деятельностью.

(3) Деятельность судебного исполнителя осуществляется в соответствии с законом с соблюдением прав и законных интересов сторон исполнительного производства и других заинтересованных лиц независимо от расы, национальности, этнического происхождения, языка, религии, пола, политической принадлежности, имущественного положения, социального происхождения или любого другого критерия.

(4) Судебный исполнитель не может отказать в исполнении акта, относящегося к его компетенции, кроме как в предусмотренных законом случаях и на предусмотренных законом условиях.

Статья 3. Акт судебного исполнителя

(1) Акт, составленный судебным исполнителем в пределах своих законных полномочий, является процессуальным актом публичной власти, имеет доказательную силу, предполагается законным и в случае составления его в рамках исполнительного производства может быть оспорен в порядке, предусмотренном Исполнительным кодексом.

(2) Аннулирование акта судебного исполнителя может служить основанием для инициирования процедуры привлечения судебного исполнителя к дисциплинарной ответственности лишь в соответствии с пунктом 1) части (2) статьи 24.

Глава II. Судебный исполнитель

Статья 4. Право на осуществление деятельности судебного исполнителя

(1) Судебным исполнителем может быть лицо, которое:

- a) является гражданином Республики Молдова;
- b) не защищено судебной мерой охраны в виде опеки;
- c) имеет диплом лицензиата права;
- d) прошло стажировку в порядке, предусмотренном настоящим законом;
- e) владеет румынским языком;
- f) обладает безупречной репутацией;
- g) выдержало экзамен на допуск к профессии судебного исполнителя;
- h) не достигло предельного возраста – 65 лет;
- i) согласно медицинским требованиям годное для занятия должности.

(2) Не считается обладающим безупречной репутацией лицо:

- a) которое осуждено за умышленные тяжкие, особо тяжкие, чрезвычайно тяжкие преступления, даже если судимость погашена, либо имеет судимость за совершение иных преступлений или примененные в связи с их совершением запреты;
- b) которое ушло с должности судьи, прокурора, нотариуса, авторизованного управляющего, юрисконсульта, государственного служащего или из других органов власти при неблагоприятных обстоятельствах;

с) поведение и деятельность которого несовместимы с этическими нормами судебного исполнителя;

d) которое ранее было лишено лицензии по компрометирующим основаниям.

Статья 5. Несовместимость деятельности

(1) Осуществление деятельности судебного исполнителя несовместимо с оплачиваемой деятельностью в рамках других профессий, за исключением преподавательской, научной и творческой деятельности, а также деятельности в профессиональных органах, деятельности медиатора или арбитра.

(2) Судебный исполнитель не вправе составлять акты и вести исполнительное производство в отношении самого себя, своего супруга, своих родственников до второй степени родства включительно, своих свойственников до второй степени родства включительно, лиц, находящихся под его опекой/попечительством или под опекой/попечительством его супруга, в отношении своего работника, судебного исполнителя-стажера, проходящего стажировку в его бюро или в бюро судебного исполнителя, с которым он объединен, а также в отношении юридического лица, в котором ему, его супругу или его родственникам до второй степени родства включительно принадлежит более десяти процентов уставного капитала.

(3) Ситуация несовместимости, предусмотренная частью (1), должна быть прекращена в течение месяца с момента ее возникновения.

(4) Если судебный исполнитель не устранил ситуацию несовместимости в условиях, установленных частью (3), его деятельность в качестве исполнителя прекращается.

Статья 6. Независимость судебного исполнителя

Судебный исполнитель имеет право:

a) издавать процессуальные акты в пределах своих полномочий;

b) вызывать должника и других участников исполнительного производства в свое бюро и по месту совершения исполнительных актов;

с) сообщать по просьбе заинтересованных лиц судебные и внесудебные акты;

d) запрашивать и бесплатно получать на бумажном носителе и в режиме реального времени от центральных и местных органов публичного управления, учреждений (в том числе финансовых) и других организаций (независимо от вида собственности и организационно-правовой формы), являющихся

держателями государственных регистров и сведений, относящихся к исполнительному производству, необходимую информацию, способствующую идентификации должника, его собственности и их места нахождения, в случае, если у него нет доступа к информационной системе, содержащей эту информацию. Технические условия доступа к указанной информации регламентируются договорами, заключенными между Национальным союзом судебных исполнителей и держателем информации;

е) доводить до сведения компетентных органов и лиц факты неподчинения законным требованиям судебного исполнителя;

ф) выдвигать законные требования физическим и юридическим лицам, сторонам исполнительного производства в целях совершения определенных исполнительных действий;

г) входить с согласия должника или взрослых членов его семьи (а в случае отсутствия согласия – при участии правоохранительных органов) в помещения и склады, принадлежащие должнику и находящиеся в его пользовании, и производить их осмотр;

h) начислять по просьбе взыскателя проценты, пеню и другие выплаты, вытекающие из задержки выполнения обязанности, предусмотренной исполнительным документом;

і) оказывать помощь сторонам исполнительного производства и другим лицам с объяснением юридических последствий процессуальных актов;

ј) осуществлять примирение сторон на досудебном этапе и в рамках исполнительного производства;

к) констатировать по запросу заинтересованного лица фактические ситуации; при этом констатирующий акт обладает доказательной силой;

l) налагать арест на имущество, изымать, складировать, управлять, продавать имущество, на которое наложен арест в процессе исполнительного производства, а также осуществлять эти действия в отношении заложенного имущества;

т) применять меры обеспечения в режиме реального времени;

п) использовать при исполнении своих полномочий средства аудио-, фото- и/или видеозаписи;

о) осуществлять возмещение долгов по взаимному согласию и принимать числящиеся суммы;

- p) оказывать услуги по организации продажи имущества;
- q) выдавать копии актов исполнительного производства третьим лицам, не вовлеченным в исполнительное производство, только в предусмотренном законом порядке и на основании письменного заявления;
- r) получать в соответствии с законом гонорары, сборы за совершенные акты и издержки, связанные с исполнительным производством;
- s) вести переговоры со взыскателем об условиях и сроке выплаты гонорара;
- t) пользоваться ежегодным отпуском;
- u) пользоваться государственным социальным и пенсионным обеспечением на основании взносов государственного социального страхования;
- v) осуществлять другие права, установленные законом.

Статья 7. Права судебного исполнителя

Судебный исполнитель имеет право: а) издавать процессуальные акты в пределах своих полномочий; б) вызывать должника и других участников исполнительного производства в свое бюро и по месту совершения исполнительных актов; в) сообщать по просьбе заинтересованных лиц судебные и внесудебные акты; г) запрашивать и бесплатно получать на бумажном носителе и в режиме реального времени от центральных и местных органов публичного управления, учреждений (в том числе финансовых) и других организаций (независимо от вида собственности и организационно-правовой формы), являющихся держателями государственных регистров и сведений, относящихся к исполнительному производству, необходимую информацию, способствующую идентификации должника, его собственности и их места нахождения, в случае, если у него нет доступа к информационной системе, содержащей эту информацию. Технические условия доступа к указанной информации регламентируются договорами, заключенными между Национальным союзом судебных исполнителей и держателем информации; д) доводить до сведения компетентных органов и лиц факты неподчинения законным требованиям судебного исполнителя; е) выдвигать законные требования физическим и юридическим лицам, сторонам исполнительного производства в целях совершения определенных исполнительных действий; ж) входить с согласия должника или взрослых членов его семьи (а в случае отсутствия согласия – при участии правоохранительных органов) в помещения и склады, принадлежащие должнику и находящиеся в его пользовании, и производить их осмотр; з) начислять по просьбе взыскателя проценты, пеню и другие выплаты, вытекающие из задержки выполнения обязанности,

предусмотренной исполнительным документом; i) оказывать помощь сторонам исполнительного производства и другим лицам с объяснением юридических последствий процессуальных актов; j) осуществлять примирение сторон на досудебном этапе и в рамках исполнительного производства; k) констатировать по запросу заинтересованного лица фактические ситуации; при этом констатирующий акт обладает доказательной силой; l) налагать арест на имущество, изымать, складировать, управлять, продавать имущество, на которое наложен арест в процессе исполнительного производства, а также осуществлять эти действия в отношении заложенного имущества; m) применять меры обеспечения в режиме реального времени; n) использовать при исполнении своих полномочий средства аудио-, фото- и/или видеозаписи; o) осуществлять возмещение долгов по взаимному согласию; p) выдавать копии актов исполнительного производства третьим лицам, не вовлеченным в исполнительное производство, только в предусмотренном законом порядке и на основании письменного заявления; q) получать в предусмотренном законом порядке гонорары и сборы за осуществленные виды деятельности; r) вести переговоры с взыскателем об условиях и сроке выплаты гонорара; s) пользоваться ежегодным отпуском; t) пользоваться государственным социальным и пенсионным обеспечением на основании взносов государственного социального страхования; u) осуществлять другие права, установленные законом.

Статья 8. Обязанности судебного исполнителя

Судебный исполнитель обязан:

- a) играть активную роль на протяжении всего процесса исполнительного производства, прилагая усилия для реализации законными средствами предусмотренной исполнительным документом обязанности и соблюдая права сторон производства и других заинтересованных лиц;
- b) принимать все заявления об исполнении исполнительных документов, относящихся к его территориальной компетенции, в соответствии с законом;
- c) предоставлять сторонам исполнительного производства и их представителям возможность знакомиться с материалами исполнительного производства;
- d) рассматривать заявления сторон, относящиеся к исполнительному производству, объяснять способ и сроки обжалования исполнительных актов;
- e) хранить коммерческую, налоговую и банковскую тайну, не раскрывать информацию и факты, ставшие известными ему в ходе исполнительного производства;

- f) составлять, издавать и регистрировать исполнительные документы в электронном регистре исполнительных производств согласно положению о его ведении, утвержденному Министерством юстиции. Все взысканные/включенные в счета-фактуры платежи издаются исключительно через операционную систему е-исполнитель;
- g) проявлять высокую культуру профессиональной деятельности и быть беспристрастным;
- h) соблюдать Кодекс этики и профессиональные стандарты;
- i) выполнять нормативные и индивидуальные решения профессионального органа, касающиеся организации деятельности;
- j) удостоверять свою личность посредством предъявления служебного удостоверения в ходе совершения процессуальных действий по исполнению исполнительных документов;
- k) страховать свою профессиональную деятельность в страховой компании;
- l) регулярно перечислять обязательные взносы в бюджет Национального союза судебных исполнителей в установленном им размере;
- m) обучаться ежегодно на курсах профессиональной подготовки и повышения квалификации общей продолжительностью не менее 18 академических часов;
- n) представлять по письменному запросу Министерства юстиции, Национального союза судебных исполнителей или Дисциплинарной коллегии заверенную им копию исполнительного дела и/или другие данные, касающиеся его профессиональной деятельности, а в случае, предусмотренном частью (б) статьи 41, – оригиналы материалов;
- o) изымать автотранспортные средства, объявленные в розыск, в течение трех рабочих дней с момента сообщения о задержании органами внутренних дел;
- p) незамедлительно отправлять в орган внутренних дел определение об отмене мер по обеспечению исполнения исполненных исполнительных документов, если в процессе их исполнения было вынесено определение об объявлении в розыск автотранспортного средства;
- q) принимать по распоряжению председателя Национального союза судебных исполнителей неоконченные исполнительные производства, специальный расчетный счет и архив судебного исполнителя, деятельность которого приостановлена или прекращена;

г) обнародовать в порядке, установленном Национальным союзом судебных исполнителей, объявления о продаже имущества;

с) исполнять другие предусмотренные законом обязанности.

Статья 9. Судебный исполнитель-стажер

(1) Судебным исполнителем-стажером может быть лицо, отвечающее требованиям, указанным в пунктах а) – с), е), f), h) и i) части (1) статьи 4, и не осуществляющее другую оплачиваемую деятельность, кроме преподавательской, научной, творческой деятельности, деятельности медиатора или арбитра.

