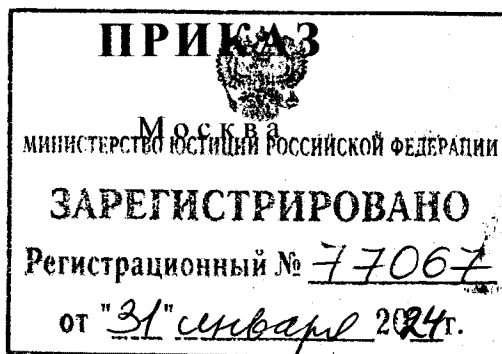




МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
(ФССП России)



26 января 2024 г.

№ 12

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой судебных приставов и ее территориальными органами при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

В целях реализации Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «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», в соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 3 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 № 2272, пунктом 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», абзацем первым пункта 3 требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемую Федеральной службой судебных приставов и ее территориальными органами при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ ФССП России от 27.01.2022 № 17 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого 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» (зарегистрирован Минюстом России 11.02.2022, регистрационный № 67238).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы судебных приставов – заместителя главного судебного пристава Российской Федерации, ответственного за соответствующее направление деятельности.

Врио директора

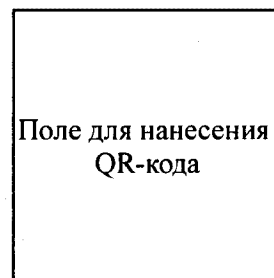
генерал-лейтенант
внутренней службы



О.А. Помигалова

УТВЕРЖДЕНА
приказом ФССП России
от 26.01.2024 № 12

Форма



Форма проверочного листа
утверждена приказом ФССП России
от _____ № _____

Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)

(наименование подразделения ФССП России/территориального органа ФССП России)

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой судебных приставов и ее территориальными органами при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

1. _____
(наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
2. _____ (далее – контролируемое лицо).
(наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) в пределах места нахождения)
3. Объект контроля – профессиональные коллекторские организации, кредитные и микрофинансовые организации, включенные в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности.

4. _____
(место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа)
5. _____
(вид контрольного (надзорного) мероприятия)
6. _____
(реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)
7. _____
(учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия)
8. _____
(должность, фамилия и инициалы должностного лица ФССП России (ее территориального органа), проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ п/п	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Ответы на вопросы (да/нет/ неприменимо)	Примечание (заполняется если в качестве ответа на вопрос указано «неприменимо» ¹⁾)
1	Осуществляется ли взаимодействие с третьими лицами при отсутствии письменного согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом?	часть 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ ²⁾		
2	Осуществляется ли взаимодействие с третьими лицами при отсутствии письменного согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия?	часть 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ		
3	Осуществляется ли взаимодействие с должником и (или) третьими лицами при отсутствии	часть 6 статьи 4 Федерального закона		

¹ Подпункт «г» пункта 6 требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844.

² Федеральный закон 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».

	письменного согласия должника и (или) третьего лица на обработку их персональных данных?	№ 230-ФЗ		
4	Осуществляется ли взаимодействие с третьими лицами при отзыве должником и (или) третьим лицом ранее данного согласия на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом?	части 5, 7, 7.1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ		
5	Осуществляется ли взаимодействие между должником и кредитором или представителем кредитора с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) при отсутствии согласия должника, выраженного в личном кабинете на Едином портале?	часть 11 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ		
6	Привлекаются ли к взаимодействию с должником лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления против личности, преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти и общественной безопасности?	часть 4 статьи 5 Федерального закона № 230-ФЗ		
7	Привлекаются ли к взаимодействию с должником на территории Российской Федерации лица, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, а также иные лица для осуществления взаимодействия с должником с использованием международной телефонной связи или передачи из-за пределов территории Российской Федерации телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений?	часть 5 статьи 5 Федерального закона № 230-ФЗ		
8	Осуществлялось ли взаимодействие с должником при установленном ограничении	часть 6 статьи 5 Федерального закона		

