

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 · № 769 · от 13.11.2020 · Действует с изменениями

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

ПРИКАЗ

МОСКВА

13 ноября 2020 г. № 769

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 16 ноября 2020 г.

Регистрационный № 60910

В целях реализации положений пункта 4 части 2 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, ст. 4163) приказываю:

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 01.04.2021 по 10.04.2021 - актуализированные по состоянию на 31.12.2020.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2021 и действует до 30.06.2021.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы судебных приставов - заместителя главного судебного пристава Российской Федерации генерал-лейтенанта внутренней службы Савенко И.Г.

Директор

генерал-полковник

внутренней службы Д.В.Аристов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

приказом ФССП России

от 13 ноября 2020 г. № 769

(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

7

Количество обособленных подразделений юридического лица

из них: филиалы

представительства

иные обособленные подразделения

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 об отказе во взаимодействии, поступивших от физических лиц

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

Подтверждаю соответствие юридического лица требованиям, установленным подпунктами 5,10 и 11 части 1 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

(дата, личная подпись)

2

Подтверждаю наличие необходимых оборудования и программного обеспечения, соответствующих требованиям, установленным уполномоченным органом¹Руководитель

(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 "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

(дата, личная подпись)

4

Примечания к разделу III отчета²:

Руководитель

(уполномоченное лицо): _____

(фамилия, имя и отчество (при наличии))

(дата, личная подпись)

М.П. (при наличии)

¹ Пункт 7 часть 2 статьи 12, пункт 6 части 1 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".

² Заполняется в случае необходимости.

УТВЕРЖДЕН
приказом ФССП России
от _____ № ____

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. Копия договора обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

При прекращении 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, копия нового договора страхования ответственности за причинение убытков должнику при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности представляется в течение трех рабочих дней со дня его заключения.

2. О размере чистых активов юридического лица, рассчитанном на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов.

3. Об учредителях (участниках), органах и работниках юридического лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности¹.

4. О наличии филиалов, представительств или иных обособленных подразделений юридического лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, месте их нахождения и месте фактического осуществления деятельности.

¹ Пункт 4 части 2 статьи 12 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".

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 государственный 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

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)

12345

Информация об изменении сведений об учредителях (участниках) юридического лица 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

№

п/пФамилия, имя и отчество (при наличии), дата и место рожденияРеквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа)Место жительства (регистрации)Полное наименование юридического лица, которое контролирует физическое лицоСпособ (вид) и основания контроля

123456

Информация об изменении сведений о членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, единоличном исполнительном органе 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

№

п/пФамилия, имя и отчество (при наличии), дата и место рожденияРеквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа)Место жительства (регистрации)Полное наименование юридического лица, которое контролирует физическое лицоСпособ (вид) и основания контроля

123456

Сведения о наличии филиалов, представительств или иных обособленных подразделений юридического лица

№

п/п

Дата созданияАдресВид (филиал, представительство или иное обособленное

подразделение)Телефон
12345

Информация о создании или закрытии филиала, представительства или иного обособленного подразделения, изменении места их нахождения или места фактического осуществления деятельности направляется в течение трех рабочих дней в территориальный орган ФССП России по месту ведения реестрового дела и в территориальный орган ФССП России по месту нахождения или месту фактического осуществления деятельности филиала, представительства, иного обособленного подразделения юридического лица.

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)
