



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7102

от 26 сентября 2023 г.

Кишинэу

**О проекте закона о внесении изменений
в Закон № 113/2010 о судебных исполнителях**

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту для рассмотрения проект закона о внесении изменений в Закон № 113/2010 о судебных исполнителях.

Премьер-министр

ДОРИН РЕЧАН

Контрассигнует:

Министр юстиции

Вероника Михайлов-Морару

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**ЗАКОН****о внесении изменений в Закон № 113/2010 о судебных исполнителях**

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. – В Закон № 113/2010 о судебных исполнителях (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 2–8, ст. 01), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Часть (2) статьи 2 после слова «деятельность» дополнить словами «экономическая и не».

2. В статье 4:

в части (1) пункт g) слово «конкурс» заменить словом «экзамен»;

в части (2):

пункты а) и б) изложить в следующей редакции:

«а) осужден за совершение тяжких, особо тяжких, исключительно тяжких преступлений, совершенных с прямым умыслом, даже если судимость погашена, либо имеет неснятую судимость за совершение иных преступлений или запретов, наложенных за их совершение;

б) покинул должность судьи, прокурора, нотариуса, уполномоченного администратора, юрисконсульта, государственного служащего или иного органа в области права при обстоятельствах, не отвечающих его чести;»;

в пункте с) слово «деонтологическими» заменить словом «этическими».

3. Статью 5 дополнить частью (1)¹ следующего содержания:

«(1¹) Судебный исполнитель не вправе составлять документы и вести исполнительное производство в отношении себя, своего супруга, своих родственников до второй степени включительно, своих родственников до второй степени включительно, лиц, находящихся под его опекой/попечительством или его супруга, его работника, судебного исполнителя-стажера, находящегося в его подчинении, судебного исполнителя, с которым он связан, а также в отношении юридического лица, в котором ему, его супругу или его родственникам до второй степени включительно принадлежит более 10% уставного капитала.»

4. В статье 6:

часть (4) изложить в следующей редакции:

«(4) Орган уголовного преследования обязан не позднее 48 часов проинформировать Министерство юстиции и Национальный союз судебных исполнителей о применении в отношении судебного исполнителя меры пресечения в виде ареста или домашнего ареста, о вынесении постановления о розыске судебного исполнителя, а также о наложении ареста на документы и имущество, связанные с исполнительным производством.»;

дополнить частью (7) следующего содержания:

«(7) Доступ с оружием в помещение отдела судебного исполнителя или к месту совершения исполнительных действий запрещается, за исключением лиц, имеющих при себе оружие при исполнении служебных обязанностей.».

5. В статье 7:

пункт о) дополнить словами «и принять числящиеся суммы»;

дополнить пунктом о¹) следующего содержания:

«о¹) оказывать услуги по организации продажи товаров»;

пункт q) изложить в следующей редакции:

«q) получать в соответствии с законодательством плату, сборы за совершенные действия и расходы по исполнительному производству».

6. Статью 8:

дополнить пунктами g¹) и g²) следующего содержания:

«g¹) соблюдать Кодекс этики и профессиональные стандарты;

g²) выполнять нормативные и индивидуальные решения профессионального органа по вопросам организации деятельности»;

в пункте к¹) текст «ч. (3)» заменить текстом «ч. (6)»;

дополнить пунктами к⁴) и к⁵) следующего содержания:

«к⁴) принимать в соответствии с распоряжением Председателя Национального союза судебных исполнителей неоконченные исполнительные производства, специальный расчетный счет и архив судебного исполнителя, деятельность которого приостановлена или прекращена;

к⁵) обнародовать в порядке, установленном Национальным союзом судебных исполнителей, объявления о продаже товаров».

7. В части (2) статьи 9 слово «конкурс» в любой грамматической форме заменить словом «экзамен» в соответствующей грамматической форме.

8. Статью 9¹ дополнить частью (7) следующего содержания:

«(7) По истечении срока, указанного в ч. (1), судебному исполнителю-стажеру в соответствии с условиями Положения о прохождении стажировки выдается сертификат, подтверждающий прохождение стажировки, который

действителен в течение 2 лет с момента выдачи. Если сразу после выдачи свидетельства его обладатель состоит в трудовых отношениях с судебным исполнителем, то двухлетний срок исчисляется с даты приостановления/прекращения этих отношений.».

9. В статье 10:

в названии и тексте статьи слово «конкурс» в любой грамматической форме заменить словом «экзамен» в соответствующей грамматической форме;

дополнить частью (5) следующего содержания:

«(5) Лицо, не сдавшее дважды подряд экзамен на допуск к профессии судебного исполнителя, допускается к новому экзамену только после повторного прохождения профессиональной стажировки продолжительностью не менее 6 месяцев.».