(2) Для допуска к профессии судебного исполнителя в качестве стажера лицо должно выдержать соответствующий экзамен, организованный Национальным союзом судебных исполнителей, и внести на счет Национального союза судебных исполнителей плату за участие в экзамене в установленном Национальным союзом судебных исполнителей размере.

(3) Условия прохождения профессиональной стажировки устанавливаются в положении, утвержденном Советом Национального союза судебных исполнителей.

Статья 10. Профессиональная стажировка судебного исполнителя-стажера

(1) Профессиональная стажировка длится не менее 18 месяцев и включает в себя начальную подготовку и практическую стажировку под контролем судебного исполнителя.

(2) Начальная подготовка судебного исполнителя-стажера осуществляется на основе договора, длится месяц и организуется Национальным институтом юстиции по просьбе Национального союза судебных исполнителей.

(3) После окончания курсов начальной подготовки судебные исполнители-стажеры распределяются Советом Национального союза судебных исполнителей в зависимости от запрошенной территории судебным исполнителям для проведения практической стажировки. У судебного исполнителя, обеспечивающего проведение практической стажировки, не могут стажироваться одновременно более двух судебных исполнителей-стажеров.

(4) Практическая стажировка проводится на основании договора, заключенного между судебным исполнителем-стажером и судебным исполнителем, обеспечивающим проведение стажировки. Если судебный исполнитель-стажер

использует сокращенный режим работы, срок практической стажировки пропорционально увеличивается.

(5) Судебный исполнитель–стажер помогает судебному исполнителю осуществлять его функции, имеет право подписывать повестки/уведомления и констатирующие акты, относящиеся к имущественному положению должника и его месту нахождения.

(6) В период профессиональной стажировки судебный исполнитель–стажер получает вознаграждение, выплачиваемое судебным исполнителем в размере, который не может быть ниже минимального гарантированного уровня оплаты труда в реальном секторе.

(7) По истечении срока, указанного в части (1), судебному исполнителю–стажеру в соответствии с условиями Положения о прохождении стажировки выдается сертификат, подтверждающий прохождение стажировки, который действителен в течение двух лет с момента выдачи. Если сразу после выдачи сертификата его обладатель состоит в трудовых отношениях с судебным исполнителем, то двухлетний срок исчисляется с даты приостановления/прекращения этих отношений.

Глава III. ДОПУСК К ПРОФЕССИИ СУДЕБНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ

Статья 11. Экзамен на допуск

(1) Лицо, желающее стать судебным исполнителем, должно выдержать экзамен, организованный Лицензионной комиссией.

(2) К экзамену допускаются лица, отвечающие требованиям пунктов а) – ф), h) и i) части (1) статьи 4, подавшие соответствующее заявление в Национальный союз судебных исполнителей и внесшие на банковский счет последнего первоначальный обязательный взнос в установленном размере.

(3) Порядок проведения экзамена на допуск к профессии судебного исполнителя и критерии отбора кандидатов устанавливаются в Положении, утвержденном Министерством юстиции после консультаций с Национальным союзом судебных исполнителей.

(4) Результаты экзамена являются действительными в течение одного года.

(5) Лицо, которое дважды подряд не выдержало экзамен на допуск к профессии судебного исполнителя, допускается к новому экзамену только после повторного прохождения профессиональной стажировки продолжительностью не менее шести месяцев.

Статья 12. Лицензионная комиссия

(1) Комиссия по лицензированию судебных исполнителей создается приказом министра юстиции и состоит из семи членов: трех членов, назначенных Национальным союзом судебных исполнителей, трех членов, назначенных Министерством юстиции, и одного представителя гражданского общества, который отбирается на конкурсной основе смешанной комиссией, состоящей из представителей Министерства юстиции и Национального союза судебных исполнителей. Представитель гражданского общества отбирается в соответствии с положением, утвержденным приказом министра юстиции. Если в течение 45 дней после обращения министра юстиции Национальный союз судебных исполнителей не назначил членов Комиссии по лицензированию, они назначаются министром юстиции по результатам конкурса, организованного Министерством юстиции.

(2) Министр юстиции может отклонить кандидатуры, назначенные Национальным союзом судебных исполнителей. Мотивированный отказ направляется в Совет Национального союза судебных исполнителей в течение 15 дней со дня, когда они были предложены ему.

(3) Совет Национального союза судебных исполнителей проводит голосование по отклоненным министром юстиции кандидатурам. Те же кандидатуры могут быть представлены повторно, если Совет Национального союза судебных исполнителей утвердит их двумя третями голосов своих членов, в этом случае кандидатуры принимаются министром юстиции в обязательном порядке. Если отклоненные кандидатуры не набрали две трети голосов членов Совета Национального союза судебных исполнителей, начинается новая процедура назначения членов, при этом первоначально предложенные Национальным союзом судебных исполнителей лица не могут назначаться повторно.

(4) Приказом министра юстиции о создании Лицензионной комиссии назначаются также семь замещающих членов в порядке, установленном частью (1).

(5) Материально-техническое обеспечение и делопроизводство Лицензионной комиссии обеспечиваются Национальным союзом судебных исполнителей. Секретарь комиссии и замещающее его лицо назначаются из числа сотрудников Национального союза судебных исполнителей.

(6) Председатель и заместитель председателя Комиссии по лицензированию избираются тайным голосованием большинства ее членов. В отсутствие председателя его функции выполняет заместитель председателя.

(7) Лицензионная комиссия принимает решения о допуске к экзамену на допуск к профессии судебного исполнителя, об утверждении результатов экзамена на допуск к профессии судебного исполнителя и о выдаче лицензии на осуществление деятельности судебного исполнителя.

(8) Деятельность Лицензионной комиссии регулируется настоящим законом и Положением о деятельности Лицензионной комиссии, утвержденным Министерством юстиции после консультаций с Национальным союзом судебных исполнителей.

Статья 13. Мандат члена Лицензионной комиссии

(1) Срок полномочий члена Лицензионной комиссии составляет четыре года, этот срок не может быть продлен, а членство в комиссии несовместимо с членством в Дисциплинарной коллегии, в Комиссии по профессиональной этике, в ревизионной комиссии и в Совете Национального союза судебных исполнителей.

(2) Мандат члена Лицензионной комиссии прекращается в случае:

а) истечения срока полномочий;

б) добровольного отказа от членства;

в) отзыва мандата органом, который назначил члена комиссии, в условиях части (3);

г) осуждения вступившим в законную силу судебным решением за совершение преступления;

д) смерти.

(3) Мандат члена комиссии отзывается в случае:

а) необоснованного невыполнения членом комиссии установленных настоящим законом обязанностей или временной невозможности исполнять свои полномочия;

б) участия в процессе принятия решений в условиях конфликта интересов;

в) возникновения ситуации несовместимости, предусмотренной частью (1);

г) наличия других оснований, установленных Уставом Национального союза судебных исполнителей, – для членов, назначенных Национальным союзом судебных исполнителей.

(4) Полномочия члена Лицензионной комиссии приостанавливаются в случае начала уголовного преследования в отношении него, если к нему были применены принудительные процессуальные меры, препятствующие осуществлению полномочий.

(5) Приостановление членства в Комиссии не прерывает/приостанавливает течение срока полномочий.

(6) В случае приостановления или прекращения полномочий одного из членов Лицензионной комиссии, за исключением случая, предусмотренного пунктом а) части (2), его место занимает замещающий его член.

(7) В случае прекращения полномочий члена Лицензионной комиссии назначение замещающего члена комиссии на вакантное место осуществляется в течение одного месяца с даты открытия вакансии в порядке, установленном частью (1) статьи 12. Замещающий член будет исполнять свои полномочия в течение оставшегося срока полномочий.

(8) Не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий членов Лицензионной комиссии Национальный союз судебных исполнителей и Министерство юстиции назначают новых членов, включая замещающих.

Статья 14. Лицензия на осуществление деятельности судебного исполнителя

(1) Лицензия на осуществление деятельности судебного исполнителя является документом, подтверждающим статус судебного исполнителя. Лицензия выдается на неограниченный срок.

(2) Лицензия на осуществление деятельности судебного исполнителя выдается на основании заявления заявителя, поданного в Министерство юстиции в течение не более 30 дней со дня вынесения решения Комиссией по лицензированию. В течение 15 дней со дня подачи заявления Министерство юстиции выдает заявителю лицензию на осуществление деятельности судебного исполнителя, если он соответствует условиям, предусмотренным статьей 4.

(3) Министерство юстиции мотивированным решением может приостановить процедуру выдачи лицензии на осуществление деятельности судебного исполнителя или отказать в ее выдаче, если установит, что заявитель не соответствует условиям, предусмотренным статьей 4. Решение Министерства юстиции о приостановлении процедуры выдачи лицензии на осуществление деятельности судебного исполнителя или об отказе в ее выдаче оспаривается в порядке административного судопроизводства без соблюдения

предварительной процедуры.

(4) Лицензия на осуществление деятельности судебного исполнителя должна содержать:

- a) наименование органа, выдавшего лицензию;
- b) серию и номер лицензии, дату ее выдачи;
- c) фамилию и имя обладателя лицензии;
- d) государственный идентификационный номер (IDNP);
- e) подпись министра юстиции, заверенную печатью.

(5) Бланк лицензии является утвержденным Министерством юстиции документом строгой отчетности.

(6) Лицензия на осуществление деятельности судебного исполнителя выдается за плату в размере 450 леев, которая вносится на казначейский счет Министерства юстиции.

Статья 15. Присяга судебного исполнителя

При получении лицензии судебный исполнитель приносит перед Лицензионной комиссией и министром юстиции следующую присягу:

“Клянусь исполнять должность судебного исполнителя в соответствии с законом, соблюдать Конституцию Республики Молдова, хранить профессиональную тайну и руководствоваться в своей деятельности принципами профессионализма и беспристрастности”.

Статья 16. Допуск к профессии судебного исполнителя

(1) К профессии судебного исполнителя допускаются в порядке убывания среднего балла лица, выдержавшие экзамен, с учетом территориального выбора заявителя.

(2) Лицо наделяется полномочиями судебного исполнителя на основании заявления приказом министра юстиции, изданным в десятидневный срок со дня подачи заявления, если это лицо:

- a) получило лицензию на осуществление деятельности судебного исполнителя и принесло присягу;
- b) представило в Министерство юстиции образец своей подписи и оттиск печати;

с) зарегистрировало организационную форму деятельности судебного исполнителя в условиях статьи 33;

d) заключило договор страхования гражданской ответственности;

e) представило доказательство внесения на банковский счет Национального союза судебных исполнителей первоначального обязательного взноса в установленном Национальным союзом размере.

(3) Условия, предусмотренные пунктами b) – e) части (2), подлежат исполнению в 60-дневный срок со дня получения лицензии на осуществление деятельности судебного исполнителя.

(4) Необоснованное несоблюдение срока, указанного в части (3), влечет аннулирование лицензии. В этом случае положения статей 14, 15 и настоящей статьи применяются к следующему кандидату из списка лиц, выдержавших экзамен. Если и это лицо не выполнило положения части (3), объявляется новый экзамен на соответствующее вакантное место.

(5) Приказ министра юстиции о наделении полномочиями судебного исполнителя подлежит опубликованию в Официальном мониторе Республики Молдова и доводится до сведения судебной инстанции, в округе которой расположено бюро судебного исполнителя, и до сведения Национального союза судебных исполнителей.

(6) В случае перевода судебного исполнителя по заявлению в округ другой судебной инстанции наделение его полномочиями осуществляется по предложению Совета Национального союза судебных исполнителей в соответствии с требованиями, установленными в пунктах a) – d) части (2). О переводе в округ другой судебной инстанции можно ходатайствовать лишь при наличии вакансий в соответствующем округе и только в случае, если ходатайствующий судебный исполнитель проработал в должности судебного исполнителя не менее двух лет.

Статья 17. Регистр судебных исполнителей

(1) Министерство юстиции ведет Регистр судебных исполнителей, являющийся неотъемлемой частью Государственного регистра правовых единиц.

