

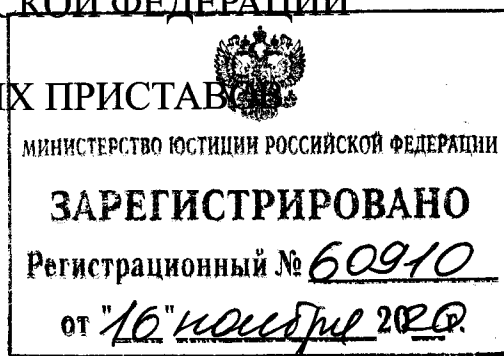


МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
(ФССП России)

ПРИКАЗ

Москва



13 ноября 2020 г.

№ 769

Об утверждении формы отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности, перечня документов и сведений, представляемых юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а также сроков и периодичности их представления

В целях реализации положений пункта 4 части 2 статьи 12, пункта 7 статьи 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить форму отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности, представляемого юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности (приложение № 1).

2. Утвердить перечень документов и сведений, представляемых юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида

деятельности (приложение № 2).

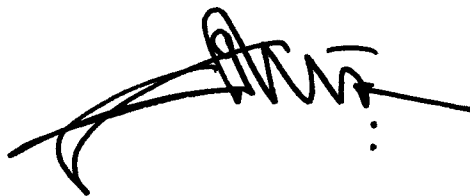
3. Определить, что документы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, представляются в территориальный орган ФССП России по месту ведения реестрового дела с 01.04.2021 по 10.04.2021 – актуализированные по состоянию на 31.12.2020.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2021 и действует до 30.06.2021.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы судебных приставов – заместителя главного судебного пристава Российской Федерации генерал-лейтенанта внутренней службы Савенко И.Г.

Директор

генерал-полковник
внутренней службы



Д.В. Аристов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
приказом ФССП России
от 13.11.2020 № 769

(наименование и адрес территориального органа
ФССП России)

Отчет

о деятельности по возврату просроченной задолженности, представляемый юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности

I. Сведения о юридическом лице, включенном в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности		
1	Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица	
2	Регистрационный номер записи в государственном реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности	
3	Основной государственный регистрационный номер	
4	Идентификационный номер налогоплательщика	
5	Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц	
6	Электронный адрес сайта юридического лица в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включающий доменное имя, права на которое принадлежат этому юридическому лицу	
7	Количество обособленных подразделений юридического лица	
	из них:	филиалы
		представительства

		иные обособленные подразделения	
II. Сведения о взаимодействии с физическими лицами			
1	Количество физических лиц, в отношении которых за отчетный период совершались действия, направленные на возврат просроченной задолженности		
2	Количество заявлений, поступивших от физических лиц, об осуществлении взаимодействия только через указанного должником представителя		
3	Количество заявлений об отказе во взаимодействии, поступивших от физических лиц		
4	Количество жалоб и обращений, поступивших от физических лиц		
5	Количество рассмотренных жалоб и обращений, поступивших от физических лиц		
6	Количество жалоб и обращений, поступивших повторно от физических лиц (от того же заявителя в рамках возврата той же просроченной задолженности)		
III. Подтверждение соответствия требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»			
1	Подтверждаю соответствие юридического лица требованиям, установленным подпунктами 5, 10 и 11 части 1 статьи 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»	Руководитель _____ (дата, личная подпись)	

2	Подтверждаю наличие необходимых оборудования и программного обеспечения, соответствующих требованиям, установленным уполномоченным органом ¹	Руководитель _____ (дата, личная подпись)
3	Подтверждаю, что работники, к функциям которых отнесено непосредственное взаимодействие с должником, соответствуют требованиям, предусмотренным частями 4 и 5 статьи 5 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»	Руководитель _____ (дата, личная подпись)
4	Примечания к разделу III отчета ² :	
Руководитель (уполномоченное лицо):		_____ (фамилия, имя и отчество (при наличии)) _____ (дата, личная подпись) М.П. (при наличии)

¹ Пункт 7 часть 2 статьи 12, пункт 6 части 1 статьи 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

² Заполняется в случае необходимости.

УТВЕРЖДЕН
приказом ФССП России
от 13.11.2020 № 769

**Перечень
документов и сведений, представляемых
юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических
лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности
в качестве основного вида деятельности**

Юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, вместе с отчетом о деятельности по возврату просроченной задолженности юридического лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, представляются следующие документы и сведения:

1. О размере чистых активов юридического лица, рассчитанном на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов;
2. Об учредителях (участниках), органах и работниках юридического лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности¹;
3. О наличии филиалов, представительств или иных обособленных подразделений юридического лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, месте их нахождения и месте фактического осуществления деятельности;
4. Копия договора обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

¹ Пункт 4 части 2 статьи 12 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Приложение
к Перечню документов и сведений,
представляемых юридическим лицом,
включенным в государственный реестр
юридических лиц, осуществляющих
деятельность по возврату просроченной
задолженности в качестве основного
вида деятельности

**Сведения
об учредителях (участниках), органах и работниках
юридического лица, включенного в государственный реестр юридических лиц,
осуществляющих деятельность по возврату просроченной
задолженности в качестве основного вида деятельности**

(полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица)

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица

Полное наименование учредителя (акционера, участника) – юридического лица либо фамилия, имя и отчество (при наличии) учредителя (акционера, участника) – физического лица	Фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя учредителя (акционера, участника) – юридического лица либо данные основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан) учредителя (акционера, участника) – физического лица	Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, основной государственный регистрационный номер (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), телефон учредителя (акционера, участника) – юридического лица либо идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), адрес места жительства и (или) места пребывания, телефон учредителя (акционера, участника) – физического лица	Размер участия учредителя (акционера, участника) в уставном (складочном) капитале	
			сумма (руб.)	доля в уставном (складочном) капитале (в процентах)
1	2	3	4	5

**Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета),
членах коллегиального исполнительного органа,
единоличном исполнительном органе**

№ п/п	Фамилия, имя и отчество (при наличии), дата и место рождения	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа)	Место жительства (регистрации)	Полное наименование юридического лица, которое контролирует физическое лицо	Способ (вид) и основания контроля
1	2	3	4	5	6

Сведения о работниках юридического лица

№ п/п	Фамилия, имя и отчество (при наличии), дата и место рождения	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа)	Место жительства (регистрации)	Полное наименование юридического лица, которое контролирует физическое лицо	Способ (вид) и основания контроля
1	2	3	4	5	6

Сведения о наличии филиалов, представительств или иных обособленных подразделений юридического лица

№ п/п	Дата создания	Адрес	Вид (филиал, представительство или иное обособленное подразделение)	Телефон
1	2	3	4	5

Подтверждаю, что учредители (участники), органы и работники юридического лица соответствуют требованиям, установленным частями 2 – 4 статьи 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении

изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(фамилия, имя и (при наличии) отчество)

(место жительства, контактный телефон)

(дата, личная подпись)
М.П. (при наличии)