10. В статье 11:

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) Лицензированная комиссия судебных исполнителей формируется приказом Министра юстиции и состоит из 7 членов: 3 члена назначаются Национальным союзом судебных исполнителей, 3 члена назначаются Министерством юстиции и представитель гражданского общества, который выбирается по конкурсу совместной комиссией, состоящей из представителей Министерства юстиции и Национального союза судебных исполнителей. Представитель гражданского общества выбирается в соответствии с положением, утвержденным приказом Министра юстиции. Если в течение 45 дней после запроса Министра юстиции Национальный союз судебных исполнителей не назначил членов лицензионной комиссии, они назначаются Министром юстиции по результатам конкурса, организованного Министерством юстиции.»;

дополнить частями (1¹) и (1²) следующего содержания:

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

(1²) Совет Национального союза судебных исполнителей ставит на голосование кандидатуры, отклоненные Министром юстиции. Те же самые заявления могут быть поданы повторно, если Совет Национального союза судебных исполнителей вновь одобрит их 2/3 голосов своих членов, и в этом случае заявления имеют обязательную силу для Министра юстиции. Если кандидатуры, первоначально отклоненные Министром юстиции, не получают голосов 2/3 членов Совета Национального союза судебных исполнителей, то начинается новая процедура назначения членов, при этом

первоначально предложенные лица не могут быть вновь назначены Национальным союзом судебных исполнителей»;

дополнить частью (3¹) следующего содержания

«(3¹) Председатель и заместитель председателя Лицензионной комиссии избираются тайным голосованием большинства ее членов. В отсутствие председателя его функции выполняет заместитель председателя»;

в части (4) слово «конкурс» в любой грамматической форме заменить словом «экзамен» в соответствующей грамматической форме.

11. В статье 11¹ часть (1) после текста «Дисциплинарной коллегии,» дополнить текстом «Комиссии по профессиональной этике,».

12. В статье 12:

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) Лицензия на деятельность судебного исполнителя выдается Министерством юстиции на неограниченный срок по заявлению лица в соответствии с решением Лицензионной комиссии. При рассмотрении заявления о выдаче лицензии Министерство юстиции проверяет соответствие заявителя условиям, предусмотренным статьей 4. Данные о выданной лицензии включаются в Регистр судебных исполнителей.»;

дополнить частями (1¹) и (1²) следующего содержания:

«(1¹) Лицензия на деятельность судебного исполнителя выдается в течение 15 дней со дня подачи заявления.

(1²) Если после проверки будет установлено, что заявитель не соответствует условиям, предусмотренным статьей 4, Министерство юстиции мотивированным решением может приостановить процедуру лицензирования или отказать в выдаче лицензии на деятельность судебного исполнителя. Решение Министерства юстиции о приостановлении процедуры лицензирования или об отказе в выдаче лицензии на деятельность судебного исполнителя может быть оспорено в судебном порядке в соответствии с Административным кодексом без предварительной процедуры.»;

пункт d) части (2) изложить в следующей редакции:

« d) государственный идентификационный номер (IDNP);».

13. В статье 14:

слово «конкурс» в любой грамматической форме заменить словом «экзамен» в соответствующей грамматической форме;

в части (2) пункт с) изложить в следующей редакции:

«с) зарегистрировал организационную форму деятельности судебного исполнителя в условиях статьи 25¹.»;

часть (6) дополнить следующим предложением:

«О переводе в юрисдикцию другой судебной инстанции можно ходатайствовать только при наличии вакансий в этой инстанции и при стаже работы в должности судебного исполнителя не менее 2 лет.»;

14. В статье 15:

в пункте b) части (2) слово «бюро» заменить словом «деятельность»;

часть (3) считать утратившей силу;

часть (5) изложить в следующей редакции:

«(5) Судебному исполнителю по его требованию выдается выписка из Реестра судебных исполнителей, которая служит основанием для постановки на налоговый учет, регистрации в качестве плательщика взносов в бюджет государственного социального страхования и взносов на обязательное медицинское страхование, для изготовления печати и открытия банковских счетов.».

15. Название главы IV дополнить в начале словами «ВРЕМЕННОЕ ОТСУТСТВИЕ».

16. В статье 18:

в части (1):

пункт а) изложить в следующей редакции:

«а) занятие выборной должности, за исключением должности в профессиональном органе, должности, имеющей государственное достоинство, или должности генерального секретаря Национального союза судебных исполнителей, - в течение срока полномочий или исполнения государственных обязанностей;»;

дополнить пунктами а¹) и а²) следующего содержания:

«а¹) избрание на должность Председателя Национального союза судебных исполнителей – по заявлению – в течение срока полномочий;

а²) подачи заявления Национального союза судебных исполнителей - на срок не менее одного года, но не более пяти лет;»;

в пункте b) цифру «3» заменить цифрой «4»;

дополнить пунктом с¹) следующего содержания:

«с¹) для ухода за больным ребенком или другим больным членом семьи, на срок не более 2 лет;»;

пункт g) изложить в следующей редакции:

«g) применение судом меры пресечения в виде превентивного ареста или домашнего ареста – на срок применения указанной меры, а в случае вынесения обвинительного приговора – до вступления приговора в законную силу;»;

часть (7) изложить в следующей редакции:

«(7) Возобновление деятельности производится по заявлению заинтересованного лица, адресованному Министерству юстиции, не позднее

45 дней со дня истечения причин, послуживших основанием для приостановления или прекращения деятельности судебного исполнителя. Заявление также направляется в Совет Национального союза судебных исполнителей с приложением запроса на получение заключения, а также документов, подтверждающих выполнение условий, предусмотренных частью (7¹). Приказ о возобновлении деятельности с полномочиями по осуществлению правоприменительной деятельности издается в течение 7 рабочих дней со дня представления положительного заключения Совета Национального союза судебных исполнителей.»;

дополнить частями (7¹) и (7²) следующего содержания:

«7¹) Совет Национального объединения судебных исполнителей представляет положительное заключение, указанное в ч. (7) при совокупном выполнении следующих условий:

а) документы о приеме-передаче находящегося на исполнении исполнительного производства, архива и реестров, имеющих у судебного исполнителя, являются полными и оформленными в соответствии с внутренним регламентом Национального союза судебных исполнителей, а их копии направлены в профессиональный орган;

