**ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА**

**здійснення державним виконавцем виконавчого провадження**

**(стягнення аліментів)**

**Нормативно-правові акти, якими регламентується порядок стягнення аліментів**

Сімейний кодекс

Закон України від 02.06.2017 «Про виконавче провадження» (далі – Закон)

Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 №146 (далі – постанова № 146)

Інструкція з організації примусового виконання рішень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 02.04.2012 за № 489/20802 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 29.09.2016 № 2832/5) (далі – Інструкція)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Етап**  **виконавчого провадження** | **Норма права, що регламентує порядок здійснення етапу виконавчого провадження** | **Процесуальний документ, яким оформлюється рішення державного виконавця (виконавча дія)** | **Строк виконання етапу** |
| **1.** | **Початок примусового виконання** | | | |
| 1.1 | Розгляд заяви стягувача про відкриття виконавчого провадження, перевірка наявності підстав для відкриття виконавчого провадження та відповідності виконавчого документа вимогам частини першої статті 4 Закону. Прийняття рішення про відкриття виконавчого провадження чи повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання | статті 4, 24, 26 Закону | Постанова  про відкриття виконавчого провадження (повідомлення про повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання) | Постанова про відкриття виконавчого провадження – не пізніше наступного робочого дня з дня надходження виконавчого документа до державного виконавця;  повідомлення про повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання – протягом трьох робочих днів з дня пред’явлення виконавчого документа |
| 1.2 | Обчислення розміру заборгованості зі сплати аліментів. | стаття 195 Сімейного кодексу України, частина 4 статті 71 Закону,  пункт 12 розділу Х Інструкції | Розрахунок заборгованості зі сплати аліментів | День відкриття виконавчого провадження |
| 1.3. | Надсилання сторонам виконавчого провадження постанови про відкриття виконавчого провадження та розрахунку заборгованості зі сплати аліментів | стаття 28 Закону | -//- | Не пізніше наступного робочого дня з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження |
| **2.** | **Звернення стягнення на заробітну плату та інші доходи боржника** | | | |
| 2.1 | Встановлення інформації про місце роботи (отримання пенсії) боржника | Наказ Міністерства юстиції України від 07.12.2016 № 3596/5 | Запит до Пенсійного фонду України (направляється за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження) | Не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття виконавчого провадження  У разі відсутності інформації - не рідше ніж один раз на три місяці |
| 2.2 | Встановлення інформації про інші джерела доходів боржника, з яких провадиться утримання аліментів (стипендія, підприємницька діяльність, гонорар, плата за оренду земельної ділянки тощо) | Постанова № 146, пункт 11 розділу І Інструкції | Запит до підприємств, установ, організацій, фізичних осіб щодо надання інформації про отримання боржником доходів | Не пізніше наступного робочого дня з дня одержання повідомлення про можливі джерела доходів боржника |
| 2.3 | Відрахування підприємством, установою, організацією, фізичною особою, фізичною особою – підприємцем аліментів із заробітної плати (доходу) боржника та перерахування їх стягувачу | частина 1, 3 статті 68 Закону, розділ Х Інструкції | Постанова про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника (щодо кожного місця отримання заробітку (доходу) | Направлення постанови - не пізніше наступного робочого дня з дня отримання інформації про місце роботи (отримання пенсії) боржника |
| 2.4 | Внесення інформації про здійснені відрахування із заробітної плати (інших доходів) боржника до виконавчого документа та автоматизованої системи виконавчого провадження | частина 1 статті 69 Закону, пункти9, 10 розділу Х Інструкції | -//- | Не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до державного виконавця звіту про здійснені відрахування та виплати |
| 2.5 | Перевірка правильності та своєчасності відрахувань із заробітної плати та інших доходів боржника за власною ініціативою державного виконавця, в тому числі за заявою стягувача та у разі якщо звіт про здійснені відрахування не надійшов | пункт 4 розділу Х Інструкції | Акт перевірки правильності та своєчасності відрахувань із заробітної плати (інших доходів) боржника | У разі якщо щоквартальний звіт про здійснені відрахування не надійшов – протягом одного місяця після закінчення строку надання звіту |
| **3.** | **Заходи, що вживаються державним виконавцем у разі якщо виконання рішення про стягнення аліментів не забезпечено шляхом звернення стягнення на заробітну плату та інші доходи боржника** | | | |
| 3.1 | Щомісячне обчислення розміру заборгованості зі сплати аліментів | частина 4 статті 71 Закону, | Розрахунок заборгованості зі сплати аліментів | щомісячно |
| 3.2 | Долучення до матеріалів виконавчого провадження квитанцій (або їх завірених копій) про перерахунок аліментів, у разі якщо боржник не працює і сплачує аліменти самостійно | пункт 21 розділу Х Інструкції | -//- | У день надходження квитанцій або їх завірених копій |
| 3.3 | Виклик боржника з приводу виконання рішення про стягнення аліментів | пункт 14 частини 3 статті 18 Закону | Виклик державного виконавця | За необхідності |
| 3.4 | Привід боржника, який без поважних причин не з’явився на виклик державного виконавця.  Привід боржника здійснюється органами Національної поліції України на підставі ухвали суду про привід боржника | стаття 438 ЦПК України, пункт 14 частини 3 статті 18 Закону | Подання до суду про привід боржника | Невідкладно після встановлення факту неявки боржника за викликом державного виконавця |
| 3.5 | Оголошення розшуку боржника у разі відсутності відомостей про його місце проживання чи перебування. | стаття 438 ЦПК України, частина 1 статті 36 Закону | Подання до суду про винесення ухвали про розшук боржника | Невідкладно після встановлення факту відсутності відомостей про місце проживання чи перебування боржника |
