



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
(ФССП России)

ПРИКАЗ

Москва



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 88081

от 31 августа 2026.

27.08.2026

№ 345

**Об утверждении форм проверочных листов
(списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют
о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом
обязательных требований), применяемых 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 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 формы проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемые 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 приложениям № 1–№ 3 к настоящему приказу.

2. Приказ ФССП России от 26.01.2024 № 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» (зарегистрирован Минюстом России 31.01.2024, регистрационный № 77067) признать утратившим силу.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.09.2026.

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

Врио директора

генерал-полковник
внутренней службы



О.А. Помигалова

Приложение № 1
к приказу ФССП России
от 27.08.2026 № 345

Форма
(для профессиональных коллекторских организаций)

Поле для нанесения
QR-кода

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 – деятельность контролируемого лица по возврату просроченной задолженности, осуществляемая в соответствии с 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».

4. _____

(место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа)

5. _____

(вид контрольного (надзорного) мероприятия)

6. _____

(реквизиты решения контрольного (надзорного) органа 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	Используются ли при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, способы взаимодействия с должником, не указанные в части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ ² , только при наличии письменного соглашения между должником и кредитором или представителем кредитора	часть 2 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ		
2	Содержит ли соглашение, заключаемое между кредитором или представителем кредитора с должником, указание на конкретные иные, за исключением указанных в части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, способы взаимодействия с должником кредитора или представителя кредитора с учетом требований, предусмотренных частью 2 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ	часть 3 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ		
3	Прекращает ли профессиональная коллекторская организация направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником способами, предусмотренными соглашением об использовании иных, за исключением указанных в части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, способов взаимодействия с должником в случае получения уведомления должника об отказе от исполнения такого соглашения не позднее трех рабочих дней после дня получения такого уведомления	часть 4.1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ		

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».

№ 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»)
4	Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация требование об осуществлении взаимодействия с третьими лицами при наличии письменного согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом (за исключением случаев передачи (сообщения) третьим лицам или предоставления им доступа к сведениям о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любым другим персональным данным должника, касающихся взаимодействия кредитора (цедента) с другим лицом (цессионарием) при переходе к такому лицу права требования и в ходе переговоров об уступке права требования, а также кредитора с другим лицом (агентом) при заключении с ним договора, предусматривающего осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности, или наделении его соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности, а также в ходе переговоров о заключении договора или выдаче доверенности)	части 5, 6 и 8 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ		

№ 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»)
5	Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация требование об осуществлении взаимодействия с третьими лицами при наличии письменного согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия (за исключением случаев передачи (сообщения) третьим лицам или предоставления им доступа к сведениям о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любым другим персональным данным должника, касающихся взаимодействия кредитора (цедента) с другим лицом (цессионарием) при переходе к такому лицу права требования и в ходе переговоров об уступке права требования, а также кредитора с другим лицом (агентом) при заключении с ним договора, предусматривающего осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности, или наделении его соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности, а также в ходе переговоров о заключении договора или выдаче доверенности)	части 5, 6 и 8 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ		
6	Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация требование об осуществлении взаимодействия с должником и (или) третьими лицами при наличии письменного согласия должника и (или) третьего лица на обработку их	части 6 и 8 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ		

№ 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»)
	персональных данных (за исключением случаев передачи (сообщения) третьим лицам или предоставления им доступа к сведениям о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любым другим персональным данным должника, касающихся взаимодействия кредитора (цедента) с другим лицом (цессионарием) при переходе к такому лицу права требования и в ходе переговоров об уступке права требования, а также кредитора с другим лицом (агентом) при заключении с ним договора, предусматривающего осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности, или наделении его соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности, а также в ходе переговоров о заключении договора или выдаче доверенности)			
7	Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация обязанность прекратить направленное на возврат просроченной задолженности должника взаимодействие с третьим лицом по истечении трех рабочих дней после отзыва должником согласия на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом	часть 7 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ		
8	Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация обязанность прекратить направленное на возврат просроченной задолженности должника взаимодействие с третьим лицом по истечении трех рабочих дней после отзыва третьим лицом согласия на осуществление с ним взаимодействия	часть 7.1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ		

№ 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»)
9	Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация общие правила совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности, при осуществлении взаимодействия с любым третьим лицом	часть 9 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ		
10	Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация общие правила совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности, при осуществлении взаимодействия кредитора или представителя кредитора с физическим лицом, предоставившим обеспечение исполнения денежного обязательства должника	часть 10 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ		
11	Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация требование об осуществлении взаимодействия с должником, направленного на возврат просроченной задолженности, способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, только в качестве кредитора, в том числе нового кредитора, при переходе к нему прав требования, либо представителя кредитора	часть 1 статьи 5 Федерального закона № 230-ФЗ		
12	Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация требование о недопустимости привлечения к взаимодействию с должником лиц, имеющих 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		
13	Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация требование о недопустимости привлечения	часть 5 статьи 5 Федерального		

№ 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»)
	к взаимодействию с должником на территории Российской Федерации лиц, находящихся за пределами территории Российской Федерации, а также иных лиц для осуществления взаимодействия с должником с использованием международной телефонной связи или передачи из-за пределов территории Российской Федерации телеграфных сообщений, коротких текстовых, голосовых и иных сообщений	закона № 230-ФЗ		
14	Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация установленное ограничение использования одного или нескольких способов взаимодействия с должником	часть 6 статьи 5 Федерального закона № 230-ФЗ		
15	Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация запрет на совершение направленных на возврат просроченной задолженности действий, связанных с:	часть 2 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ		
15.1	применением к должнику и (или) иным лицам физической силы либо угрозой ее применения, угрозой убийством или причинения вреда здоровью	пункт 1		
15.2	уничтожением или повреждением имущества либо угрозой таких уничтожения или повреждения	пункт 2		
15.3	применением методов, опасных для жизни и здоровья должника и (или) иных лиц	пункт 3		
15.4	оказанием психологического давления на должника и (или) иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих	пункт 4		

№ 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»)
	честь и достоинство должника и (или) иных лиц			
16	введением должника и (или) иных лиц в заблуждение относительно:	пункт 5		
	16.1 правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства	подпункт «а»		
	16.2 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»		
	16.3 принадлежности кредитора или представителя кредитора к органам государственной власти и органам местного самоуправления	подпункт «в»		
17	любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением правом	пункт 6		
18	Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация требование о недопустимости без письменного согласия должника передавать (сообщать) третьим лицам или делать доступными для них сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника (за исключением	части 3–5 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ		

