

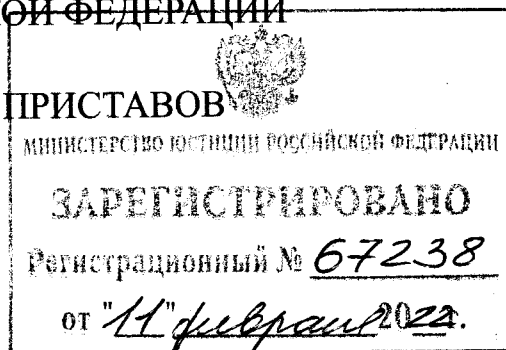


МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
(ФССП России)

ПРИКАЗ

Москва



27 января 2022 г.

№ 17

**Об утверждении формы проверочного листа
(списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении
федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью
юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной
задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных
в государственный реестр**

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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5007), пунктом 1 Положения о Федеральной службе судебных приставов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1316 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4111; 2016, № 51, ст. 7357), пунктом 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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 44, ст. 7443), и пунктом 3 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной

задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1004 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 27, ст. 5391), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.03.2022.

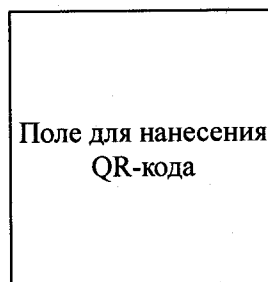
Врио директора
генерал-лейтенант
внутренней службы



О.А. Помигалова

Приложение
к приказу ФССП России
от 27.01.2022 № 17

(форма)



Форма проверочного листа
утверждена приказом ФССП России
от _____ № _____

Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)

(наименование структурного подразделения ФССП России/территориального органа ФССП России)

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

(список контрольных вопросов), применяемый Федеральной службой судебных приставов и ее территориальными органами при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

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.
4. _____
(место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа)
5. _____
(вид контрольного (надзорного) мероприятия)

6. _____
(реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)
7. _____
(учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия)
8. _____
(должность, фамилия и инициалы должностного лица ФССП России (ее территориального органа), проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)

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

№ п/п	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Ответы на вопросы (да/нет/ неприменимо)	Примечание (заполняется в случае, если в качестве ответа на вопрос указано «неприменимо» ¹⁾)
1	2	3	4	5
1	Используются ли при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, способы взаимодействия с должником, не указанные в части 1 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон № 230-ФЗ) ²⁾ , при отсутствии письменного соглашения между должником и кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах?	часть 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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 44, ст. 7443).

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163; 2021, № 27, ст. 5082.

1	2	3	4	5
2	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, при отказе должника от исполнения письменного соглашения между должником и кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах?	часть 4 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ ³		
3	Осуществляется ли взаимодействие с третьими лицами при отсутствии согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом?	часть 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ ⁴		
4	Осуществляется ли взаимодействие с третьими лицами при отсутствии согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия?	часть 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ		
5	Осуществляется ли взаимодействие с третьими лицами при отзыве должником ранее данного согласия на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом?	часть 7 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ ⁵		
6	Соблюдаются ли требования к организации взаимодействия между должником и кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, при взаимодействии с физическим лицом, предоставившим обеспечение исполнения денежного обязательства?	часть 10 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ ⁶		
7	Привлекаются ли к взаимодействию с должником лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления против	часть 4 статьи 5 Федерального закона № 230-ФЗ ⁷		

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163; 2021, № 27, ст. 5082.

⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

⁶ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

⁷ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

1	2	3	4	5
	личности, преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти и общественной безопасности?			
8	Привлекаются ли к взаимодействию с должником на территории Российской Федерации лица, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, а также иные лица для осуществления взаимодействия с должником с использованием международной телефонной связи или передачи из-за пределов территории Российской Федерации телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи?	часть 5 статьи 5 Федерального закона № 230-ФЗ ⁸		
9	Допускаются ли направленные на возврат просроченной задолженности действия, связанные с:	часть 2 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ ⁹		
9.1	применением к должнику и иным лицам физической силы либо угрозой ее применения, угрозой убийством или причинения вреда здоровью?	пункт 1		
9.2	уничтожением или повреждением имущества либо угрозой его уничтожения или повреждения?	пункт 2		
9.3	применением методов, опасных для жизни и здоровья людей?	пункт 3		
9.4	оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц?	пункт 4		

⁸ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

⁹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163; 2019, № 49, ст. 6960.

