Digitalization of Czech government

Seizure proceedings

7. January 2020
Semestral work report for MI-MEP on CTU FIT
Matěj Schuh, Šimon Urbánek

Introduction

In this project, we will look at the theme of digitization of Czech government focused on seizure proceedings. We will study Czech law about seizure proceedings and will analyze ontological transactions in a detailed explanation of the law. Then we will try to interpret gathered information to DEMO models. After performing this task, we will try to implement application supporting this process. The contents of the document are presented on this short video *(2 mins)*.

Table of contents

Analytical part

In this chapter, we are focusing on analytical part of our project.

Description of the domain

Seizure proceeding is a process started by the creditor, who wonned some lawsuit, which imposes of obligation to pay some sum by debtor, but the debtor hadn't paid the sum in period stated in lawsuit.

Seizure proceedings needs to be authorized to be leaded, afterwards the seizure leader informs the debtor about the debted sum, and gives another period (30 days) to make a payment or revoke the lawsuit means. If is the debted sum paid in mentioned period, costs of seizure are lowered and seizure proceedings ends.

However, the debtor does not have to comply with the request. If period of thirty day expires, seizure execution starts. This could be performed by various actions in various order, accordingly to the debtor situation. After seizure execution is completed, seizure proceeding also ends.

There are also other smaller processes, which we intentionally did not mentioned to keep the description short. More about seizure proceeding including flow diagram could be found on [czech source](#).

Work continues on next page.

Transactions identification

Organization essence revealing

We used flow diagram from official source and substantial parts from detailed explanation of each step in the process and analyze transactions in original texts (in czech). Original diagram outcome from this could be found here, since we have limited space on this paper.

Colouring

PERFORMA

INFORMA

FORMA

POVĚŘENÍ SOUDNÍHO EXEKUTORA VEDENÍM EXEKUCE
K vedení exekuce potřebuje soudní exekutor pověření. Pověření vydává exekuční soud. Pověření soudního exekutora vedením exekuce se nedoručuje dlužníkovi, věřiteli ani manželovi/ce dlužníka.

Pokud je soudní exekutor pověřen vedením exekuce, může případně zjišťovat majetek dlužníka a tento majetek také případně zajišťovat (blokovat).

Zahájení exekuce
Pokud věřitel požaduje, aby bylo zahájeno exekuční řízení, musí podat tzv. exekuční návrh. Exekuční návrh se podává u soudního exekutora. V okamžiku, kdy je soudnímu exekutorovi exekuční návrh doručen, je exekuční řízení zahájeno.

SPOJENÍ EXEKUČNÍCH ŘÍZENÍ
Ke spojení exekucí má docházet z toho důvodu, aby náklady vymáhání (ty hradí většinou povinný (dlužník)) byly nižší. Dále proto, aby exekuce probíhaly rychleji a snadněji.
Exekuce může být za určitých okolností spojena ze zákona. V jiných případech musí spojení exekucí navrhnout povinný (dlužník).

PODJATOST SOUDNÍHO EXEKUTORA
Soudní exekutor musí v exekučním řízení postupovat nezávisle, nestranně a spravedlivě. Proto nemůže být podjatý. Pokud podjatý je, musí to oznámit exekučnímu soudu. Účastníci exekučního řízení mohou to uplatnit námitku podjatosti.
Soudní exekutor však není podjatý jen z toho důvodu, jak postupuje v exekučním řízení.
O tom, zda je soudní exekutor podjatý, rozhoduje exekuční soud.

PÍSEMNOSTI DORUČENÉ DLUŽNÍKOVI
Jestliže je soudní exekutor je pověřen vedením exekuce, zašle soudní exekutor dlužníkovi

- vyrozumění o zahájení exekuce a
- výzvu ke splnění vymáhané povinnosti.

Spolu s vyrozuměním zašle soudní exekutor dlužníkovi také exekuční návrh a kopii exekučního titulu.

