

Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций

Приказ · № 30 · от 31.01.2024 · Министерство юстиции · Действует без изменений

Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 77076
от 31 января 2024 г.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

31 января 2024 г. № 30

Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций

В соответствии с частью 1 статьи 18 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", пунктом 1 части 10 статьи 23 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 8 пункта 2 Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.01.2023 № 10, пунктом 3 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 № 2272, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций.
2. Признать утратившим силу приказ Минюста России от 30.06.2023 № 164 "Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности" (зарегистрирован Минюстом России 30.06.2023, регистрационный № 74077).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.09.2024.

Министр К.А.Чуйченко

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций

1. Превышение профессиональной коллекторской организацией (далее - контролируемое лицо) в отчетном периоде* на 2 и более процентов среднего показателя соотношения количества жалоб, поступивших от физических лиц контролируемым лицам, и количества физических лиц, в отношении которых контролируемые лицами совершались действия, направленные на возврат просроченной задолженности, за тот же период.
2. Превышение контролируемым лицом в отчетном периоде среднего показателя соотношения количества физических лиц, направивших контролируемым лицам заявления об отказе от взаимодействия, и количества физических лиц, в отношении которых контролируемые лицами совершались действия, направленные на возврат просроченной задолженности, за тот же период.

* Пункт 2 приказа Минюста России от 30.01.2024 № 27 "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" (зарегистрирован Минюстом России 31.01.2024, регистрационный № 77075) (действует до 31.08.2030).