



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № 74077

от "30" июня 2023г.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНЮСТ РОССИИ)

## П Р И К А З

Москва

30 июня 2023г.

№ 164

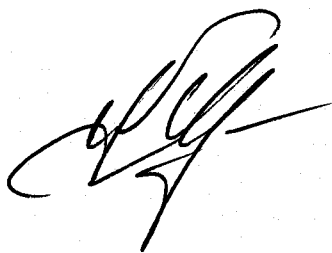
**Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности**

В соответствии со статьей 18 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», пунктом 1 части 10 статьи 23 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 8 пункта 2 Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.01.2023 № 10, пунктом 3 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1004,  
п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

Министр



К.А. Чуйченко

**УТВЕРЖДЕН**  
приказом Минюста России  
от 30 января 2023 г. № 164

**Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности**

1. Превышение юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности<sup>1</sup> (далее – контролируемое лицо), в отчетном периоде<sup>2</sup> на 5 и более процентов среднего показателя соотношения количества жалоб и обращений, поступивших от физических лиц контролируемым лицам, и количества физических лиц, в отношении которых контролируемые лицами совершались действия, направленные на возврат просроченной задолженности, за аналогичный период.

2. Увеличение в отчетном периоде<sup>2</sup> в два или более раза количества заявлений об осуществлении взаимодействия только через указанного должником представителя, поступивших от физических лиц, имеющих просроченное денежное обязательство, контролируемому лицу, по отношению к количеству аналогичных заявлений, поступивших в предшествующем отчетном периоде.

3. Увеличение в отчетном периоде<sup>2</sup> в два или более раза количества заявлений об отказе от взаимодействия, поступивших от физических лиц, имеющих просроченное денежное обязательство, контролируемому лицу, по отношению к количеству аналогичных заявлений, поступивших в предшествующем отчетном периоде.

<sup>1</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в указанный реестр».

<sup>2</sup> Пункт 2 приказа Минюста России от 30.06.2021 № 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 30.06.2021, регистрационный № 64045) с изменениями, внесенными приказом Минюста России от 12.08.2022 № 162 (зарегистрирован Минюстом России 01.09.2022, регистрационный № 69877) (Действует до 30.06.2027).