

**Отчетная таблица по взысканию**

	Действие	Результат, дата	Срок
	Общий анализ ситуации и участников (1 час)		
1.	Составление и анализ Анкеты на Должника, доверенностей, исполнительного листа и др. Документов.		
2.	Получение сведений о других исполнительных производствах по базе ФССП на сайте <a href="http://fssprus.ru">http://fssprus.ru</a> в отношении Должника (супруга).		
3.	Получить сведения о судебных тяжбах Должника или его супруги в КАД ( <a href="http://kad.arbitr.ru">http://kad.arbitr.ru</a> ), а также на сайте Суда Общей Юрисдикции (по месту их прописки или регистрации имущества).		
4.	Получить сведения о Должнике или Супруге в Интернете		
5.	Получить сведения о Должнике или Супруге в аналитических базах (СПАРК, НБКИ, Базис и т.п.)		
6.	Выяснить, уведомлен ли Должник по ст. ст. 315 и 177 УК РФ (Приставом или в Решении Третейского суда). Получить письменное подтверждение.		
7.	Выяснить фактическое место жительства, место временного пребывания Должника и его супруги		
8.	Выяснить на сайте Центрального банка РФ и сайтах реестродержателей, является ли Должник участником финансового рынка (брокером,		

	держателем акций и т.п.). Для этого необходимо просмотреть все разделы и файлы сайта ЦБ РФ.		
9.	От Пристава получить постановление о наложении запрета на выезд Должника за пределы РФ		
10.	От Пристава получить постановление о приостановлении водительских прав Должника		
Выявление имущества должника (без пристава) 1 час			
11.	Получить сведения из негласной базы-Диска ЕГРП: 1) по Должнику, 2) по супруге, 3) по списку объектов из Анкеты на Должника		
12.	Получить сведения из негласной базы ЕГРП: 1) по Должнику, 2) по супруге, 3) по списку объектов из Анкеты на Должника		
13.	Получить сведения: 1) Из негласной базы – Диска ГИБДД: А) по Должнику, Б) по супруге, В) по списку объектов из Анкеты на Должника 2) Из базы исполнительных производств ФССП на сайте <a href="http://fssprus.ru">http://fssprus.ru</a> в отношении Должника по штрафам ГИБДД, на предмет наличия авто у Должника.		
14.	Получить сведения об авторских правах Должника на сайте ФИПС (Федеральный институт промышленной собственности) <a href="http://www1.fips.ru">http://www1.fips.ru</a>		

15.	Получить сведения об участии Должника в госзакупках на сайте <a href="http://zakupki.gov.ru">zakupki.gov.ru</a>		
16.	Получить сведения об участии Должника в промышленной лицензированной деятельности на сайте Ростехнадзора <a href="http://www.gosnadzor.ru">http://www.gosnadzor.ru</a>		
Выявление имущества должника (вместе с приставом) (7-10 дней)			
17.	<p>1) Подать Заявление приставу о направлении Запроса в ИФНС о предоставлении сведений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о банковских счетах Должника,</li> <li>- об участии в долях юридических лиц,</li> <li>- о зарегистрированных контрольно-кассовых машинах на Должника (номер, дата изготовления и место регистрации-нахождения аппарата) для последующего наложения ареста на денежные средства в размере 100%, поступающие в кассовый аппарат,</li> <li>- о доходах Должника (справку 2-НДФЛ);</li> <li>- сведения об уплате налога на имущество физлиц из декларации ИФНС.</li> <li>- если Должник – юрлицо, то ФИО гендиректора, гл.бухгалтера, учредителей (паспортные данные, номера телефонов, адреса), для последующего вызова их для дачи пояснений о месте нахождения гендиректора, организации-должника и ее имущества;</li> <li>- если Должник – юрлицо, то сведений о наличии производств по возврату НДС.</li> </ul> <p>2) Через 7 дней получить ответ от Пристава.</p>		

18.	<p>1)Подать Заявление приставу о направлении Запроса в Банк(и) Должника на предмет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ареста и изъятия денежных средств со счета,</li> <li>- предоставления выписки по счету с указанием контрагентов Должника за последние 3 года, для дальнейшего выявления непогашенной дебиторской задолженности третьих лиц перед Должником и реализации ее с торгов.</li> </ul> <p>2) Через 7 дней получить ответ от Пристава.</p>		
19.	<p>1)Подать Заявление приставу о направлении Запросов контрагентам Должника по банковскому счету, на предмет выявления у них непогашенной дебиторской задолженности перед Должником.</p> <p>2)Получить Запросы пристава на руки.</p> <p>3)Немедленно направить Запросы контрагентам Должника по банковскому счету, на предмет выявления у них непогашенной дебиторской задолженности перед Должником.</p> <p>4)Через 7 дней получить ответ от контрагентов (по возможности) или от Пристава о наличии или отсутствии непогашенной дебиторской задолженности перед Должником.</p>		
20.	<p>1)Подать Заявление приставу о направлении Запроса в Пенсионный фонд и Фонд медицинского страхования о предоставлении сведений о месте работы Должника и получении им зарплаты.</p> <p><i>Если Должник официально принят на работу, то работодатель отчисляет за него налоги в эти органы.</i></p> <p>2) Через 7 дней получить ответ от Пристава.</p>		
	<p>1)Подать Заявление приставу о направлении Запроса операторам связи о предоставлении</p>		