Dlužníkovi může být případně zároveň doručen i exekuční příkaz. Exekuční příkazy se doručují i dalším osobám (např. bance v případě exekučního příkazu, kterým je blokován bankovní účet dlužníka).

VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ EXEKUCE
Pokud je dlužníkovi doručeno vyrozumění o zahájení exekuce, dlužník nesmí nakládat se svým majetkem vyjma:

- běžné obchodní a provozní činnosti,
- uspokojování svých základních životních potřeb,
- uspokojování základních životních potřeb osob, ke kterým má dlužník vyživovací povinnost, a
- udržování a správy majetku.

Zákaz nakládat s majetkem se může týkat jen části majetku, pokud tak rozhodne soudní exekutor.

Pokud dlužník tento zákaz poruší, může být nakládání s majetkem prohlášeno za neplatné.

Pokud soudní exekutor vydal exekuční příkaz, kterým je blokován bankovní účet dlužníka, může dlužník přesto vymáhané dluhy uhradit.

ODKLAD EXEKUCE
Odklad exekuce je namístě tehdy, jestliže by bezodkladným provedením exekuce bylo způsobeno více škody než užitku.
Exekuci lze odložit ze sociálních důvodů, pro odklad exekuce ale existují i další důvody.
V některých případech je třeba odklad exekuce navrhnout. V jiných případech lze exekuci odložit z úřední povinnosti.

VÝZVA KE SPLNĚNÍ VYMÁHANÉ POVINNOSTI
Výzva ke splnění vymáhané povinnosti je poslední pokus přimět dlužníka, aby splnil vymáhanou povinnost.

Pokud se dlužník výzvou řídí a všechny povinnosti ve výzvě uvedené do 30 dnů splní:

zaplatí celkově méně, protože hradí sníženou odměnu soudního exekutora a sníženou náhradu hotových výdajů soudního exekutora,
exekuce skončí rychleji a zjednodušeným způsobem.

ZASTAVENÍ EXEKUCE
Zastavení exekuce je namístě tehdy, jestliže exekuce

- neměla být vedena nikdy, nebo
- původně vedena být měla, ale důvod pro její vedení dodatečně zanikl.

Důvody zastavení exekuce jsou rozmanité. Může jít o případy čistě právního rázu (např. vykonávané rozhodnutí není ještě vykonatelné). Může jít ale také o otázky existence vymáhaného nároku. V exekučním řízení je totiž možné přezkoumávat, zda vymáhaný nárok po vydání exekučního titulu (např. rozsudku) nezanikl.

Zastavení exekuce je možné, pokud to navrhne některý z účastníků exekučního řízení. Je též možné, aby exekuce byla zastavena z úřední povinnosti, aniž by zastavení kdokoliv navrhoval.