1	2	3	4	5
9.5	введением должника и иных лиц в заблуждение относительно:	пункт 5		
9.5.1	правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства?	подпункт «а»		
9.5.2	передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования?	подпункт «б»		
9.5.3	принадлежности кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, к органам государственной власти и органам местного самоуправления?	подпункт «в»		
9.6	любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением правом?	пункт 6		
10	Передаются (сообщаются) ли третьим лицам или делаются ли доступными для них без согласия должника сведения о нем, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника (в случаях, не предусмотренных федеральным законом)?	часть 3 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ ¹⁰		
11	Сохраняется ли конфиденциальность сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных должника, полученных в ходе переговоров о заключении договора или выдаче доверенности?	часть 6 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ ¹¹		

¹⁰ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

¹¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

1	2	3	4	5
12	Передаются (сообщаются) ли третьим лицам сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника в случае отзыва его согласия на их обработку (в случаях, не предусмотренных федеральным законом)?	часть 7 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ ¹²		
13	Раскрываются ли сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения таких сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в (на) жилом помещении, доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также путем сообщения по месту работы должника?	часть 8 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ ¹³		
14	Осуществляются ли непосредственное взаимодействие с должниками, а также взаимодействие с использованием телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в случае привлечения другого лица для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности?	часть 9 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ ¹⁴		
15	Привлекаются ли для осуществления непосредственного взаимодействия с должниками, а также взаимодействия с использованием телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи,	часть 10 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ ¹⁵		

¹² Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

¹³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

¹⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

¹⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

1	2	3	4	5
	в том числе подвижной радиотелефонной связи, два и более лица одновременно?			
16	Допускается ли направленное на возврат просроченной задолженности непосредственное взаимодействие с должником по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах:	часть 1 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ ¹⁶		
16.1	со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом?	пункт 1		
16.2	с момента получения документов, подтверждающих наличие оснований, свидетельствующих, что должник:	пункт 2		
16.2.1	является лицом, лишенным дееспособности, ограниченным в дееспособности?	подпункт «а»		
16.2.2	находится на излечении в стационарном лечебном учреждении?	подпункт «б»		
16.2.3	является инвалидом первой группы?	подпункт «в»		
16.2.4	является несовершеннолетним лицом (кроме эмансипированного)?	подпункт «г»		
17	Соблюдаются ли установленные временные и количественные ограничения при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности?	части 3, 5 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ ¹⁷		
18	Сообщаются ли должнику в начале каждого случая непосредственного взаимодействия:	часть 4 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ ¹⁸		

¹⁶ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163; 2018, № 47, ст. 7137.

¹⁷ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

¹⁸ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

1	2	3	4	5
18.1	фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего непосредственное взаимодействие?	пункт 1		
18.2	фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах?			
19	Сообщаются ли должнику в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи:	часть 6 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ ¹⁹		
19.1	фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах?			
19.2	сведения о наличии просроченной задолженности?			
19.3	номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах?	пункт 3		
20	Указываются ли в сообщениях, направляемых должнику в целях возврата просроченной задолженности посредством почтовых отправлений по месту жительства или месту пребывания должника:	часть 7 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ ²⁰		
20.1	информация о кредиторе, а также лице, действующем от его имени и (или) в его интересах:			
	20.1.1 наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения (для юридического	подпункт «а»		

¹⁹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163; 2018, № 47, ст. 7137.

²⁰ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

1	2	3	4	5
	лица), фамилия, имя и отчество (при наличии) (для физического лица), основной государственный регистрационный номер (для индивидуального предпринимателя)?			
20.1.2	почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона?	подпункт «б»		
20.1.3	сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах?	подпункт «в»		
20.2	фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего сообщение?	пункт 2		
20.3	сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения права требования к должнику?	пункт 3		
20.4	сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения (в случае, если права требования прежнего кредитора перешли к новому кредитору частично, – об объеме перешедших к кредитору прав требования)?	пункт 4		
20.5	реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности?	пункт 5		
21	Отображается ли весь текст в сообщениях, направляемых должнику посредством почтовых отправлений, и в прилагающихся к ним документах четким, хорошо читаемым шрифтом?	часть 8 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ ²¹		

²¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

1	2	3	4	5
22	Используются ли для осуществления непосредственного взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров абонентские номера помимо выделенных на основании заключенного между кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, и оператором связи договора об оказании услуг телефонной связи?	часть 9 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ ²²		
23	Допускается ли контролируемым лицом сокрытие информации о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок или направляется сообщение должнику, либо об адресе электронной почты, с которой направляется сообщение, либо об отправителе электронного сообщения?	часть 9 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ		
24	Осуществляется ли взаимодействие с должником на языке, отличном от русского или от языка, на котором составлен договор или иной документ, на основании которого возникла просроченная задолженность?	часть 10 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ ²³		
25	Соблюдается ли установленная частями 3, 5 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ частота взаимодействия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с должником при отказе должника от исполнения соглашения, предусматривающего иную частоту взаимодействия с ним?	часть 13 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ ²⁴		

²² Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

²³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

²⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

1	2	3	4	5
26	Осуществляется ли направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником после получения заявления должника об осуществлении с ним непосредственного взаимодействия, а также взаимодействия с использованием телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, только через указанного им представителя?	часть 5 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ ²⁵		
27	Осуществляется ли направленное на возврат просроченной задолженности непосредственное взаимодействие с должником, а также взаимодействие с использованием телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, после получения заявления должника об отказе от взаимодействия?	часть 7 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ ²⁶		
28	Разъясняется ли должнику порядок оформления заявления об осуществлении взаимодействия только через указанного должником представителя либо об отказе от взаимодействия (в случае получения кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, указанного заявления с нарушением требований статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ)?	часть 11 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ ²⁷		
29	Направляются ли должнику сведения о порядке оформления заявления об осуществлении взаимодействия только через указанного должником	часть 11 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ		

²⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

²⁶ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

²⁷ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

1	2	3	4	5
	представителя либо об отказе от взаимодействия надлежащим способом (путем направления соответствующих сведений способом, предусмотренным договором (при его наличии), или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения под расписку)?			
30	Направляются ли должнику сведения о порядке оформления заявления об осуществлении взаимодействия только через указанного должником представителя либо об отказе от взаимодействия в надлежащий срок (не позднее 10 рабочих дней со дня получения такого заявления должника)?	часть 11 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ		
31	Привлекается ли другое лицо для осуществления с должником взаимодействия без учета ограничения или отказа должника от взаимодействия, предусмотренных в заявлении об осуществлении взаимодействия только через указанного должником представителя либо об отказе от взаимодействия соответственно?	часть 13 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ ²⁸		
32	Соблюдается ли порядок уведомления должника о привлечении иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности?	части 1, 2 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ ²⁹		
33	Размещаются ли сведения о привлечении иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности?	часть 1 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ		

²⁸ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

²⁹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163; 2019, № 46, ст. 6423.

1	2	3	4	5
34	Вносятся ли сведения о привлечении иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности в полном объеме?	часть 1.1 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ ³⁰		
35	Соблюдается ли срок ответа на обращение должника по содержащимся в нем вопросам, касающимся просроченной задолженности и ее взыскания (не позднее 30 дней со дня получения обращения)?	статья 10 Федерального закона № 230-ФЗ ³¹		
36	Соответствует ли контролируемое лицо требованиям, предъявляемым для юридического лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр?	часть 1 статьи 13 Федерального закона № 230-ФЗ ³²		
37	Соответствуют ли учредители (участники) контролируемого лица требованиям, предъявляемым к юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенному в государственный реестр?	части 2, 3 статьи 13 Федерального закона № 230-ФЗ ³³		
38	Соответствуют ли члены совета директоров (наблюдательного совета), члены коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный	части 4, 5 статьи 13 Федерального закона № 230-ФЗ ³⁴		

³⁰ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163; 2019, № 46, ст. 6423.

³¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

³² Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163; 2021, № 24, ст. 4188.

³³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163; 2021, № 24, ст. 4188.

³⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

1	2	3	4	5
	<p>орган контролируемого лица требованиям, предъявляемым к юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенному в государственный реестр?</p>			
39	<p>Соответствуют ли работники контролируемого лица требованиям, предъявляемым к юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенному в государственный реестр?</p>	<p>пункт 11 части 1, часть 6 статьи 13 Федерального закона № 230-ФЗ³⁵</p>		
40	<p>Соблюдает ли контролируемое лицо обязанности, установленные для юридического лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр?</p>	<p>статья 17 Федерального закона № 230-ФЗ³⁶</p>		
41	<p>Является ли контролируемое лицо членом только одной саморегулируемой организации юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности?</p>	<p>часть 2 статьи 20 Федерального закона № 230-ФЗ³⁷</p>		

(должность и фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) должностного лица,
заполнившего проверочный лист)

(подпись)

(дата заполнения)

³⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.

³⁶ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163; 2021, № 24, ст. 4188.

³⁷ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4163.