б) лицо, ходатайствующее о возобновление деятельности, полностью возместило расходы, понесенные за действия, связанные с передачей-принятием к исполнению исполнительного производства, архива и реестров, находящихся у судебного исполнителя, рассчитанные по методике, утвержденной Национальным союзом судебных исполнителей;

с) даны обязательства по устранению в срок, установленный Советом Национального союза судебных исполнителей, но не более 6 месяцев, выявленных недостатков в ведении судебным исполнителем исполнительного производства, архива, реестров и подписаны обязательства по их устранению, если такие недостатки были выявлены;

д) лицо, ходатайствующее о возобновление деятельности, не имеет задолженности по платежам в бюджет Национального союза судебных исполнителей;

е) имеет полное количество часов обучения, предусмотренное законом, и действующий полис профессионального страхования.

(7²) Требование, указанное в ч. (7¹) п. d) применяется также при выдаче Национальным союзом судебных исполнителей других подтверждений.»;

в части (10) слова «назначение судебного исполнителя» заменить словом «возобновление деятельности».

17. Дополнить статьей 18¹ следующего содержания:

«Статья 18¹. Временное отсутствие судебного исполнителя на рабочем месте

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

- а) нахождение в ежегодном отпуске;
- б) временная нетрудоспособность, не превышающая четырех месяцев подряд;
- в) уход за больным ребенком или другим больным членом семьи на срок не более 6 месяцев;
- г) осуществление педагогической деятельности или иной деятельности, разрешенной законом, в период осуществления деятельности, не позволяющей присутствовать на рабочем месте;
- д) в период обучения в вузе, магистратуре, докторантуре или в период непрерывной профессиональной подготовки;
- е) участие в проведении проверки;
- ж) участие в судебных заседаниях, присутствие в органах уголовного преследования, прокуратуры или проверяющих органах;
- з) участие в различных совещаниях, семинарах, конференциях;
- и) в иных случаях, связанных с деятельностью судебного исполнителя, за исключением случаев, когда отсутствие судебного исполнителя на рабочем месте обусловлено применением дисциплинарного взыскания, предусмотренного в пункте д) части (1) статьи 24.

(2) Судебный исполнитель обязан информировать Национальный союз судебных исполнителей и Министерство юстиции об отсутствии на рабочем месте более 3 рабочих дней подряд и о том, как функционирует офис. Информация о периоде отсутствия в офисе и способе обеспечения его функционирования публикуется на сайте Национального союза судебных исполнителей. Если отсутствующего судебного исполнителя замещает другой судебный исполнитель, то он наделяется правом составлять от своего имени процессуальные документы в исполнительных делах, находящихся в ведении отсутствующего судебного исполнителя.

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

(4) Выполнение судебным исполнителем обязанностей вне служебного кабинета судебного исполнителя не является отсутствием на рабочем месте.».

18. В статье 19:

в части (1):

пункт г) считать утратившим силу;

в пункте з) слово «безотзывный» заменить словом «окончательный»;

дополнить частью (2²) следующего содержания:

«(2²) В случае прекращения по требованию деятельности судебного исполнителя постановление о прекращении деятельности выносится только после представления согласия Совета Национального союза судебных исполнителей, выраженного в письменной форме.».

19. В статье 20:

часть (2) изложить в следующей редакции:

«(2) В случае приостановления или прекращения деятельности судебный исполнитель в течение 5 дней со дня опубликования приказа министра юстиции в Официальном мониторе Республики Молдова направляет материалы исполнительного производства, а также заказанный архив в офис территориальной палаты судебных исполнителей, в округе которой находится его офис, или в офис судебного исполнителя, с которым было согласовано изъятие.»;

дополнить частью (3) следующего содержания

«(3) В случае если передача указанных в части (2) предметов не была произведена соответствующим судебным исполнителем, она производится комиссией, в состав которой делегируется представитель Министерства юстиции, создаваемой по поручению Председателя Национального союза судебных исполнителей. Председатель Национального союза судебных исполнителей назначает судебного исполнителя/судебных исполнителей, которые принимают и продолжают неоконченное исполнительное производство, передают право распоряжаться остатком средств на специальном расчетном счете и определяют условия хранения архива. В этот же срок печать, удостоверение и идентификационная карточка передаются в компетентную территориальную палату судебных исполнителей. Расходы, связанные с этими действиями, несет судебный исполнитель, деятельность которого приостановлена/прекращена. Если работа по приему и передаче исполнительных производств, архивов и реестров судебного исполнителя не может быть осуществлена на рабочем месте судебного исполнителя, они печатаются и изымаются.».

20. Часть (2) статьи 21:

дополнить пунктом b³) в следующей редакции:

«b³) нарушение профессиональных стандартов, установленное актом проверки соблюдения профессиональных стандартов;»;

в пункте f) слова «Деонтологического кодекса» заменить словами «Кодекса этики»;

в пункте h) слово «двух» заменить словом «трех».

21. В статье 22:

часть (2) изложить в следующей редакции:

«(2) Дисциплинарная коллегия формируется приказом министра юстиции и состоит из 7 членов: 3 члена назначаются Национальным союзом судебных исполнителей, 3 члена назначаются Министерством юстиции и один представитель гражданского общества, выбираемый по конкурсу совместным комитетом, состоящим из представителей Министерства

юстиции и Национального союза судебных исполнителей. Представитель гражданского общества выбирается в соответствии с положением, утвержденным приказом министра юстиции. В случае если в течение 45 дней после запроса 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 заместителей каждого члена Дисциплинарной коллегии в том же порядке. Секретарь Дисциплинарной коллегии назначается из числа работников Национального союза судебных исполнителей.»;

дополнить пунктами (2¹) и (2²) следующего содержания:

«2¹) Министр юстиции может отклонить кандидатуры, выдвинутые Национальным союзом судебных исполнителей. Мотивированный отказ направляется в Совет Национального союза судебных исполнителей в течение 15 дней со дня их выдвижения.

