

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

чл. 212 от ДОПК.

I. ПРОУЧВАНЕ НА ДЛЪЖНИКА.

За да бъде осигурено едно ефективно удовлетворяване на публичните вземания в изпълнителния процес, от съществено значение е осигуряването на годно за изпълнение имущество от патримониума на длъжника. За ефективното провеждане на принудителното изпълнение от съществено значение в работата на публичния изпълнител е проучването на имуществото на длъжника и налагането на навременни обезпечителни мерки, ако няма наложени предварителни такива или те се окажат недостатъчни с оглед размера на вземането.

В тази връзка органът по принудително изпълнение разполага с възможността да изиска информация както за лицето, така и за неговото имуществено състояние, от всички лица, държавни и общински органи, които разполагат със сведения за доходи, имущество или активи на длъжника. Срещу това правомощие стои задължението на тези лица и организации да предоставят по писмено искане на публичния изпълнител информацията или данните, с които разполагат, в 7-дневен срок от получаването му. Също така са длъжни да декларират оценките в пари задължения към длъжника и неговото имущество, намиращо се при тях или в тяхно разпореждане.

По същия ред чл. 212, ал. 3 от ДОПК задължава банките, финансовите институции, застрахователните дружества и кооперациите да предоставят информация за сключените договори за доверително управление или предоставените сейфове, както и за другите сключени от тях сделки с длъжника, свързани с негово движимо и недвижимо имущество или дялови участия.

1. Проучване на длъжници - ФЛ.

Данните, необходими за провеждане на принудителното изпълнение са ЕГН, адрес и гражданско състояние на физическото лице. При констатиране на сгрешен ЕГН или при

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

липса на адрес, публичният изпълнител отправя искане за тяхното уточняване до Дирекция "Информационно - изчислителен център" към "Информационно обслужване" АД, до Сектор "Български документи за самоличност" при РДВР или ГРАО - службите при съответните общини, по постоянен адрес на лицата.

При съмнение, че лицето - длъжник изтърпява наказание лишаване от свобода в някой от затворите в страната, публичният изпълнител отправя искане до ГД "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието.

2. Проучване на длъжници - ЮЛ.

Данните, необходими за провеждане на принудителното изпълнение са седалище, адрес на управление и представителство на ЮЛ. При липса на някое от тях, публичният изпълнител проверява коректността на наличните данни в Търговския регистър към Агенция по вписванията /www.brga.bg/

II. ПРОУЧВАНЕ ИМУЩЕСТВОТО НА ДЛЪЖНИКА.

Когато по получената за изпълнение преписка се съдържат данни за притежавано имущество от длъжника, публичният изпълнител предприема действия по обезпечаване и осребряването му чрез предвидените в ДОПК способности. В случаите, когато липсва информация за притежавано от длъжника имущество, включително и в наличните в НАП регистри, публичният изпълнител предприема действия по чл. 212 от ДОПК, като изпраща запитвания до:

- служби по вписванията по местонахождение на имота към Агенция по вписванията - данни от имотния регистър относно акта за собственост и удостоверението за вещно- правни тежести, в т.ч. и за притежавани вещни права върху недвижими имоти;
- служби по кадастъра в административните центрове на областите към Агенция по кадастъра-скица – копие от кадастралната карта;
- регистри на корабите към изпълнителна агенция “Морска администрация”;

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

- запитване до длъжника за доходи, имущество и активи;
- запитване до областна администрация за недвижими имоти – за дружества с държавно участие (такова запитване не се изпраща за длъжници - еднолични търговци или ФЛ);
- запитване до община - за недвижими имоти на дружества с общинско участие (подобно запитване не се изпраща за длъжници - еднолични търговци или ФЛ), за МПС и недвижими имоти за длъжници - ФЛ, както и за данъчна оценка на недвижими имоти;
- запитване до ОДМВР за МПС, собственост на длъжника;
- запитване до съответното районно /столично/ управление „Социално осигуряване” към Националния осигурителен институт по постоянен адрес на ФЛ относно вида на отпуснатата пенсия и декларирана банкова сметка, освен ако същите данни не са налични в НАП;
- запитване до ЦРОЗ за заложено имущество (касае длъжници - търговци, както и лицата, извършващи търговска дейност по чл. 2 от ТЗ, както и за техните съпрузи);
- запитване до Агенция за приватизацията за имущество на приватизирани дружества (такова запитване не се изпраща за длъжници - еднолични търговци или ФЛ).
- по отношение на запитването до ИЦД за безналични ценни книжа, следва да се приложат правилата за налагане на обезпечения по чл. 203, ал. 6 и 7 от ДОПК.
- запитване до Агенция по вписванията регистър на имуществените отношения

на съпрузите относно наличието на брачен договор - брачните договори и приложимият законов режим се регистрират в централен електронен регистър към Агенцията по вписванията /чл.19, ал.1 от Семейния кодекс; Наредба №11 от 16.09.2009 г. в сила от 01.10.2009 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра на имуществените отношения на съпрузите/ и др.

В чл. 37 и следващите от СК е уреден институтът на брачния договор. В тази връзка преди/при налагането на ОМ, публичният изпълнител следва да направи проверка в

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Агенция по вписванията за наличието на сключен брачен договор с оглед разпоредбите на чл. 38 от СК.

III. ОБОБЩАВАНЕ И АНАЛИЗ НА СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ.

Публичният изпълнител обобщава събраната информация за задълженото лице, като анализира :

- задължението - вид, размер
- имуществото - наличието на имущество, върху което може да се наложи обезпечение (на практика това е секвестрируемото имущество на длъжника, съгласно законодателството)
 - активите от счетоводния баланс
 - съотношението между стойността на свободното от тежести имущество и размера на задължението
 - поведението на задълженото лице - информация, набирана за него от регистрирането му и определяща отношението му към спазване на задълженията за деклариране и заплащане на данъци, осигуровки и други публични вземания.
 - информация за предходни изпълнителни дела, образувани срещу него
 - степента на вероятност да бъде събрано задължението.
 - обжалвано задължение - каква част се обжалва
 - наличие или липса на наложени тежести върху имуществото, което ще се обезпечава

Целта на проверката е да се прецени максимално точно възможността за удовлетворяване на публичното вземане като се избере най-точно както изпълнителния способ, така и имуществото, срещу което би било най-удачно да се насочи принудителното изпълнение.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

IV. ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ТЕЖЕСТИ.

Едновременно със запитването с оглед оценяването на вещите, публичният изпълнител следва да извърши проверка в съответните регистри за наличието или липсата на други тежести. Проверката може да бъде извършена както преди издаването на постановлението /за целта се изготвя запитване до ЦРОЗ, КАТ и др. и се извършва проверка в ИКАР/, така и едновременно с налагането на обезпечителната мярка.