№ 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»)
	случаев передачи таких сведений Банку России, государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», единому институту развития в жилищной сфере и его организациям, предусмотренным статьей 3 Федерального закона от 13.07.2015 № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитным организациям, специализированным обществам, ипотечным агентам и профессиональным коллекторским организациям при заключении договора и в ходе переговоров о заключении договора, предусматривающего уступку права требования, передачу права требования в залог, осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности, или наделении соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности)			
19	Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация, получившая в ходе переговоров о заключении договора или выдаче доверенности сведения, указанные в части 3 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ, обязанность по сохранению их конфиденциальности	часть 6 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ		
20	Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация запрет на передачу (сообщение) или раскрытие	части 6 и 7 статьи 6 Федерального		

№ 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»)
	третьим лицам персональных данных должника в случае получения от должника уведомления об отзыве согласия на передачу (сообщение) или раскрытие третьим лицам своих персональных данных	закон № 230-ФЗ		
21	Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация запрет на раскрытие сведений о должнике, его просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных должника неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения таких сведений в сети «Интернет» или в (на) жилом помещении, доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также путем сообщения по месту работы (учебы) должника	часть 8 статьи 6 Федерального закон № 230-ФЗ		
22	Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация запрет на осуществление взаимодействия между должником и кредитором в случае привлечения представителя кредитора для осуществления взаимодействия с должником	часть 9 статьи 6 Федерального закон № 230-ФЗ		
23	Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация запрет на привлечение для осуществления непосредственного взаимодействия с должниками, а также взаимодействия с использованием телеграфных сообщений, коротких текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети	часть 10 статьи 6 Федерального закон № 230-ФЗ		

№ 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»)
	«Интернет», а также с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 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», двух и более представителей кредитора одновременно			
24	Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация запрет на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности непосредственного взаимодействия с должником по инициативе кредитора или представителя кредитора:	часть 1 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ		
25	со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом	пункт 1		
26	с момента получения документов, подтверждающих наличие оснований, свидетельствующих, что должник:	пункт 2		
	26.1 является лицом, лишенным дееспособности, ограниченным в дееспособности, в том числе по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 30 Гражданского кодекса Российской Федерации	подпункт «а»		

№ 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»)
	26.2	находится на излечении в стационарном лечебном учреждении	подпункт «б»		
	26.3	является инвалидом первой группы	подпункт «в»		
	26.4	является несовершеннолетним лицом (кроме эмансипированного)	подпункт «г»		
27	Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация установленные временные и количественные ограничения при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности		части 3, 5, 5.1 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ		
28	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		
	28.1	имя и индивидуальный идентификационный код физического лица, осуществляющего такое взаимодействие, присвоенный кредитором или представителем кредитора, либо при отсутствии индивидуального идентификационного кода фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего непосредственное взаимодействие	пункт 1		
	28.2	фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также наименование представителя кредитора	пункт 2		

№ 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»)
	28.3 сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер	пункт 3		
29	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		
	29.1 условное наименование и индивидуальный идентификационный код автоматизированного интеллектуального агента, с использованием которого осуществляется такое взаимодействие, присвоенные кредитором или представителем кредитора	пункт 1		
	29.2 фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора и (или) представителя кредитора	пункт 2		
	29.3 сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер	пункт 3		
30	Обеспечена ли возможность для должника в процессе непосредственного взаимодействия с использованием автоматизированного интеллектуального агента продолжить такое взаимодействие с физическим лицом, уполномоченным осуществлять такое взаимодействие от имени и (или) в интересах кредитора или представителя кредитора	часть 4.2 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ		

№ 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»)
31	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		
32	Сообщаются ли должнику в телеграфных, коротких 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 федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 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		

№ 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»)
	32.1	фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора	пункт 1		
	32.2	сведения о наличии просроченной задолженности	пункт 2		
	32.3	номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора	пункт 3		
33	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		
33.1	информация о кредиторе, а также о представителе кредитора:		пункт 1		
	33.1.1	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»		
	33.1.2	почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона	подпункт «б»		
	33.1.3	сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также представителя кредитора	подпункт «в»		

№ 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»)
33.2	фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего сообщение	пункт 2		
33.3	сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения права требования к должнику	пункт 3		
33.4	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		
33.5	реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности	пункт 5		
34	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		
35	Используются ли профессиональной коллекторской организацией для осуществления непосредственного взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента только абонентские номера, выделенные 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		

№ 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»)
36	Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация запрет на сокрытие информации о номере контактного телефона, с которого поступили вызов или сообщение должнику, либо об адресе электронной почты, с которого было направлено сообщение, либо об отправителе электронного сообщения	часть 9 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ		
37	В случае использования вместо номера телефона буквенного, символьного обозначения или комбинации таких обозначений, предназначенных для определения кредитора или представителя кредитора, указываются ли в тексте сообщения фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора или представителя кредитора, а также номер контактного телефона кредитора или представителя кредитора	часть 9 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ		
38	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		

№ 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»)
39	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		
40	Прекращает ли профессиональная коллекторская организация взаимодействие с указанным должником представителем при возникновении оснований для не осуществления или прекращения такого взаимодействия	часть 4.1 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ		
41	Направляется ли должнику уведомление о невозможности осуществления взаимодействия через указанного им представителя в течение десяти календарных дней со дня возникновения оснований, предусмотренных пунктом 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 способами, установленными пунктами 1–4 части 4.2 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ	часть 4.2 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ		

№ 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»)
42	Прекращает ли профессиональная коллекторская организация взаимодействие с должником способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, в случае получения заявления должника об осуществлении взаимодействия только через указанного должником представителя	часть 5 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ		
43	Прекращает ли профессиональная коллекторская организация по собственной инициативе осуществлять взаимодействие с должником способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, по истечении трех рабочих дней после дня получения заявления должника об отказе от взаимодействия по истечении четырех месяцев с даты возникновения просрочки исполнения должником обязательства	часть 7 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ		
44	Прекращает ли профессиональная коллекторская организация по собственной инициативе осуществлять взаимодействие с представителем должника способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, по истечении трех рабочих дней после дня получения уведомления об отказе представителя должника взаимодействовать с кредитором и (или) представителем кредитора	часть 7.1 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ		