VÝZVA KE SPLNĚNÍ VYMÁHANÉ POVINNOSTI
Krátce po zahájení exekučního řízení zašle soudní exekutor dlužníkovi výzvu ke splnění vymáhané povinnosti. Dlužník je ve výzvě označen jako "povinný".
Pokud je Vám výzva jakožto dlužníkovi doručena, pečlivě si ji přečtěte.
Pokud s výzvou souhlasíte (ve výzvě je uvedeno správně, jakou povinnost máte splnit), postupujte podle výzvy a vymáhanou povinnost splňte. Lhůta ke splnění činí 30 dnů od doručení výzvy.
Pokud podle výzvy včas splníte své povinnosti:
bude platit snížené náklady exekuce (odměna soudního exekutora nižší o 50% až 70% a paušální částka náhrady
hotových výdajů nižší o 50%),
soudní exekutor nepřikročí k provádění exekuce a
exekuce bude brzy skončena.
Dále budete hradit náklady oprávněného (věřitele), ale ty byste hradili i v případě, že byste nepostupovali podle výzvy ke splnění vymáhané povinnosti. Pokud nesouhlasíte jen s výší nákladů exekuce nebo nákladů oprávněného (věřitele), přesto zaplaťte částku uvedenou ve výzvě, vyčkejte doručení příkazu k úhradě nákladů exekuce a proti tomuto příkazu podejte námitku.
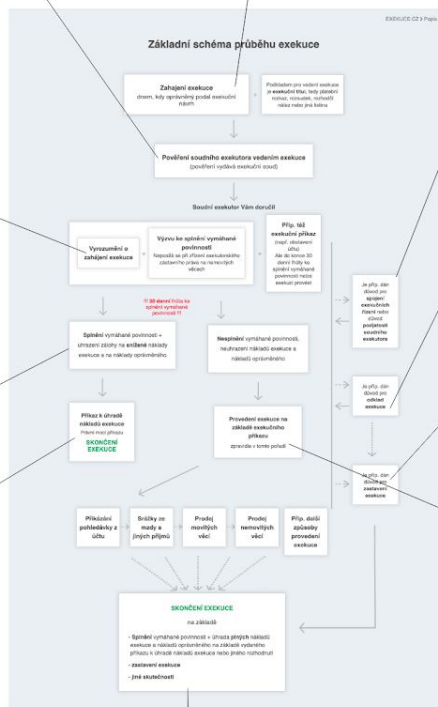
Příkaz k úhradě nákladů exekuce je rozhodnutí soudního exekutora, kterým zejména

- jsou vyčísleny náklady exekučního řízení a
- je určeno, kdo má náklady exekučního řízení nahradit.

V případě příkazu k úhradě nákladů exekuce vydaného soudním exekutorem poté, kdy dlužník splní veškeré povinnosti dle výzvy ke splnění vymáhané povinnosti, se náklady exekučního řízení skládají zásadně ze

- snížené odměny soudního exekutora (ta je snížena o 50% až 70%) a snížené paušální částky náhrady hotových výdajů soudního exekutora (ta je snížena o 50%) a z
- nákladů věřitele.

Pokud dlužník nesouhlasí s výší nákladů exekuce nebo věřitele uvedenou v příkazu k úhradě nákladů exekuce, má právo podat do 8 dnů od doručení příkazu námitky.

PROVEDENÍ EXEKUCE NA ZÁKLADĚ EXEKUČNÍHO PŘÍKAZU
Jestliže povinný (dlužník) ani v exekučním řízení nesplní vymáhanou povinnost, přikročí soudní exekutor k provedení exekuce. Exekuce se provádí na základě exekučního příkazu, který vydává soudní exekutor.

Exekuci lze provádět jen způsobem stanoveným v exekučním řádu. Tyto způsoby exekuce lze zpravidla kombinovat, takže exekuce může být většinou prováděná více způsoby, a to i současně.

Pokud je vymáháno peněžité plnění, stanoví exekuční řád určité pořadí způsobů exekuce. V těchto případech je zpravidla exekuce prováděna nejprve způsobem, který je více šetrný k majetku

SPLNĚNÍ VYMÁHANÉ POVINNOSTI A ÚHRADA PLNÝCH NÁKLADŮ EXEKUCE A NÁKLADŮ OPRÁVNĚNÉHO
PLNÉ NÁKLADY EXEKUCE
Náhrada plných nákladů exekuce zahrnuje odměnu soudního exekutora, dále náhradu jeho hotových výdajů, případně další částky stanovené zákonem a soudním exekutorem účelně vynaložené v průběhu exekučního řízení.
Tato náhrada není snížena, jako je tomu v případě, že dlužník splní vymáhanou povinnost na základě výzvy soudního exekutora, která byla dlužníkovi doručena spolu s vyrozuměním o zahájení exekuce.
NÁKLADY OPRÁVNĚNÉHO (VĚŘITELE)
Oprávněný je zákonné označení pro věřitele. Věřitel má zpravidla právo na náhradu svých nákladů. Jde o všechny náklady, které věřitel účelně vynaložil k vymáhání svého nároku v exekučním řízení, včetně odměny advokáta, pokud je věřitel advokátem zastoupen.

