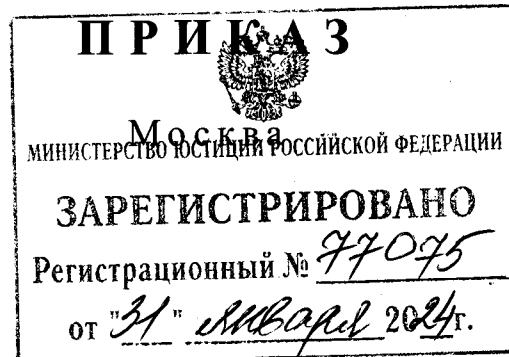




МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЮСТ РОССИИ)



30 января 2024 г.

**Об утверждении формы отчета
о деятельности по возврату просроченной задолженности,
перечня документов и сведений, представляемых профессиональной
коллекторской организацией, а также сроков и периодичности
их представления**

В целях реализации положений 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» и в соответствии с подпунктом 8 пункта 2 и подпунктом 7 пункта 19 Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.01.2023 № 10, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

форму отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности, представляемого профессиональной коллекторской организацией (приложение № 1 к настоящему приказу);

перечень документов и сведений, представляемых профессиональной коллекторской организацией (приложение № 2 к настоящему приказу).

2. Определить, что отчет о деятельности по возврату просроченной задолженности представляется профессиональной

коллекторской организацией два раза в год – за первое полугодие в период с 20 по 30 августа текущего года, за второе полугодие в период с 1 по 10 апреля года, следующего за отчетным (без нарастающего итога).

Документы и сведения представляются профессиональной коллекторской организацией за первое и второе полугодия по состоянию на 30 июня текущего года и по состоянию на 31 декабря истекшего года соответственно.

3. Копия очередного договора обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, заключение которого является обязательным в соответствии с пунктом 4 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», представляется в ФССП России (территориальный орган ФССП России) в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу данного договора.

4. Информация об изменении сведений об учредителях (участниках), членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, единоличном исполнительном органе профессиональной коллекторской организации направляется в территориальный орган ФССП России в течение тридцати календарных дней со дня государственной регистрации этих изменений.

5. Информация о создании или закрытии филиала, представительства или иного обособленного подразделения профессиональной коллекторской организации, изменении места их нахождения или места фактического осуществления деятельности направляется в ФССП России (территориальный орган ФССП России) в течение трех рабочих дней со дня внесения изменений в учредительные документы указанной профессиональной коллекторской организации.

6. Признать утратившими силу:

приказ Минюста России от 30.06.2021 № 108 «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» (зарегистрирован Минюстом России 30.06.2021, регистрационный № 64045);

приказ Минюста России от 12.08.2022 № 162 «О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 30.06.2021 № 108 «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» (зарегистрирован Минюстом России 01.09.2022, регистрационный № 69877);

пункт 89 изменений, вносимых в приказы Министерства юстиции Российской Федерации в связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 13.01.2023 № 10 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации», утвержденных приказом Минюста России от 09.08.2023 № 210 (зарегистрирован Минюстом России 15.08.2023, регистрационный № 74797).

7. Настоящий приказ вступает в силу с 01.09.2024 и действует до 31.08.2030 включительно.

Министр



К.А. Чуйченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Минюста России
от 30.01.2024 № 27

Форма

наименование и адрес федерального органа исполнительной власти, уполномоченного вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций (ФССП России, территориальный орган ФССП России)

**Отчет
о деятельности по возврату просроченной задолженности,
представляемый профессиональной коллекторской организацией**

I. Сведения о профессиональной коллекторской организации		
1	Полное и сокращенное (при наличии) наименование организации	
2	Регистрационный номер записи в государственном реестре профессиональных коллекторских организаций	
3	Основной государственный регистрационный номер организации	
4	Идентификационный номер налогоплательщика	
5	Адрес организации в пределах ее места нахождения	
6	Адрес (место) фактического осуществления деятельности организации	
7	Адрес (место нахождения) подразделения, осуществляющего взаимодействие с должниками с использованием телефонной связи (при наличии)	
8	Место нахождения оборудования и программного обеспечения организации	

9	Адрес сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		
10	Адрес электронной почты организации		
11	Количество обособленных подразделений организации		
	из них:	филиалы	
		представительства	
		иные обособленные подразделения	
12	Численность работников организации, имеющих доступ к информации о должниках в целях осуществления взаимодействия с ними		
II. Сведения о взаимодействии с физическими лицами за _____ полугодие _____ года			
1	Число физических лиц, в отношении которых за отчетный период совершались действия, направленные на возврат просроченной задолженности		
2	Число физических лиц, направивших заявления об отказе от взаимодействия		
3	Число физических лиц, направивших заявления об осуществлении взаимодействия только через указанного должником представителя		
4	Количество обращений, поступивших от физических лиц		
	из них жалоб на незаконные действия по возврату просроченной задолженности		
5	Количество рассмотренных обращений, поступивших от физических лиц		
	из них жалоб на незаконные действия по возврату просроченной задолженности		
6	Количество обращений, поступивших от физических лиц повторно (от того же заявителя в рамках возврата той же просроченной задолженности)		
	из них жалоб на незаконные действия по возврату просроченной задолженности		