(2²) Совет Национального союза судебных исполнителей ставит на голосование кандидатуры, отклоненные министром юстиции. Те же кандидатуры могут быть представлены повторно, если Совет Национального союза судебных исполнителей вновь одобрит их при голосовании 2/3 своих членов, и в этом случае кандидатуры будут обязательными для министра юстиции. Если кандидатуры, первоначально отклоненные министром юстиции, не получают голосов 2/3 членов Совета Национального союза судебных исполнителей, начинается новая процедура назначения членов, при этом первоначально предложенные лица не могут быть вновь назначены Национальным союзом судебных исполнителей»;

дополнить частью (3¹) следующего содержания:

«3¹) Председатель и заместитель Председателя Дисциплинарной коллегии избираются тайным голосованием большинства его членов. В отсутствие Председателя его функции исполняет заместитель Председателя.»;

в части (4) слово «двух» заменить словом «четырёх» и после слов «Лицензионного комитета,» дополнить словами «Комиссии по профессиональной этике,»;

в части (5) слова «Члены Дисциплинарной коллегии – представители академической среды, и» заменить словами «член Дисциплинарной коллегии, представитель»;

часть (7) изложить в следующей редакции:

«(7) Дисциплинарная коллегия созывается на заседания по мере необходимости. Заседания Дисциплинарной коллегии являются совещательными, если на них присутствует не менее 5 членов.»;

дополнить частью (7¹) следующего содержания:

«7¹) Дисциплинарная коллегия принимает решения открытым голосованием большинства его членов. Воздержание от голосования не допускается. Вопросы, связанные с конфликтом интересов члена Коллегии, самоотводом или воздержанием членов Коллегии, разрешаются или решаются тайным голосованием.».

22. Часть (5) статьи 22¹ дополнить предложением «В случае невозможности присутствия постоянного члена на заседании Дисциплинарной коллегии присутствует его заместитель. Замещающий член выполняет те же обязанности, что и постоянный член.».

23. Статьи 22² и 23 изложить в следующей редакции:

«**Статья 22².** Обращение в Дисциплинарную коллегияю

(1) Обращение о совершении судебным исполнителем действия, которое может являться дисциплинарным проступком (в дальнейшем – *обращение*), подается в Дисциплинарную коллегияю 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) полное имя или наименование автора обращения;

б) адрес для вручения или адрес электронной почты лица, подающего обращение;

с) номер исполнительного производства и процессуальный статус заявителя, если применимо;

д) фамилия и имя судебного исполнителя, в отношении которого предположительно возбуждено дисциплинарное производство;

е) краткое и четкое описание действия, которое может представлять собой дисциплинарный проступок, включая дату и место совершения действия, где это уместно;

ф) указание и, при необходимости, приложение доказательств, подтверждающих предполагаемый поступок, или указание лиц, которые могут подтвердить то, о чем сообщил заявитель, если такие доказательства существуют на момент подачи обращения;

г) подпись заявителя, его законного представителя или уполномоченного представителя, а в случае подачи обращения в электронной форме – электронная подпись.

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

(4) Если обращение не отвечает требованиям, установленным в частях (2) и (3), Дисциплинарная коллегия информирует автора обращения

о замеченных недостатках и предоставляет ему разумный срок для их устранения. Если заявитель не устранит недостатки в установленный срок, обращение будет отклонено как неприемлемое.

(5) Дисциплинарная коллегия рассматривает обращение с учетом соблюдения условий, установленных настоящим Законом, и в отсутствие сторон, при необходимости, выносит решение, не подлежащее обжалованию

а) отклонение обращения как неприемлемой; или
б) принятие обращения к рассмотрению и возбуждение дисциплинарного производства.

(6) Обращение отклоняется как неприемлемое, если:

а) подана другими субъектами, кроме тех, которые указаны в части (1);
б) не соответствует условиям по форме и содержанию, установленным в части (2);

с) они подаются неуполномоченными лицами;

д) они описывают факты, которые могут представлять собой дисциплинарные проступки, по которым истек срок давности, предусмотренный статьей части (1) статьи 21¹;

е) имеют тот же предмет и те же основания, поданные в отношении одного и 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. В решении должны быть указаны причины, на которых оно основано, и ссылка на недостатки, выявленные Советом в соответствии с частью (6).

(8) Решение о принятии обращения к рассмотрению и возбуждении дисциплинарного производства принимается голосованием хотя бы одного члена Дисциплинарной коллегии и не должно содержать мотивов, на которых оно основано.

(9) При наличии нескольких обращений, касающихся одного и того же действия и одного и того же судебного исполнителя, они должны быть объединены и рассмотрены в рамках одной процедуры.

Статья 23. 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, и соответствующему судебному исполнителю.

(2) Дисциплинарная коллегия обеспечивает лицу, подавшему обращение, судебному исполнителю и их представителям доступ к обращению и дисциплинарному делу.

