

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого 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

Приказ · № 17 · от 27.01.2022 · Федеральная служба судебных приставов · Утратил силу

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

ПРИКАЗ

МОСКВА

27 января 2022 г. № 17

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого 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

Зарегистрирован Минюстом России 11 февраля 2022 г.

Регистрационный № 67238

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5007), пунктом 1 Положения о Федеральной службе судебных приставов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1316 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4111; 2016, № 51, ст. 7357), пунктом 3 требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 44, ст. 7443), и пунктом 3 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) 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, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1004 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 27, ст. 5391), приказываю:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого 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, согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.03.2022.

Врио директора
генерал-лейтенант
внутренней службы О.А.Помигалова

Приложение
к приказу ФССП России
от 27 января 2022 г. № 17

(форма)

Поле
для нанесения
QR-кода

Форма проверочного листа
утверждена приказом ФССП России
от _____ № _____

Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)

(наименование структурного подразделения ФССП России/территориального органа ФССП России)

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

(список контрольных вопросов), применяемый Федеральной службой судебных приставов и ее территориальными органами 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

1. _____
(наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
2. _____ (далее - контролируемое лицо).
(наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) в пределах места нахождения)
3. Объект контроля - деятельность контролируемого лица по возврату просроченной задолженности.
4. _____
(место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа)
5. _____
(вид контрольного (надзорного) мероприятия)
6. _____
(реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)
7. _____
(учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия)
8. _____
(должность, фамилия и инициалы должностного лица ФССП России (ее территориального органа), проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)
9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования Ответы на вопросы (да/нет/неприменимо) Примечание (заполняется в случае, если в качестве ответа на вопрос указано "неприменимо" 1)

12

3

4

5

1

Используются ли при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, способы взаимодействия с должником, не указанные в части 1 статьи 4 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" (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) 2 , при отсутствии письменного соглашения между должником и кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах? часть 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ

1 Подпункт "г" пункта 6 требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 44, ст. 7443).

2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163; 2021, № 27, ст. 5082.

2

Используются ли при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, способы взаимодействия с должником, не указанные в части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ , при отказе должника от исполнения письменного соглашения между должником и кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах?

часть 4 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ 3

3

Осуществляется ли взаимодействие с третьими лицами при отсутствии согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом?

часть 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ 4

3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163; 2021, № 27, ст. 5082.

4

Осуществляется ли взаимодействие с третьими лицами при отсутствии согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия?

часть 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ

5

Осуществляется ли взаимодействие с третьими лицами при отзыве должником ранее данного

согласия на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом?

часть 7 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ 5

6

Соблюдаются ли требования к организации взаимодействия между должником и кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, при взаимодействии с физическим лицом, предоставившим обеспечение исполнения денежного обязательства?

часть 10 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ 6

7

Привлекаются ли к взаимодействию с должником лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления против личности, преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти и общественной безопасности?

часть 4 статьи 5 Федерального закона № 230-ФЗ 7

5 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

6 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

7 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

8

Привлекаются ли к взаимодействию с должником на территории Российской Федерации лица, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, а также иные лица для осуществления взаимодействия с должником с использованием международной телефонной связи или передачи из-за пределов территории Российской Федерации телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи?

часть 5 статьи 5 Федерального закона № 230-ФЗ 8

9

Допускаются ли направленные на возврат просроченной задолженности действия, связанные с:

часть 2 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ 9

9.1

применением к должнику и иным лицам физической силы либо угрозой ее применения, угрозой убийством или причинения вреда здоровью?

пункт 1

9.2

уничтожением или повреждением имущества либо угрозой его уничтожения или повреждения?

пункт 2

9.3

применением методов, опасных для жизни и здоровья людей?

пункт 3

9.4

оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц?

пункт 4

8 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

9 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163; 2019, № 49, ст. 6960.

