

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

Приказ Федеральной службы судебных приставов · № 826 · от 28.12.2016 · Утратил силу

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

ПРИКАЗ

МОСКВА

28 декабря 2016 г. № 826

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 29 декабря 2016 г.

Регистрационный № 45033

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:
с 1 по 10 апреля - актуализированные по состоянию на

31 декабря истекшего года;
с 20 по 31 августа - актуализированные по состоянию на 30 июня
текущего года.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор А.О.Парфенчиков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
приказом ФССП России
от 28 декабря 2016 г. № 826

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 |
 |---|-----|-----|
 | 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, 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) |
 |---|-----|-----|
 | 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> |
 |---|-----|-----|
 | 1 |Подтверждаю соответствие юридического |Руководитель |
 | лица требованиям, установленным | _____ |
 | подпунктами 5, 10 и 11 части 1 статьи |(дата, личная подпись)|
 | 13 Федерального закона от 03.07.2016 |
 | № 230-ФЗ |
 |---|-----|-----|

2	Подтверждаю наличие необходимых	Руководитель
	оборудования и программного	_____
	обеспечения, соответствующих	(дата, личная подпись)
	требованиям, установленным	
	уполномоченным органом<2>	
3	Подтверждаю, что работники, к функциям	Руководитель
	которых отнесено непосредственное	_____
	взаимодействие с должником,	(дата, личная подпись)
	соответствуют требованиям,	
	предусмотренным частями 4 и 5 статьи 5	
	Федерального закона от 03.07.2016	
	№ 230-ФЗ	
---	-----	-----
4	Примечания к разделу III отчета<3>:	
---	-----	-----
Руководитель	_____	
(уполномоченное лицо):	(фамилия, имя и	
	отчество (при наличии)	

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

<1> Далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ;
 <2> Пункт 7 часть 2 статьи 12, пункт 6, части 1 статьи 13
 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
 <3> Заполняется в случае необходимости.

Приложение № 2
 УТВЕРЖДЕН
 приказом ФССП России
 от 28 декабря 2016 г. № 826

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<1>;
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<2>.

<1> В случае прекращения договора обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности до наступления нового срока представления отчета 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, представляется в течение трех рабочих дней со дня заключения нового договора. (Сноска дополнена - Приказ Федеральной службы судебных приставов от 20.04.2018 г. N 151)

<2> 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
зadolженности в качестве основного вида деятельности

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

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица<1>

|-----|-----|-----|-----|

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

<1> 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 коллегиального исполнительного органа, единоличном исполнительном органе<2>

№	Фамилия, имя	Реквизиты	Место	Полное	Способ
и отчество	документа,	жительства	наименование	(вид) и	
((при наличии),	удостоверяющего	(регистрации)	юридического	основания	
дата и место	личность (вид, серия,	лица, которое	контроля		
рождения	номер, дата выдачи,	контролирует			

наименование физическое
выдавшего органа) лицо
--- ----- ----- ----- -----
1 2 3 4 5 6
--- ----- ----- ----- -----
--- ----- ----- ----- -----

<2> В случае изменения сведений о членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального 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.

Сведения о работниках юридического лица<3>

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

<3> 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.

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)