(2) Регистр судебных исполнителей ведется на румынском языке в электронной и мануальной формах и содержит:

a) идентификационные данные судебного исполнителя;

- b) наименование, организационная форма деятельности судебного исполнителя и место расположения бюро;
- c) серию и номер лицензии, а также дату ее выдачи;
- d) данные о приостановлении деятельности;
- e) данные о прекращении деятельности;
- f) другие данные.

(3) В случае изменения данных, указанных в части (2), лицо, включенное в Регистр судебных исполнителей, обязано сообщить об этом Министерству юстиции в течение не более пяти рабочих дней.

(4) Судебному исполнителю по его требованию выдается выписка из Регистра судебных исполнителей, которая служит основанием для налоговой регистрации, регистрации в качестве плательщика взносов в бюджет государственного социального страхования и взносов на обязательное медицинское страхование, для изготовления печати и открытия банковских счетов.

Статья 18. Установление необходимого числа судебных исполнителей

На основании данных, включенных в Регистр судебных исполнителей, Министерство юстиции по предложению Национального союза судебных исполнителей устанавливает и ежегодно обновляет число судебных исполнителей с учетом территории, объема деятельности и численности населения (из расчета одна единица судебного исполнителя на 22 тысячи жителей), а также количества вакантных мест судебных исполнителей. В округе одной судебной инстанции должно быть не менее двух судебных исполнителей.

Статья 19. Личное дело судебного исполнителя

Личное дело судебного исполнителя хранится в Министерстве юстиции. В личном деле содержатся копия лицензии на осуществление деятельности судебного исполнителя, текст присяги, копии решений Лицензионной комиссии и Дисциплинарной коллегии, а также другие материалы, связанные с осуществлением и прекращением деятельности судебного исполнителя.

Глава IV. ВРЕМЕННОЕ ОТСУТСТВИЕ СУДЕБНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 20. Временное отсутствие судебного исполнителя

(1) Судебный исполнитель может отсутствовать на рабочем месте в следующих случаях:

a) нахождение в ежегодном отпуске;

b) временная нетрудоспособность продолжительностью не более четырех месяцев подряд;

c) уход за больным ребенком или другим больным членом семьи в течение периода, не превышающего шесть месяцев;

d) осуществление преподавательской деятельности или иной разрешенной законом деятельности – на период непосредственного осуществления деятельности, не позволяющей присутствовать на рабочем месте;

e) в период обучения в лиценциатуре, магистратуре, докторантуре или в период непрерывной профессиональной подготовки;

f) участие в проведении контроля;

g) участие в судебных заседаниях, присутствие в органах уголовного преследования, в прокуратуре или в контролирующих органах;

h) участие в различных совещаниях, семинарах, конференциях;

i) в иных случаях, связанных с деятельностью судебного исполнителя, за исключением случаев, когда отсутствие судебного исполнителя на рабочем месте обусловлено применением дисциплинарного взыскания, предусмотренного пунктом d) части (1) статьи 31.

(2) Судебный исполнитель обязан информировать Национальный союз судебных исполнителей и Министерство юстиции об отсутствии на рабочем месте более трех рабочих дней подряд и о том, как обеспечивается функционирование бюро. Информация о периоде отсутствия в бюро и способе обеспечения его функционирования публикуется на официальной веб-странице Национального союза судебных исполнителей. Если отсутствующего судебного исполнителя замещает другой судебный исполнитель, то он наделяется правом составлять от своего имени процессуальные акты по исполнительным делам, находящимся в производстве отсутствующего судебного исполнителя.

(3) Национальный союз судебных исполнителей может признать обоснованными и иные случаи временного отсутствия судебного исполнителя на рабочем месте.

(4) Осуществление деятельности судебного исполнителя вне бюро судебного исполнителя не является отсутствием на рабочем месте.

Статья 21. Приостановление деятельности судебного исполнителя и последствия приостановления

(1) Деятельность судебного исполнителя приостанавливается в случае:

- a) занятия им выборной должности, кроме должности в профессиональных органах, ответственной государственной должности или должности генерального секретаря Национального союза судебных исполнителей – на срок полномочий или исполнения государственной должности;
- b) избрания на должность председателя Национального союза судебных исполнителей – на основании заявления, на срок полномочий;
- c) подачи заявления о приеме на работу в Национальный союз судебных исполнителей – на срок не менее одного года, но не более пяти лет;
- d) подачи заявления в связи с декретным отпуском и отпуском по уходу за ребенком в возрасте до четырех лет;
- e) временной нетрудоспособности продолжительностью более четырех месяцев подряд, но не более одного года;
- f) ухода за больным ребенком или за другим больным членом семьи – в течение периода, не превышающего двух лет;
- g) наложения дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренном пунктом d) статьи 31;
- h) невнесения обязательных платежей в бюджет Национального союза судебных исполнителей по истечении трех месяцев со дня установленного срока платежа – до выплаты их в полном объеме, однако не позднее, чем в течение трех месяцев;
- i) несоблюдения обязательства по ежегодному обучению на курсах профессиональной подготовки и повышения квалификации – до аккумулярования количества часов, установленного пунктом m) статьи 8, однако не более чем на три месяца;
- j) отсутствия договора страхования гражданской ответственности – на срок не более трех месяцев;
- k) применения судебной инстанцией меры пресечения в виде предварительного ареста или домашнего ареста – на срок применения соответствующей меры, или в случае вынесения обвинительного судебного приговора – до обретения судебным решением окончательного характера;

l) несоответствия бюро судебного исполнителя требованиям, установленным Национальным союзом судебных исполнителей, – до приведения бюро в соответствие с этим требованием, однако не более чем на три месяца;

m) неуплаты штрафа в течение 30 дней с момента опубликования согласно части (5) ст. 30 решения о наложении штрафа – до уплаты его в полном объеме.

(2) Судебный исполнитель, деятельность которого приостановлена, не вправе осуществлять какие-либо официальные действия от имени другого лица. На срок приостановления деятельности судебного исполнителя ему не разрешается использовать свое наименование или указывать таковое при осуществлении любой деятельности.

(3) Совершение судебным исполнителем в период приостановления деятельности действий, указанных в части (2), служит основанием для аннулирования его лицензии.

(4) В случае, предусмотренном пунктом а) части (1), деятельность судебного исполнителя приостанавливается на основании приказа министра юстиции, изданного по своей инициативе или по требованию Национального союза судебных исполнителей.

(5) В случаях, предусмотренных пунктами d) и e) части (1), деятельность судебного исполнителя приостанавливается на основании приказа министра юстиции после представления заключения Национального союза судебных исполнителей.

(6) В случае, предусмотренном пунктом g) части (1), деятельность судебного исполнителя приостанавливается решением Дисциплинарной коллегии.

(7) В случае, предусмотренном пунктом k) части (1), деятельность судебного исполнителя приостанавливается на основании приказа министра юстиции, изданного по своей инициативе, по мотивированному заявлению прокурора или по требованию Национального союза судебных исполнителей.

(8) В случаях, предусмотренных пунктами b), c), h), i), j), l) и m) части (1), деятельность судебного исполнителя приостанавливается на основании приказа министра юстиции по требованию Национального союза судебных исполнителей.

(9) Возобновление полномочий осуществляется по заявлению заинтересованного лица, адресованному Министерству юстиции, в срок не более 45 дней со дня прекращения оснований, повлекших приостановление или прекращение деятельности судебного исполнителя. Заявление также направляется в Совет Национального союза судебных исполнителей с приложением запроса на

получение заключения, а также с приложением документов, подтверждающих выполнение условий, предусмотренных частью (10). Приказ о возобновлении полномочий судебного исполнителя по осуществлению деятельности по исполнению издается в течение не более семи рабочих дней со дня представления положительного заключения Совета Национального союза судебных исполнителей.

(10) Деятельность судебного исполнителя, приостановленная на основании пункта d) части (1), возобновляется по праву по истечении указанного в решении Дисциплинарной коллегии срока приостановления его деятельности.

(11) Совет Национального союза судебных исполнителей представляет положительное заключение, предусмотренное частью (9), при совокупном выполнении следующих условий:

а) документы о приеме-передаче находящегося в работе исполнительного производства, архива и регистров, имеющих у судебного исполнителя, являются полными и оформлены в соответствии с внутренними регламентами Национального союза судебных исполнителей, а их копии направлены в профессиональный орган;

б) лицо, ходатайствующее о возобновлении полномочий, полностью возместило расходы, понесенные в связи с передачей и принятием находящегося в работе исполнительного производства, архива и регистров судебного исполнителя, которые рассчитываются согласно методологии, утвержденной Национальным союзом судебных исполнителей;

в) были даны обязательства по устранению в установленный Советом Национального союза судебных исполнителей срок, но не более шести месяцев, выявленных недостатков в ведении судебным исполнителем исполнительного производства, архива, регистров, и были подписаны обязательства по их устранению в случае выявления каких-либо недостатков;

г) лицо, ходатайствующее о возобновлении полномочий, не имеет задолженности по платежам в бюджет Национального союза судебных исполнителей;

д) лицо, ходатайствующее о возобновлении полномочий, получило полное количество предусмотренных законом часов обучения и обладает действующим полисом профессионального страхования.

(12) Условие, предусмотренное пунктом d) части (11), применяется также при выдаче других заключений Национальным союзом судебных исполнителей.

(13) Приказ министра юстиции о приостановлении деятельности судебного исполнителя или о наделении его вновь полномочиями подлежит опубликованию в Официальном мониторе Республики Молдова и доводится до сведения судебной инстанции, в округе которой расположено бюро судебного исполнителя, и до сведения Национального союза судебных исполнителей.

(14) Приказ министра юстиции о приостановлении деятельности судебного исполнителя может быть обжалован в судебную инстанцию в соответствии с положениями Административного кодекса без предварительной процедуры.

(15) В случае, если возобновление полномочий не было запрошено в течение указанного в части (9) срока, министр юстиции по своей инициативе или по требованию Национального союза судебных исполнителей принимает решение об аннулировании лицензии.

Статья 22. Прекращение деятельности судебного исполнителя

(1) Деятельность судебного исполнителя прекращается в случае:

- a) подачи заявления;
- b) неустранения ситуации несовместимости в условиях, предусмотренных частью (3) статьи 5;
- c) достижения предельного возраста – 65 лет;
- d) несоответствия условиям, предусмотренным статьей 4;
- e) истечения срока, указанного в пунктах h), i) и j) части (1) статьи 21;
- f) аннулирования лицензии;
- g) смерти;
- h) невыполнения в установленный срок требований, предусмотренных пунктом l) части (1) статьи 21;
- i) осуждения судебного исполнителя окончательным судебным решением за совершение умышленного преступления.

(2) Прекращение деятельности судебного исполнителя осуществляется на основании приказа министра юстиции, изданного по своей инициативе, по заявлению судебного исполнителя или по требованию Национального союза судебных исполнителей.

(3) В случае наложения дисциплинарного взыскания, предусмотренного пунктом е) части (1) статьи 31, приказ министра юстиции о прекращении деятельности судебного исполнителя издается в пятидневный срок после опубликования на официальной веб-странице Министерства юстиции решения Дисциплинарной коллегии о наложении соответствующего дисциплинарного взыскания.

(4) В случае прекращения деятельности судебного исполнителя по заявлению прекращение деятельности осуществляется только после представления согласия Совета Национального союза судебных исполнителей, выраженного в виде письменного заключения.

(5) Приказ министра юстиции о прекращении деятельности судебного исполнителя подлежит опубликованию в Официальном мониторе Республики Молдова и доводится до сведения судебной инстанции, в округе которой расположено бюро судебного исполнителя, и до сведения Национального союза судебных исполнителей. Приказ министра юстиции о прекращении деятельности судебного исполнителя служит основанием для исключения такового из регистра, предусмотренного статьей 17, и уничтожения его печати.

(6) Приказ министра юстиции о прекращении деятельности судебного исполнителя может быть обжалован в судебной инстанции в соответствии с положениями Административного кодекса в 30-дневный срок со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова без предварительной процедуры.