9.5

введением должника и иных лиц в заблуждение относительно:пункт 5

9.5.1

правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства?подпункт "а"

9.5.2

передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования?подпункт "б"

9.5.3

принадлежности кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, к органам государственной власти и органам местного самоуправления?подпункт "в"

9.6

любым другим неправомерным

причинением вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением правом?пункт 6

10

Передаются (сообщаются) ли третьим лицам или делаются ли доступными для них без согласия должника сведения о нем, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника (в случаях, не предусмотренных федеральным законом)?часть 3 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ 10

11

Сохраняется ли конфиденциальность сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных должника, полученных в ходе переговоров о заключении договора или выдаче доверенности?часть 6 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ 11

10 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

11 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

12

Передаются (сообщаются) ли третьим лицам сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника в случае отзыва его согласия на их обработку (в случаях, не предусмотренных федеральным законом)?

часть 7 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ 12

13

Раскрываются ли сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения таких сведений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в (на) жилом помещении, доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также путем сообщения по месту работы должника?

часть 8 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ 13

14

Осуществляются ли непосредственное взаимодействие с должниками, а также взаимодействие с

использованием телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в случае привлечения другого лица для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности?

часть 9 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ 14

15

Привлекаются ли для осуществления непосредственного взаимодействия с должниками, а также взаимодействия с использованием телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, два и более лица одновременно?

часть 10 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ 15

12 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

13 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

14 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

15 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

16

Допускается ли направленное на возврат просроченной задолженности непосредственное взаимодействие с должником по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах:

часть 1 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ 16

16.1

со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом?

пункт 1

16.2

с момента получения документов, подтверждающих наличие оснований, свидетельствующих, что должник:

пункт 2

16.2.1

является лицом, лишенным дееспособности, ограниченным в дееспособности?

подпункт "а"

16.2.2

находится на излечении в стационарном лечебном учреждении?

подпункт "б"

16.2.3

является инвалидом первой группы?

подпункт "в"

16.2.4

является несовершеннолетним лицом кроме эмансипированного)?

подпункт "г"

17

Соблюдаются ли установленные временные и количественные ограничения при осуществлении

взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности?
часть 3, 5 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ 17

18

Сообщаются ли должнику в начале каждого случая непосредственного взаимодействия:
часть 4 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ 18

16 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163; 2018, № 47, ст. 7137.

17 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

18 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

18.1

фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего непосредственное взаимодействие?пункт 1

18.2

фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах?пункт 2

19

Сообщаются ли должнику в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи:часть 6 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ 19

19.1

фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах?пункт 1

19.2

сведения о наличии просроченной задолженности?пункт 2

19.3

номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах?пункт 3

20

Указываются ли в сообщениях, направляемых должнику в целях возврата просроченной задолженности посредством почтовых отправлений по месту жительства или месту пребывания должника:часть 7 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ 20

19 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163; 2018, № 47, ст. 7137.

20 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

20.1

информация о кредиторе, а также лице, действующем от его имени и (или) в его интересах:пункт 1

20.1.1

наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и отчество (при наличии) (для физического лица), основной государственный регистрационный номер (для индивидуального предпринимателя)?подпункт "а"

20.1.2

почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона?
подпункт "б"

20.1.3

сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах?

подпункт "в"

20.2

фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего сообщение?

пункт 2

20.3

сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения права требования к должнику?

пункт 3

20.4

сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения (в случае, если права требования прежнего кредитора перешли к новому кредитору частично, - об объеме перешедших к кредитору прав требования)?

пункт 4

20.5

реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности?

пункт 5

21

Отображается ли весь текст в сообщениях, направляемых должнику посредством почтовых отправлений, и в прилагающихся к ним документах четким, хорошо читаемым шрифтом?

часть 8 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ 21

21 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

22

Используются ли для осуществления непосредственного взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров абонентские номера помимо выделенных на основании заключенного между кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, и оператором связи договора об оказании услуг телефонной связи?

часть 9 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ 22

23

Допускается ли контролируемым лицом сокрытие информации о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок или направляется сообщение должнику, либо об адресе электронной почты, с которой направляется сообщение, либо об отправителе электронного сообщения?