(3) Заседания Дисциплинарной коллегии являются открытыми, за исключением случаев, когда Дисциплинарная коллегия по собственной

инициативе или на основании письменного заявления судебного исполнителя, заявителя или других участников дисциплинарного производства принимает решение о рассмотрении дисциплинарного дела в закрытом заседании в целях предотвращения разглашения конфиденциальной информации в исполнительном производстве или 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 заверенную копию материалов исполнительного дела, являющегося предметом обращения, а также иные документы, имеющие значение для рассмотрения указанного обращения.

(6) Члены Дисциплинарной коллегии вправе запрашивать у судебного исполнителя его мнение и иные доказательства, необходимые для выяснения фактов, изложенных в обращении.

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

(8) При рассмотрении дисциплинарного дела автор обращения и судебный исполнитель имеют право на юридическую помощь. Судебный исполнитель, его адвокат или его представитель имеют право излагать свои взгляды, давать объяснения, представлять доказательства и заявлять ходатайства. В необходимых случаях на слушания могут быть приглашены специалисты и эксперты.

(9) Если в ходе рассмотрения обращения будет установлено, что действия судебного исполнителя, являющиеся предметом обращения, одновременно являются предметом спора в суде, Дисциплинарная коллегия в необходимых случаях приостанавливает рассмотрение обращения до принятия судом окончательного решения.

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

(11) Если в процессе рассмотрения дисциплинарного дела Дисциплинарная коллегия выявит иные элементы дисциплинарного проступка, чем те, о которых утверждается в жалобе, она информирует об этом Министра юстиции и Совет Национального союза судебных исполнителей.

(12) Дисциплинарное дело должно быть рассмотрено не позднее 6 месяцев со дня регистрации обращения. С учетом сложности дела, поведения его участников, на основании мотивированного ходатайства члена-докладчика Председателя Дисциплинарной коллегии может продлить срок рассмотрения дисциплинарного дела максимум до 9 месяцев.».

24. В статье 23¹:

часть (1) изложить в следующей редакции:

«(1) По результатам рассмотрения дисциплинарного дела Дисциплинарная коллегия выносит мотивированное решение о наличии или отсутствии дисциплинарного проступка в действиях или бездействии судебного исполнителя и, в случае необходимости, применяет одну из санкций, предусмотренных в статье 24.»;

часть (2) признать утратившей силу;

часть (3) изложить в следующей редакции:

«(3) Если Дисциплинарная коллегия установит, что факты, изложенные в обращении, не относятся к ее компетенции, то оригинал обращения и прилагаемые к нему документы в течение 5 рабочих дней со дня регистрации обращения направляются в компетентный орган, о чем сообщается заявителю.»;

в части (4) слова «о привлечении судебного исполнителя к дисциплинарной ответственности» исключить, а слова «относящихся к дисциплинарной ответственности» заменить словом «дисциплинарной».

25. В части (1¹) статьи 24 слова «не позднее 30 дней» заменить текстом «срока, установленного Национальным союзом судебных исполнителей, но не позднее 60 дней».

26. Статью 25 изложить в следующей редакции:

Статья 25. Организация деятельности судебного исполнителя

(1) Судебный исполнитель осуществляет свою деятельность в отдельном кабинете или в объединенном кабинете.

(2) В отдельном кабинете должен быть только один судебный исполнитель (учредитель кабинета). Отдельный офис судебного исполнителя действует и выступает в правоотношениях как физическое лицо.

(3) Объединенный кабинет судебных исполнителей учреждается двумя или более судебными исполнителями одного судебного участка (учредителями кабинета). Отношения между судебными исполнителями в рамках объединенного кабинета строятся на договорной основе. Каждый судебный исполнитель в объединенном кабинете выполняет свою деятельность индивидуально и несет персональную ответственность за свою

работу. Объединенный кабинет судебных исполнителей возглавляет судебный исполнитель, избираемый членами кабинета.

(4) Ассоциированный кабинет судебных исполнителей является юридическим лицом, на него распространяется режим фискальной прозрачности. Оно может иметь банковские счета и вправе иметь гербовую печать, которая не может использоваться на процессуальных документах, выдаваемых судебными исполнителями. Уплата подоходного налога производится через ассоциированное подразделение судебных исполнителей каждым судебным исполнителем или судебным исполнителем-стажером, работающим в ассоциированном кабинете, за свой доход.

(5) В округе суда может действовать один или несколько кабинетов судебных исполнителей.

(6) Размещение кабинетов судебных исполнителей в помещениях, находящихся в ведении судов, не допускается.

(7) Кабинет судебного исполнителя должен отвечать всем требованиям, предъявляемым к ведению деятельности и делопроизводству. Требования к кабинету судебного исполнителя и программа его деятельности определяются Министерством юстиции.».

27. Дополнить статью 25¹ следующего содержания:

«Статья 25¹. Регистрация форм организации деятельности судебных исполнителей

(1) Отдельный кабинет или ассоциированный кабинет судебных исполнителей регистрируется в районе суда, в который назначены судебные исполнители. Регистрация производится Министерством юстиции в течение 10 дней со дня представления:

- а) заявления о регистрации;
- б) заявления о создании отдельного кабинета или решения о создании объединенного кабинета судебных исполнителей;
- в) копии документов, подтверждающих адрес места нахождения индивидуального кабинета или ассоциированного кабинета судебных исполнителей;
- г) сведения о контактных данных судебного исполнителя (номер телефона, адрес электронной почты и почтовый адрес).
- е) извещение Национального союза судебных исполнителей о соответствии занимаемой должности и составлении рабочей программы.

