



АПВУ

АСОЦІАЦІЯ
ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ
УКРАЇНИ

2024

ВІСНИК

ВИПУСК № 1 (2)

УДК 347.952

Зареєстрований як друковане медіа рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 10 серпня 2023 року № 676 (свідоцтво № R30-01153).

**Вісник Асоціації приватних виконавців України /
гол. редкол. О. Верба. Київ: АПВУ, 2024. № 1 (2). 208 с.**

Тексти статей викладено в авторській редакції.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Верба О. Б., к.ю.н., доцент – Голова Редколегії

Чумак О. О., д.ю.н., доцент, приватний виконавець

Карашук К.Л., приватний виконавець

Маляр Я. А., приватний виконавець

Фесик М. О., приватний виконавець

Колісник Д. В., к.і.н., доцент – відповідальний секретар

Адреса редакції:

центральний офіс Асоціації приватних виконавців України
Берестейський проспект 5А, офіс 804, 01135 Київ, +380 67 383 87 98,
sekretariat.apvu@gmail.com

© Асоціація приватних виконавців України, 2024



БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

**Благодійний фонд Асоціації приватних виконавців
України**

**Мета фонду – допомога постраждалим приватним
виконавцям, їх сім'ям і захисникам України**

Найменування отримувача: **БО БФ АПВУ**

Код отримувача: **44711496**

Рахунок отримувача у форматі
відповідно до стандарту IBAN:

UA523052990000026006050554882

Назва банку: **АТ КБ «ПРИВАТБАНК»**



**ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ «НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА
ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ» У МІСТІ КИЄВІ**

**здійснює збір коштів для членів Спільноти, які захища-
ють нас від агресора.**

**Ласкаво просимо долучатися та перераховувати гроші
за такими реквізитами:**

Код ЄДРПОУ 43984698

UA43 305299 00000 26003016711264

Код банку 305299

ЗМІСТ

ВСТУП.....	5
------------	---

НОВИНИ АСОЦІАЦІЇ

Viii з'їзд приватних виконавців України.....	10
Круглий стіл у міністерстві юстиції щодо проблемних питань дисциплінарної практики	15
Співпраця АПВУ з медіаторами	17
Міжнародна конференція «Медіація у виконавчому провадженні: сучасні виклики та перспективи»	19

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Авторгов Андрій Миколайович. Судовий контроль у виконавчому провадженні. Реалії та перспективи	23
Білоусов Юрій Валерійович. Аналіз законодавчих ініціатив щодо цифровізації виконавчого провадження	30
Боєру Володимир Сергійович. Визначення вектора розвитку реформи примусового виконання рішень юрисдикційних органів в Україні та вирішення майбутніх проблем.....	37
Бурко Арсен Мохаммед. Практика застосування ст. 382 Кримінального кодексу України	41
Бут Ілля Олександрович. Фраудаторність правочинів та виконавче провадження 47	
Верба Ольга Богданівна. Притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності: деякі зауваги.....	49
Воробель Уляна Богданівна. Зберігання майна, на яке накладено арешт, за постановою виконавця: визначення меж правової конструкції.....	55
Гурковський Мар'ян Петрович, Сидор Маркіян Ярославович. Правове регулювання взаємодії виконавців та працівників національної поліції у процесі примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб).....	59
Lionel Decotte. Mediation in enforcement proceedings and settlement agreements enforcement under the french legislation.....	65
Деяк Ярослав Михайлович. Особливості реалізації арештованого майна боржника, який є платником ПДВ	67
Діброва Галина Іванівна. Розвиток інституту приватного виконання в Україні	72
Крижний Олександр Миколайович. Оскарження електронних торгів з реалізації арештованого майна у виконавчому провадженні: огляд судової практики.....	74