№ 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»)
45	Разъясняется ли должнику порядок оформления заявления об осуществлении взаимодействия только через указанного должником представителя либо об отказе от взаимодействия в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения такого заявления должника, в том числе составленного с нарушением требований по его оформлению	часть 11 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ		
46	В случае направления должником заявления об осуществлении взаимодействия только через указанного должником представителя или об отказе от взаимодействия соблюдает ли профессиональная коллекторская организация запрет на привлечение другого лица для осуществления с должником взаимодействия без учета предусмотренных в таком заявлении ограничения или отказа должника от взаимодействия по указанному в таком заявлении обязательству	часть 13 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ		
47	Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация запрет на осуществление непосредственного взаимодействия с должником, направленного на возврат просроченной задолженности, в течение льготного периода, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации	часть 14 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ		

№ 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»)
48	Размещаются ли сведения о привлечении представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или о переходе права требования к иному лицу в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу	часть 1 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ		
49	Сообщаются ли должнику путем направления соответствующего уведомления сведения о привлечении представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или о переходе права требования к иному лицу в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу	часть 1 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ		

№ 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»)
50	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 из закона или национального обычая), серия и номер документа, удостоверяющего личность, индивидуальный номер налогоплательщика (при наличии) должника	часть 1.1 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ		
51	Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация требование о недопустимости раскрытия сведений о должнике (фамилии, имени, отчестве, серии и номере документа, удостоверяющего личность, индивидуальном номере налогоплательщика) в сети «Интернет»	часть 1.1 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ		
52	Указываются ли в направляемом должнику уведомлении о привлечении представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или о переходе права требования к иному лицу предусмотренные частью 7 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ сведения о лице, указанном в части 1 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ	часть 2 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ		

№ 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»)
53	Соблюдается ли срок ответа на обращение должника и (или) представителя должника по содержащимся в нем вопросам, касающимся просроченной задолженности и ее взыскания (не позднее десяти рабочих дней со дня получения обращения)	статья 10 Федерального закона № 230-ФЗ		
54	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		
55	Размещена ли информация о включении юридического лица в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций на официальном сайте такого юридического лица в сети «Интернет»	часть 9 статьи 12 Федерального закона № 230-ФЗ		
56	Соответствует ли профессиональная коллекторская организация предъявляемым к ней требованиям	части 1 и 1.1 статьи 13 Федерального закона № 230-ФЗ		
57	Соответствуют ли учредители (участники) профессиональной коллекторской организации, предъявляемым к ним требованиям	пункт 11 части 1 статьи 13 Федерального закона № 230-ФЗ		
58	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		

№ 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»)
59	Соответствуют ли работники профессиональной коллекторской организации требованиям, предъявляемым к работникам профессиональной коллекторской организации	пункт 11 части 1, часть 6 статьи 13 Федерального закона № 230-ФЗ		
60	Соблюдает ли профессиональная коллекторская организация обязанности, установленные для профессиональной коллекторской организации	статья 17 Федерального закона № 230-ФЗ		
61	Предоставляется ли профессиональной коллекторской организацией ответ на запрос уполномоченного органа в течение пяти рабочих дней со дня его получения	часть 9 статьи 19.2 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)

Приложение № 2
к приказу ФССП России
от 27.08.2026 № 345

Форма
(для кредитных организаций)

Поле для нанесения
QR-кода

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 – деятельность контролируемого лица по возврату просроченной задолженности, осуществляемая в соответствии с 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».

4. _____

(место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа)

5. _____

(вид контрольного (надзорного) мероприятия)

6. _____

(реквизиты решения контрольного (надзорного) органа 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	Используются ли при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, способы взаимодействия с должником, не указанные в части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ ² , только при наличии письменного соглашения между должником и кредитором или представителем кредитора	Часть 2 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ		
2	Содержит ли соглашение, заключаемое между кредитором или представителем кредитора с должником, указание на конкретные иные, за исключением указанных в части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, способы взаимодействия с должником кредитора или представителя кредитора с учетом требований, предусмотренных частью 2 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ	Часть 3 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ		
3	Прекращает ли кредитная организация направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником способами, предусмотренными соглашением об использовании иных, за исключением указанных в части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, способов взаимодействия с должником в случае получения уведомления должника об отказе от исполнения такого соглашения не позднее трех рабочих дней после дня получения такого уведомления	часть 4.1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ		
4	Соблюдает ли кредитная организация требование об осуществлении взаимодействия с третьими лицами при наличии письменного	части 5, 6 и 8 статьи 4		

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».

№ 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»)
	согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом (за исключением случаев передачи (сообщения) третьим лицам или предоставления им доступа к сведениям о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любым другим персональным данным должника, касающихся взаимодействия кредитора (цедента) с другим лицом (цессионарием) при переходе к такому лицу права требования и в ходе переговоров об уступке права требования, а также кредитора с другим лицом (агентом) при заключении с ним договора, предусматривающего осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности, или наделении его соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности, а также в ходе переговоров о заключении договора или выдаче доверенности)	Федерального закона № 230-ФЗ		
5	Соблюдает ли кредитная организация требование об осуществлении взаимодействия с третьими лицами при наличии письменного согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия (за исключением случаев передачи (сообщения) третьим лицам или предоставления им доступа к сведениям о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любым другим персональным данным должника, касающихся взаимодействия кредитора (цедента) с другим лицом (цессионарием) при переходе к такому лицу права требования и в ходе переговоров об уступке права требования, а также кредитора с другим лицом (агентом) при заключении с ним договора, предусматривающего осуществление действий, направленных на возврат	части 5, 6 и 8 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ		

№ 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»)
	просроченной задолженности, или наделении его соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности, а также в ходе переговоров о заключении договора или выдаче доверенности)			
6	Соблюдает ли кредитная организация требование об осуществлении взаимодействия с должником и (или) третьими лицами при наличии письменного согласия должника и (или) третьего лица на обработку их персональных данных (за исключением случаев передачи (сообщения) третьим лицам или предоставления им доступа к сведениям о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любым другим персональным данным должника, касающихся взаимодействия кредитора (цедента) с другим лицом (цессионарием) при переходе к такому лицу права требования и в ходе переговоров об уступке права требования, а также кредитора с другим лицом (агентом) при заключении с ним договора, предусматривающего осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности, или наделении его соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности, а также в ходе переговоров о заключении договора или выдаче доверенности)	части 6 и 8 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ		
7	Соблюдает ли кредитная организация обязанность прекратить направленное на возврат просроченной задолженности должника взаимодействие с третьим лицом по истечении трех рабочих дней после отзыва должником согласия на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим	часть 7 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ		