	отдельных способов взаимодействия с использованием:	№ 230-ФЗ		
8.1	личных встреч, телефонных переговоров, автоматизированного интеллектуального агента (непосредственное взаимодействие)?	пункт 1 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ		
8.2	телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», а также с использованием Единого портала, либо информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет»?	пункт 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ		
9	Допускаются ли направленные на возврат просроченной задолженности действия, связанные с:	часть 2 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ		
9.1	применением к должнику и (или) иным лицам физической силы либо угрозой ее применения, угрозой убийством или причинения вреда здоровью?	пункт 1		
9.2	уничтожением или повреждением имущества либо угрозой такого уничтожения или повреждения?	пункт 2		
9.3	применением методов, опасных для жизни и здоровья должника и (или) иных лиц?	пункт 3		
9.4	оказанием психологического давления на должника и (или) иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и (или) иных лиц?	пункт 4		
9.5	введением должника и (или) иных лиц в заблуждение относительно:	пункт 5		

	9.5.1	правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства?	подпункт «а»		
	9.5.2	передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и (или) иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования?	подпункт «б»		
	9.5.3	принадлежности кредитора или представителя кредитора к органам государственной власти и органам местного самоуправления?	подпункт «в»		
	9.6	любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением правом?	пункт 6		
	10	Передаются (сообщаются) ли третьим лицам или делаются ли доступными для них без письменного согласия должника сведения о нем, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника (если иное не предусмотрено федеральным законом)?	часть 3 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ		
	11	Раскрываются ли сведения о должнике, его просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения таких сведений в сети «Интернет» или в (на) жилом помещении, доме,	часть 8 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ		

	любом другом здании, строении, сооружении, а также путем сообщения по месту работы (учебы) должника?			
12	Осуществляется ли взаимодействие между должником и кредитором в случае привлечения представителя кредитора для осуществления взаимодействия с должником, с использованием:	часть 9 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ		
12.1	личных встреч, телефонных переговоров, автоматизированного интеллектуального агента (непосредственное взаимодействие)?			
12.2	телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет»?			
12.3	Единого портала в случае, предусмотренном частью 11 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ?			
12.4	информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет»?			
13	Привлекаются ли два или более представителя кредитора одновременно для осуществления от имени кредитора и (или) в его интересах, направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с должником способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ?	часть 10 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ		
14	Допускается ли направленное на возврат просроченной задолженности непосредственное взаимодействие с должником по	часть 1 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ		

	инициативе кредитора или представителя кредитора:			
14.1	со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом?	пункт 1		
14.2	с момента получения документов, подтверждающих наличие оснований, свидетельствующих, что должник:	пункт 2		
14.2.1	является лицом, лишенным дееспособности, ограниченным в дееспособности, в том числе по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 30 Гражданского кодекса Российской Федерации?	подпункт «а»		
14.2.2	находится на излечении в стационарном лечебном учреждении?	подпункт «б»		
14.2.3	является инвалидом первой группы?	подпункт «в»		
14.2.4	является несовершеннолетним лицом (кроме эмансипированного)?	подпункт «г»		
15	Соблюдаются ли установленные временные и количественные ограничения при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности?	части 3, 5, 5.1 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ		
16	Сообщаются ли должнику в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или представителя кредитора посредством личных встреч или телефонных переговоров:	часть 4 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ		
16.1	имя и индивидуальный идентификационный код физического лица, осуществляющего такое	пункт 1		

	взаимодействие, присвоенный кредитором или представителем кредитора, либо при отсутствии индивидуального идентификационного кода фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего непосредственное взаимодействие?			
16.2	фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также наименование представителя кредитора?	пункт 2		
16.3	сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер и структура?	пункт 3		
17	Сообщаются ли должнику в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или представителя кредитора с использованием автоматизированного интеллектуального агента:	часть 4.1 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ		
17.1	условное наименование и индивидуальный идентификационный код автоматизированного интеллектуального агента, с использованием которого осуществляется такое взаимодействие, присвоенные кредитором или представителем кредитора?	пункт 1		
17.2	фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора и (или) представителя кредитора?	пункт 2		
17.3	сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер и структура?	пункт 3		
18	Обеспечена ли возможность для должника в процессе непосредственного взаимодействия с использованием автоматизированного интеллектуального агента	часть 4.2 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ		

	продолжить такое взаимодействие с физическим лицом, уполномоченным осуществлять такое взаимодействие от имени и (или) в интересах кредитора или представителя кредитора?			
19	Сообщается ли должнику в процессе непосредственного взаимодействия с использованием автоматизированного интеллектуального агента, а также в случае переключения автоматизированного интеллектуального агента на физическое лицо, уполномоченное осуществлять такое взаимодействие от имени и (или) в интересах кредитора или представителя кредитора, или невозможности предоставления автоматизированным интеллектуальным агентом ответа на вопрос должника, что переговоры с ним осуществляет автоматизированный интеллектуальный агент (за исключением случая, если об этом невозможно сообщить по причине прекращения переговоров по инициативе должника)?	часть 4.3 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ		
20	Сообщаются ли должнику в телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», а также с использованием Единого портала и с использованием информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет», в целях возврата просроченной задолженности:	часть 6 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ		

