

Средства, поступающие во временное распоряжения (деPOSITный счет) Управления.

Ведение депозитного счета осуществляется в соответствии с Регламентом организации деятельности федеральных судов и управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации по работе с лицевыми (деPOSITными) счетами для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, утвержденным приказом Судебного департамента от 05.11.2015 № 345 (далее – Регламент).

В соответствии с п.3.2 Регламента аналитический учет средств, поступающих во временное распоряжение, ведется по каждому плательщику в разрезе правовых оснований (включая дату исполнения), видов поступления (обязательств, в обеспечение которых они поступили), номера дела, наименования суда и направлений использования средств.

Копия документа, подтверждающая внесение денежных средств на депозитный счет Управления не позднее следующего рабочего дня после поступления в суд предоставляется уполномоченным работником аппарата суда в Управление сопроводительным письмом.

Главный бухгалтер направляет в суд справку о зачислении денежных средств на депозитный счет (если денежные средства поступили), либо об отсутствии денежных средств (если денежных средств на счете нет или они еще не зачислены) (п.2.4 Регламента).

В платежном документе в обязательном порядке указывается:

фамилия, имя, отчество плательщика (наименование юридического лица);

идентификатор: для физических лиц – СНИЛС или ИНН; для ИП и юридических лиц – ИНН;

наименование суда;

номер дела;

назначение платежа;

код нормативно-правового акта (поле 22 «Код»).

В случае невозможности отнесения поступившего на депозитный счет Управления платежа к конкретному делу или лицу, ввиду отсутствия в платежном документе необходимой информации, учет и отнесение такого платежа к делу или лицу осуществляется на основании письменного заявления плательщика, подаваемого в суд, рассматривающий дело (п.2.2 Регламента).

Перечисление денежных средств с депозитного счета Управления производится только безналичным путем на текущий (расчетный) счёт получателя. В случае отсутствия банковских реквизитов перечисление денежных средств не производится (п.1.6 Регламента).

Перечисление денежных средств с депозитного счета производится финансово-экономическим отделом Управления только на основании судебного акта, вступившего в законную силу, содержащего указание в резолютивной части о выплате денежных средств залогодателю, лицам, участвующим в деле, иным участникам судопроизводства или уполномоченным лицам за счет средств, поступивших во временное распоряжение Управления, или о возврате средств плательщику, за исключением случаев ошибочного зачисления средств. (п.2.6 Регламента).

Копия судебного акта (резолютивная часть судебного акта) о перечислении денежных средств подлежит обязательному заверению с проставлением соответствующей отметки о вступлении в законную силу в порядке, установленной инструкцией по судебному делопроизводству. Незаверенная надлежащим образом копия судебного акта (резолютивная часть судебного акта) финансово-экономическим отделом Управления к исполнению не принимается и подлежит немедленному возврату (п.2.7 Регламента).

Заверенная надлежащим образом копия судебного акта передается в финансово-экономический отдел Управления не позднее 10 дней с даты его вступления в законную силу. (п.2.8 Регламента).

Невостребованные денежные средства, поступившие во временное распоряжение Управления, списываются с депозитного счета по истечении трех лет с момента вступления в законную силу судебного акта, которым дело разрешено по существу, с последующим их перечислением в доход федерального бюджета (п.2.13 Регламента).

Реквизиты лицевого (депозитного) счёта, по учету средств, поступающих во временное распоряжение Управления Судебного департамента в Орловской области:

Банк получателя: Отделение Орел// УФК по Орловской области г. Орел

БИК 015402901

Сч. № 401 028 105 453 700 000 46 (поле п/п 15)

ИНН 5753024465

КПП 575301001

Получатель: УФК по Орловской области (УСД в Орловской области, л/с 05541247130)

Сч. № 032 126 430 000 000 154 00 (поле п/п 17)

Код НПА (код поля п/п 22) : 0024 – по уголовному делу;

0027 – по административному делу;

0028 – по гражданскому делу.

Назначение платежа: фамилия, имя, отчество плательщика, назначение платежа (согласно судебному акту) и номер дела, наименование суда.

(НАПРИМЕР: Иванов Иван Иванович, оплата за проведение экспертизы по гражданскому делу № 1-151/2019 Болховский районный суд).