(7) В случае аннулирования окончательным судебным решением документа, на основании которого прекращена деятельность судебного исполнителя, положения части (9) статьи 21 применяются соответствующим образом.

(8) В случае, указанном в пункте с) части (1), по заявлению судебного исполнителя министр юстиции может разрешить продление его деятельности до завершения исполнительных производств, находящихся в процессе работы на дату издания приказа о прекращении деятельности, однако на срок не более одного года.

Статья 23. Действия судебного исполнителя в случае приостановления или прекращения деятельности

(1) С момента издания министром юстиции приказа о приостановлении или прекращении деятельности судебного исполнителя или вынесения Дисциплинарной коллегией решения о наложении взыскания в виде приостановления или прекращения деятельности судебный исполнитель теряет право управлять специальным текущим счетом и осуществлять присущие

судебному исполнителю действия, за исключением связанных с реализацией мер, указанных в части (2).

(2) В случае приостановления или прекращения деятельности судебный исполнитель в течение пяти дней со дня опубликования приказа министра юстиции в Официальном мониторе Республики Молдова передает материалы исполнительного производства, а также упорядоченный архив в офис территориальной палаты судебных исполнителей, в округе которой находится его бюро, или в бюро судебного исполнителя, с которым была согласована передача.

(3) Если передача указанных в части (2) документов не была произведена соответствующим судебным исполнителем, она производится комиссией, созданной по распоряжению председателя Национального союза судебных исполнителей, в состав которой делегируется также один представитель Министерства юстиции. Председатель Национального союза судебных исполнителей назначает судебного исполнителя/судебных исполнителей, которые принимают и продолжают неоконченное исполнительное производство, передает право распоряжаться остатком средств на специальном расчетном счете и определяет условия хранения архива. В этот же срок печать, лицензия и служебное удостоверение передаются в компетентную территориальную палату судебных исполнителей. Расходы, связанные с этими действиями, несет судебный исполнитель, деятельность которого приостанавливается/прекращается. Если действия по приему и передаче исполнительных производств, архива и регистров судебного исполнителя не могут быть проведены на рабочем месте судебного исполнителя, соответствующие документы печатаются и изымаются.

Глава V. Дисциплинарная ответственность

Статья 24. Дисциплинарная ответственность

(1) Судебный исполнитель несет дисциплинарную ответственность за совершение дисциплинарных нарушений.

(2) Считаются дисциплинарным нарушением:

а) несоблюдение профессиональной тайны;

б) грубое или систематическое нарушение профессиональных обязанностей, установленных законом;

- с) нарушение порядка и сроков направления актов, составленных судебным исполнителем, сторонам исполнительного производства и/или их представителям, непредставление возможности ознакомления или снятия копий с материалов исполнительного дела;
- d) нарушение профессиональных стандартов, установленное аудиторским заключением о соответствии профессиональным стандартам;
- e) совершение деяний, наносящих ущерб чести, профессиональной безупречности или добропорядочности;
- f) систематическая задержка или грубая небрежность в совершении действий, связанных с исполнительным производством;
- g) нарушение по вине судебного исполнителя срока выполнения процессуальных действий или немотивированный отказ совершать исполнительные акты;
- h) нарушение порядка учета, подготовки и хранения архива;
- i) грубое нарушение Кодекса этики;
- j) несоблюдение решений профессиональных органов судебных исполнителей;
- k) необоснованное отсутствие на рабочем месте в течение более трех рабочих дней подряд;
- l) установление профессиональной непригодности, выраженной и в подлежащем отмене аннулированию судебной инстанцией принудительных исполнений, составляющих 10 процентов всех исполнительных дел или исполнительных актов, составленных по не более чем 20 процентам исполнительных дел в течение одного календарного года;
- m) непредставление материалов, запрошенных Министерством юстиции, Национальным союзом судебных исполнителей или Дисциплинарной коллегией для осуществления ими предусмотренных законом/уставом полномочий;
- n) создание любого рода препятствий для осуществления полномочий лицами, осуществляющими проверку деятельности судебных исполнителей;
- o) исполнение функций судебного исполнителя в период приостановления деятельности или осуществление деятельности судебного исполнителя с нарушением законных положений о территориальной компетенции.

(3) В случае приостановления или прекращения деятельности судебного исполнителя он продолжает нести дисциплинарную ответственность в

отношении предусмотренных частью (1) действий или бездействий, совершенных им в период осуществления деятельности судебного исполнителя.

Статья 25. Срок давности для привлечения к дисциплинарной ответственности судебного исполнителя

(1) Дисциплинарное взыскание налагается в срок не более трех лет со дня совершения судебным исполнителем дисциплинарного нарушения.

(2) В отступление от положений части (1), если решением национальной или международной судебной инстанции установлено совершение судебным исполнителем дисциплинарного нарушения, дисциплинарное взыскание налагается в течение одного года со дня, когда решение национальной или международной судебной инстанции вступило в законную силу.

(3) Течение срока давности, указанного в части (1), приостанавливается со дня возбуждения дисциплинарного производства, а также на период нахождения судебного исполнителя в ежегодном отпуске, медицинском отпуске, отпуске по уходу за ребенком и на период гражданского, правонарушительного или уголовного производства, в ходе которого рассматриваются вопросы, имеющие отношение к рассмотрению дисциплинарного нарушения, вменяемого в вину судебному исполнителю.

Статья 26. Дисциплинарная коллегия

(1) Дисциплинарная коллегия создается при Национальном союзе судебных исполнителей с целью рассмотрения случаев привлечения к дисциплинарной ответственности судебных исполнителей.

(2) Дисциплинарная коллегия создается приказом министра юстиции и состоит из семи членов: трех членов, назначенных Национальным союзом судебных исполнителей, трех членов, назначенных Министерством юстиции, и одного представителя гражданского общества, который отбирается на конкурсной основе смешанной комиссией, состоящей из представителей Министерства юстиции и Национального союза судебных исполнителей. Представитель гражданского общества отбирается в соответствии с положением, утвержденным приказом министра юстиции. Если в течение 45 дней после обращения министра юстиции Национальный союз судебных исполнителей не назначил членов Дисциплинарной коллегии, они назначаются министром юстиции по результатам конкурса, организованного Министерством юстиции. Национальный союз судебных исполнителей и Министерство юстиции назначают замещающих лиц каждого члена Дисциплинарной коллегии в том же порядке. Секретарь Дисциплинарной коллегии назначается из числа работников

Национального союза судебных исполнителей.

(3) Министр юстиции может отклонить кандидатуры, назначенные Национальным союзом судебных исполнителей. Мотивированный отказ направляется в Совет Национального союза судебных исполнителей в течение 15 дней со дня, когда они были предложены ему.

(4) Совет Национального союза судебных исполнителей проводит голосование по отклоненным министром юстиции кандидатурам. Те же кандидатуры могут быть выдвинуты повторно, если Совет Национального союза судебных исполнителей утвердит их двумя третями голосов своих членов, и в этом случае кандидатуры принимаются министром юстиции в обязательном порядке. Если отклоненные министром юстиции кандидатуры не набрали две трети голосов членов Совета Национального союза судебных исполнителей, начинается новая процедура назначения членов, при этом первоначально предложенные лица не могут назначаться повторно Национальным союзом судебных исполнителей.

(5) Приказом министра юстиции о создании Дисциплинарной коллегии назначаются и замещающие члены в порядке, установленном частью (2).

(6) Председатель и заместитель председателя Дисциплинарной коллегии избираются тайным голосованием большинства ее членов. В отсутствие председателя его функции исполняет заместитель председателя.

(7) Срок полномочий члена Дисциплинарной коллегии составляет четыре года со дня назначения. Член Дисциплинарной коллегии может быть назначен не более чем на два срока подряд. Членство в Дисциплинарной коллегии несовместимо с членством в Лицензионной комиссии, Комиссии по профессиональной этике, ревизионной комиссии и Совете Национального союза судебных исполнителей.

(8) Член Дисциплинарной коллегии – представитель гражданского общества получает пособие, порядок исчисления которого устанавливается Национальным союзом судебных исполнителей.

(9) Судебные исполнители, на которых в течение последних трех лет были наложены дисциплинарные взыскания, не могут быть членами Дисциплинарной коллегии. Если один из членов коллегии является субъектом дисциплинарной процедуры, его заменяет замещающий член.

(10) Дисциплинарная коллегия созывает заседания по мере необходимости. Заседания Дисциплинарной коллегии правомочны, если на них присутствует не менее пяти ее членов.

(11) Дисциплинарная коллегия принимает решения открытым голосованием большинства ее членов. Воздержание от голосования не допускается. Вопросы, связанные с конфликтом интересов члена коллегии, самоотводом или воздержанием от голосования членов Коллегии, подлежат разрешению или принятию решения тайным голосованием.

(12) Члены Дисциплинарной коллегии обязаны хранить тайну совещаний и не разглашать информацию, ставшую им известной в ходе дисциплинарных процедур, или выраженные в ходе этих процедур мнения, за исключением случаев, предусмотренных законом.

(13) Положение о деятельности Дисциплинарной коллегии утверждается Министерством юстиции после консультаций с Национальным союзом судебных исполнителей.

Статья 27. Прекращение и приостановление полномочий члена Дисциплинарной коллегии

(1) Мандат члена Дисциплинарной коллегии прекращается в случае:

- a) истечения срока полномочий;
- b) добровольного отказа от членства;
- c) отзыва мандата органом, который назначил члена коллегии, в условиях части (2);
- d) применения дисциплинарных взысканий за нарушения, совершенные при исполнении профессиональных полномочий;
- e) осуждения вступившим в законную силу судебным решением за совершение преступления;
- f) смерти.

(2) Мандат члена Дисциплинарной коллегии отзывается в случае:

- a) необоснованного отсутствия члена Коллегии на трех заседаниях подряд или неисполнения без уважительных причин обязанностей члена, установленных настоящим законом или Положением о деятельности Дисциплинарной коллегии;
- b) участия в рассмотрении обращения в условиях конфликта интересов;
- c) возникновения ситуации несовместимости, предусмотренной частью (9) статьи 26;

d) наличия других оснований, установленных Уставом Национального союза судебных исполнителей, – для членов, назначенных Национальным союзом судебных исполнителей.

(3) Членство в Дисциплинарной коллегии приостанавливается в случае начала уголовного преследования в отношении члена Коллегии, если к нему были применены принудительные процессуальные меры, что препятствует исполнению полномочий.

(4) Приостановление членства в Дисциплинарной коллегии не приостанавливает течение срока полномочий.

(5) В случае прекращения или приостановления полномочий одного из членов Дисциплинарной коллегии, за исключением случая, предусмотренного пунктом а) части (1), его место занимает замещающий его член. В случае невозможности присутствия постоянного члена на заседании Дисциплинарной коллегии присутствует замещающий его член. Замещающий член выполняет те же полномочия, что и постоянный член.

(6) В случае прекращения полномочий члена Дисциплинарной коллегии назначение замещающего члена Коллегии на вакантное место осуществляется в течение одного месяца с даты открытия вакансии в порядке, установленном частью (2) статьи 26. Замещающий член будет исполнять свои полномочия в течение оставшегося срока полномочий.

(7) Не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий членов Дисциплинарной коллегии Национальный союз судебных исполнителей и Министерство юстиции назначают новых членов, включая замещающих.

Статья 28. Обращение в Дисциплинарную коллегию

(1) Обращение о совершении судебным исполнителем деяния, которое может являться дисциплинарным проступком (далее – *обращение*), подается в Дисциплинарную коллегию министром юстиции, Советом Национального союза судебных исполнителей, Комиссией по профессиональной этике и лицами, которые утверждают, что их права или законные интересы были нарушены в ходе исполнительного производства.