20.1	фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора?	пункт 1		
20.2	сведения о наличии просроченной задолженности?	пункт 2		
20.3	номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора?	пункт 3		
21	Указываются ли во всех сообщениях, направляемых должнику в целях возврата просроченной задолженности посредством письменной корреспонденции по месту жительства или месту пребывания должника:	часть 7 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ		
21.1	информация о кредиторе, а также представителе кредитора:	пункт 1 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ		
21.1.1	наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и отчество (при наличии) (для физического лица), основной государственный регистрационный номер (для индивидуального предпринимателя)?	подпункт «а»		
21.1.2	почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона?	подпункт «б»		
21.1.3	сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также представителя кредитора?	подпункт «в»		
21.2	фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица,	пункт 2		

	подписавшего сообщение?			
21.3	сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения права требования к должнику?	пункт 3		
21.4	сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения (в случае, если к новому кредитору перешли права требования прежнего кредитора в части объема перешедших к кредитору прав требования)?	пункт 4		
21.5	реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности?	пункт 5		
22	Отображается ли весь текст в сообщениях, направляемых должнику посредством письменной корреспонденции, и в прилагающихся к ним документах четким, хорошо читаемым шрифтом?	часть 8 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ		
23	Используются ли для осуществления непосредственного взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента абонентские номера помимо выделенных на основании заключенного между кредитором или представителем кредитора и оператором связи договора об оказании услуг телефонной связи?	часть 9 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ		
24	Допускается ли контролируемым лицом сокрытие информации о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок или направляется сообщение должнику, либо об адресе электронной почты, с которой направляется сообщение, либо об отправителе электронного сообщения?	часть 9 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ		

25	Осуществляется ли взаимодействие с должником на русском языке или на языке, на котором составлен договор или иной документ, на основании которого возникла просроченная задолженность?	часть 10 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ		
26	Соблюдается ли установленная частями 3 и 5 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ частота взаимодействия кредитора или представителя кредитора с должником при отказе должника от исполнения соглашения, предусматривающего иную частоту взаимодействия с ним?	часть 13 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ		
27	Осуществляется ли направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с представителем должника, если представитель должника утратил статус адвоката или представитель должника отказался взаимодействовать с кредитором и (или) представителем кредитора, сообщив им об этом путем направления соответствующего уведомления одним из способов, установленных подпунктами «а» – «г» пункта 2 части 4.1 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ?	часть 4.1 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ		
28	Направляется ли уведомление должнику о невозможности осуществления взаимодействия через указанного им представителя в течение 10 календарных дней со дня возникновения оснований, предусмотренных пунктами 1 или 3 части 4.1 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ, либо со дня подачи представителем должника заявления об отказе взаимодействовать с кредитором и (или) представителем кредитора в целях представления интересов должника?	часть 4.2 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ		
29	Осуществляется ли взаимодействие с должником способами, предусмотренными пунктами 1 и 2	часть 5 статьи 8 Федерального закона		

	части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ в случае получения заявления должника о том, что взаимодействие будет осуществляться только через указанного им представителя?	№ 230-ФЗ		
30	Осуществляется ли взаимодействие с должником способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, в случае получения заявления должника об отказе от взаимодействия по истечении 4 месяцев с даты возникновения просроченной задолженности со дня, следующего за днем получения такого уведомления?	часть 7 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ		
31	Осуществляется ли взаимодействие с должником способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ в случае получения уведомления от представителя должника об отказе от взаимодействия с кредитором и (или) представителем кредитора?	часть 7.1 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ		
32	Разъясняется ли должнику порядок оформления заявления об осуществлении взаимодействия только через указанного должником представителя либо об отказе от взаимодействия (в случае получения кредитором или представителем кредитора указанного заявления с нарушением требований статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ)?	часть 11 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ		
33	Направляются ли должнику сведения о порядке оформления заявления об осуществлении взаимодействия только через указанного должником представителя либо об отказе от взаимодействия путем направления соответствующих сведений способом, предусмотренным	часть 11 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ		

