

Министерство юстиции Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

ПРИКАЗ

от 28 декабря 2016 года N 826

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

(с изменениями на 20 апреля 2018 года)

Документ с изменениями, внесенными:
[приказом ФССП России от 20 апреля 2018 года N 151](#) (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 14.05.2018, N 0001201805140023).

В целях реализации положений [пункта 4 части 2](#) и [части 8 статьи 12, пункта 7 статьи 17 Федерального закона от 03.07.2016 N 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, N 27 (ч.1), 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 N 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 N 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 1 по 10 апреля - актуализированные по состоянию на 31 декабря истекшего года;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 25 мая 2018 года [приказом ФССП России от 20 апреля 2018 года N 151](#).

с 20 по 31 августа - актуализированные по состоянию на 30 июня текущего года.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 25 мая 2018 года [приказом ФССП России от 20 апреля 2018 года N 151](#).

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
А.О.Парфенчиков

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра юстиции
Российской Федерации
А.Д.Алханов
28 декабря 2016 года

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
29 декабря 2016 года,
регистрационный N 45033

Приложение N 1. Форма. Отчет о деятельности по возврату просроченной задолженности, представляемый юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности ...

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕН
приказом ФССП России
от 28 декабря 2016 года N 826

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	

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, поступивших от физических лиц, об отказе во взаимодействии	
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 N 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 Далее - [Федеральный закон от 03.07.2016 N 230-ФЗ](#);

1

Подтверждаю соответствие юридического

Руководитель

лица требованиям, установленным

[подпунктами 5, 10 и 11 части 1 статьи 13 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ](#)

(дата, личная подпись)

2

Подтверждаю наличие необходимых

Руководитель

оборудования и программного обеспечения,

соответствующих требованиям, установленным уполномоченным органом²

(дата, личная подпись)

² [Пункт 7 часть 2 статьи 12, пункт 6, части 1 статьи 13 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ.](#)

3

Подтверждаю, что работники, к функциям

Руководитель

которых отнесено непосредственное

взаимодействие с должником, соответствуют требованиям, предусмотренным [частями 4 и 5 статьи 5 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ](#)

(дата, личная подпись)

4

Примечания к разделу III отчета³ :

3 Заполняется в случае необходимости.

Руководитель (уполномоченное лицо):

(фамилия, имя и отчество (при наличии))

(дата, личная подпись)

М.П. (при наличии)

Приложение N 2. 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 N 2

УТВЕРЖДЕН

приказом ФССП России

от 28 декабря 2016 года N 826

(с изменениями на 20 апреля 2018 года)

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. Документы, содержащие сведения о размере чистых активов юридического лица, с приложением бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов;

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

(Пункт в редакции, введенной в действие с 25 мая 2018 года [приказом ФССП России от 20 апреля 2018 года N 151](#)).

¹ В случае прекращения 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.

(Сноска дополнительно включена с 25 мая 2018 года [приказом ФССП России от 20 апреля 2018 года N 151](#))

3. Сведения об учредителях (участниках), органах и работниках юридического лица, включенного в реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности ².

(Пункт в редакции, введенной в действие с 25 мая 2018 года [приказом ФССП России от 20 апреля 2018 года N 151](#)).

² [Пункт 4 части 2 статьи 12 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ](#).

(Сноска в редакции, введенной в действие с 25 мая 2018 года [приказом ФССП России от 20 апреля 2018 года N 151](#)).

Приложение к Перечню. Сведения об учредителях (участниках), органах и работниках юридического лица, включенного в реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности

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 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

¹ В случае изменения сведений об учредителях (участниках) юридического лица соответствующая информация направляется в территориальный орган ФССП России по месту ведения реестрового дела в течение тридцати календарных дней со дня государственной регистрации этих изменений.

<p>Полное наименование учредителя (акционера, участника) -</p>	<p>Фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя учредителя (акционера, участника) -</p>	<p>Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических</p>	<p>Размер участия учредителя (акционера, участника) в уставном (складочном) капитале</p>	
<p>юридического лица либо фамилия, имя и отчество (при наличии) учредителя (акционера, участника) - физического лица</p>	<p>юридического лица либо данные основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан) учредителя (акционера, участника) - физического лица</p>	<p>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</p>	<p>сумма (руб.)</p>	<p>доля в уставном (складочном) капитале (в процентах)</p>
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>5</p>

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, единоличном исполнительном органе

² В случае изменения сведений о членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, единоличном исполнительном органе соответствующая информация направляется в территориальный орган ФССП России по месту ведения реестрового дела в течение тридцати календарных дней со дня государственной регистрации этих изменений.

N	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
1	2	3	4	5	6

Сведения о работниках юридического лица

³ Информация об изменении сведений о работниках юридического лица направляется в территориальный орган ФССП России по месту ведения реестрового дела в порядке и сроки, утвержденные ФССП России на основании [пункта 7 статьи 17 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ](#).

N	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
1	2	3	4	5	6

Подтверждаю, что учредители (участники), органы и работники юридического лица соответствуют требованиям, установленным [частями 2-4 статьи 13 Федерального закона от 03.07.2016 N 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)

(дата, личная подпись)

М.П. (при наличии)

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"