

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 Министерства юстиции Российской Федерации · № 108 · от 30.06.2021 · Действует с изменениями

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

МОСКВА

30 июня 2021 г. № 108

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 30 июня 2021 г.

Регистрационный № 64045

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; официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 11.06.2021), в соответствии с подпунктом 8 пункта 2, подпунктом 7 пункта 19 Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.01.2023 № 10 "Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, № 3, ст. 553), 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);

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);

форму сведений 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 (приложение № 3).

2. Определить, что документы, указанные в пункте 1 настоящего приказа, представляются в ФССП России, 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.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.07.2021 и действует до 30.06.2027.

Министр К.А.Чуйченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Минюста России

от 30 июня 2021 г. № 108

(наименование и адрес ФССП России,
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

8

Численность работников юридического лица

(Дополнение пунктом - Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 12.08.2022 № 162)

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

1

Подтверждаю соответствие юридического лица требованиям, установленным подпунктами 5, 10 и 11 части 1 статьи 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Руководитель

(дата, личная подпись)

2

Подтверждаю наличие необходимых оборудования и программного обеспечения, соответствующих требованиям, установленным уполномоченным органом²
Руководитель

(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
Руководитель

(дата, личная подпись)

4

Примечания к разделу III отчета³

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

к приказу Минюста России

от 30 июня 2021 г. № 108

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, представляется в течение трех рабочих дней со дня заключения нового договора.

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 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 № 3

к приказу Минюста России

от 30 июня 2021 г. № 108

Форма

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/п
Фамилия, имя и отчество (при наличии), дата и место рождения
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа)
Место жительства (регистрации)
Полное наименование юридического лица, которое контролирует физическое лицо
Способ (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

(Раздел утратил силу - Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 12.08.2022 № 162)

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

№

п/п
Дата создания
Адрес
Вид (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 ФССП России, территориальный орган ФССП России по месту ведения реестрового дела и в ФССП России, 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 отчество (при наличии))

(место жительства, контактный телефон)

(дата, личная подпись)

М.П. (при наличии)