Кудряшов Дмитро Вячеславович. Проблематика визнання результатів електронного аукціону, проведеного з метою реалізації арештованого у межах виконавчого провадження майна, недійсними: теоретико-прикладний аналіз.....	78
Куцір Наталія Степанівна. Опис та арешт рухомого майна боржника у виконавчому провадженні.....	82
Каращук Катерина Леонідівна. Альтернативні способи вирішення спорів за законодавством Франції.....	84
Лисенко Сергій Олексійович. Чумак Олександр Олексійович. Самоврядування приватних виконавців, як один із елементів національної безпеки України.....	86
Лук'янченко Данило Валерійович. Цифровізація виконавчого провадження: взаємодія із судом	92
Маковецький Зорян Вікторович. Порядок звернення стягнення на спільне майно подружжя у судовій практиці.....	94
Меленчук Володимир Ігорович. Винесення постанови про визначення поточного рахунку боржника для здійснення видаткових операцій: реалії сьогодення.....	97
Мелех Богдан Володимирович. Організація системи виконавчого провадження: зарубіжний досвід.....	99
Мелех Любомира Володимирівна. Правова інтеграція та її вплив на систему виконавчого провадження	101
Мужик Назар Тарасович. Колекторські компанії як суб'єкти стягнення заборгованостей	104
Недоступ Дмитро Миколайович. Примусове виконання виконавчих н аписів, вчинених на аграрних розписках. Теорія та практика.....	105
Нелюба Сергій Анатолійович. Основна винагорода приватного виконавця як гарантоване Конституцією право на оплату праці.....	111
Парфьонов Георгій Володимирович. Органи управління Асоціації приватних виконавців України та їх повноваження.....	119
Пиць Андрій Андрійович. Оскарження діянь приватних виконавців в умовах воєнного стану	123
Притика Юрій Дмитрович. Виконання рішень третейського суду.....	126
Притуляк Валерій Миколайович. Особливості звернення стягнення на майно, що не зареєстроване в установленому законом порядку.....	138
Русецька Оксана Олександрівна. Запобігання та протидія зловживанню процесуальними правами учасниками виконавчого провадження: окремі аспекти	141
Сивокозов Олександр Миколайович. Профіль боржника, майновий профіль.....	144

Соломко Олексій Володимирович. Юридична відповідальність приватних виконавців: поняття, правова природа, види, порядок притягнення	158
Татулич Ірина Юріївна. Аліментні зобов'язання у період воєнного стану та примусове виконання рішень суду у справах про стягнення аліментів на утримання малолітніх та неповнолітніх дітей	163
Телявський Анатолій Миколайович. Негативний вплив хибних правових позицій верховного суду на ефективність механізму примусового виконання рішень юрисдикційних органів та на цивільний оборот	170
Туляков Вячеслав Олексійович. Правозастосовча політика Європейської Комісії (методологічні питання у контексті розвитку кримінально-правових відносин).....	175
Фесик Марія Олексіївна. Проблема виконання немайнових рішень в Україні....	179
Филипів Андрій Миколайович. Про актуальні питання відкриття виконавчого провадження за місцезнаходженням рахунків боржника: чи можливий компроміс між усіма суб'єктами?	181
Цебенко Соломія Богданівна. Особливості судового контролю за діяльністю приватних виконавців.....	183
Чепурний Віталій Миколайович. Реалізація майна, яке швидко псується, у виконавчому провадженні.....	186
Щербак Світлана Володимирівна. Чи є достатніми заходи впливу на боржника у сучасному виконавчому процесі?.....	190
 <u>Трибуна студента</u>	
Андрейко М. В. Принципи виконавчого провадження.....	192
Березна А. М. Закінчення виконавчого провадження: підстави і наслідки	194
Бобеляк О. Повернення виконавчого документа стягувачу: підстави і правові наслідки.....	197
Баць В. А. Зупинення виконавчого провадження у разі поновлення судом строку подання апеляційної скарги до розгляду	200
Серняк В. Виконавчий напис нотаріуса.....	202
Хробак Ю. І. Відновлення виконавчого провадження.....	205



ТУЛЯКОВ
Вячеслав Олексійович,

д.ю.н., професор,
член-кореспондент НАПрНУ,
заслужений діяч науки і техніки України,
професор кафедри кримінального права,
Національного університету «Одеська
юридична академія»

ПРАВАЗАСТОСОВЧА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ (МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН)

ВСТУП. Європейський Союз – це правова спільнота, заснована на спільних цінностях, які поділяють держави-члени. Застосування та дотримання права ЄС, а також повага до верховенства права лежать в основі цієї спільноти. Європейська Комісія відповідає за моніторинг того, чи правильно і вчасно застосовуються закони ЄС. Саме тому Комісію називають «охоронцем Європейських договорів». Комюніке 2022 року «Забезпечення дотримання права ЄС для Європи, яка виконує свої зобов'язання» визначило стратегічне та цілеспрямоване використання процедур щодо порушень та виконання зобов'язань держав у Європейському союзі. Пріоритет надається боротьбі з порушеннями, що мають найбільший вплив на інтереси громадян та бізнесу, включаючи ті порушення права ЄС, які перешкоджають досягненню важливих цілей політики ЄС або загрожують чотирьом фундаментальним свободам ЄС. Розглядають чотири основні типи порушень права ЄС: неповідомлення про свої заходи щодо перетворення директиви в національне законодавство; невідповідність законодавства держави-члена вимогам директив ЄС; порушення договорів, регламентів або рі-

шень; неправильне застосування: Національні органи влади застосовують законодавство ЄС неправильно або взагалі не застосовують його. Таким чином, розгляд порушень права ЄС забезпечує виконання державами-членами права ЄС в загальних інтересах [1].