(2) Обращение должно содержать:

а) фамилию и имя/наименование автора обращения;

б) адрес проживания/местонахождения или адрес электронной почты автора обращения;

- c) номер исполнительного производства и по обстоятельствам процессуальный статус автора обращения;
- d) фамилию и имя судебного исполнителя, которому вменяется в вину совершение дисциплинарного проступка;
- e) краткое и четкое описание деяния, которое может являться дисциплинарным проступком, включая дату и место совершения деяния;
- f) указание и при необходимости приложение доказательств, подтверждающих предполагаемое деяние, или указание лиц, которые могут подтвердить факты, сообщенные автором обращения, если такие доказательства существуют на момент подачи обращения;
- g) подпись автора обращения или его законного представителя либо уполномоченного представителя, а в случае подачи обращения в электронной форме – электронную подпись.

(3) К обращению, поданному представителем, в необходимых случаях должны быть приложены ордер адвоката, доверенность (подписанная рукописной или электронной подписью), подтверждающая полномочия представителя.

(4) Если обращение не отвечает требованиям, предусмотренным частями (2) и (3), Дисциплинарная коллегия указывает автору обращения на отмеченные недостатки и предоставляет ему разумный срок для их устранения. Если автор обращения не устраняет недостатки в установленный срок, обращение отклоняется как неприемлемое.

(5) Дисциплинарная коллегия рассматривает обращение с учетом соблюдения условий, установленных настоящим законом, и в отсутствие сторон выносит по обстоятельствам не подлежащее обжалованию решение:

- a) об отклонении обращения как неприемлемого; или
- b) о принятии обращения к рассмотрению и о возбуждении дисциплинарного производства.

(6) Обращения отклоняются как неприемлемые, если они:

- a) поданы другими субъектами, кроме предусмотренных частью (1);
- b) не соответствуют предусмотренным частью (2) требованиям к форме и содержанию;
- c) подаются неуполномоченными на то лицами;

d) описывают деяния, которые могут представлять собой дисциплинарные проступки, по которым истек срок давности, предусмотренный частью (1) статьи 25;

e) имеют тот же предмет и те же основания, поданные в отношении того же судебного исполнителя, ранее признанные Дисциплинарной коллегией неприемлемыми.

(7) Решение об отклонении обращения как неприемлемого принимается единогласным голосованием членов Дисциплинарной коллегии, присутствующих на заседании. Решение должно быть мотивировано и в нем должны быть указаны недостатки, выявленные коллегией в соответствии с частью (6).

(8) Решение о принятии обращения к рассмотрению и возбуждении дисциплинарного производства принимается голосом хотя бы одного члена Дисциплинарной коллегии и не должно быть мотивированным.

(9) Если в отношении одного и того же деяния и одного и того же судебного исполнителя подано несколько обращений, они объединяются и рассматриваются в рамках одной процедуры.

Статья 29. Дисциплинарная процедура

(1) Дата рассмотрения обращения по существу назначается в разумный срок со дня принятия обращения к рассмотрению и возбуждения дисциплинарной процедуры. Эта дата сообщается лицу, подавшему обращение, а также соответствующему судебному исполнителю.

(2) Дисциплинарная коллегия обеспечивает автору обращения, судебному исполнителю и их представителям доступ к обращению и к дисциплинарному делу.

(3) Заседания Дисциплинарной коллегии являются открытыми, за исключением случаев, когда Дисциплинарная коллегия по собственной инициативе или на основании письменного заявления судебного исполнителя, автора обращения или других участников дисциплинарного производства принимает решение о рассмотрении дисциплинарного дела в закрытом заседании в целях предотвращения разглашения конфиденциальной информации в исполнительном производстве или для защиты частной жизни.

(4) Процедура рассмотрения дисциплинарных дел ведется на румынском языке. Акты, связанные с деятельностью Дисциплинарной коллегии, издаются на румынском языке.

(5) Судебный исполнитель обязан в разумный срок, установленный Дисциплинарной коллегией, представить Дисциплинарной коллегии удостоверенную копию материалов исполнительного дела, являющегося предметом обращения, а также иные документы, имеющие значение для рассмотрения указанного обращения.

(6) Члены Дисциплинарной коллегии вправе потребовать от судебного исполнителя представить мнение и другие доказательства, необходимые для прояснения фактов, заявленных в обращении.

(7) Заседание Дисциплинарной коллегии по рассмотрению обращения по существу проводится в присутствии автора обращения и соответствующего судебного исполнителя. Необоснованная неявка автора обращения, судебного исполнителя или их представителей на заседание Дисциплинарной коллегии не препятствует рассмотрению дисциплинарного дела.

(8) В ходе рассмотрения дисциплинарного дела автор обращения и судебный исполнитель могут пользоваться юридической помощью. Судебный исполнитель, его адвокат или его представитель имеет право излагать свою позицию, давать объяснения, представлять доказательства и заявлять ходатайства. На заседания могут быть приглашены и заслушаны специалисты и эксперты.

(9) Если в ходе рассмотрения обращения устанавливается, что действия судебного исполнителя, являющиеся предметом обращения, одновременно являются предметом спора в судебной инстанции, Дисциплинарная коллегия в необходимых случаях приостанавливает рассмотрение обращения до принятия судебной инстанцией окончательного решения.

(10) Отзыв обращения может являться основанием для прекращения дисциплинарного производства только в том случае, если в ходе рассмотрения обращения не будут установлены деяния, повлекшие за собой ущемление прав других заинтересованных лиц или иных охраняемых законом интересов.

(11) Если в процессе рассмотрения дисциплинарного дела Дисциплинарная коллегия выявляет элементы дисциплинарных проступков, отличных от заявленных в обращении, она информирует об этом министра юстиции и Совет Национального союза судебных исполнителей.

(12) Дисциплинарное дело рассматривается в срок, не превышающий шести месяцев со дня регистрации обращения. С учетом сложности дела, поведения его участников, на основании мотивированного ходатайства члена-докладчика председатель Дисциплинарной коллегии может продлить срок рассмотрения дисциплинарного дела не более чем до девяти месяцев.

Статья 30. Решения Дисциплинарной коллегии

(1) По результатам рассмотрения дисциплинарного дела Дисциплинарная коллегия выносит мотивированное решение, которым констатирует наличие или отсутствие дисциплинарного проступка в действиях или бездействии судебного исполнителя и при необходимости применяет одно из взысканий, предусмотренных статьей 31.

(2) Если Дисциплинарная коллегия устанавливает, что деяния, указанные в обращении, не относятся к ее компетенции, оригинал обращения и прилагаемые к нему документы в течение пяти рабочих дней со дня регистрации обращения направляются в компетентный орган, о чем сообщается автору обращения.

(3) Резолютивная часть решения о рассмотрении обращения издается в день рассмотрения соответствующего обращения по существу и подписывается председательствующим на заседании Дисциплинарной коллегии. Особые мнения членов Дисциплинарной коллегии, если таковые имеются, излагаются в письменном виде и приобщаются к дисциплинарному делу.

(4) Не позднее чем в течение 15 рабочих дней после оглашения резолютивной части решения Дисциплинарная коллегия составляет мотивированное решение, которое подписывается председательствующим на заседании. Такой же срок применяется и к составлению особого мнения.

(5) В течение трех рабочих дней со дня составления мотивированного решения деперсонализированное решение Дисциплинарной коллегии, сопровождаемое деперсонализированным особым мнением, если таковое имеется, публикуется на официальной веб-странице Министерства юстиции и Национального союза судебных исполнителей в разделе, посвященном Дисциплинарной коллегии, без необходимости сообщения о нем судебному исполнителю и автору обращения другими способами. Полный текст решения может быть передан секретарем коллегии заинтересованной стороне в течение трех рабочих дней со дня подачи запроса. В случае аннулирования окончательным судебным решением решения Дисциплинарной коллегии данная информация подлежит отражению на официальной веб-странице Министерства юстиции и Национального союза судебных исполнителей.

Статья 31. Архив судебного исполнителя

(1) Архив судебного исполнителя является собственностью государства. (2) Порядок учета архивных материалов, подготовки, хранения и передачи архива устанавливается положением, согласованным с Государственной архивной службой и утвержденным Министерством юстиции.

Глава VI. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДЕБНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ

Статья 32. Организация деятельности судебного исполнителя

(1) Судебный исполнитель осуществляет свою деятельность в рамках индивидуального бюро или объединенного бюро.

(2) В рамках индивидуального бюро осуществляет свою деятельность только один судебный исполнитель (учредитель бюро). Индивидуальное бюро судебного исполнителя функционирует и выступает в правоотношениях как физическое лицо.

(3) Объединенное бюро судебных исполнителей учреждается двумя или более судебными исполнителями одного судебного округа (учредителями бюро). Отношения между судебными исполнителями в рамках объединенного бюро устанавливаются на основе договора. В рамках объединенного бюро каждый судебный исполнитель осуществляет свою деятельность в индивидуальном порядке и несет личную ответственность за свою деятельность. Объединенное бюро судебных исполнителей возглавляет судебный исполнитель, избираемый членами бюро.

(4) Объединенное бюро судебных исполнителей является юридическим лицом и действует в режиме налоговой прозрачности. Оно может иметь банковские счета и вправе обладать печатью, которая не может использоваться на процессуальных актах, выдаваемых судебными исполнителями. Уплата подоходного налога по личным доходам производится каждым судебным исполнителем или судебным исполнителем-стажером, работающим в объединенном бюро, через объединенное бюро судебных исполнителей.

(5) В одном судебном округе может действовать одно или более бюро судебных исполнителей.

(6) Запрещается размещение бюро судебных исполнителей в зданиях, находящихся в ведении судебных инстанций.

(7) Бюро судебного исполнителя должно отвечать всем требованиям, позволяющим осуществление деятельности и хранение архива. Требования к бюро судебного исполнителя и режиму его работы устанавливаются Министерством юстиции.

Статья 33. Регистрация форм организации деятельности судебных исполнителей

(1) Индивидуальное бюро/объединенное бюро судебных исполнителей регистрируется в округе суда, для осуществления деятельности в котором судебные исполнители были наделены полномочиями. Регистрация производится Министерством юстиции в течение десяти дней со дня представления следующих документов:

- а) заявление о регистрации;
- б) декларация о создании индивидуального бюро/решение о создании объединенного бюро судебных исполнителей;
- в) копии документов, подтверждающих адрес места нахождения индивидуального бюро/объединенного бюро судебных исполнителей;
- г) информация о контактных данных судебных исполнителей (номер телефона, адрес электронной почты и почтовый адрес места нахождения);
- д) заключение Национального союза судебных исполнителей о соответствии помещения и установлении графика работы.

(2) Наименование индивидуального бюро должно содержать имя и фамилию судебного исполнителя. Объединенное бюро судебных исполнителей может иметь собственное наименование.

(3) Изменение места нахождения индивидуального бюро или объединенного бюро судебных исполнителей осуществляется путем подачи заявления в Министерство юстиции, к которому прилагаются:

- а) копии документов, подтверждающих адрес места нахождения индивидуального бюро судебного исполнителя/объединенного бюро судебных исполнителей и право на него;
- б) заключение Национального союза судебных исполнителей о смене места нахождения;
- в) протокол о смене места нахождения в случае объединенного бюро судебных исполнителей;
- г) информация о контактных данных судебных исполнителей (номер телефона, адрес электронной почты и почтовый адрес места нахождения).

(4) Роспуск индивидуального бюро/объединенного бюро судебных исполнителей осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.

Индивидуальное бюро/объединенное бюро судебных исполнителей исключается по заявлению судебного исполнителя, по обстоятельствам – по требованию

Национального союза судебных исполнителей, представленному в Министерство юстиции, к которому прилагаются:

- a) решение о роспуске индивидуального бюро/объединенного бюро судебных исполнителей;
- b) справка об отсутствии задолженности перед национальным публичным бюджетом;
- c) копия удостоверения личности;
- d) подтверждение уведомления Национального союза судебных исполнителей о намерении роспуска.

(5) Отказ в регистрации индивидуального бюро/объединенного бюро судебных исполнителей может быть оспорен в судебной инстанции.

(6) Судебный исполнитель имеет право изменить форму организации деятельности в соответствии с настоящим законом.