<p>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</p>	
Подтверждаю:	
1	Соответствие юридического лица требованиям, установленным подпунктами 5, 10 и 10.1 части 1 статьи 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
2	Соответствие учредителей (участников), органов и работников юридического лица требованиям, установленными частями 2 - 4, 6 статьи 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
3	Наличие необходимого оборудования и программного обеспечения, соответствующих требованиям, установленным уполномоченным органом ²
4	Сведения о размере чистых активов, об учредителях (участниках), органах профессиональной коллекторской организации, а также сведения о наличии филиалов, представительств или иных обособленных подразделений профессиональной коллекторской организации, справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования в отношении учредителей (участников), членов совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа профессиональной коллекторской организации и работников профессиональной коллекторской организации, имеющих доступ к информации о должниках в целях осуществления с ними взаимодействия, на ___ листах прилагаются
5	Примечания к разделу III отчета ³
<p>Руководитель (уполномоченное лицо):</p>	<p>_____</p> <p>фамилия, имя и отчество (при наличии)</p> <p>_____</p> <p>(номер телефона)</p> <p>_____</p> <p>(личная подпись, дата)</p> <p>М.П. (при наличии)</p>

¹ Далее – Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

² Пункт 7 части 2 статьи 12, пункт 6 части 1 статьи 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

³ Заполняется в случае необходимости.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Минюста России
от 30.01.2024 № 27

**Перечень документов и сведений,
представляемых профессиональной коллекторской организацией**

1. Сведения о размере чистых активов профессиональной коллекторской организации, рассчитанном на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов.

2. Сведения об учредителях (участниках), органах профессиональной коллекторской организации¹ по форме согласно приложению № 1 к настоящему перечню.

3. Сведения о наличии филиалов, представительств или иных обособленных подразделений профессиональной коллекторской организации, месте их нахождения и месте фактического осуществления деятельности по форме согласно приложению № 2 к настоящему перечню.

4. Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования в отношении учредителей (участников), членов совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа профессиональной коллекторской организации и работников профессиональной коллекторской организации, имеющих доступ к информации о должниках в целях осуществления взаимодействия с ними.

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 № 1
к перечню документов и сведений,
представляемых профессиональной
коллекторской организацией

Форма

**Сведения об учредителях (участниках)
и органах профессиональной коллекторской организации**

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

Сведения об учредителях (участниках) профессиональной коллекторской организации				
Полное наименование учредителя (акционера, участника) – юридического лица, публично-правового образования либо фамилия, имя и отчество (при наличии) учредителя (акционера, участника) – физического лица	Фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя учредителя (акционера, участника) – юридического лица, публично-правового образования либо данные основного документа, удостоверяющего личность учредителя (акционера, участника) – физического лица (серия, номер, кем и когда выдан)	Адрес в пределах места нахождения учредителя (акционера, участника) – юридического лица, публично-правового образования, основной государственный регистрационный номер (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), телефон учредителя (акционера, участника) – юридического лица, публично-правового образования либо идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания учредителя (акционера, участника) – физического лица, телефон учредителя (акционера, участника) – физического лица	Размер участия учредителя (акционера, участника) в уставном (складочном) капитале	
			сумма (руб.)	доля в уставном (складочном) капитале (в процентах либо в виде дроби)

**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)	Адрес регистрации по месту жительства или по месту пребывания	Полное наименование юридического лица, которое контролирует физическое лицо	Способ (вид) и основания контроля
1					
2					
3					

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(фамилия, имя и отчество (при наличии))

(личная подпись, дата)

М.П. (при наличии)

Приложение № 2
к перечню документов и сведений,
представляемых профессиональной
коллекторской организацией

Форма

Сведения о наличии филиалов, представительств или иных обособленных подразделений профессиональной коллекторской организации, месте их нахождения и месте фактического осуществления деятельности				
№ п/п	Дата создания	Адрес ¹	Вид (филиал, представительство или иное обособленное подразделение)	Телефон
1				
2				
3				

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(фамилия, имя и отчество (при наличии))

(личная подпись, дата)

М.П. (при наличии)

¹ В случае если место фактического осуществления деятельности не совпадает с адресом организации, то указывается также адрес места фактического осуществления деятельности.