(2) Название ассоциированного кабинета должно включать имя и фамилию судебного исполнителя. Ассоциированный кабинет судебных исполнителей может иметь собственное название.

(3) Изменение места нахождения индивидуального кабинета или ассоциированного кабинета судебных исполнителей осуществляется путем

подачи заявления в Министерство юстиции, к которому должны быть приложены:

а) копии документов, подтверждающих адрес индивидуального кабинета судебного исполнителя или ассоциированного кабинета судебного исполнителя и принадлежащие ему права;

б) извещение Национального союза судебных исполнителей о смене юридического адреса;

с) протокол о смене места нахождения в случае ассоциированного кабинета судебных исполнителей;

д) сведения о контактных данных судебных исполнителей (номер телефона, адрес электронной почты и почтовый адрес).

(4) Ликвидация отдельного или ассоциированного кабинета судебных исполнителей осуществляется в соответствии с гражданским законодательством. Отдельный кабинет или ассоциированный кабинет судебных исполнителей распускается по заявлению судебного исполнителя, если таковое имеется, Национального союза судебных исполнителей, поданному в Министерство юстиции, к которому прилагаются:

а) решение о ликвидации отдельного или ассоциированного кабинета судебных исполнителей;

б) справка об отсутствии задолженности перед государственным бюджетом страны;

с) копия удостоверения личности;

д) подтверждение уведомления Национального союза судебных исполнителей о намерении ликвидироваться.

(5) Отказ в регистрации отдельного или ассоциированного кабинета судебных исполнителей может быть оспорен в суде.

(6) Судебный исполнитель имеет право изменить форму организации деятельности в соответствии с условиями настоящего Закона.».

28. Статью 27 дополнить частями (4) – (6) следующего содержания:

«(4) В случае утери или кражи своей печати судебный исполнитель обязан немедленно сообщить об этом в компетентные органы и Министерство юстиции. Если печать повреждена и требует замены, судебный исполнитель сообщает в Министерство юстиции об изготовлении новой печати с предъявлением ее образца и акта об уничтожении прежней печати, выданного компетентным органом.

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

(6) Печать судебного исполнителя хранится в офисе судебного исполнителя, расположенном исключительно в округе, для которого она

была вложена, в соответствии с правилами, установленными Национальным союзом судебных исполнителей.».

29. В статье 28:

в части (1) пункт а) после слов «залоговые суммы» дополнить текстом «, внесенные суммы»;

дополнить частями (1¹) и (1²) следующего содержания:

«(1¹) В связи с открытием, изменением или закрытием счетов, указанных в части (1) Судебный исполнитель обязан в письменной форме сообщить об этом в Национальный союз судебных исполнителей не позднее трех рабочих дней со дня утверждения банком поданного с этой целью заявления.

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

дополнить частями (5) – (7) следующего содержания:

«(5) Лицо, деятельность которого в качестве судебного исполнителя прекращена, или, в соответствующих случаях, его правопреемник вправе требовать от судебного исполнителя, принявшего специальный расчетный счет, суммы, находившиеся на момент прекращения деятельности на специальном расчетном счете в виде вознаграждения.

(6) По взаимному согласию судебный исполнитель, завладевший специальным расчетным счетом судебного исполнителя, деятельность которого была прекращена, и лица, указанные в части (5), могут договориться об отступлении от положений части (5).

(7) Прекращение деятельности судебного исполнителя не влияет на право собственности на денежные средства, находящиеся, в соответствии с законом, на счете для взыскания сборов, причитающихся до прекращения деятельности судебного исполнителя.».

30. В статье 29:

единственная часть становится частью (1);

дополнить частями (2) – (4) следующего содержания

«(2) Данные о деятельности судебного исполнителя, в том числе информация об учете и обороте денежных средств на банковских счетах судебного исполнителя, отдельного аппарата или ассоциированного аппарата судебных исполнителей, накапливаются и обрабатываются в книгах учета и записи, составленных в установленном законом порядке.

(3) Судебный исполнитель обязан хранить в офисе своего ведомства бухгалтерские и иные документы, связанные с учетом денежных средств на счетах, указанных в части (2).

(4) Копии финансово-бухгалтерских отчетов, представленных в соответствии с частью (1) направляются судебным исполнителем в течение 5 дней со дня составления по адресу Национального союза судебных исполнителей.».

31. Часть (2) статьи 31 изложить в следующей редакции:

«(2) Порядок учета, подготовки, хранения и уничтожения исполнительных листов и иных документов, составленных судебным исполнителем, а также сроки и условия передачи архива судебного исполнителя устанавливаются положением, утверждаемым Министерством юстиции.».

32. Статью 33 изложить в следующей редакции:

«Статья 33. Надзор и регулирование профессиональной деятельности судебного исполнителя

(1) Контроль 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 как налогоплательщика и/или работодателя, возлагается на компетентные органы в соответствии с законом.

(2) Контроль заключается в осуществлении контроля за деятельностью судебного исполнителя путем проверки соблюдения территориальной и материальной компетенции, проверки исполнительных дел и порядка оказания услуг судебным исполнителем, ведения учета исполнительных производств, порядка учета и взыскания исполнительных расходов и средств по исполнительным производствам, ведения документов и архивов, использования электронной связи с записями через компьютерную сеть, соблюдения режима рабочего времени, внедрения и соблюдения профессиональных стандартов. Проверка деятельности судебного исполнителя проводится один раз в 2 года. Деятельность вновь назначенного судебного исполнителя подлежит первому контролю по окончании первого года работы. Дополнительные проверки могут проводиться только в том случае, если стали известны данные, проверка которых необходима.