Identified transactions

After this identification, we created the following table, which will be used for OCD model / TPT means. The origin of table could be found in this spreadsheet in list named *"TPT/OCD preparation"*.

Initiator	Transaction	Executioner
Seizure initiator	T1: Seizure proceedings	Seizure leader
Seizure leader	T2: Seizure lead authorization	Seizure jurisdicturer
Seizure leader	T3: Call to meet enforcement obligations	Seizure causer
	"Good way"	
Seizure causer	T4: Seizure costs payment	Seizure leader
	"Bad way"	
Seizure leader	T5: Seizure execution	Seizure execution completer
Seizure execution completer	T6: Payment withdraw from a bank account	Account provider
Seizure execution completer	T7: Wage deduction	Seizure execution completer
Seizure execution completer	T8: Property sale	Purchaser
Seizure execution completer	T9: Estate sale	Purchaser
	"Others"	
Seizure merging proposer	T10: Seizures merging	Seizure merging approver

Transaction tables

For each transaction found in previous chapter we also described each act. Since pasting those tables here would mess this document, all of them are specified in lists of mentioned spreadsheet, named *"T1"* - *"T10"* respectively.

Models

After transaction identification, we had everything needed to start modeling models.

TPT

First we started with TPT, which was pretty done from previous steps. This table could be found once again in spreadsheet.

Transaction	Product
T1: Seizure proceedings	P1: Seizure proceeding is completed
T2: Seizure lead authorization	P2: Seizure lead is authorized
T3: Call to meet enforcement obligations	P3: Seizure is payed
T4: Seizure costs payment	P4: Seizure costs are payed
T5: Seizure execution	P5: Seizure is executed
T6: Payment withdraw from a bank account	P6: Payment is withdrawn from a bank account
T7: Wage deduction	P7: Wage is deducted
T8: Property sale	P8: Property is sold
T9: Estate sale	P9: Estate is sold
T10: Seizures merging	P10: Seizures is merged

