

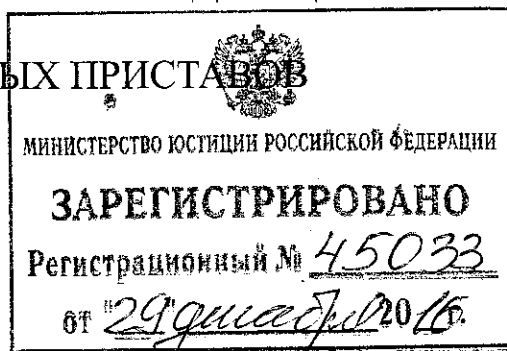


МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ  
(ФССП России)

**ПРИКАЗ**

Москва



№ 826

28 декабря 2016 г.

**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 и части 8 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 (ч. I), 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:

не позднее 15 января, актуализированные по состоянию на 31 декабря истекшего года;

не позднее 15 июля, актуализированные по состоянию на 30 июня текущего года.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

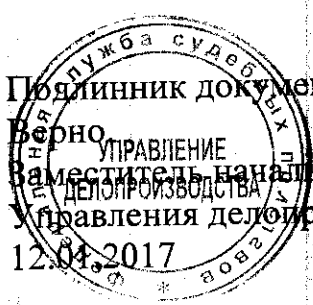
Директор

А.О. Парфенчиков

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Министра юстиции  
Российской Федерации

А.Д. Алханов

25.12 20\_\_ г.



Подлинник документа находится в деле ФССП России № 00060-05-17 за 2017 год.

Верно  
Заместитель начальника отдела документационного обеспечения  
Управления делопроизводства

П.М. Галушинский

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН  
приказом ФССП России  
от 22.12.2016 № 126

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**

<b>I. Сведения о юридическом лице, включенном в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности</b>		
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	
<b>II. Сведения о взаимодействии с физическими лицами</b>		
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, поступивших от физических лиц, об отказе во взаимодействии	
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)	
<b>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»<sup>1</sup></b>		
1	Подтверждаю соответствие юридического лица требованиям, установленным подпунктами 5, 10 и 11 части 1 статьи 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ	Руководитель <hr/> (дата, личная подпись)
2	Подтверждаю наличие необходимых оборудования и программного обеспечения, соответствующих требованиям, установленным уполномоченным органом <sup>2</sup>	Руководитель <hr/> (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	Руководитель <hr/> (дата, личная подпись)
4	Примечания к разделу III отчета <sup>3</sup> :	

<sup>1</sup> Далее – Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ;

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

<sup>3</sup> Заполняется в случае необходимости.

Руководитель (уполномоченное лицо):	_____
	(фамилия, имя и отчество (при наличии))
	_____
	(дата, личная подпись) М.П. (при наличии)

УТВЕРЖДЕН  
приказом ФССП России  
от 29.12.2016 № 926

### 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. Документы, содержащие сведения о размере чистых активов юридического лица, с приложением бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов;
2. Копия договора обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности;
3. Сведения об учредителях (участниках), органах и работниках юридического лица, включенного в реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Пункт 4 части 2 статьи 12 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

## 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 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<sup>1</sup>

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

<sup>1</sup> В случае изменения сведений об учредителях (участниках) юридического лица соответствующая информация направляется в территориальный орган ФССП России по месту ведения реестрового дела в течение тридцати календарных дней со дня государственной регистрации этих изменений.

**Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегияльного исполнительного органа, единоличном исполнительном органе<sup>2</sup>**

№	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<sup>3</sup>**

№	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

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)

<sup>2</sup> В случае изменения сведений о членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегияльного исполнительного органа, единоличном исполнительном органе соответствующая информация направляется в территориальный орган ФССП России по месту ведения реестрового дела в течение тридцати календарных дней со дня государственной регистрации этих изменений.

<sup>3</sup> Информация об изменении сведений о работниках юридического лица направляется в территориальный орган ФССП России по месту ведения реестрового дела в порядке и сроки, утвержденные ФССП России на основании пункта 7 статьи 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.