

Мін'юст проведе антикорупційну перевірку Держвиконавчої та Держреєстраційної служб

Міністерство юстиції ініціювало створення спеціальної робочої групи для проведення антикорупційної перевірки роботи Державної виконавчої служби та Державної реєстраційної служб. Усі напрацьовані матеріали за фактами корупційних діянь будуть

передані до Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ. Про це заявив Міністр юстиції України Павло Петренко.

За даними попереднього аудиту, зловживання в органах Державної виконавчої служби України проводилися за такими схемами:

1. Протиправне звільнення боржників від сплати в дохід держави виконавчого збору в розмірі 10 % від суми стягнення боргу шляхом фальсифікації документів щодо:

- відсутності у боржника майна, на яке може бути звернено стягнення;
- нібито сплати суми боргу в термін, наданий для самостійного виконання.

2. Реалізація арештованого майна у змові зі спеціалізованою торговельною організацією за значно заниженою вартістю, використовуючи різні протиправні схеми.

3. Реалізація конфіскованого майна у змові зі спеціалізованою торговельною організацією за значно заниженою вартістю (фальсифікація розкомплектування конфіскованих транспортних засобів з подальшою протиправною реалізацією під виглядом комплектуючих частин за цінами у десятки разів нижчими фактичної ринкової вартості).

4. Значна фальсифікація документів (актів, довідок тощо) щодо відсутності у боржника майна, на яке може бути звернуто стягнення.

5. Внесення недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень щодо дати винесення основних документів виконавчого провадження, з метою забезпечення боржнику умов для ухилення від примусового виконання рішень суду.

6. Умисне незняття арешту з майна боржників за наявності документів про фактичне виконання рішення суду з метою отримання хабара.

7. Протиправна бездіяльність в частині умисного ненакладення арештів на майно

(рухоме/нерухоме) боржника та його кошти з метою забезпечення останньому умови для «своєчасного» виведення активів та ухилення від примусового виконання рішення суду.

8. Умисне допущення «помилочок» в банківських реквізитах боржника при накладенні арештів на його рахунки, та, як наслідок, відмова банківських установ щодо арешту таких рахунків.

9. Протиправне використання фальсифікованих даних (ксерокопій платіжних документів, інших платіжних документів, що не мають відношення до конкретного виконавчого провадження боржників) щодо нібито фактичного виконання рішень судів зі сплати боргу при фактичному невиконанні відповідних рішень. Широко використовується за виконавчими провадженнями щодо стягнення штрафів з громадян на користь держави (переважно штрафів ДАІ).

10. Умисне, за попередньою змовою з більшістю страхових компаній (боржниками за виконавчими провадженнями) ненакладення арештів на їх кошти в банківських установах.

11. Корупційне використання положень ст. 25 ЗУ «Про виконавче провадження» в частині права державного виконавця на накладення або не накладення арешту на майно боржника при відкритті виконавчого провадження. Використовується в залежності від «наданих пропозицій» від боржника або стягувача.

12. Корупційне використання положень ст. 26 «Про виконавче провадження» в частині можливості відмови у відкритті виконавчого провадження за будь-яким виконавчим документом. Використовується переважно за попередньою змовою з потенційним боржником до подачі виконавчого документа стягувачем.

*За матеріалами Прес-служби
Міністерства юстиції України*