ВИКЛАД ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ. Право є найкращим активом ЄС, що забезпечує переваги ЄС для людей, бізнесу та навколишнього середовища. Принцип верховенства права ЄС ґрунтується на принципі рівності перед договорами. Він забезпечує рівні права для всіх на всій території ЄС, що означає, що всі положення права ЄС повинні мати однакове значення і застосовуватися однаково в усіх державах-членах. Право є основою, на якій ЄС може максимально ефективно використовувати внутрішній ринок, стимулювати наш перехід до більш зеленої та цифрової Європи, а також захищати і просувати європейські цінності, ефективну судову співпрацю та безпеку. Комісія прагне активізувати свою роботу з просування та захисту прав людини, основних свобод та верховенства права.

Щоб передбачити та уникнути порушень, питання імплементації та правозастосування

розглядаються вже під час розробки Комісією пропозицій до законодавства ЄС. Стратегії імплементації, підготовлені Комісією у співпраці з національними адміністраціями, допомагають визначити основні виклики, з якими стикаються держави-члени при транспозиції та застосуванні законодавства ЄС, і визначають інструменти, які Комісія використовує для підтримки дотримання законодавства [2].

Розглядаючи питання гармонізації кримінального права України до права ЄС (кримінальне право ЄС на відміну від національних традицій, поєднує матеріальне кримінальне право, процесуальне кримінальне право, пенітенціарне право, профілактичне законодавство та право поведження з жертвами злочинів), зазначимо що гармонізація національного законодавства здійснюється за допомогою директив ЄС. Директиви вимагають імплементації відповідних новацій на національному рівні в усіх державах-членах протягом визначеного періоду, але згідно принципу субсидіарності та пропорційності залишають на розсуд держав-членів форму імплементації та метод застосування державного примусу за невиконання приписів. «Важливо розрізняти вимоги директив щодо мінімальної та максимальної (або повної) гармонізації».

У випадку мінімальної гармонізації директива встановлює мінімальні стандарти, часто на знак визнання того факту, що правові системи деяких держав-членів вже встановили вищі стандарти. У цьому випадку держави-члени мають право встановлювати вищі стандарти, ніж ті, що встановлені в директиві. У випадку максимальної гармонізації держави-члени повинні запровадити правила з мінімальними та максимальними стандартами, встановленими в директиві» [3]. Враховуючи специфіку кримінально-правового регулювання (*ultima ratio* та автономність розуміння національного кримінального права та кримінального права ЄС) мова частіше йде не про гармонізацію у чистому вигляді, а про апроксимацію (наближення кримінально-правових заборон до Європейських кримінально-правових приписів, виходячи із правової ідеології, та режимів кримінально-правового регулювання відповідної країни).

Алгоритм відпрацювання апроксимації відомий: аналіз діючого кримінального законодавства ЄС супранаціонального рівня, практики Європейського суду справедливості, директив Європейської комісії, процедур притягнення до відповідальності за порушення чи недотримання законодавства ЄС, проектів

Директив ЄК з приводу кримінальної політики криміналізації та пеналізації діянь (матеріальний, процедурний, процесуальний, пенітенціарний та превентивний аспекти), загальноєвропейського законодавства некримінального профілю, що потребує додаткового захисту нормами кримінального права. «Безумовно, кримінальне право є чутливою сферою політики, де відмінності між національними системами залишаються суттєвими, наприклад, щодо типів і рівнів санкцій, а також класифікації певної поведінки як адміністративного чи кримінального правопорушення. Однак ЄС може усунути прогалини та недоліки там, де дії ЄС додають цінності. З огляду на транскордонний вимір багатьох злочинів, прийняття заходів кримінального права ЄС може допомогти забезпечити, щоб злочинці не могли ховатися за кордонами або зловживати відмінностями між національними правовими системами у злочинних цілях» [4].

Ці сфери злочинності, що підлягають апроксимації, є наступними: тероризм, торгівля людьми та сексуальна експлуатація жінок та дітей, незаконний обіг наркотиків, незаконний обіг зброї, торгівля людьми, відмивання грошей, корупція, підробка засобів оплати, комп'ютерна злочинність та організована злочинність [5].

Саме про це неодноразово довелося писати [6].