21.	<p>сведений на Должника о зарегистрированных телефонных номерах (паспортные данные, адрес регистрации, платежи).</p> <p>2) Через 7 дней получить ответ от Пристава.</p>		
22.	<p>1)Подать Заявление приставу о направлении Запроса в Росреестр о зарегистрированных правах Должника на недвижимое имущество в ЕГРП.</p> <p>2) Через 7 дней получить ответ от Пристава.</p>		
23.	<p>1)Подать Заявление приставу о направлении Запроса в Федеральную кадастровую палату Росреестра по Москве (г. Москва, ул. Юбилейная, д. 3) на данные о земельных участках, зданиях, сооружениях, помещениях, объектах незавершенного строительства, принадлежащих должнику (не все сведения могут содержать в Росреестре).</p> <p>2) Через 7 дней получить ответ от Пристава.</p>		
24.	<p>1)Подать Заявление приставу о направлении Запроса в Земельную кадастровую палату о данных на земельные участки, здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства, принадлежащие Должнику.</p> <p>2) Через 7 дней получить ответ от Пристава.</p>		
25.	<p>1)Подать Заявление приставу о направлении Запроса в ГИБДД о зарегистрированных правах Должника на автотранспортные средства.</p> <p>2) Через 7 дней получить ответ от Пристава.</p>		
26.	<p>1)Подать Заявление приставу о направлении Запроса в Ростехнадзор субъекта РФ о зарегистрированных правах Должника на самоходную технику.</p>		

	2) Через 7 дней получить ответ от Пристава.		
27.	1)Подать Заявление приставу о направлении Запроса в ГИМС о зарегистрированных правах Должника на плавательные средства. 2) Через 7 дней получить ответ от Пристава.		
28.	1)Подать заявление приставу о направлении Запроса в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о предоставлении сведений о регистрации оборудования, представляющего опасность при его использовании (краны, котлы, оборудование работающее под давлением, а также в использовании которого используются химические материалы и т.д.). 2) Через 7 дней получить ответ от Пристава.		
29.	1)Подать Заявление приставу о направлении Запроса в Таможенные органы (если в выписке из ЕГРЮЛ в отношении Должника одним из видов деятельности Должника указана внешнеэкономическая деятельность (ВЭД)): - является ли Должник субъектом ВЭД; - включен ли Должник в реестр лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела; - о внешнеэкономических сделках, которые были заключены Должником (подп. 6 п. 3 ст. 124 ТК РФ); - осуществлял ли Должник декларирование товаров и (или) транспортных средств, наименование, количественные и качественные характеристики данных товаров.		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- предварительную информацию о месте и времени прибытия товаров и (или) ТС Должника;</li> <li>- о нахождении товаров и (или) ТС Должника на таможенных складах временного хранения, иных местах, определенных в соответствии с законодательством для хранения ввозимых, вывозимых товаров и (или) ТС;</li> <li>- о поступлении сумм таможенных платежей (пошлин, налогов, акцизов) на счета таможенных органов от Должника, о способах поступления и счетах, с которых данные суммы поступили (ч. 2 ст. 149, 318 ТК РФ), излишне уплаченных сумм;</li> <li>- об авансовых перечислениях сумм таможенных платежей (пошлин, налогов, акцизов) на счета таможенных органов от должника, о способах поступления и счетах, с которых данные суммы поступили (ст. 330 ТК РФ).</li> </ul> <p>2) Через 7 дней получить ответ от Пристава.</p>		
30.	<p>1) Подать Заявление приставу о направлении Запроса участникам финансового рынка (реестродержателям, депозитариям, СРО и т.п.) о наличии прав Должника на ценные бумаги или иное имущество.</p> <p>2) Через 7 дней получить ответ от Пристава.</p>		
31.	<p>1) Подать Заявление приставу о направлении Запроса в ЗАГС о предоставлении сведений о регистрации брака Должника и периоде нахождения в браке для последующего выявления совместно нажитого имущества супругов.</p> <p>2) Через 7 дней получить ответ от Пристава.</p>		
	<p>1) После получения сведений из ЗАГС о супруге, подать Заявление приставу о направлении Запроса</p>		

32.	<p>в ИФНС, банки, ПФР, ФМС, Росреестр, ГИБДД, Ростехнадзор, ГИМС и все вышеперечисленные органы о предоставлении сведений об имущественном положении Супруги Должника.</p> <p>2) Через 7 дней получить ответ от Пристава.</p>		
33.	<p>В ходе выявления имущества, выяснить мнимые или ничтожные сделки по отчуждению имущества.</p> <p>Эти сделки оспорить в суде с последующей «реституцией», в общем порядке, как заинтересованное лицо.</p>		