| ***3.6*** | ***Заходи, що вживаються державним виконавцем у разі якщо розмір заборгованості боржника зі сплати аліментів перевищує суму платежів за три місяці*** | | | |
| 3.6.1 | Включення відомостей про боржника до Єдиного реєстру боржників шляхом внесення до автоматизованої системи виконавчого провадження інформації про заборгованість боржника | стаття 9 Закону, пункт 12 розділу Х Інструкції | -//- | Невідкладно після встановлення факту наявності заборгованості |
| 3.6.2 | Звернення стягнення на майно боржника (перевірка майнового стану боржника, арешт майна, його вилучення та реалізація | розділ VII,  частина 2 статті 71 Закону, пункт 12 розділу Х Інструкції | Постанова про арешт майна (коштів) боржника  Постанова про опис та арешт майна (коштів) боржника | Перевірка майнового стану – не рідше ніж один раз на два тижні щодо виявлення рахунків боржника, не рідше ніж один раз на три місяці – щодо виявлення нерухомого та рухомого майна.  Постанова про арешт майна (коштів) – не пізніше наступного робочого дня після його виявлення.  Постанова про опис та арешт майна – не пізніше п’ятого робочого дня з дня отримання інформації про його місцезнаходження, а у разі виявлення майна під час перевірки майнового стану боржника за місцем проживання – невідкладно. |
| 3.6.3 | Роз’яснення стягувачу права на звернення до органів досудового розслідування із заявою (повідомленням) про вчинене кримінальне правопорушення боржником, що полягає в ухиленні від сплати аліментів | частина 11 статті 71 Закону, пункт 12 розділу Х Інструкції | Письмове роз’яснення | Невідкладно після встановлення факту наявності заборгованості |
| ***3.7.*** | ***Заходи, що вживаються державним виконавцем у разі якщо сукупний розмір заборгованості боржника зі сплати аліментів перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання*** | | | |
| 3.7.1 | Встановлення тимчасових обмежень боржника у праві:  виїзду за межі України,  керування транспортними засобами (крім випадків,визначених частиною 10 статті 71 Закону);  користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;  полювання | частина 9 статті 71 Закону | Постанова про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України  Постанова про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами  Постанова про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії  Постанова про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання | Винесення постанов – невідкладно після встановлення наявності у боржника заборгованості |
| 3.7.2 | Притягнення боржника до адміністративної відповідальності за несплату аліментів | частина 12 статті 71 Закону | Протокол про вчинення боржником адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 1831Кодексу України про адміністративні правопорушення | Складання протоколу – невідкладно після встановлення наявності у боржника заборгованості |
| 3.7.3 | Видача на вимогу стягувача довідки про наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання | частина 13 статті 71 Закону | Довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання | Протягом десяти днів з дня надходження вимоги стягувача |
| **4.** | **Заходи, що вживаються державним виконавцем у разі погашення боржником заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі** | | | |
| 4.1 | Виключення відомостей про боржника з Єдиного реєстру боржників шляхом внесення до автоматизованої системи виконавчого провадження інформації про відсутність заборгованості зі сплати аліментів | частина 7 статті 9 Закону | -//- | День встановлення факту відсутності заборгованості зі сплати аліментів |
| 4.2 | Зняття арешту з майна боржника (якщо виконання рішення про стягнення аліментів може бути забезпечено в інший спосіб, ніж звернення стягнення на майно боржника) | пункт 7 частини 4 статті 59 Закону | Постанова про зняття арешту з майна (коштів) боржника | Не пізніше наступного робочого дня після надходження документів, що підтверджують сплату заборгованості по аліментам у повному обсязі |
| 4.3 | Скасування (припинення) тимчасових обмежень боржника у праві виїзду за межі України, керування транспортними засобами,  користування зброєю та полювання | наказ Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України від 30.01.2018 № 256/5/56, наказ Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції України від 30.01.2018 № 64/261/5 | Постанова про скасування тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України  Постанова про припинення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами  Постанова про припинення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;  Постанова про припинення тимчасового обмеження боржника у праві полювання | Не пізніше наступного робочого дня після надходження документів, що підтверджують сплату заборгованості по аліментам у повному обсязі |
| **5.** | **Закінчення строку, передбаченого законом для стягнення аліментів** | | | |
| 5.1 | Закінчення виконавчого провадження за умови, що сума аліментів стягнена в повному обсязі. Заборгованість за аліментами стягується незалежно від досягнення дитиною повноліття.  У разі наявності заборгованості, яка виникла на момент закінчення встановленого строку для стягнення аліментів, її стягнення проводиться у загальному порядку, визначеному Законом | пункт 7 частини 1 статті 39 Закону,  пункт 19 розділу Х Інструкції | Постанова про закінчення виконавчого провадження | В день закінчення строку, передбаченого для стягнення аліментів |
| 5.2 | Роз’яснення стягувачу права на звернення до суду з позовом до підприємства, установи, організації, фізичної особи – підприємця, фізичної особи у разі якщо відраховані з боржника суми аліментів не були перераховані з їхньої вини | частина 7 статті 71 Закону | Повідомлення про розмір заборгованості з аліментів з роз’ясненням права звернення до суду з позовом | Невідкладно після встановлення факту наявності заборгованості |