часть 9 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ

24

Осуществляется ли взаимодействие с должником на языке, отличном от русского или от языка, на котором составлен договор или иной документ, на основании которого возникла просроченная задолженность?

часть 10 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ 23

25

Соблюдается ли установленная частями 3, 5 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ частота взаимодействия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с должником при отказе должника от исполнения соглашения, предусматривающего иную частоту взаимодействия с ним?

часть 13 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ 24

22 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

23 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

24 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

26

Осуществляется ли направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником после получения заявления должника об осуществлении с ним непосредственного взаимодействия, а также взаимодействия с использованием телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, только через указанного им представителя?

часть 5 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ 25

27

Осуществляется ли направленное на возврат просроченной задолженности непосредственное взаимодействие с должником, а также взаимодействие с использованием телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, после получения заявления должника об отказе от взаимодействия?

часть 7 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ 26

28

Разъясняется ли должнику порядок оформления заявления об осуществлении взаимодействия только через указанного должником представителя либо об отказе от взаимодействия (в случае получения кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, указанного заявления с нарушением требований статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ)?

часть 11 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ 27

29

Направляются ли должнику сведения о порядке оформления заявления об осуществлении взаимодействия только через указанного должником представителя либо об отказе от взаимодействия надлежащим способом (путем направления соответствующих сведений способом, предусмотренным договором (при его наличии), или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения под расписку)?

часть 11 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ

25 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

26 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

27 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

30

Направляются ли должнику сведения о порядке оформления заявления об осуществлении взаимодействия только через указанного должником представителя либо об отказе от взаимодействия в надлежащий срок (не позднее 10 рабочих дней со дня получения такого заявления

должника)?

часть 11 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ

31

Привлекается ли другое лицо для осуществления с должником взаимодействия без учета ограничения или отказа должника от взаимодействия, предусмотренных в заявлении об осуществлении взаимодействия только через указанного должником представителя либо об отказе от взаимодействия соответственно?

часть 13 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ 28

32

Соблюдается ли порядок уведомления должника о привлечении иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности?

части 1,2 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ 29

33

Размещаются ли сведения о привлечении иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности?

часть 1 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ

28 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

29 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163; 2019, № 46, ст. 6423.

34

Вносятся ли сведения о привлечении иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности в полном объеме?

часть 1.1 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ 30

35

Соблюдается ли срок ответа на обращение должника по содержащимся в нем вопросам, касающимся просроченной задолженности и ее взыскания (не позднее 30 дней со дня получения обращения)?

статья 10 Федерального закона № 230-ФЗ 31

36

Соответствует ли контролируемое лицо требованиям, предъявляемым для юридического лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр?

часть 1 статьи 13 Федерального закона № 230-ФЗ 32

37

Соответствуют ли учредители (участники) контролируемого лица требованиям, предъявляемым к юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенному в государственный реестр?

части 2, 3 статьи 13 Федерального закона № 230-ФЗ 33

38

Соответствуют ли члены совета директоров (наблюдательного совета), члены коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный орган контролируемого лица требованиям,

предъявляемым к юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенному в государственный реестр?
части 4, 5 статьи 13 Федерального закона № 230-ФЗ 34

30 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163; 2019, № 46, ст. 6423.

31 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

32 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163; 2021, № 24, ст. 4188.

33 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163; 2021, № 24, ст. 4188.

34 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

39

Соответствуют ли работники контролируемого лица требованиям, предъявляемым к юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенному в государственный реестр?

пункт 11 части 1, часть 6 статьи 13 Федерального закона № 230-ФЗ 35

40

Соблюдает ли контролируемое лицо обязанности, установленные для юридического лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр?

статья 17 Федерального закона № 230-ФЗ 36

41

Является ли контролируемое лицо членом только одной саморегулируемой организации юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности?

часть 2 статьи 20 Федерального закона № 230-ФЗ 37

35 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

36 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163; 2021, № 24, ст. 4188.

37 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

(должность и фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, заполнившего проверочный лист)

(подпись)

_____ (дата заполнения)