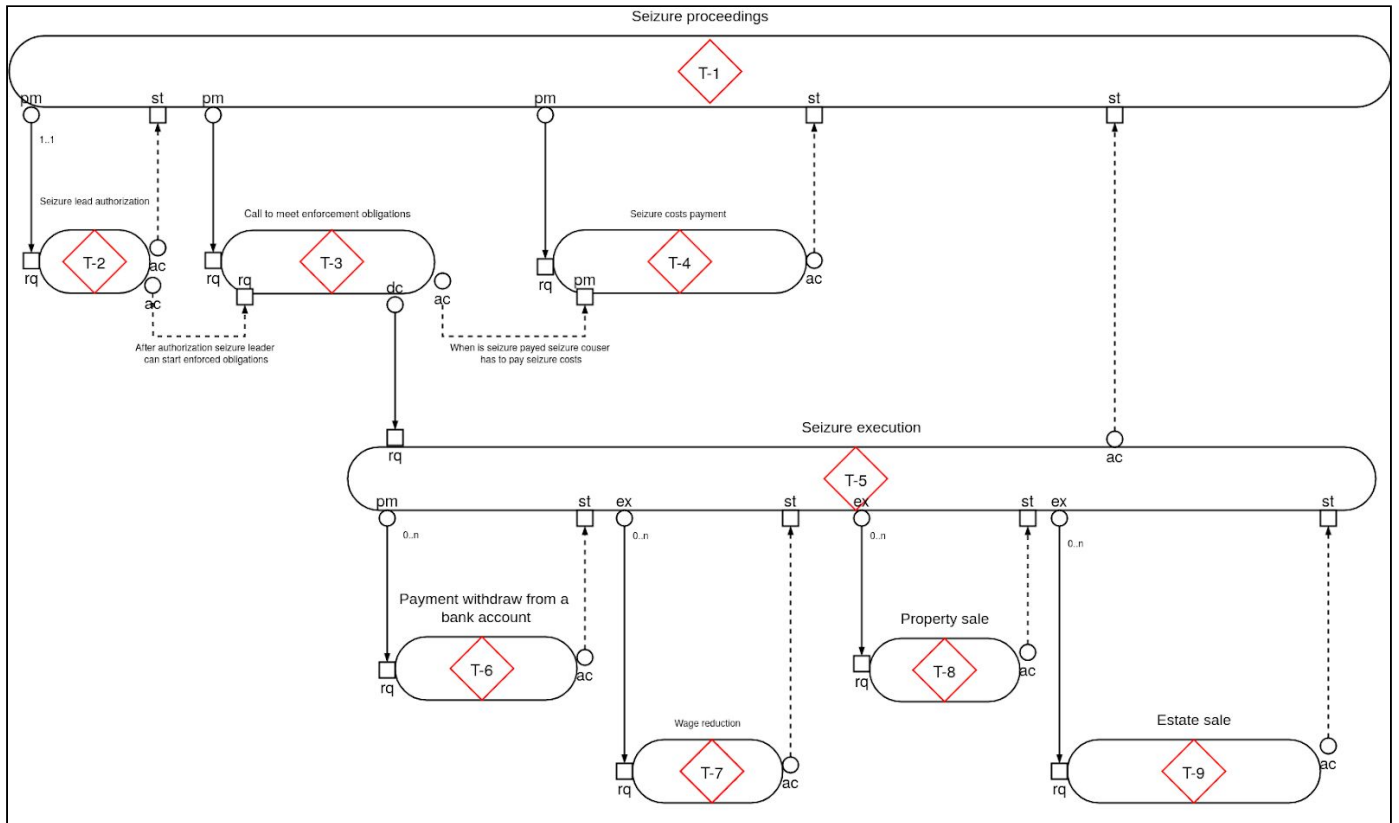*Work continues on next page.*

OCD

After creating TPT (and also actors as shown in chapter *"Identified transactions"*), we used [Demoworld](#) platform to create OCD for seizure proceedings. Image could be found [here](#).
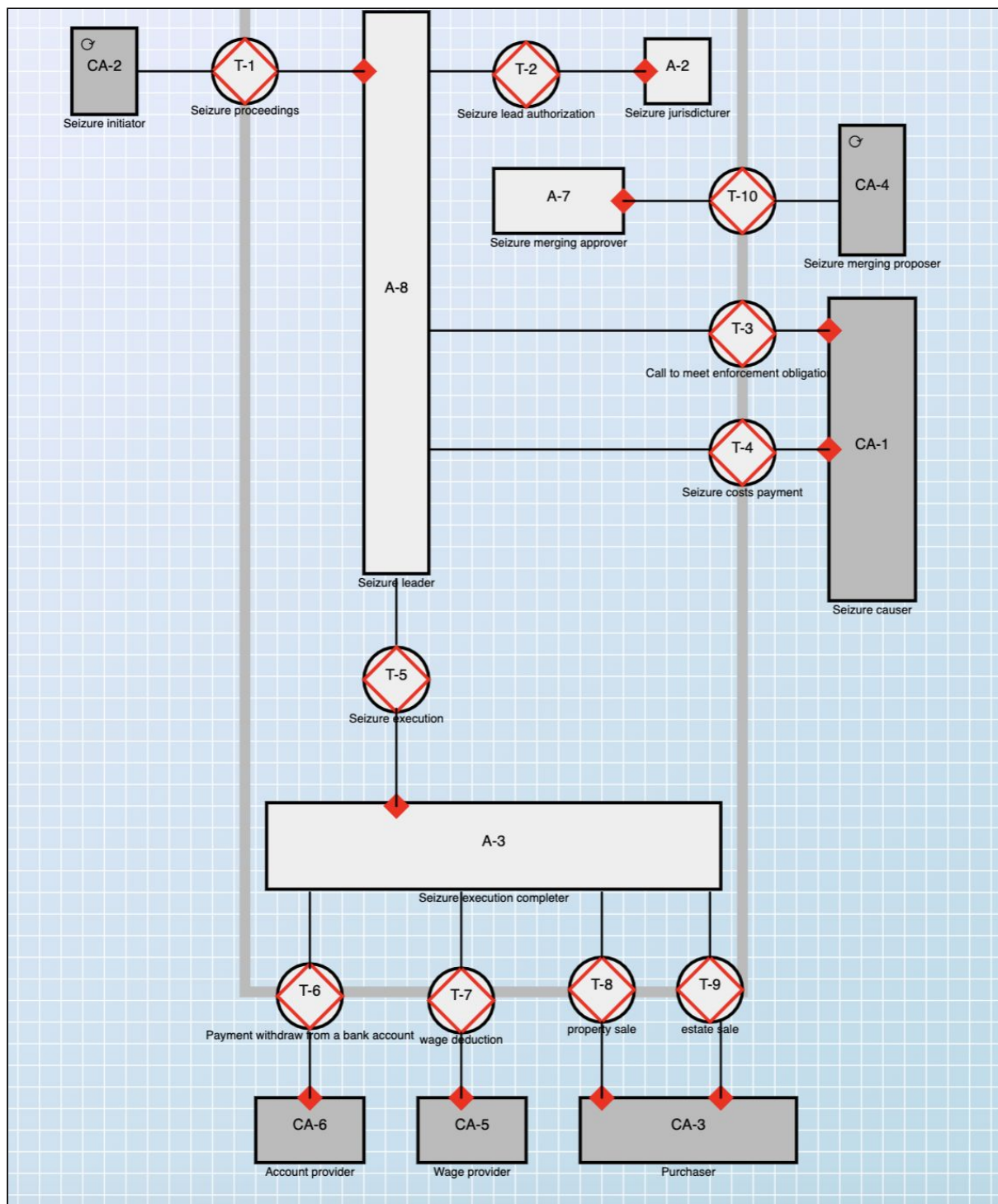
PSD

Based of OCD, we've created PSD model using draw.io. Original file could be found here. On image, one can find few conditional liks, which are described immediately next to them.

Work continues on next page.

OFD

At last, we've created OFD using [draw.io](). for our domain. Original file could be found [here]().

Actor mapping

To comply with the original text of law and our OCD, we've created mapping between actors and real persons. Original table could be found once again in spreadsheet in list named *"Actor mapping". "X"* means that Actor (left column) could be performed by Person (first row).