Статья 34. Территориальная компетенция

(1) Судебный исполнитель может совершать действия по принудительному исполнению только в округе территориальной палаты судебных исполнителей, в границах которого находится его бюро, если законом не установлено иное.

(2) Запрос об исполнении подается судебному исполнителю, уполномоченному заинтересованной стороной, если законом не предусмотрено иное.

(3) Судебный исполнитель не может отказать в принятии исполнительных документов, отнесенных законом к его территориальной компетенции, установленной территориальной палатой судебных исполнителей, кроме как в предусмотренном законом порядке.

(4) В случае, если в округе определенного суда имеется недостаточное число судебных исполнителей, территориальная палата судебных исполнителей временно расширяет территориальную компетенцию одного или нескольких судебных исполнителей из своего же округа в отношении категорий документов, для принятия к исполнению которых существуют установленные законом обязательные нормы по территориальности.

Статья 35. Печать судебного исполнителя и идентификационные документы

(1) Судебный исполнитель имеет печать с изображением Государственного герба, надписями “Republica Moldova” и “Executor judecătoresc”, указанием фамилии и имени, серии и номера лицензии. Печать проставляется на всех актах, связанных с деятельностью судебного исполнителя, если законом не установлено иное.

(2) Печать изготавливается по единому образцу, утвержденному Министерством юстиции.

(3) Судебный исполнитель имеет удостоверение и значок, форма и содержание которых утверждаются Национальным союзом судебных исполнителей.

(4) В случае утраты или кражи печати судебный исполнитель обязан незамедлительно уведомить об этом компетентные органы и Министерство юстиции. Если печать повреждена и требует замены, судебный исполнитель сообщает в Министерство юстиции об изготовлении новой печати с представлением образца оттиска этой печати и акта об уничтожении прежней печати, выданного компетентным органом.

(5) Изготовление, использование, хранение и передача на уничтожение печати являются исключительной обязанностью судебного исполнителя, который лично несет связанные с этим расходы, если иное не предусмотрено законом.

(6) Печать судебного исполнителя хранится в месте нахождения бюро судебного исполнителя, расположенном в округе, для осуществления деятельности в котором он был наделен полномочиями, в соответствии с правилами, установленными Национальным союзом судебных исполнителей.

Статья 36. Банковский счет судебного исполнителя

(1) Судебный исполнитель обязан располагать следующими банковскими счетами:

а) специальный текущий счет, на который вносятся залоговые суммы, числящиеся суммы и суммы, вытекающие из принудительного исполнения и других процессуальных действий, а также суммы, относящиеся к издержкам исполнительного производства, и сборы за совершение актов судебного исполнителя;

б) счет для поступления гонораров.

(2) О факте открытия, изменения или закрытия счетов, указанных в части (1), судебный исполнитель обязан в письменной форме сообщить в Национальный союз судебных исполнителей не позднее трех рабочих дней со дня утверждения

банком поданного с этой целью заявления.

(3) Данные о счетах судебных исполнителей вносятся назначенным Национальным союзом судебных исполнителей ответственным лицом в Регистр специальных счетов, который ведется в соответствии с положением, утвержденным Советом Национального союза судебных исполнителей.

(4) На денежные средства, находящиеся на банковском счете, указанном в пункте а) части (1), не может обращаться взыскание по требованиям кредиторов судебного исполнителя, а операции на этом счете не могут быть приостановлены. В случае принудительной ликвидации финансового учреждения, в котором открыт счет судебного исполнителя, находящиеся на этом счете финансовые средства выплачиваются в приоритетном порядке по отношению к другим категориям требований.

(5) Судебный исполнитель является единственным лицом, уполномоченным управлять и распоряжаться специальным счетом. Он может делегировать на основе доверенности другому лицу свои полномочия, связанные с управлением и распоряжением специальным счетом, оставаясь при этом ответственным за последствия его действий.

(6) При прекращении деятельности специальный текущий счет судебного исполнителя передается в управление судебному исполнителю, назначенному Национальным союзом судебных исполнителей.

(7) Лицо, деятельность которого в качестве судебного исполнителя прекращена, или по обстоятельствам его правопреемник может требовать от принявшего специальный текущий счет судебного исполнителя суммы, находившиеся в виде гонораров на специальном текущем счете на момент прекращения деятельности.

(8) Судебный исполнитель, принявший на себя управление специальным текущим счетом судебного исполнителя, деятельность которого была прекращена, и лица, указанные в части (7), по взаимному согласию могут договориться об отступлении от положений части (7).

(9) Прекращение деятельности судебного исполнителя не затрагивает право собственности на денежные средства, находящиеся в соответствии с законом на счете для поступления гонораров, которые причитались ему до прекращения деятельности судебного исполнителя.

Статья 37. Бухгалтерский финансовый учет

(1) Судебный исполнитель обязан вести бухгалтерский финансовый учет своей деятельности в предусмотренном законом порядке.

(2) Данные о деятельности судебного исполнителя, в том числе сведения об учете и обороте денежных средств на банковских счетах судебного исполнителя, индивидуального бюро или объединенного бюро судебных исполнителей, накапливаются и обрабатываются в бухгалтерских регистрах и журналах учета, составляемых в установленном законом порядке.

(3) Судебный исполнитель обязан хранить в месте нахождения своего бюро бухгалтерские и иные документы, относящиеся к учету денежных средств на счетах, указанных в части (2).

(4) Копии бухгалтерских финансовых отчетов, представленных в соответствии с частью (1), в течение пяти дней со дня составления направляются судебным исполнителем в адрес Национального союза судебных исполнителей.

Статья 38. Страхование рисков деятельности судебных исполнителей

(1) Судебный исполнитель обязан заключать договор страхования гражданской ответственности в отношении возможных профессиональных рисков. Договор страхования заключается судебным исполнителем до начала осуществления своей деятельности и регистрируется в Национальном союзе судебных исполнителей.

(2) Минимальная страховая сумма для покрытия профессиональных рисков, связанных с деятельностью судебного исполнителя, устанавливается Национальным союзом судебных исполнителей.

Статья 39. Архив судебного исполнителя

(1) Архив судебного исполнителя является собственностью государства.

(2) Порядок учета, подготовки, хранения и уничтожения исполнительных дел и иных документов, составленных судебным исполнителем, а также сроки и условия передачи архива судебных исполнителей устанавливаются положением, утверждаемым Министерством юстиции.

Статья 40. Вспомогательный персонал бюро судебного исполнителя

(1) Для обеспечения функционирования бюро и осуществления деятельности судебного исполнителя могут привлекаться специалисты и вспомогательный персонал.

(2) Лица, привлеченные к деятельности бюро судебного исполнителя, обязаны обеспечить конфиденциальность ставших известными им данных, связанных с исполнительным производством. Разглашение конфиденциальных данных влечет установленную законом ответственность.

(3) Условия осуществления деятельности и порядок оплаты труда лиц, привлеченных к деятельности бюро судебного исполнителя, устанавливаются на основании заключенного с ними договора.

Статья 41. Надзор и регулирование профессиональной деятельности судебного исполнителя

(1) Надзор и регулирование профессиональной деятельности судебного исполнителя осуществляются исключительно Министерством юстиции и Национальным союзом судебных исполнителей в соответствии с полномочиями, установленными законом или уставом. Контроль и регулирование аспектов, связанных с деятельностью судебного исполнителя в качестве налогоплательщика и/или работодателя, возлагаются на компетентные органы в соответствии с законом.

(2) Надзор состоит в осуществлении контроля за деятельностью судебного исполнителя путем проверки соблюдения территориальной и материальной компетенции, проверки исполнительных дел и порядка оказания услуг судебным исполнителем, проверки ведения регистров исполнительного производства, порядка учета и взимания исполнительных расходов и денежных средств по исполнительным производствам, хранения документов и архива, использования электронной связи с регистрами посредством компьютерной сети, соблюдения графика работы, внедрения и соблюдения профессиональных стандартов. Контроль за деятельностью судебного исполнителя осуществляется один раз в два года. Деятельность вновь назначенного судебного исполнителя подлежит первой проверке по истечении первого года работы. Дополнительный контроль может осуществляться только если стали известны сведения, требующие проверки.

(3) Члены группы контроля могут предъявлять требования по устранению выявленных в ходе контроля недостатков, установив срок для их устранения. В случае несоблюдения судебным исполнителем требований группы контроля, последняя информирует об этом Совет Национального союза судебных исполнителей.

(4) Порядок организации и осуществления контроля за деятельностью судебного исполнителя устанавливается положением, утвержденным Министерством юстиции после консультации с Национальным союзом судебных исполнителей.

(5) Порядок и условия ведения учета денежных средств на счетах судебного исполнителя, а также порядок отчетности устанавливаются положением, принятым Национальным союзом судебных исполнителей.

(6) По требованию лица, осуществляющего контроль, судебный исполнитель обязан представить для проверки исполнительные дела, архив, бухгалтерские журналы и журналы учета по специальному текущему счету, а также другие документы, относящиеся к деятельности судебного исполнителя.

(7) Лица, осуществляющие контроль, не могут давать оценку процессуальным действиям судебного исполнителя.

(8) Представители указанных в части (1) органов имеют свободный доступ в рабочее время, в том числе во время перерывов и пауз в течение того же дня, в помещение бюро судебного исполнителя, к исполнительным делам, архивам, мануальным и электронным регистрам, которые ведет судебный исполнитель, а также к информации о порядке управления денежными средствами на специальном текущем счете.

(9) В целях проверки правильности взимания средств и уплаты обязательных взносов в срок не более пяти рабочих дней поставщиками платежных услуг предоставляется безоговорочно и бесплатно, по требованию указанных в части (1) органов, информация об остатках оборота денежных средств на специальном текущем счете судебного исполнителя и/или на других счетах, открытых судебным исполнителем, а Государственной налоговой службой – информация из декларации о подоходном налоге, поданной судебным исполнителем. Национальный союз судебных исполнителей и органы, уполномоченные в соответствии с законом осуществлять контроль и регулирование вопросов, связанных с деятельностью судебного исполнителя в качестве налогоплательщика и/или работодателя, могут запрашивать информацию и об иных счетах, открытых судебным исполнителем, в том числе о счете для поступления гонораров.

(10) Информация из декларации о подоходном налоге и/или об обороте средств на счете для поступления гонораров может быть запрошена профессиональным органом только в целях проверки правильности их взимания и уплаты обязательных взносов.

Статья 42. Совет

(1) Исполнительным органом Национального союза судебных исполнителей является Совет, состоящий из семи членов, избираемых на четырехлетний срок. Председатель Национального союза судебных исполнителей является по праву

председателем Совета. (2) Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих членов. (3) Совет осуществляет следующие полномочия: а) предлагает министру юстиции для утверждения необходимое число судебных исполнителей и территории их деятельности; б) избирает из числа своих членов заместителя председателя Совета; в) распределяет лиц, выдержавших конкурс на допуск к стажировке, судебным исполнителям, которые обеспечат проведение стажировки; г) устанавливает округа территориальных палат судебных исполнителей; е) ежегодно представляет министру юстиции информацию о регистрации договоров страхования гражданской ответственности судебных исполнителей; ф) утверждает штатное расписание и условия проведения конкурса при приеме на работу персонала Национального союза судебных исполнителей, а также размер фонда оплаты труда персонала; г) утверждает рекомендации по обобщению практики исполнения и передает их Министерству юстиции для информирования; h) обеспечивает созыв съезда; h-1) рассматривает жалобы на распорядительные акты, изданные территориальными палатами судебных исполнителей; i) исполняет другие полномочия, предусмотренные настоящим законом и уставом.

Глава VII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СУДЕБНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ И СТОРОНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Статья 43. Взаимоотношения судебного исполнителя с лицами, запрашивающими его услуги

Действия судебного исполнителя начинаются на основании заявления запрашивающего их лица, если законом не предусмотрено иное.