№ 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»)
	лицом			
8	Соблюдает ли кредитная организация обязанность прекратить направленное на возврат просроченной задолженности должника взаимодействие с третьим лицом по истечении трех рабочих дней после отзыва третьим лицом согласия на осуществление с ним взаимодействия	часть 7.1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ		
9	Соблюдает ли кредитная организация общие правила совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности, при осуществлении взаимодействия с любым третьим лицом	часть 9 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ		
10	Соблюдает ли кредитная организация общие правила совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности, при осуществлении взаимодействия кредитора или представителя кредитора с физическим лицом, предоставившим обеспечение исполнения денежного обязательства должника	часть 10 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ		
11	Соблюдает ли кредитная организация требование об осуществлении взаимодействия с должником, направленного на возврат просроченной задолженности, способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, только в качестве кредитора, в том числе нового кредитора, при переходе к нему прав требования, либо представителя кредитора	часть 1 статьи 5 Федерального закона № 230-ФЗ		
12	Соблюдает ли кредитная организация требование о недопустимости привлечения к взаимодействию с должником лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления против личности, преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти и общественной	часть 4 статьи 5 Федерального закона № 230-ФЗ		

№ 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»)
	безопасности			
13	Соблюдает ли кредитная организация требование о недопустимости привлечения к взаимодействию с должником на территории Российской Федерации лиц, находящихся за пределами территории Российской Федерации, а также иных лиц для осуществления взаимодействия с должником с использованием международной телефонной связи или передачи из-за пределов территории Российской Федерации телеграфных сообщений, коротких текстовых, голосовых и иных сообщений	часть 5 статьи 5 Федерального закона № 230-ФЗ		
14	Соблюдает ли кредитная организация запрет на совершение направленных на возврат просроченной задолженности действий, связанных с:	часть 2 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ		
14.1	применением к должнику и (или) иным лицам физической силы либо угрозой ее применения, угрозой убийством или причинения вреда здоровью	пункт 1		
14.2	уничтожением или повреждением имущества либо угрозой таких уничтожения или повреждения	пункт 2		
14.3	применением методов, опасных для жизни и здоровья должника и (или) иных лиц	пункт 3		
14.4	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		
14.5	введением должника и (или) иных лиц в заблуждение относительно:	пункт 5		

№ 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»)
14.5.1	правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства	подпункт «а»		
14.5.2	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»		
14.5.3	принадлежности кредитора или представителя кредитора к органам государственной власти и органам местного самоуправления	подпункт «в»		
14.6	любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением правом	пункт 6		
15	Соблюдает ли кредитная организация требование о недопустимости без письменного согласия должника передавать (сообщать) третьим лицам или делать доступными для них сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника (за исключением случаев передачи таких сведений Банку России, государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», единому институту развития в жилищной сфере и его организациям, предусмотренным статьей 3 Федерального закона от 13.07.2015 № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные	части 3–5 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ		

№ 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»)
	законодательные акты Российской Федерации», управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитным организациям, специализированным обществам, ипотечным агентам и профессиональным коллекторским организациям при заключении договора и в ходе переговоров о заключении договора, предусматривающего уступку права требования, передачу права требования в залог, осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности, или наделении соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности)			
16	Соблюдает ли кредитная организация, получившая в ходе переговоров о заключении договора или выдаче доверенности сведения, указанные в части 3 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ, обязанность по сохранению их конфиденциальности	часть 6 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ		
17	Соблюдает ли кредитная организация запрет на передачу (сообщение) или раскрытие третьим лицам персональных данных должника в случае получения от должника уведомления об отзыве согласия на передачу (сообщение) или раскрытие третьим лицам своих персональных данных	части 6 и 7 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ		
18	Соблюдает ли кредитная организация запрет на раскрытие сведений о должнике, его просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных должника неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения таких сведений в сети «Интернет» или в (на) жилом помещении, доме, любом другом здании,	часть 8 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ		

№ 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»)
	строении, сооружении, а также путем сообщения по месту работы (учебы) должника			
19	Соблюдает ли кредитная организация запрет на осуществление взаимодействия между должником и кредитором в случае привлечения представителя кредитора для осуществления взаимодействия с должником	часть 9 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ		
20	Соблюдает ли кредитная организация запрет на привлечение для осуществления непосредственного взаимодействия с должниками, а также взаимодействия с использованием телеграфных сообщений, коротких 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 федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 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», двух и более представителей кредитора одновременно	часть 10 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ		
21	Соблюдает ли кредитная организация запрет на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности непосредственного взаимодействия с должником по инициативе кредитора или представителя кредитора:	часть 1 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ		
21.1	со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом	пункт 1		

№ 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»)
21.2	с момента получения документов, подтверждающих наличие оснований, свидетельствующих, что должник:	пункт 2		
	21.2.1 является лицом, лишенным дееспособности, ограниченным в дееспособности, в том числе по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 30 Гражданского кодекса Российской Федерации	подпункт «а»		
	21.2.2 находится на излечении в стационарном лечебном учреждении	подпункт «б»		
	21.2.3 является инвалидом первой группы	подпункт «в»		
	21.2.4 является несовершеннолетним лицом (кроме эмансипированного)	подпункт «г»		
22	Соблюдает ли кредитная организация установленные временные и количественные ограничения при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности	части 3, 5, 5.1 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ		
23	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		
	23.1 имя и индивидуальный идентификационный код физического лица, осуществляющего такое взаимодействие, присвоенный кредитором или представителем кредитора, либо при отсутствии индивидуального идентификационного кода фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего непосредственное взаимодействие	пункт 1		

№ 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»)
	23.2 фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также наименование представителя кредитора	пункт 2		
	23.3 сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер	пункт 3		
24	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		
	24.1 условное наименование и индивидуальный идентификационный код автоматизированного интеллектуального агента, с использованием которого осуществляется такое взаимодействие, присвоенные кредитором или представителем кредитора	пункт 1		
	24.2 фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора и (или) представителя кредитора	пункт 2		
	24.3 сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер	пункт 3		
25	Обеспечена ли возможность для должника в процессе непосредственного взаимодействия с использованием автоматизированного интеллектуального агента продолжить такое взаимодействие с физическим лицом, уполномоченным осуществлять такое взаимодействие от имени и (или) в интересах кредитора или представителя кредитора	часть 4.2 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ		
26	Сообщается ли должнику в процессе непосредственного взаимодействия с использованием автоматизированного интеллектуального агента, а также в случае переключения автоматизированного интеллектуального	часть 4.3 статьи 7 Федерального закона		

№ 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»)
	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)	№ 230-ФЗ		
27	Сообщаются ли должнику в телеграфных, коротких 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 федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 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		
	27.1 фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора	пункт 1		
	27.2 сведения о наличии просроченной задолженности	пункт 2		
	27.3 номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора	пункт 3		
28	Указываются ли во всех сообщениях, направляемых должнику в целях возврата	часть 7 статьи 7		