(3) Члены контрольной группы могут предъявить требования по устранению выявленных в ходе контроля недостатков, установив срок, в течение которого они должны быть устранены. В случае неисполнения судебным исполнителем требований контрольной группы последняя информирует об этом Совет Национального союза судебных исполнителей.

(4) Порядок организации и проведения контроля за деятельностью судебного исполнителя устанавливается положением, утверждаемым

Министерством юстиции по согласованию с Национальным союзом судебных исполнителей.

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

(6) По требованию лица, осуществляющего контроль, судебный исполнитель обязан представить для проверки исполнительные дела, архив, книги учета и записи по специальному расчетному счету и другие документы, связанные с деятельностью судебного исполнителя.

(7) Лица, осуществляющие контроль, не вправе давать заключение о процессуальных действиях судебного исполнителя.

(8) Представители органов, указанных в части (1) имеют свободный доступ в рабочее время, в том числе во время перерывов и отрывов в течение того же дня, в помещение службы судебных исполнителей, к исполнительным делам, архивам, ручным и электронным регистрам, которые ведет судебный исполнитель, а также к информации об управлении средствами, находящимися на специальном текущем счете.

(9) В целях проверки правильности и взимания средств и оплаты обязательных взносов поставщиками платежных услуг предоставляется безоговорочно и бесплатно не позднее 5 рабочих дней, по запросу органов, указанных в части (1), информация об остатках оборота денежных средств со специального текущего счета судебного исполнителя и/или других счетов, открытых судебным исполнителем, а Государственной налоговой службой – информация из декларации по подоходному налогу представлено судебным приставом. Национальный союз судебных исполнителей и органы, уполномоченные в соответствии с законодательством осуществлять контроль и регулирование вопросов, связанных с деятельностью судебного исполнителя в качестве налогоплательщика и/или работодателя, могут также запрашивать информацию об иных счетах, открытых судебным исполнителем, в том числе о счете для взимания платы, а также информацию из декларации о доходах, подаваемой судебным исполнителем.

(10) Информация из декларации о доходах и/или об обороте средств на счете по сбору может быть запрошена профессиональным органом только в целях проверки правильности его взимания и уплаты обязательных взносов.».

33. Дополнить статью 33¹ следующего содержания:

«**Статья 33¹.** Профессиональное поведение судебного исполнителя

(1) Судебный исполнитель обязан соблюдать Кодекс этики и выполнять профессиональные стандарты.

(2) Профессиональные стандарты утверждаются Министерством юстиции по согласованию с Национальным союзом судебных исполнителей.

Контроль за исполнением профессиональных стандартов обеспечивается Национальным союзом судебных исполнителей.».

34. Статью 36 дополнить частью (3) следующего содержания:

«(3) Создание должником или третьими лицами каких-либо препятствий или совершение каких-либо действий, мешающих судебному исполнителю составлять документы и/или совершать предусмотренные законом действия по принудительному исполнению, запрещается. Лица, каким-либо образом препятствующие исполнению судебным исполнителем обязанностей, предусмотренных законом, несут ответственность в соответствии с законодательством.».

35. Часть (3) статьи 37 изложить в следующей редакции:

«(3) Представители полиции и местной государственной администрации по требованию обеспечивают общественный порядок и участвуют в пределах своей компетенции в проведении процессуальных мероприятий, предусмотренных законом.».

36. В статье 40:

часть (1) после слова «некоммерческой» дополнить словами «созданной в соответствии с настоящим Законом, имеющей статус юридического лица, обладающей собственным имуществом и бюджетом,» и в конце дополнить предложением «На имущество Национального союза судебных деятелей не может быть обращено взыскание по индивидуальным обязательствам и требованиям судебных исполнителей.»;

часть (2) изложить в следующей редакции:

«2) Национальный союз судебных исполнителей действует на основании устава, утвержденного съездом Национального союза судебных исполнителей.»;

часть (3) дополнить пунктами j¹) - j³) следующего содержания:

«j¹) уполномочивает налоговые органы вести учет банковских счетов судебных исполнителей;

j²) проверяет соблюдение профессиональных стандартов, в том числе путем организации проверок их соблюдения;

j³) предоставляет по запросам эмитентов исполнительных документов обобщенную статистическую информацию, сообщаемую судебными исполнителями, а также по запросам иных лиц иную информацию, хранящуюся при наличии обоснованного законного интереса заявителя;»;

часть (7) дополнить пунктом d¹) следующего содержания:

«d¹) Комиссия по профессиональной этике;»;

дополнить частью (7¹) следующего содержания:

«(7¹) Избрание членов профессиональных органов судебных исполнителей, а также избрание судебных исполнителей, назначаемых в

состав Лицензионной комиссии, Дисциплинарной коллегии и Комиссии по профессиональной этике, осуществляется тайным голосованием, за исключениями, предусмотренными настоящим Законом. Голосование может проводиться также с использованием электронных средств. Порядок организации и проведения выборов с использованием электронных средств определяется Уставом Национального союза судебных исполнителей.».

37. В статье 41:

часть (2) и (3) изложить в следующей редакции:

«(2) Конгресс созывается на очередную сессию не реже одного раза в год и на внеочередную сессию в случае необходимости. В обоих случаях обязательно заблаговременное информирование судебных исполнителей о дате, времени и месте проведения заседания, повестке дня и докладчиках, а также информирование Министерства юстиции. Присутствие на заседании съезда является обязательным. Голосование с помощью электронных средств считается участием в конгрессе.

