

Об установлении Порядка направления федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в указанный перечень, запросов кредитору и (или) его представителю в целях проверки сведений, содержащихся в заявлении о нарушении правил совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности, при использовании телефонной связи и представления в указанный уполномоченный орган кредитором и (или) его представителем информации и (или) документов

Приказ · № 308 · от 26.11.2025 · Министерство юстиции · Действует без изменений

Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 84301
от 27 ноября 2025 г.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

26 ноября 2025 г. № 308

Об установлении Порядка направления федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в указанный перечень, запросов кредитору и (или) его представителю в целях проверки сведений, содержащихся в заявлении о нарушении правил совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности, при использовании телефонной связи и представления в указанный уполномоченный орган кредитором и (или) его представителем информации и (или) документов

В соответствии с частью 10 статьи 19.2 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", подпунктом 8 пункта 2 и 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", приказываю:

1. Установить Порядок направления федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в указанный перечень, запросов кредитору и (или) его представителю в целях проверки сведений, содержащихся в заявлении о нарушении правил совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности, при использовании телефонной связи и представления в указанный уполномоченный орган кредитором и (или) его представителем информации и (или) документов, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.12.2025 и действует 6 лет.

Министр К.А.Чуйченко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Минюста России
от 26 ноября 2025 г. № 308

Порядок направления федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в указанный перечень, запросов кредитору и (или) его представителю в целях проверки сведений, содержащихся в заявлении о нарушении правил совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности, при использовании телефонной связи и представления в указанный уполномоченный орган кредитором и (или) его представителем информации и (или) документов

1. Запрос кредитору и (или) его представителю в целях проверки сведений, содержащихся в заявлении о нарушении правил совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности, при использовании телефонной связи (далее - запрос) направляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в указанный перечень 1 (далее - уполномоченный орган), в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления, указанного в части 1 статьи 19.2 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 -

1 Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2023 № 1999 "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в указанный перечень".

2. В запросе указываются:

- а) фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, указанного в части 1 статьи 19.2 Федерального закона № 230-ФЗ, в отношении которого совершаются действия, направленные на возврат просроченной задолженности, при использовании телефонной связи (далее - лицо, обратившееся с заявлением);
- б) реквизиты документа, удостоверяющего личность лица, обратившегося с заявлением;
- в) идентификационный номер налогоплательщика или страховой номер индивидуального лицевого счета лица, обратившегося с заявлением;
- г) реквизиты договора или иного документа, на основании которых возникло денежное обязательство, по которому имеется просроченная задолженность (при наличии таких сведений в заявлении, указанном в части 1 статьи 19.2 Федерального закона № 230-ФЗ, или приложенных к нему документах).

3. Запрос подписывается руководителем уполномоченного органа (его заместителем), начальником структурного подразделения уполномоченного органа, в сферу ведения которого входят вопросы осуществления государственного контроля (надзора) (его заместителем), руководителем территориального органа уполномоченного органа (его заместителем), начальником структурного подразделения территориального органа уполномоченного органа, в сферу ведения которого входят вопросы осуществления государственного контроля (надзора).

Запрос, направляемый в электронной форме, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью 2 .

2 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи".

4. Направление запроса кредитору и (или) его представителю осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 3 (при наличии у кредитора и (или) его представителя технической возможности получения запросов в электронной форме в машиночитаемом виде) либо в письменной форме на бумажном носителе.

3 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 "О единой системе межведомственного электронного взаимодействия".

5. Информация и (или) документы, указанные в части 7 статьи 19.2 Федерального закона № 230-ФЗ (далее - информация и (или) документы), представляются в уполномоченный орган в срок, установленный частью 9 статьи 19.2 Федерального закона № 230-ФЗ, в электронной форме (при наличии у кредитора и (или) его представителя технической возможности) с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия либо в письменной форме на бумажном носителе.

6. Уполномоченный орган после получения запрошенной информации и (или) документов вправе направить кредитору и (или) его представителю сообщение о необходимости уточнения, разъяснения или дополнения полученных информации и (или) документов.

Указанное сообщение направляется в соответствии с частью 8 статьи 19.2 Федерального закона № 230-ФЗ и подлежит исполнению в срок, установленный частью 9 статьи 19.2 Федерального закона № 230-ФЗ.