№ 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»)
	просроченной задолженности посредством письменной корреспонденции по месту жительства или месту пребывания должника:	Федерального закона № 230-ФЗ		
28.1	информация о кредиторе, а также о представителе кредитора:	пункт 1		
28.1.1	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»		
28.1.2	почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона	подпункт «б»		
28.1.3	сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также представителя кредитора	подпункт «в»		
28.2	фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего сообщение	пункт 2		
28.3	сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения права требования к должнику	пункт 3		
28.4	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		
28.5	реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности	пункт 5		

№ 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»)
29	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		
30	Используются ли кредитной организацией для осуществления непосредственного взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента только абонентские номера, выделенные 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		
31	Соблюдает ли кредитная организация запрет на сокрытие информации о номере контактного телефона, с которого поступили вызов или сообщение должнику, либо об адресе электронной почты, с которого было направлено сообщение, либо об отправителе электронного сообщения	часть 9 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ		
32	В случае использования вместо номера телефона буквенного, символьного обозначения или комбинации таких обозначений, предназначенных для определения кредитора или представителя кредитора, указываются ли в тексте сообщения фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора или представителя кредитора, а также номер контактного телефона кредитора или представителя кредитора	часть 9 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ		
33	Осуществляется ли взаимодействие с должником на русском языке или на языке, на котором составлен договор	часть 10 статьи 7 Федерального		

№ 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»)
	или иной документ, на основании которого возникла просроченная задолженность	закона № 230-ФЗ		
34	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		
35	Прекращает ли кредитная организация взаимодействие с указанным должником представителем при возникновении оснований для прекращения такого взаимодействия	часть 4.1 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ		
36	Направляется ли должнику уведомление о невозможности осуществления взаимодействия через указанного им представителя в течение десяти календарных дней со дня возникновения оснований, предусмотренных пунктом 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 способами, установленными пунктами 1–4 части 4.2 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ	часть 4.2 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ		
37	Прекращает ли кредитная организация взаимодействие с должником способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, в случае получения заявления должника об осуществлении взаимодействия только через указанного должником представителя	часть 5 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ		

№ 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»)
38	Прекращает ли кредитная организация по собственной инициативе осуществлять взаимодействие с должником способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, по истечении трех рабочих дней после дня получения заявления должника об отказе от взаимодействия по истечении четырех месяцев с даты возникновения просрочки исполнения должником обязательства	часть 7 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ		
39	Прекращает ли кредитная организация по собственной инициативе осуществлять взаимодействие с представителем должника способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, по истечении трех рабочих дней после дня получения уведомления об отказе представителя должника взаимодействовать с кредитором и (или) представителем кредитора	часть 7.1 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ		
40	Разъясняется ли должнику порядок оформления заявления об осуществлении взаимодействия только через указанного должником представителя либо об отказе от взаимодействия в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения такого заявления должника, в том числе составленного с нарушением требований по его оформлению	часть 11 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ		
41	В случае направления должником заявления об осуществлении взаимодействия только через указанного должником представителя или об отказе от взаимодействия соблюдает ли кредитная организация запрет на привлечение другого лица для осуществления с должником взаимодействия	часть 13 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ		

№ 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»)
	без учета предусмотренных в таком заявлении ограничения или отказа должника от взаимодействия по указанному в таком заявлении обязательству			
42	Соблюдает ли кредитная организация запрет на осуществление непосредственного взаимодействия с должником, направленного на возврат просроченной задолженности, в течение льготного периода, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации	часть 14 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ		
43	Размещаются ли сведения о привлечении представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или о переходе права требования к иному лицу в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу	часть 1 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ		
44	Сообщаются ли должнику путем направления соответствующего уведомления сведения о привлечении представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или о переходе права требования к иному лицу в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на	часть 1 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ		

№ 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»)
	возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу			
45	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 из закона или национального обычая), серия и номер документа, удостоверяющего личность, индивидуальный номер налогоплательщика (при наличии) должника	часть 1.1 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ		
46	Соблюдает ли кредитная организация требование о недопустимости раскрытия сведений о должнике (фамилии, имени, отчестве, серии и номере документа, удостоверяющего личность, индивидуальном номере налогоплательщика) в сети «Интернет»	часть 1.1 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ		
47	Указываются ли в направляемом должнику уведомлении о привлечении представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или о переходе права требования к иному лицу предусмотренные частью 7 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ сведения о лице, указанном в части 1 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ	часть 2 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ		

№ 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»)
48	Соблюдается ли срок ответа на обращение должника и (или) представителя должника по содержащимся в нем вопросам, касающимся просроченной задолженности и ее взыскания (не позднее десяти рабочих дней со дня получения обращения)	статья 10 Федерального закона № 230-ФЗ		
49	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		
50	Соответствует ли кредитная организация, осуществляющая взаимодействие с должниками и (или) иными лицами способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, предъявляемому к ней требованию о наличии оборудования и программного обеспечения, соответствующего требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, для записи и хранения информации	пункт 6 части 1 статьи 13, часть 3 статьи 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ		
51	Исполняет ли кредитная организация, осуществляющая взаимодействие с должниками и (или) иными лицами способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, обязанность по ведению аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и иными лицами, направленного на возврат просроченной задолженности, предупреждению должника и иных лиц о такой	пункт 3 статьи 17, часть 3 статьи 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ		

№ 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»)
	записи в начале взаимодействия, а также обеспечению хранения на электронных носителях аудиозаписей до истечения не менее полутора лет с момента осуществления записи			
52	Исполняет ли кредитная организация, осуществляющая взаимодействие с должниками и (или) иными лицами способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, обязанность по обеспечению записи всех текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, и их хранение до истечения не менее полутора лет со дня их осуществления	пункт 4 статьи 17, часть 3 статьи 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ		
53	Обеспечивает ли кредитная организация хранение на бумажном носителе и в электронном виде всех документов, составленных и полученных в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности, не менее полутора лет со дня их отправления или получения	пункт 5 статьи 17, часть 7 статьи 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ		
54	Воздерживается ли кредитная организация от осуществления взаимодействия с должниками и (или) иными лицами способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, при наличии запрета на осуществление такого взаимодействия, вынесенного уполномоченным органом	часть 4 статьи 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ		
55	Исполняет ли кредитная организация обязанность по представлению в уполномоченный орган отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности в электронной форме (при наличии технической	часть 5.1 статьи 17.1 Федерального закона		