Статья 44. Действительность процессуальных актов и действий

В случае принятия исполнительного производства другим судебным исполнителем акты, совершенные судебным исполнителем до момента принятия производства, имеют полную юридическую силу, а последующие исполнительные действия начинаются с исполнительного акта, находящегося в производстве.

Статья 45. Взаимодействие судебного исполнителя с должником и третьими лицами

(1) Должник обязан позволить судебному исполнителю выполнить все предусмотренные законом действия по принудительному исполнению. На протяжении всего исполнительного производства он обязан по заявлению

судебного исполнителя декларировать под личную ответственность все свое имущество, доходы и требования к третьим лицам.

(2) По заявлению судебного исполнителя лица, имеющие долги по денежным суммам или владеющие имуществом должника, на которое согласно закону может быть обращено взыскание, обязаны представлять запрошенную информацию.

(3) Запрещено создание должником или третьими лицами любых препятствий или совершение любых действий, затрудняющих составление судебным исполнителем документов и/или совершение им предусмотренных законом действий по принудительному исполнению. Лица, каким-либо образом препятствующие исполнению судебным исполнителем обязанностей, предусмотренных законом, несут ответственность в соответствии с законом.

Статья 46. Взаимодействие судебного исполнителя с другими органами

(1) Центральные и местные органы публичного управления, учреждения (в том числе финансовые) и организации (независимо от вида собственности и организационно-правовой формы), держащие государственные регистры и обладающие необходимой для исполнительного производства информацией, обязаны в течение не более одного месяца со дня получения соответствующего запроса от Национального союза судебных исполнителей заключать договоры о предоставлении в режиме реального времени информации, необходимой для идентификации должника, его имущества и их места нахождения.

(2) Финансовые учреждения обязаны предоставлять запрошенную судебным исполнителем информацию, а также позволять судебному исполнителю проверять оборот денежных сумм на банковских счетах должника с немедленной и безусловной выдачей выписки с банковского счета.

(3) Представители полиции и органов местного публичного управления обеспечивают по требованию общественный порядок и участвуют в пределах своей компетенции в реализации предусмотренных законом процессуальных мер.

Глава VIII. РАСХОДЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ

Статья 47. Сборы за совершение актов судебного исполнителя и издержки, связанные с исполнительным производством

(1) Судебный исполнитель имеет право на вознаграждение за свой труд и на возмещение расходов, связанных с его деятельностью.

(2) Сборы за совершение актов судебного исполнителя и издержки, связанные с исполнительным производством, оплачиваются авансом на основании составленной судебным исполнителем ведомости взыскателем или лицом, запрашивающим совершение соответствующих действий.

(3) Сборы за совершение актов судебного исполнителя и издержки, связанные с исполнительным производством, считаются стоимостью этого производства.

(4) Судебный исполнитель вправе по заявлению взыскателя-физического лица принять аванс в рассрочку сборов за совершение актов судебного исполнителя.

(5) Размер сборов за совершение актов судебного исполнителя и издержек, связанных с исполнительным производством, устанавливается Правительством.

Статья 48. Гонорар судебного исполнителя

(1) Гонорар выплачивается судебному исполнителю в случае полного или частичного погашения обязательства, предусмотренного исполнительным документом. Размер гонорара устанавливается Исполнительным кодексом.

(2) Судебные исполнители могут вести переговоры со взыскателем о полной или частичной выплате гонорара авансом, однако не могут обуславливать исполнение исполнительных документов авансовой выплатой гонорара.

Глава IX. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Статья 49. Национальный союз судебных исполнителей

(1) Национальный союз судебных исполнителей является профессиональной некоммерческой ассоциацией, созданной в соответствии с настоящим законом, имеющей статус юридического лица, обладающей собственным имуществом и бюджетом, членами которой являются все судебные исполнители.

Национальный союз судебных исполнителей расположен в муниципии Кишинэу. Судебные исполнители становятся членами Национального союза судебных исполнителей с момента наделения их полномочиями. На имущество Национального союза судебных исполнителей не может быть обращено взыскание по индивидуальным обязательствам и задолженностям судебных исполнителей.

(2) Национальный союз судебных исполнителей функционирует на основании устава, утвержденного съездом Национального союза судебных исполнителей.

(3) Национальный союз судебных исполнителей осуществляет следующие полномочия:

- a) надзор за деятельностью судебных исполнителей, касающейся выполнения ими своих профессиональных обязанностей и соблюдения ими норм профессиональной этики;
- b) обобщение практики принудительного исполнения судебных решений;
- c) представление по собственной инициативе Дисциплинарной коллегии своего мнения по обращениям о привлечении судебных исполнителей к дисциплинарной ответственности;
- d) организация экзамена по допуску к профессии судебного исполнителя в качестве стажера;
- e) организация курсов профессиональной подготовки и повышения квалификации судебных исполнителей и курсов начальной подготовки судебных исполнителей-стажеров;
- f) ведение учета ежегодных курсов профессиональной подготовки и повышения квалификации, в которых участвовали судебные исполнители, с информированием Министерства юстиции;
- g) проверка порядка соблюдения условий осуществления профессиональной стажировки судебными исполнителями-стажерами;
- h) проверка порядка выполнения полномочий территориальными палатами судебных исполнителей;
- i) принятие актов, обязательных для исполнения всеми членами Национального союза судебных исполнителей, в пределах полномочий, определенных законом и уставом;
- j) организация, поощрение и осуществление мероприятий в поддержку альтернативных мер принудительного исполнения;
- k) предоставление налоговым органам разрешения на ведение учета банковских счетов судебных исполнителей;
- l) проверка соблюдения профессиональных стандартов, в том числе путем организации аудита соответствия;
- m) предоставление по запросам эмитентов исполнительных документов обобщенной статистической информации, сообщаемой судебными исполнителями, и по запросам других лиц – иной имеющейся информации, при наличии обоснованного законного интереса заявителя;

n) осуществление других полномочий, предусмотренных законом и уставом.

(4) Национальный союз судебных исполнителей участвует в обязательном порядке и непосредственно в решении проблем, связанных с регулированием деятельности судебных исполнителей.

(5) При разработке распорядительных актов, нормативных или законодательных актов, связанных с деятельностью по принудительному исполнению, органы власти запрашивают мнение и предложения Национального союза судебных исполнителей.

(6) Национальный союз судебных исполнителей обеспечивает организацию деятельности Лицензионной комиссии.

(7) Органами Национального союза судебных исполнителей являются:

a) съезд;

b) Совет;

c) председатель;

d) генеральный секретарь;

e) Комиссия по профессиональной этике;

f) ревизионная комиссия.

(8) Избрание членов профессиональных органов судебных исполнителей, а также избрание судебных исполнителей для назначения в состав Лицензионной комиссии, Дисциплинарной коллегии и Комиссии по профессиональной этике осуществляется тайным голосованием, за предусмотренными настоящим законом изъятиями. Голосование может проводиться также с использованием электронных средств. Порядок организации и проведения выборов с использованием электронных средств определяется уставом Национального союза судебных исполнителей.

Статья 50. Съезд

(1) Высшим органом Национального союза судебных исполнителей является съезд, который составляют все члены Национального союза судебных исполнителей.

(2) Съезд созывается на очередные заседания не реже одного раза в год, а в случае необходимости и на внеочередные заседания. В обоих случаях обязательно заблаговременное информирование судебных исполнителей о дате,

времени и месте проведения заседания, повестке дня и докладчиках, а также информирование Министерства юстиции. Участие в заседании съезда является обязательным. Голосование с помощью электронных средств считается участием в съезде.

(3) Очередные заседания съезда созываются Советом не позднее чем за месяц до даты, на которую намечено его проведение. Внеочередные заседания съезда созываются не позднее чем за 15 дней до даты их проведения:

- a) по инициативе Совета;
- b) по предложению министра юстиции;
- c) по требованию не менее одной пятой общего числа членов Национального союза судебных исполнителей;
- d) по требованию председателя Национального союза судебных исполнителей.

(4) Съезд осуществляет следующие полномочия:

- a) утверждение устава Национального союза судебных исполнителей и внесение в него изменений;
- b) избрание членов Совета;
- c) избрание председателя Национального союза судебных исполнителей из числа членов Совета;
- d) избрание судебных исполнителей, подлежащих назначению в состав Лицензионной комиссии и Дисциплинарной коллегии, а также замещающих их лиц;
- e) избрание членов ревизионной комиссии и Комиссии по профессиональной этике;
- f) утверждение размера обязательных взносов судебных исполнителей в бюджет Национального союза судебных исполнителей;
- g) утверждение размера платы, вносимой судебным исполнителем-стажером в Национальный союз судебных исполнителей за проведение стажировки;
- h) утверждение годовых отчетов Совета, генерального секретаря и ревизионной комиссии;
- i) утверждение программы деятельности и бюджета Национального союза судебных исполнителей на очередной год;

- j) принятие Кодекса этики судебного исполнителя и внесение в него изменений;
- k) принятие положения о деятельности территориальной палаты судебных исполнителей;
- l) назначение аудитора;
- m) другие полномочия, установленные законом и уставом.

(5) Решения съезда принимаются большинством голосов присутствующих и могут быть аннулированы только съездом или судебной инстанцией.

Статья 51. Совет

(1) Исполнительным органом Национального союза судебных исполнителей является Совет, состоящий из семи членов, избираемых на четырехлетний срок. Председатель Национального союза судебных исполнителей является по праву председателем Совета.

(2) Если в течение 45 дней со дня истечения срока полномочий члена Совета или со дня, когда срок полномочий члена Совета прекратился по иным мотивам, съезд не избрал нового члена Совета, таковой назначается министром юстиции из числа судебных исполнителей.

(3) Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих членов.

(4) Совет осуществляет следующие полномочия:

- a) предлагает министру юстиции для утверждения необходимое число судебных исполнителей и территории их деятельности;
- b) избирает из числа своих членов заместителя председателя Совета;
- c) распределяет лиц, выдержавших экзамен на допуск к стажировке, судебным исполнителям, которые обеспечат проведение стажировки;
- d) устанавливает округа территориальных палат судебных исполнителей;
- e) ежегодно представляет министру юстиции информацию о регистрации договоров страхования гражданской ответственности судебных исполнителей;
- f) утверждает штатное расписание и условия проведения конкурса при приеме на работу персонала Национального союза судебных исполнителей, а также размер фонда оплаты труда персонала;

- g) утверждает рекомендации по обобщению практики исполнения и передает их Министерству юстиции для информирования;
- h) обеспечивает созыв съезда;
- i) рассматривает жалобы на распорядительные акты, изданные территориальными палатами судебных исполнителей;
- j) утверждает минимальную сумму страхования гражданской ответственности судебных исполнителей;
- k) выдает консультативные мнения;
- l) исполняет другие полномочия, предусмотренные настоящим законом и уставом.

Статья 52. Председатель

- (1) Председатель Национального союза судебных исполнителей избирается тайным голосованием на четырехлетний срок. Председателем может быть избрано лицо, имеющее трудовой стаж в сфере исполнения не менее пяти лет. Судебный исполнитель не может быть избран на должность председателя более чем на два срока полномочий подряд.
- (2) Если в течение 45 дней со дня истечения срока полномочий председателя Национального союза судебных исполнителей или со дня, когда срок его полномочий прекратился по иным мотивам, съезд не избрал нового председателя Национального союза судебных исполнителей, таковой назначается министром юстиции из числа членов Совета.
- (3) Председатель Национального союза судебных исполнителей осуществляет следующие полномочия:
- a) представляет Национальный союз судебных исполнителей в отношениях с физическими и юридическими лицами в стране и за рубежом;
 - b) руководит заседаниями Совета;
 - c) подписывает акты Совета;
 - d) осуществляет надзор за отношениями между Национальным союзом судебных исполнителей и территориальными палатами судебных исполнителей, а также за отношениями между территориальными палатами судебных исполнителей;
 - e) оказывает поддержку территориальным палатам судебных исполнителей в их отношениях с центральными и местными органами публичной власти;

f) осуществляет другие полномочия, предусмотренные настоящим законом и уставом.

