



ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Київській області

01601, м. Київ-01, вул. Жилянська, 58-Б, тел./ факс (044) 234-05-00, inbox@ko.court.gov.ua

25.04.19 № 06-10/707/19

Головам місцевих загальних судів
Київської області

Керівникам апаратів
місцевих загальних судів
Київської області

Щодо внесення коштів
на депозитний рахунок
у разі застосування застави
як запобіжного заходу

За результатами проведеної 17 квітня 2019 року наради з керівниками апаратів місцевих загальних судів Київської області Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Київській області (далі – Територіальне управління) спрямовує роз'яснення щодо внесення, повернення, звернення в дохід держави коштів у разі застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

Порядок внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу затверджений Постановою КМУ від 11 січня 2012 р. №15.

Цей Порядок визначає механізм внесення, повернення та звернення у дохід держави коштів у разі застосування запобіжного заходу у вигляді застави, який обраний з метою забезпечення належної поведінки особи, щодо якої застосовано запобіжний захід, її явки за викликом до слідчого, прокурора або суду, а також виконання інших покладених на неї обов'язків, передбачених положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

I. Застава вноситься в національній грошовій одиниці на депозитний рахунок Територіального управління, відкритий в Державній казначейській службі України, м.Київ (далі – орган Казначейства) в установленому законодавством порядку.

Застава може бути внесена:

підозрюваним, обвинуваченим або іншою особою, яка діє від його імені (далі - особа);

заставадцем - іншою фізичною чи юридичною особою, яка вносить кошти від свого імені.

Застава не може бути внесена юридичними особами державної або комунальної власності або такими, що фінансуються з місцевого, державного бюджету, або у

статутному капіталі яких є частка державної, комунальної власності або яка належить суб'єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

Розмір застави визначається в ухвалі слідчого судді, суду про обрання стосовно особи запобіжного заходу у вигляді застави.

Внесення коштів на депозитний рахунок здійснюється на підставі платіжного документа особи чи заставодавця.

Підтвердженням внесення коштів на депозитний рахунок Територіального управління є виписка органу Казначейства про наявність коштів на рахунку.

Територіальне управління здійснює підтвердження внесених коштів тільки за даними, вказаними у виписці органу Казначейства. У зв'язку з чим, особам чи заставодавцям при внесенні коштів в банківських установах у платіжному документі або квитанції обов'язково у призначенні платежу необхідно зазначати: дату ухвали і номер справи, ПІБ особи за кого вноситься застава, дата і рік народження.

Для отримання підтвердження внесення коштів на депозитний рахунок, особа чи заставодавець подає до Територіального управління такі документи:

- заява особи чи заставодавця (додаток 1) в якій зазначається сума внесених коштів;
- копія ухвали суду про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, засвідчена належним чином;
- копія паспорту та ідентифікаційного коду особи (засвідчені особистим підписом).
- копія довіреності чи доручення (у разі, якщо до суду з такою заявою звертається довірена особа чи особа за дорученням) або ордер та копія свідоцтва про зайняття адвокатською діяльністю (у разі, якщо з такою заявою звертається адвокат).

II. Кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до Територіального управління такі документи:

- заява особи чи заставодавця, в якій обов'язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню (додаток 2);
- засвідчена судом копія ухвали слідчого судді, суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави;
- копія платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави;
- копія паспорту та ідентифікаційного коду особи чи заставодавця (засвідчені особистим підписом);
- довідка банку з повними реквізитами банківського рахунку особи чи заставодавця, якій належить повернути кошти відповідно до ухвали (вироку) суду, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню (при можливості).

Територіальне управління розглядає зазначені документи та протягом п'яти робочих днів з дня їх надходження за умови зарахування коштів на депозитний рахунок готує та подає до органу Казначейства платіжне доручення про повернення коштів.

III. Звернення застави в дохід держави здійснюється на підставі платіжного доручення Територіального управління, наданого до органу Казначейства, в якому відкрито депозитний рахунок, на який було внесено заставу.

Копія ухвали слідчого судді, суду, вироку суду надсилається протягом п'яти днів з дня набрання ними законної сили слідчим суддею (судом), який їх постановив чи ухвалив, до Територіального управління для підготовки платіжного доручення.

Платіжне доручення видається Територіальним управлінням протягом п'яти робочих днів з дня надходження ухвали слідчого судді, суду, вироку суду, що набрали законної сили, в яких міститься рішення про звернення застави в дохід держави, прийняте у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

В.о. начальника управління



С.В. Шевченко

Олійник



В.о. начальника
Територіального управління
ДСА України в Київській області
Шевченко С.В.

(ПІБ заявника повністю)

що проживає за адресою:

(адреса)

(контактні телефони)

Заява

Прошу надати підтвердження про наявність грошових коштів на депозитному рахунку Територіального управління Державної судової адміністрації України в Київській області, внесених в якості застави відносно

(прізвище, ім'я, по батькові)
у розмірі ____ грн. ____ коп. (_____),
(сума прописом)
згідно ухвали суду від «__» _____ 20__ року по справі № _____.

Довідка необхідна для пред'явлення (вказати місце пред'явлення вказаного документу).

Додаток:

«__» _____ 201__ р.

Підпис

ПІБ

В.о. начальника
Територіального управління
ДСА України в Київській області
Шевченко С.В.

(ПІБ заявника повністю)
що проживає за адресою:

(адреса)

(контактні телефони)

Заява

Прошу перерахувати кошти відповідно до ухвали (вироку) суду
від «__» _____ 20__ року по справі № _____ в розмірі
_____ грн. _____ коп. _____,
(сума прописом)

які знаходяться на депозитному рахунку Територіального управління
Державної судової адміністрації України в Київській області на розрахунковий
рахунок за наступними реквізитами:

Отримувач: ПІБ

Розрахунковий рахунок: № _____ у (назва банку)

Картковий рахунок чи особистий рахунок: (при наявності)

МФО: _____

ЕДРПОУ: _____

Ідентифікаційний код: _____

Додаток:

«__» _____ 201__ р.

Підпис

ПІБ