№ 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»)
	возможности) с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия либо в письменной форме на бумажном носителе	№ 230-ФЗ		
56	Прекращает ли кредитная организация взаимодействовать с должниками и (или) иными лицами способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, со дня возникновения обстоятельств, влекущих невозможность выполнения требования, предусмотренного пунктом 6 части 1 статьи 13 Федерального закона № 230-ФЗ, а также невозможность исполнения обязанностей, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 17 Федерального закона № 230-ФЗ	часть 6 статьи 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ		
57	Уведомила ли кредитная организация уполномоченный орган о возникновении обстоятельств, влекущих невозможность выполнения требования, предусмотренного пунктом 6 части 1 статьи 13 Федерального закона № 230-ФЗ, а также невозможность исполнения обязанностей, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 17 Федерального закона № 230-ФЗ, не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения указанных обстоятельств	часть 6 статьи 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ		
58	Прекращает ли кредитная организация взаимодействие с должниками и (или) иными лицами способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, со дня направления в уполномоченный орган уведомления об осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности без использования способов, предусмотренных	часть 6 статьи 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ		

№ 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»)
	пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, по форме, установленной уполномоченным органом			
59	Предоставляется ли кредитной организацией ответ на запрос уполномоченного органа в течение пяти рабочих дней со дня получения	часть 9 статьи 19.2 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)
--	--------------------	----------------------------

Приложение № 3
к приказу ФССП России
от 27.08.2026 № 345

Форма
(для микрофинансовых организаций)

Поле для нанесения
QR-кода

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 – деятельность контролируемого лица по возврату просроченной задолженности, осуществляемая в соответствии с 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».

4. _____

(место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа)

5. _____

(вид контрольного (надзорного) мероприятия)

6. _____

(реквизиты решения контрольного (надзорного) органа 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	Используются ли при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, способы взаимодействия с должником, не указанные в части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ ² , только при наличии письменного соглашения между должником и кредитором	часть 2 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ		
2	Содержит ли соглашение, заключаемое между кредитором и должником, указание на конкретные иные, за исключением указанных в части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, способы взаимодействия с должником кредитора с учетом требований, предусмотренных частью 2 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ	часть 3 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ		
3	Прекращает ли микрофинансовая организация направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником способами, предусмотренными соглашением об использовании иных, за исключением указанных в части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, способов взаимодействия с должником в случае получения уведомления должника об отказе от исполнения такого соглашения не позднее трех рабочих дней после дня получения такого уведомления	часть 4.1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ		
4	Соблюдает ли микрофинансовая организация требование об осуществлении	части 5, 6 и 8 статьи 4		

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».

№ 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»)
	взаимодействия с третьими лицами при наличии письменного согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом (за исключением случаев передачи (сообщения) третьим лицам или предоставления им доступа к сведениям о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любым другим персональным данным должника, касающихся взаимодействия кредитора (цедента) с другим лицом (цессионарием) при переходе к такому лицу права требования и в ходе переговоров об уступке права требования, а также кредитора с другим лицом (агентом) при заключении с ним договора, предусматривающего осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности, или наделении его соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности, а также в ходе переговоров о заключении договора или выдаче доверенности)	Федерального закона № 230-ФЗ		
5	Соблюдает ли микрофинансовая организация требование об осуществлении взаимодействия с третьими лицами при наличии письменного согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия (за исключением случаев передачи (сообщения) третьим лицам или предоставления им доступа к сведениям о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любым другим персональным данным должника, касающихся взаимодействия кредитора	части 5, 6 и 8 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ		

№ 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»)
	(цедента) с другим лицом (цессионарием) при переходе к такому лицу права требования и в ходе переговоров об уступке права требования, а также кредитора с другим лицом (агентом) при заключении с ним договора, предусматривающего осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности, или наделении его соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности, а также в ходе переговоров о заключении договора или выдаче доверенности)			
6	Соблюдает ли микрофинансовая организация требование об осуществлении взаимодействия с должником и (или) третьими лицами при наличии письменного согласия должника и (или) третьего лица на обработку их персональных данных (за исключением случаев передачи (сообщения) третьим лицам или предоставления им доступа к сведениям о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любым другим персональным данным должника, касающихся взаимодействия кредитора (цедента) с другим лицом (цессионарием) при переходе к такому лицу права требования и в ходе переговоров об уступке права требования, а также кредитора с другим лицом (агентом) при заключении с ним договора, предусматривающего осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности, или наделении его соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности, а также в ходе переговоров	части 6 и 8 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ		

№ 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»)
	о заключении договора или выдаче доверенности)			
7	Соблюдает ли микрофинансовая организация обязанность прекратить направленное на возврат просроченной задолженности должника взаимодействие с третьим лицом по истечении трех рабочих дней после отзыва должником согласия на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом	часть 7 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ		
8	Соблюдает ли микрофинансовая организация обязанность прекратить направленное на возврат просроченной задолженности должника взаимодействие с третьим лицом по истечении трех рабочих дней после отзыва третьим лицом согласия на осуществление с ним взаимодействия	часть 7.1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ		
9	Соблюдает ли микрофинансовая организация общие правила совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности, при осуществлении взаимодействия с любым третьим лицом	часть 9 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ		
10	Соблюдает ли микрофинансовая организация общие правила совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности, при осуществлении взаимодействия кредитора с физическим лицом, предоставившим обеспечение исполнения денежного обязательства должника	часть 10 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ		
11	Соблюдает ли микрофинансовая организация требование об осуществлении взаимодействия с должником, направленного	части 1 и 2 статьи 5 Федерального		

№ 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»)
	на возврат просроченной задолженности, способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, только в качестве кредитора (за исключением нового кредитора)	закона № 230-ФЗ		
12	Соблюдает ли микрофинансовая организация требование о недопустимости привлечения к взаимодействию с должником лиц, имеющих 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		
13	Соблюдает ли микрофинансовая организация требование о недопустимости привлечения к взаимодействию с должником на территории Российской Федерации лиц, находящихся за пределами территории Российской Федерации, а также иных лиц для осуществления взаимодействия с должником с использованием международной телефонной связи или передачи из-за пределов территории Российской Федерации телеграфных сообщений, коротких текстовых, голосовых и иных сообщений	часть 5 статьи 5 Федерального закона № 230-ФЗ		
14	Соблюдает ли микрофинансовая организация установленное ограничение использования одного или нескольких способов взаимодействия с должником	часть 6 статьи 5 Федерального закона № 230-ФЗ		
15	Соблюдает ли микрофинансовая организация запрет на совершение направленных на возврат просроченной задолженности действий, связанных с:	часть 2 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ		