| Role in diagram / Real person	Creditor	Court seizurer	Siezure court	Debtor	Law	Buyer	Bank	Employer
Seizure initiator	X							
Seizure processor		X						
Seizure leader		X						
Seizure causer				X				
Seizure jurisdicturer			X					
Account provider							X	
Wage provider								X
Purchaser						X		
Seizure execution completer		X						
Seizure merging proposer				X	X			
Seizure merging approver			X					

Work continues on next page.

Practical Part

After analytical part, we've continued to practical part. Practical part is mainly focused on converting models from DEMO to BPMN and creating application based on such process using Signavio Workflow Accelerator.
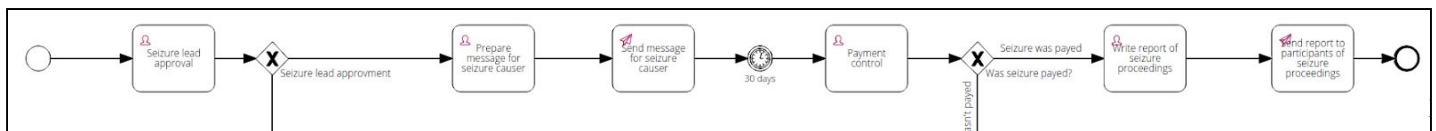
Process in Signavio

