

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой судебных приставов и ее территориальными органами при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) 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

Статья 11. Федерального закона № 230-ФЗ

40

Соответствует ли профессиональная коллекторская организация предъявляемым к ней требованиям?

части 1 и 1.1 статьи 13 Федерального закона № 230-ФЗ

41

Соответствуют ли учредители (участники) профессиональной коллекторской организации, предъявляемым к ним требованиям?

пункт 11 части 1 статьи 13 Федерального закона № 230-ФЗ

42

Соответствуют ли члены совета директоров (наблюдательного совета), члены коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный орган профессиональной коллекторской организации, предъявляемым к ним требованиям?

пункт 11 части 1, части 4 и 5 статьи 13 Федерального закона № 230-ФЗ

43

Соответствуют ли работники профессиональной коллекторской организации требованиям, предъявляемым к работникам профессиональной коллекторской организации?

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

44

Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация обязанности, установленные для профессиональной коллекторской организации?