№ 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»)
15.1	применением к должнику и (или) иным лицам физической силы либо угрозой ее применения, угрозой убийством или причинения вреда здоровью	пункт 1		
15.2	уничтожением или повреждением имущества либо угрозой таких уничтожения или повреждения	пункт 2		
15.3	применением методов, опасных для жизни и здоровья должника и (или) иных лиц	пункт 3		
15.4	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		
15.5	введением должника и (или) иных лиц в заблуждение относительно:	пункт 5		
	15.5.1 правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства	подпункт «а»		
	15.5.2 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»		
	15.5.3 принадлежности кредитора к органам государственной власти и органам местного самоуправления	подпункт «в»		

№ 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»)
15.6	любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением правом	пункт 6		
16	Соблюдает ли микрофинансовая организация требование о недопустимости без письменного согласия должника передавать (сообщать) третьим лицам или делать доступными для них сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника (за исключением случаев передачи таких сведений Банку России, государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», единому институту развития в жилищной сфере и его организациям, предусмотренным статьей 3 Федерального закона от 13.07.2015 № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитным организациям, специализированным обществам, ипотечным агентам и профессиональным коллекторским организациям при заключении договора и в ходе переговоров о заключении договора, предусматривающего уступку права требования, передачу права требования в залог, осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности, или наделении	части 3–5 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ		

№ 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»)
	соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности)			
17	Соблюдает ли микрофинансовая организация, получившая в ходе переговоров о заключении договора или выдаче доверенности сведения, указанные в части 3 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ, обязанность по сохранению их конфиденциальности	часть 6 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ		
18	Соблюдает ли микрофинансовая организация запрет на передачу (сообщение) или раскрытие третьим лицам персональных данных должника в случае получения от должника уведомления об отзыве согласия на передачу (сообщение) или раскрытие третьим лицам своих персональных данных	часть 7 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ		
19	Соблюдает ли микрофинансовая организация запрет на раскрытие сведений о должнике, его просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных должника неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения таких сведений в сети «Интернет» или в (на) жилом помещении, доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также путем сообщения по месту работы (учебы) должника	часть 8 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ		
20	Соблюдает ли микрофинансовая организация запрет на осуществление взаимодействия между должником и кредитором в случае привлечения представителя кредитора для осуществления взаимодействия с должником	часть 9 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ		

№ 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»)
21	Соблюдает ли микрофинансовая организация запрет на привлечение для осуществления непосредственного взаимодействия с должниками, а также взаимодействия с использованием телеграфных сообщений, коротких 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 федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 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», двух и более представителей кредитора одновременно	часть 10 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ		
22	Соблюдает ли микрофинансовая организация запрет на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности непосредственного взаимодействия с должником по инициативе кредитора:	часть 1 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ		
22.1	со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом	пункт 1		
22.2	с момента получения документов, подтверждающих наличие оснований, свидетельствующих, что должник:	пункт 2		

№ 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»)
	22.2.1	является лицом, лишенным дееспособности, ограниченным в дееспособности, в том числе по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 30 Гражданского кодекса Российской Федерации	подпункт «а»		
	22.2.2	находится на излечении в стационарном лечебном учреждении	подпункт «б»		
	22.2.3	является инвалидом первой группы	подпункт «в»		
	22.2.4	является несовершеннолетним лицом (кроме эмансипированного)	подпункт «г»		
23	Соблюдает ли микрофинансовая организация установленные временные и количественные ограничения при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности		части 3, 5, 5.1 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ		
24	Сообщаются ли должнику в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора посредством личных встреч или телефонных переговоров:		часть 4 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ		
	24.1	имя и индивидуальный идентификационный код физического лица, осуществляющего такое взаимодействие, присвоенный кредитором, либо при отсутствии индивидуального идентификационного кода фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего непосредственное взаимодействие	пункт 1		

№ 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»)
	24.2 фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора	пункт 2		
	24.3 сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер	пункт 3		
25	Сообщаются ли должнику в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора с использованием автоматизированного интеллектуального агента:	часть 4.1 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ		
	25.1 условное наименование и индивидуальный идентификационный код автоматизированного интеллектуального агента, с использованием которого осуществляется такое взаимодействие, присвоенные кредитором	пункт 1		
	25.2 фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора	пункт 2		
	25.3 сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер	пункт 3		
26	Обеспечена ли возможность для должника в процессе непосредственного взаимодействия с использованием автоматизированного интеллектуального агента продолжить такое взаимодействие с физическим лицом, уполномоченным осуществлять такое взаимодействие от имени и (или) в интересах кредитора	часть 4.2 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ		
27	Сообщается ли должнику в процессе непосредственного взаимодействия с использованием автоматизированного интеллектуального агента, а также	часть 4.3 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ		

№ 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»)
	в случае переключения автоматизированного интеллектуального агента на физическое лицо, уполномоченное осуществлять такое взаимодействие от имени и (или) в интересах 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)			
28	Сообщаются ли должнику в телеграфных, коротких 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 федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 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		
28.1	фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора	пункт 1		
28.2	сведения о наличии просроченной задолженности	пункт 2		
28.3	номер контактного телефона кредитора	пункт 3		

№ 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»)
29	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		
29.1	информация о кредиторе:	пункт 1		
	29.1.1 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»		
	29.1.2 почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона	подпункт «б»		
	29.1.3 сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора	подпункт «в»		
29.2	фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего сообщение	пункт 2		
29.3	сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения права требования к должнику	пункт 3		
29.4	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		

№ 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»)
29.5	реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности	пункт 5		
30	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		
31	Используются ли микрофинансовой организацией для осуществления непосредственного взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента только абонентские номера, выделенные на основании заключенного между кредитором и оператором связи договора об оказании услуг телефонной связи	часть 9 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ		
32	Соблюдает ли кредитная организация запрет на сокрытие информации о номере контактного телефона, с которого поступили вызов или сообщение должнику, либо об адресе электронной почты, с которого было направлено сообщение, либо об отправителе электронного сообщения	часть 9 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ		
33	В случае использования вместо номера телефона буквенного, символьного обозначения или комбинации таких обозначений, предназначенных для определения кредитора, указываются ли в тексте сообщения фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также номер контактного телефона кредитора	часть 9 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ		