Since process in Signavio Workflow Accelerator is pretty big, we've divided it into 3 main parts and then 4 for details. Using export of BPMN in Signavio Workflow Accelerator, we've exported whole process into this file.
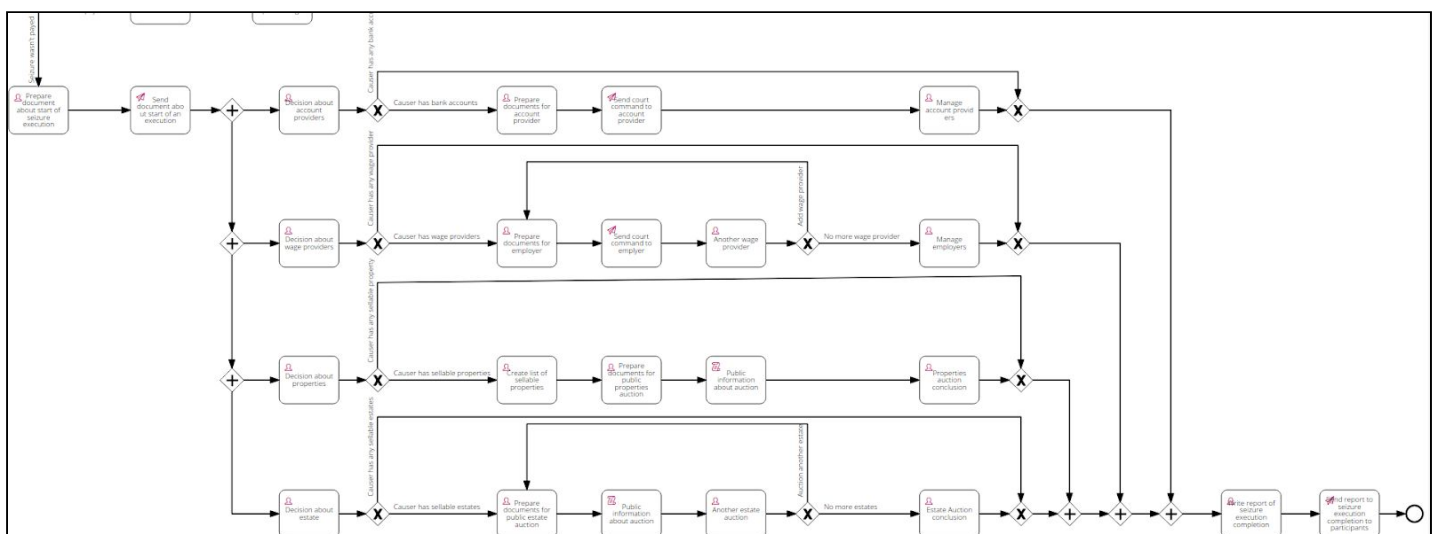
Seizure proceedings proposal rejected
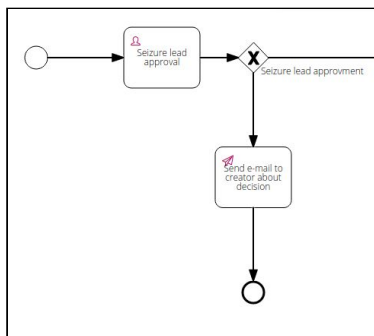
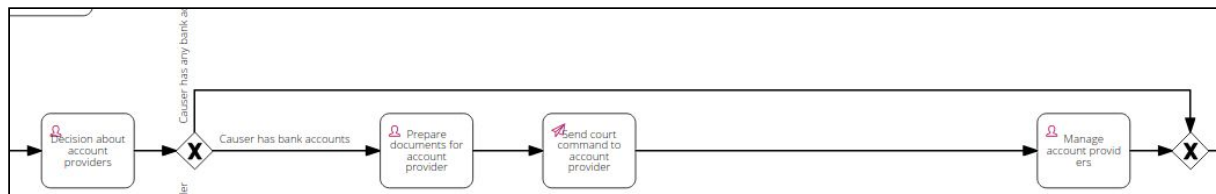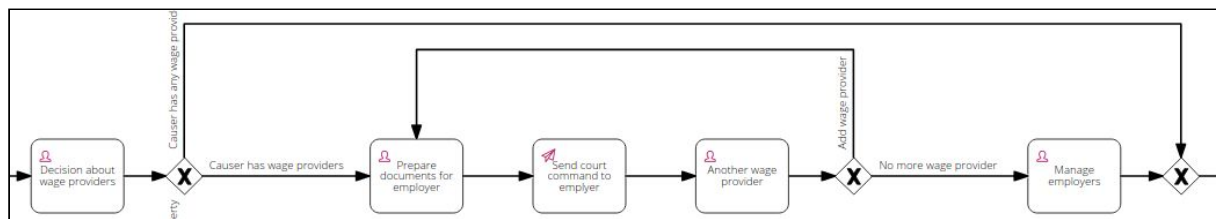### Seizure paid in given time