(4) В отсутствие председателя Национального союза судебных исполнителей его функции выполняет заместитель председателя Совета.

Статья 53. Генеральный секретарь

(1) Генеральный секретарь обеспечивает организационно-административную и финансово-экономическую деятельность Национального союза судебных исполнителей.

(2) Генеральный секретарь избирается на должность Советом на конкурсной основе на пятилетний срок, который может быть продлен только один раз.

(3) На должность генерального секретаря может быть избрано лицо, имеющее высшее экономическое или юридическое образование и стаж работы не менее пяти лет.

(4) Генеральный секретарь имеет следующие полномочия:

a) обеспечивает финансово-экономическое управление Национальным союзом судебных исполнителей и заключает от имени Национального союза судебных исполнителей соглашения и договоры, связанные с данной деятельностью;

b) распоряжается бюджетными средствами Национального союза судебных исполнителей;

c) организует разработку, обоснование и представление съезду проекта годового бюджета Национального союза судебных исполнителей;

d) представляет съезду отчет об исполнении годового бюджета Национального союза судебных исполнителей;

e) участвует в заседаниях съезда и Совета без права голоса;

f) разрабатывает проект повестки дня и подготавливает рабочие материалы съезда и Совета после консультаций с последним;

g) принимает на работу персонал Национального союза судебных исполнителей и руководит его деятельностью;

h) организует учет недвижимого имущества, находящегося в собственности или в управлении Национального союза судебных исполнителей, а также учет другого имущества, находящегося в его распоряжении;

i) исполняет другие полномочия по указанию съезда и Совета.

(5) Должность генерального секретаря оплачивается. Размер оплаты труда устанавливается Советом.

(6) Генеральный секретарь не вправе занимать другие оплачиваемые должности или заниматься оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и творческой.

Статья 54. Комиссия по профессиональной этике

(1) Комиссия по профессиональной этике создается в составе Национального союза судебных исполнителей и призвана продвигать и осуществлять мониторинг применения профессиональных стандартов и этических принципов.

(2) Комиссия по профессиональной этике создается по решению Совета и состоит из пяти членов: трое членов избираются съездом, а один член от Дисциплинарной коллегии и один член от Совета являются членами Комиссии по должности и назначаются в ее состав Советом. Срок полномочий членов Комиссии по профессиональной этике составляет четыре года.

(3) Решения Комиссии по профессиональной этике принимаются не менее чем тремя голосами.

(4) Комиссия по профессиональной этике осуществляет следующие полномочия:

a) участвует в профессиональной подготовке судебных исполнителей-стажеров по вопросам этики и профессиональных стандартов, а также в непрерывной подготовке судебных исполнителей;

b) собирает, анализирует и обобщает информацию о деятельности судебных исполнителей, их поведении и применении ими профессиональных стандартов;

c) вносит предложения по совершенствованию Кодекса этики и профессиональных стандартов на основе практики, выявленной в деятельности судебных исполнителей;

d) представляет консультативные заключения по вопросам применения профессиональных стандартов;

e) обеспечивает толкование положений Кодекса этики;

f) обращается в Дисциплинарную коллегию в случае установления нарушения положений Кодекса этики или профессиональных стандартов, влекущего дисциплинарную ответственность, и направляет материалы в Дисциплинарную

коллегию;

g) разрешает конфликты между судебными исполнителями, кроме предусмотренных Исполнительным кодексом, на основании письменного обращения судебного исполнителя и/или Совета;

h) представляет съезду ежегодный отчет о своей деятельности.

(5) Положение о деятельности Комиссии по профессиональной этике принимается съездом.

Статья 55. Ревизионная комиссия

(1) Ревизионная комиссия состоит из трех членов, избираемых на двухлетний срок. Член ревизионной комиссии не может быть членом других коллегиальных органов Национального союза судебных исполнителей.

(2) Ревизионная комиссия создается с целью проверки финансово-экономической деятельности Национального союза судебных исполнителей. Разовый контроль проводится один раз в год. В случае необходимости контроль может проводиться по требованию одной пятой числа судебных исполнителей или по требованию председателя Национального союза судебных исполнителей.

(3) Осуществляемый ревизионной комиссией контроль завершается составлением акта, в котором отражаются проверенный период, соотношение бюджета с произведенными затратами, обоснованность произведенных затрат, выводы и рекомендации комиссии. Акт подписывается всеми членами комиссии. Член ревизионной комиссии может выразить частное мнение, которое прилагается к акту.

(4) Акт ревизионной комиссии доводится до сведения съезда.

Статья 56. Материальное обеспечение Национального союза судебных исполнителей

Национальный союз судебных исполнителей осуществляет деятельность на основе средств, накопленных:

a) за счет обязательных взносов, уплачиваемых судебными исполнителями ежемесячно, которые не могут составлять менее трех процентов сумм, полученных ими в качестве гонорара;

b) за счет сумм, выплаченных в качестве штрафов и сборов в порядке, предусмотренном настоящим законом;

с) из других не запрещенных законом источников.

Статья 57. Территориальная палата судебных исполнителей

(1) Территориальная палата судебных исполнителей действует в округе, установленном Национальным союзом судебных исполнителей. В Республике Молдова действуют три территориальные палаты судебных исполнителей.

(2) В состав территориальной палаты судебных исполнителей входят все судебные исполнители, имеющие бюро в соответствующем округе.

Статья 58. Полномочие территориальных палат судебных исполнителей

Территориальная палата судебных исполнителей осуществляет следующие полномочия:

- а) приводит в исполнение решения Национального союза судебных исполнителей;
- б) подготавливает, вносит изменения и ежегодно публикует список судебных исполнителей – членов палаты;
- в) определяет территориальную компетенцию судебных исполнителей в пределах округа судебной инстанции в отношении категорий исполнительных документов, для принятия к исполнению которых существуют установленные законом обязательные нормы по территориальности;
- г) информирует Национальный союз судебных исполнителей о деятельности бюро судебных исполнителей и о необходимом числе судебных исполнителей;
- д) в случае приостановления или прекращения деятельности судебного исполнителя обеспечивает принятие и передачу имеющегося у него архива и исполнительного производства;
- е) осуществляет другие полномочия, предусмотренные настоящим законом и положением о деятельности.

Глава X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 59. (1) Лицам, которые на дату вступления в силу насто...

(1) Лицам, которые на дату вступления в силу настоящего закона занимали должность директора, заместителя директора, начальника и сотрудника управления по исполнению гражданских и административных документов, юридической службы, начальника (заместителя начальника) исполнительного

бюро, сотрудника гражданского отдела исполнительного бюро Исполнительного департамента, отвечающим требованиям пунктов а) – с) и е) – f) части (1) статьи 4 (за исключением временно исполняющих обязанности), выдаются на основании поданных заявлений лицензии на осуществление деятельности судебного исполнителя в населенном пункте, в котором они осуществляют деятельность на дату вступления в силу настоящего закона, без прохождения конкурса.

(2) Предусмотренные частью (1) заявления составляются на имя министра юстиции и подаются через Исполнительный департамент в 15-дневный срок со дня вступления в силу настоящего закона.

(3) Министр юстиции выдает лицензии на осуществление деятельности судебного исполнителя в 15-дневный срок со дня истечения предельного срока подачи заявлений, предусмотренных частью (1).

(4) Сотрудники центрального аппарата Исполнительного департамента и начальники исполнительных бюро, наделенные полномочиями для осуществления деятельности судебного исполнителя, могут продолжать свою деятельность в указанных учреждениях до прекращения их деятельности.

(5) Число наделенных полномочиями судебных исполнителей не должно увеличиваться в течение не менее трех лет со дня вступления в силу настоящего закона.

(6) Условия, предусмотренные пунктами b) – d) части (2) статьи 16, должны быть выполнены судебными исполнителями, получившими лицензию в соответствии с настоящей статьей, в 30-дневный срок.

(7) До наделения полномочиями судебные исполнители, получившие лицензию в порядке, предусмотренном частью (1), продолжают исполнять свои обязанности в исполнительных бюро Исполнительного департамента.

Статья 60. Исполнительному департаменту: а) организовать пер...

Исполнительному департаменту:

а) организовать передачу исполнительных производств и денежных средств, находящихся на депозитных счетах исполнительных бюро, судебным исполнителям, наделенным полномочиями;

б) осуществлять функции Национального союза судебных исполнителей до образования такового;

с) организовать открытие временного счета для хранения денежных средств, предназначенных для Национального союза судебных исполнителей, в

соответствии с положениями настоящего закона и принять временное положение об использовании этих средств до образования Национального союза судебных исполнителей;

d) созвать первый съезд судебных исполнителей при наделении полномочиями одной трети числа судебных исполнителей, но не позднее чем в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего закона;

e) обеспечить освобождение от обязанностей в соответствии с положениями трудового законодательства лиц, указанных в статье 59, которые не запросили выдачу лицензии в установленном настоящим законом порядке.

Статья 61. Министерству юстиции: а) обеспечить прекращение д...

Министерству юстиции:

a) обеспечить прекращение деятельности гражданских отделов исполнительных бюро по мере наделения полномочиями половины числа судебных исполнителей, установленных для данного округа;

b) обеспечить первичное обучение в профессиональной и управленческой областях лиц, получивших лицензию на осуществление деятельности судебного исполнителя;

c) установить по согласованию с Исполнительным департаментом порядок использования материальных средств, находящихся в распоряжении Исполнительного департамента;

d) обеспечить прекращение деятельности Исполнительного департамента к 15 сентября 2010 года, однако не ранее принятия законодательного акта, регулирующего процессуальную деятельность судебных исполнителей.

Статья 62. (1) Архив гражданских отделов исполнительных бюро ...

(1) Архив гражданских отделов исполнительных бюро на момент прекращения их деятельности передается судебным исполнителям, наделенным полномочиями.

(2) Исполнительному департаменту по согласованию с Министерством юстиции установить процедуру и условия передачи архива, указанного в части (1).

Статья 63. При принятии исполнительных производств от исполни...

При принятии исполнительных производств от исполнительных бюро Исполнительного департамента судебный исполнитель продолжает

осуществлять все необходимые исполнительные действия. Исполнительные действия, выполненные предыдущим судебным исполнителем, имеют юридическую силу для вновь назначенного судебного исполнителя, при этом последний не отвечает за нанесенный ущерб или ущерб, который может быть нанесен в будущем в результате деятельности предыдущего судебного исполнителя.

Статья 64. (1) Настоящий закон не применяется к судебным испо...

(1) Настоящий закон не применяется к судебным исполнителям, продолжающим осуществлять свою деятельность в исполнительных бюро Исполнительного департамента на основании положений Исполнительного кодекса Республики Молдова № 443-XV от 24 декабря 2004 года и Закона о системе принудительного исполнения № 204-XVI от 6 июля 2006 года.

(2) Если в отношении одного должника было начато несколько исполнительных производств, из которых хотя бы одно находится в ведении судебного исполнителя, действующего в одном из исполнительных бюро, указанных в части (1), дела принимаются к производству судебным исполнителем, наделенным полномочиями в соответствии с настоящим законом, который находится на более продвинутом этапе исполнительного производства или который первым взял к рассмотрению одно из дел.

(3) До образования Национального союза судебных исполнителей первоначальный обязательный взнос составляет 150 условных единиц (одна условная единица составляет 20 леев) и уплачивается лицами, указанными в части (1) статьи 59, вместе с подачей заявления о выдаче лицензии.

Статья 65. (1) Правительству в двухмесячный срок со дня опубл...

(1) Правительству в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего закона:

- a) представить Парламенту предложения по приведению действующего законодательства в соответствие с настоящим законом;
- b) принять нормативные акты, необходимые для реализации настоящего закона;
- c) создать в составе Министерства юстиции подразделение, обеспечивающее координирование деятельности судебных исполнителей.

(2) Министерству юстиции в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего закона разработать и утвердить нормативные акты, необходимые для организации и функционирования системы принудительного исполнения.

Закон действующий. Актуальность проверена 03.09.2021