№ 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»)
34	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		
35	Соблюдается ли установленная частями 3 и 5 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ частота взаимодействия кредитора с должником при отказе должника от исполнения соглашения, предусматривающего иную частоту взаимодействия с ним	часть 13 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ		
36	Прекращает ли микрофинансовая организация взаимодействие с указанным должником представителем при возникновении оснований для прекращения такого взаимодействия	часть 4.1 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ		
37	Направляется ли должнику уведомление о невозможности осуществления взаимодействия через указанного им представителя в течение десяти календарных дней со дня возникновения оснований, предусмотренных пунктом 1 или 3 части 4.1 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ, либо со дня подачи представителем должника заявления об отказе взаимодействовать с кредитором в целях представления интересов должника	часть 4.2 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ		
38	Прекращает ли микрофинансовая организация взаимодействие с должником способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, в случае получения заявления должника об осуществлении	часть 5 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ		

№ 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»)
	взаимодействия только через указанного должником представителя			
39	Прекращает ли микрофинансовая организация по собственной инициативе осуществлять взаимодействие с должником способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, по истечении трех рабочих дней после дня получения заявления должника об отказе от взаимодействия по истечении четырех месяцев с даты возникновения просрочки исполнения должником обязательства	часть 7 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ		
40	Прекращает ли микрофинансовая организация по собственной инициативе осуществлять взаимодействие с представителем должника способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, по истечении трех рабочих дней после дня получения уведомления об отказе представителя должника взаимодействовать с кредитором	часть 7.1 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ		
41	Разъясняется ли должнику порядок оформления заявления об осуществлении взаимодействия только через указанного должником представителя либо об отказе от взаимодействия в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения такого заявления должника, в том числе составленного с нарушением требований по его оформлению	часть 11 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ		
42	В случае направления должником заявления об осуществлении взаимодействия только через указанного должником представителя или об отказе от взаимодействия привлекается ли	часть 13 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ		

№ 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»)
	кредитором другое лицо для осуществления с должником взаимодействия без учета предусмотренных в таком заявлении ограничения или отказа должника от взаимодействия по указанному в таком заявлении обязательству			
43	Соблюдает ли микрофинансовая организация запрет на осуществление непосредственного взаимодействия с должником, направленного на возврат просроченной задолженности, в течение льготного периода, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации	часть 14 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ		
44	Размещаются ли сведения о привлечении представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или о переходе права требования к иному лицу в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу	часть 1 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ		
45	Сообщаются ли должнику путем направления соответствующего уведомления сведения о привлечении представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или	часть 1 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ		

№ 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»)
	о переходе права требования к иному лицу в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу			
46	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 из закона или национального обычая), серия и номер документа, удостоверяющего личность, индивидуальный номер налогоплательщика (при наличии) должника	часть 1.1 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ		
47	Соблюдает ли микрофинансовая организация требование о недопустимости раскрытия сведений о должнике (фамилии, имени, отчестве, серии и номере документа, удостоверяющего личность, индивидуальном номере налогоплательщика) в сети «Интернет»	часть 1.1 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ		
48	Указываются ли в направляемом должнику уведомлении о привлечении представителя	часть 2 статьи 9 Федерального		

№ 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»)
	кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или о переходе права требования к иному лицу предусмотренные частью 7 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ сведения о лице, указанном в части 1 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ	закона № 230-ФЗ		
49	Соблюдается ли срок ответа на обращение должника и (или) представителя должника по содержащимся в нем вопросам, касающимся просроченной задолженности и ее взыскания (не позднее десяти рабочих дней со дня получения обращения)	статья 10 Федерального закона № 230-ФЗ		
50	Возмещаются ли убытки и компенсируется ли моральный вред должнику и иным лицам, причиненные неправомерными действиями кредитора	статья 11 Федерального закона № 230-ФЗ		
51	Соответствует ли микрофинансовая организация, осуществляющая взаимодействие с должниками и (или) иными лицами способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, предъявляемому к ней требованию о наличии оборудования и программного обеспечения, соответствующего требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, для записи и хранения информации	пункт 6 части 1 статьи 13, часть 3 статьи 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ		

№ 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»)
53	Исполняет ли микрофинансовая организация, осуществляющая взаимодействие с должниками и (или) иными лицами способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, обязанность по ведению аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и иными лицами, направленного на возврат просроченной задолженности, предупреждению должника и иных лиц о такой записи в начале взаимодействия, а также обеспечению хранения на электронных носителях аудиозаписей до истечения не менее полутора лет с момента осуществления записи	пункт 3 статьи 17, часть 3 статьи 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ		
54	Исполняет ли микрофинансовая организация, осуществляющая взаимодействие с должниками и (или) иными лицами способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, обязанность по обеспечению записи всех текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, и их хранение до истечения не менее полутора лет со дня их осуществления	пункт 4 статьи 17, часть 3 статьи 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ		
55	Обеспечивает ли микрофинансовая организация хранение на бумажном носителе и в электронном виде всех документов, составленных и полученных в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности, не менее полутора лет со дня их отправления или получения	пункт 5 статьи 17, часть 7 статьи 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ		

№ 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»)
56	Осуществляет ли микрофинансовая организация взаимодействие с должниками и (или) иными лицами способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, при наличии запрета на осуществление такого взаимодействия, вынесенного уполномоченным органом	часть 4 статьи 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ		
57	Исполняет ли микрофинансовая организация обязанность по представлению в уполномоченный орган отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности в электронной форме (при наличии технической возможности) с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия либо в письменной форме на бумажном носителе	часть 5.1 статьи 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ		
58	Продолжает ли микрофинансовая организация взаимодействовать с должниками и (или) иными лицами способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, со дня возникновения обстоятельств, влекущих невозможность выполнения требования, предусмотренного пунктом 6 части 1 статьи 13 Федерального закона № 230-ФЗ, а также невозможность исполнения обязанностей, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 17 Федерального закона № 230-ФЗ	часть 6 статьи 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ		
59	Прекращает ли микрофинансовая организация взаимодействовать с должниками и (или) иными лицами способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального	часть 6 статьи 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ		

№ 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»)
	закона № 230-ФЗ, со дня возникновения обстоятельств, влекущих невозможность выполнения требования, предусмотренного пунктом 6 части 1 статьи 13 Федерального закона № 230-ФЗ, а также невозможность исполнения обязанностей, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 17 Федерального закона № 230-ФЗ			
60	Прекращает ли микрофинансовая организация взаимодействие с должниками и (или) иными лицами способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, со дня направления в уполномоченный орган уведомления об осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности без использования способов, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, по форме, установленной уполномоченным органом	часть 6 статьи 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ		
61	Предоставляется ли микрофинансовой организацией ответ на запрос уполномоченного органа в течение пяти рабочих дней со дня получения	часть 9 статьи 19.2 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)