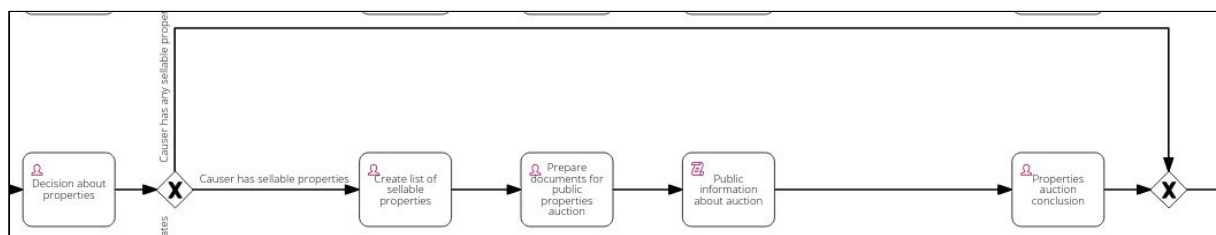### Seizure not paid in given time & end
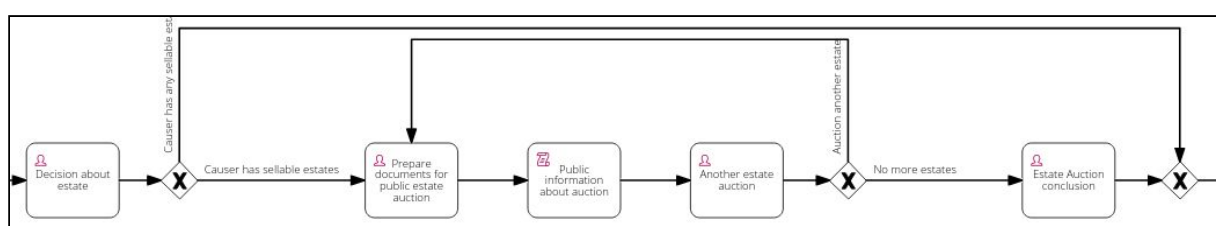
Detail 1

Detail 2

Detail 3

Detail 4

Application presentation

Whole process in created application with all routes is presented in this video (25 mins).

Analytics

To comply with requirements, we've exported events performed during application presentation into this file.

Conclusion

This work is our outcome of our project in scope of digitization of Czech government focused on seizure proceedings. We studied Czech law about seizure proceedings and analyzed ontological transactions in a detailed explanation of the law. Based on those transactions, we developed models for the domain using DEMO notation. After analytical part of our work we converted models to process in BPMN notation using Signavio platform, which we used for creating prototype of an application that automates the process of seizure proceedings.

This work and all included files are produced by [Matěj Schuh](#) and / or [Šimon Urbánek](#) and are licensed under a Creative Commons license: [CC-BY-SA-NC](#) . In case of any problems with included files, please tell us by sending us mail by clicking on our names.