І процес цей динамічно розвивається. Після початку активної фази збройної агресії РФ, у 2022 році вперше за історію розвитку Європейського кримінального права, маючи прагнення легітимізувати систему кримінально-адміністративних санкцій проти РФ та РБ, Рада ЄС ухвалила рішення про розширення переліку складів Європейських злочинів, включивши до нього порушення обмежувальних заходів, прийнятих ЄС. Після ухвалення цього рішення 2 грудня 2022 року Європейська Комісія представила пропозицію щодо директиви, яка міститиме пропозиції щодо гармонізації кримінальних злочинів та покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС. Передбачено наступний перелік нових кримінальних правопорушень, які порушують санкції ЄС, а саме: надання коштів або економічних ресурсів у розпорядження або на користь визначеної особи, юридичної особи або органу; незабезпечення заморожування цих коштів; надання можливості в'їзду визначених санкціями осіб на територію держави-члена або їх транзиту через територію держави-члена; здійснення операцій з третіми країнами, які заборонені або обмежені обмежувальними заходами ЄС; торгівля товара-

ми або послугами, імпорт, експорт, продаж, купівля, передача, транзит або транспортування яких заборонено або обмежено; здійснення фінансової діяльності, яка заборонена або обмежена; або надання інших послуг, які заборонені або обмежені, таких як юридичні консультаційні послуги, трастові послуги та послуги з податкового консультування Криміналізовані діяння охоплюватимуть також обхід обмежувальних заходів ЄС: це означає обхід або спробу обходу обмежувальних заходів шляхом приховування коштів або приховування того факту, що особа є кінцевим власником коштів [7].

У додаток до цього у червні 2023 року у Регламент Ради (ЄС) № 269/2014 щодо обмежувальних заходів у зв'язку з діями, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України» було внесене невелике оновлення, але з широким впливом на процедури моніторингу, та розширенням потенційних суб'єктів застосування обмежувальних заходів, передбачених Регламентом (ЄС) № 269/2014. Цитована поправка розширює сферу дії статті 3.1 (g), включивши до неї провідних бізнесменів, які

працюють в Росії, а також їхніх найближчих родичів, інших фізичних осіб, які отримують вигоду від них, або підприємців, юридичних осіб, суб'єктів господарювання чи органів, задіяних у секторах економіки, які є суттєвим джерелом доходів для Уряду країни – агресора [8].

Зрозуміло, що цей перелік складів та спеціальних суб'єктів повинен знайти своє відображення у законодавстві України кримінального профілю.

До того ж у рамках розвитку Європейської стратегії у галузі кримінальної юстиції [9] передбачається розгляд питань про боротьбу зі сімейним насильством, злочинами проти довілля, корупційними правопорушеннями, а також про співробітництво у сфері правосуддя шляхом взаємного визнання та захисту прав жертв злочинів [10].

ВИСНОВКИ. Отже як у доктринальному так і у суто легістському сенсі у фахівців кримінального права України у широкому сенсі є багато перспектив конкретної праці щодо послідовного створення виконання вимог права ЄС щодо гармонізації кримінального законодавства України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Enforcement: Frequently Asked Questions/ Memo 28 November 2022 Brussels
URL https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/memo_12_12
2. Enforcing EU law for a Europe that delivers Communication from the Commission – Enforcing EU law for a Europe that delivers 13 October 2022 URL: https://commission.europa.eu/publications/communication-commission-enforcing-eu-law-europe-delivers_en
3. European Union directives URL: <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/european-union-directives.html#:~:text=In%20the%20case%20of%20minimum,those%20set%20in%20the%20directive.>
4. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social committee and the Committee of the Regions «Towards an EU Criminal Policy: Ensuring the effective implementation of EU policies through criminal law». COM/2011/0573 final
URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52011DC0573>
5. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Delivering an area of freedom, security and justice for Europe's citizens / Action Plan implementing the Stockholm Programme.
URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2010:0171:FIN>
6. Туляков В. О. Апроксимація у кримінальному законодавстві Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. МОН України, ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2009. – Вип. 47 – С. 7 – 11 ; Туляков В.О. Апроксимація кримінального законодавства України до права Європейського Союзу (методологія питання) Право України, 2023, № 3, с. 101-114.
7. Sanctions: Council adds the violation of restrictive measures to the list of EU crimes. Council of the EU Press release. 28 November 2022 URL: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/28/sanctions-council-adds-the-violation-of-restrictive-measures-to-the-list-of-eu-crimes/>
8. Council Regulation (EU) 2023/1089 of 5 June 2023 amending Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and

independence of Ukraine Document 32023R1089. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_2023.146.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A146%3ATOC&fbclid=IwAR3nqlb6LfVdFYmh65nZfCMwazJtndvyFmx-j-rMMzlsvOY2SGwXrTwbO2A

9. EU strategy on criminal justice URL: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/eu-strategy-criminal-justice_en
10. Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of the environment through criminal law and replacing Directive 2008/99/EC. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0087_EN.html; Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on combating corruption, replacing Council Framework Decision 2003/568/JHA and the Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union and amending Directive (EU) 2017/1371 of the European Parliament and of the Council, dated May 3, 2023, URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2023%3A234%3AFIN>; Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions EU Strategy on victims' rights (2020-2025) COM/2020/258 final. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0258>