Утвержден
приказом
Судебного департамента
при Верховном Суде
Российской Федерации
от 5 ноября 2015 г. N 345

РЕГЛАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ И УПРАВЛЕНИЙ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИЦЕВЫМИ (ДЕПОЗИТНЫМИ) СЧЕТАМИ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Судебного департамента при Верховном Суде РФ
от 05.10.2018 N 189, от 13.12.2018 N 313, от 01.10.2019 N 222,
от 14.06.2022 N 96, от 16.02.2023 N 24, от 20.09.2023 N 187,
от 15.07.2024 N 169)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент организации деятельности федеральных судов и управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации по работе с лицевыми (депозитными) счетами для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение (далее - Регламент), разработан в целях реализации положений статьи 106 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, статей 96, 97, 143 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статей 109, 110, 114 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, статей 94, 106 - 110, 182, 265.1, 283 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 27.18 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, статей 189.93, 201.10, 201.11, 213.4, 213.5 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. N 1240 "О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также

расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации.
(в ред. Приказов Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 05.10.2018 N 189, от 14.06.2022 N 96, от 16.02.2023 N 24)

1.2. Настоящий Регламент определяет порядок:

внесения денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на лицевые (депозитные) счета кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного военного суда, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и автономных округов, окружных (флотских) военных судов, федеральных арбитражных судов (далее - суды) и управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации (далее - управления);
(в ред. Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 05.10.2018 N 189)

перечисления и списания с лицевых (депозитных) счетов денежных средств, поступающих во временное распоряжение;

осуществления учета и контроля за внесением, перечислением и списанием денежных средств, поступающих во временное распоряжение;

осуществления бухгалтерского учета по операциям со средствами, поступающими во временное распоряжение.

1.3. На лицевые (депозитные) счета для учета операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение, вносятся:

денежные средства, являющиеся предметом залога;

денежные средства взамен принятых судом мер по обеспечению иска (вносятся ответчиками);

денежные средства для обеспечения возмещения судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом, рассмотрением гражданского дела или административного дела;
(в ред. Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 14.06.2022 N 96)

денежные средства в качестве встречного обеспечения при рассмотрении арбитражным судом заявлений о немедленном исполнении решения суда, о принятии обеспечительных мер и ходатайств с приостановлением исполнения судебного акта при их рассмотрении арбитражным судом апелляционной или кассационной инстанции;
(в ред. Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 14.06.2022 N 96)

денежные средства в порядке исполнения положений Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве);
(в ред. Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 05.10.2018 N 189)

денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), обеспечения исполнения контракта;

абзац исключен. - Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 05.10.2018 N 189.

1.4. Открытие и ведение лицевых (депозитных) счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение судов и управлений, осуществляются в соответствии с приказом Федерального казначейства от 17 октября 2016 г. N 21н "О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства".
(п. 1.4 в ред. Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 05.10.2018 N 189)

1.5. Внесение денежных средств, перечисляемых юридическими лицами, осуществляется по платежным поручениям.

Внесение денежных средств гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, имеющими статус индивидуального предпринимателя, или гражданами, не имеющими статуса индивидуального предпринимателя (физические лица) и осуществляющими оплату без открытия банковского счета, производится через банк по установленной банком платежной форме документа.

1.6. Перечисление денежных средств с лицевого (депозитного) счета суда (управления) производится только безналичным путем на текущий (расчетный) счет получателя.

В случае отсутствия банковских реквизитов перечисление денежных средств не производится.
(п. 1.6 в ред. Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 20.09.2023 N 187)

1.7. Перечисление денежных средств с лицевого (депозитного) счета суда (управления) при передаче дела в другой суд (по подсудности; для определения суда общей юрисдикции, к подсудности которого дело отнесено законом) производится безналичным путем на лицевой (депозитный) счет соответствующего суда (управления).
(п. 1.7 введен Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 13.12.2018 N 313; в ред. Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 01.10.2019 N 222)

1.8. Возврат денежных средств, перечисленных в пункте 1.3, оформляется в соответствии с приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. N 21н "О Порядке казначейского обслуживания".
(в ред. Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 14.06.2022 N 96)

1.9. Возврат ошибочно зачисленных средств, в том числе ошибочно зачисленной на лицевой (депозитный) счет государственной пошлины, производится плательщику на основании его письменного заявления с указанием реквизитов лицевого (расчетного) счета в течение 30 дней со дня подачи такого заявления.
(в ред. Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 15.07.2024 N 169)

Возврат ошибочно зачисленных средств, в том числе ошибочно зачисленной на лицевой (депозитный) счет государственной пошлины, иным лицам не допускается.
(абзац введен Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 15.07.2024 N 169)

При осуществлении возврата ошибочно зачисленных денежных средств судом (управлением) в целях надлежащей идентификации платежа могут быть затребованы иные необходимые документы (подтверждающие личность плательщика, факт внесения им денежных средств на лицевой (депозитный) счет суда (управления) и другие).

Начальник финансово-экономического отдела (главный бухгалтер) или иное уполномоченное лицо составляет на имя председателя суда (начальника управления) справку, подтверждающую зачисление на лицевой (депозитный) счет суда (управления) указанной в заявлении суммы. На основании заявления и справки председатель суда (начальник управления) ставит резолюцию о возврате.
(п. 1.9 в ред. Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 16.02.2023 N 24)

1.10. Контроль и учет за внесением, перечислением и списанием денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на лицевой (депозитный) счет суда (управления) осуществляется начальником финансово-экономического отдела (главным бухгалтером).

1.11. Санкционирование территориальными органами Федерального казначейства операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, осуществляется в соответствии с правилами, установленными Порядком санкционирования операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 июня 2020 г. N 119н.

(п. 1.11 введен Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 14.06.2022 N 96)

1.12. Сведения о порядке внесения денежных средств, поступающих во временное распоряжение, на лицевые (депозитные) счета, в том числе о порядке заполнения платежных документов, подлежат размещению на официальном сайте суда (управления).
(п. 1.12 введен Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 16.02.2023 N 24)