	договором (при его наличии), либо по почте заказным письмом, либо по адресу электронной почты должника (при условии, что такой адрес был указан при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником и (или) предоставлен должником иным способом), либо путем вручения под расписку в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения такого заявления должника?			
34	Осуществляется ли непосредственное взаимодействие с должником, направленное на возврат просроченной задолженности, в течение льготного периода, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации?	часть 14 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ		
35	Соблюдается ли порядок уведомления должника о привлечении иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности?	части 1 и 2 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ		
36	Вносятся ли в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности сведения о кредиторе и представителе кредитора, предусмотренные частью 7 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, а также номер и дата договора (договоров), для осуществления возврата по которому кредитором привлекается представитель кредитора, для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает	часть 1.1 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ		

	из закона или национального обычая), серия и номер документа, удостоверяющего личность, индивидуальный номер налогоплательщика (при наличии) должника?			
37	Допускается ли раскрытие сведений о должнике (фамилия, имя, отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, индивидуальный номер налогоплательщика) в сети «Интернет»?	часть 1.1 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ		
38	Соблюдается ли срок ответа на обращение должника и (или) представителя должника по содержащимся в нем вопросам, касающимся просроченной задолженности и ее взыскания (не позднее 10 рабочих дней со дня получения обращения)?	статья 10 Федерального закона № 230-ФЗ		
39	Возмещаются ли убытки и компенсируется ли моральный вред должнику и иным лицам, причиненные неправомерными действиями кредитора и представителя кредитора?	статья 11 Федерального закона № 230-ФЗ		
40	Соответствует ли профессиональная коллекторская организация предъявляемым к ней требованиям?	части 1 и 1.1 статьи 13 Федерального закона № 230-ФЗ		
41	Соответствуют ли учредители (участники) профессиональной коллекторской организации, предъявляемым к ним требованиям?	пункт 11 части 1 статьи 13 Федерального закона № 230-ФЗ		
42	Соответствуют ли члены совета директоров (наблюдательного совета), члены коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный орган профессиональной коллекторской организации, предъявляемым к ним требованиям?	пункт 11 части 1, части 4 и 5 статьи 13 Федерального закона № 230-ФЗ		
43	Соответствуют ли работники	пункт 11 части 1,		

	профессиональной коллекторской организации требованиям, предъявляемым к работникам профессиональной коллекторской организации?	часть 6 статьи 13 Федерального закона № 230-ФЗ		
44	Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация обязанности, установленные для профессиональной коллекторской организации?	статья 17 Федерального закона № 230-ФЗ		
45	Обладает ли кредитная или микрофинансовая организация, осуществляющая взаимодействие с должниками и (или) иными лицами способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ и с учетом положений части 11 статьи 4 статьи Федерального закона № 230-ФЗ, если такое взаимодействие осуществляется с использованием Единого портала, соответствующим требованиям оборудованию и программным обеспечением?	часть 3 статьи 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ		
46	Исполняет ли кредитная или микрофинансовая организация обязанности по ведению аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и иными лицами, направленного на возврат просроченной задолженности, предупреждать должника и иных лиц о такой записи в начале взаимодействия, а также обеспечивает ли хранение на электронных носителях аудиозаписей до истечения не менее трех лет с момента осуществления записи?	часть 3 статьи 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ		
47	Исполняет ли кредитная или микрофинансовая организация обязанности по обеспечению записи всех текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых при осуществлении взаимодействия, направленного на	часть 3 статьи 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ		

	возврат просроченной задолженности, и их хранению до истечения не менее трех лет со дня их осуществления?			
48	Обеспечивает ли кредитная или микрофинансовая организация, хранение на бумажном носителе и в электронном виде всех документов, составленных и полученных в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности, в течение трех лет со дня их отправления или получения?	часть 7 статьи 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ		

10. Должностные лица, проводящие контрольное (надзорное) мероприятие:

_____	_____	_____
(должность и фамилия, имя, отчество (при наличии))	(подпись)	(дата заполнения)
_____	_____	_____
(должность и фамилия, имя, отчество (при наличии))	(подпись)	(дата заполнения)
_____	_____	_____
(должность и фамилия, имя, отчество (при наличии))	(подпись)	(дата заполнения)

11. Руководитель группы должностных лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия:

_____	_____	_____
(должность и фамилия, имя, отчество (при наличии))	(подпись)	(дата заполнения)