(3) Очередное заседание конгресса созывается Советом не позднее чем за один месяц до даты проведения конгресса. Внеочередные заседания конгресса созываются не менее чем за 15 дней до даты проведения конгресса:

а) по инициативе Совета;
б) по предложению министра юстиции;
в) по требованию не менее 1/5 от общего числа членов Национального союза судебных исполнителей;
г) по требованию председателя Национального союза судебных исполнителей.»;

в части (5):

в пункте а) слово «принятие» заменить словом «утверждение»;

в пункте д) дополнить текстом «, а также их заместителей»;

пункт е) дополнить словами «и Комиссии по профессиональной этике»;

пункт ф) считать утратившим силу;

в пункте к) слова «Деонтологический кодекс» заменить словами «Кодекс этики»;

в части (6) дополнить словами «и может быть аннулирован только Конгрессом или судебной инстанцией».

38. Статью 42:

дополнить частью (1¹) следующего содержания:

«1¹) Если в течение 45 дней со дня истечения срока полномочий члена Совета или со дня, когда срок полномочий члена Совета прекратился иным образом, Конгресс не избрал нового члена Совета, он назначается из числа судебных исполнителей Министром юстиции.»;

часть (3) дополнить пунктами h²) и h³) следующего содержания:
h²) утверждает минимальную сумму страхования гражданской ответственности судебных исполнителей;
h³) выдает консультативные заключения;».

39. Статью 43 дополнить частью (1¹) следующего содержания:
«(1¹) Если в течение 45 дней со дня истечения срока полномочий Председателя Национального союза судебных исполнителей или со дня, когда срок его полномочий закончился по другим причинам, съезд не избрал нового Председателя Национального союза судебных исполнителей, он назначается Министром юстиции из числа членов Совета.».

40. В части (4) статьи 44:
пункт а) изложить в следующей редакции:
«а) обеспечивает экономическое и финансовое управление Национальным союзом судебных исполнителей и заключает от имени Национального союза судебных исполнителей соглашения и договоры, связанные с данной деятельностью;»;
пункт б) признать утратившим силу.

41. Дополнить статьей 44¹ следующего содержания:
«**Статья 44¹.** Комиссия по профессиональной этике
(1) Комиссия по профессиональной этике создается в рамках Национального союза судебных исполнителей и призвана содействовать и контролировать соблюдение профессиональных стандартов и деонтологических принципов.
(2) Комиссия по профессиональной этике создается по решению Совета и состоит из 5 членов: 3 члена избираются Конгрессом, 1 член Дисциплинарной коллегии и 1 член Совета являются членами по должности, назначаемыми Советом. Срок полномочий членов Совета по профессиональной этике составляет 4 года.
(3) Решения Комиссии по профессиональной этике принимаются не менее чем 3 голосами.
(4) Комиссия по профессиональной этике выполняет следующие задачи:
а) участвует в профессиональной подготовке по вопросам этики и профессиональных стандартов судебных исполнителей-стажеров, а также в непрерывном повышении квалификации судебных исполнителей;
б) собирает, анализирует и обобщает информацию о деятельности судебных исполнителей, их поведении и соблюдении ими профессиональных стандартов;

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

д) давать консультативные заключения по вопросам применения профессиональных стандартов;

е) обеспечивает толкование положений Кодекса этики;

ф) направляет материалы в Дисциплинарную коллегия, в случае выявления факта нарушения положений Кодекса этики или профессиональных стандартов, влекущих дисциплинарную ответственность;

г) разрешает конфликты между судебными исполнителями, кроме предусмотренных Кодексом, на основании письменного обращения судебного исполнителя и/или Совета, направленного в его адрес;

h) представляет Конгрессу ежегодный отчет о своей деятельности.

(5) Регламент деятельности Комиссии по профессиональной этике утверждается Конгрессом.».

42. Пункт d) статьи 48 считать утратившим силу.

Ст. II. – (1) Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова, за исключением положений пункта 8 статьи I, которые применяются к сертификатам, выданным после вступления в силу настоящего Закона.

(2) Положения пункта 8 статьи I не распространяются на лиц, которые на день вступления в силу настоящего закона проходят или завершили профессиональную стажировку, предусмотренную в статье 91 Закона № 113/2010 о судебных исполнителях.

(3) Контроль за выполнением профессиональных стандартов судебными исполнителями может осуществляться не ранее чем через 6 месяцев со дня принятия профессиональных стандартов.

(4) В течение одного года со дня вступления в силу настоящего Закона судебные исполнители должны зарегистрировать одну из организационных форм, указанных в статье 25¹, в установленном законом порядке. Судебные исполнители, временно отстраненные от исполнения обязанностей, регистрируют организационную форму по истечении срока действия оснований для отстранения, в течение срока, предусмотренного для повторного назначения на должность с полномочиями по осуществлению исполнительской деятельности.

(5) Министерство юстиции:

(а) в течение 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона утверждает нормативные акты, предусмотренные настоящим Законом, и профессиональные стандарты судебных исполнителей;

(b) в течение 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона обеспечивает формирование Дисциплинарной коллегии и Лицензионной комиссии.

(6) Национальный союз судебных исполнителей:

(a) не позднее 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона обеспечивает принятие необходимых нормативных актов для выполнения положений настоящего Закона.

(b) в течение 3 месяцев с момента принятия Регламента деятельности Комиссии по профессиональной этике обеспечивает формирование Комиссии по профессиональной этике.

Председатель Парламента