

Исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным (надзорным) органом у контролируемого лица

1. Копии учредительных документов, регламентирующих деятельность юридического лица, его филиалов, представительств и обособленных структурных подразделений.
2. Документ, подтверждающий полномочия представителя проверяемого юридического лица, участвующего в проверке.
3. Копии документов, подтверждающих сведения о размерах чистых активов, с приложением бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов.
4. Копии договора обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности с указанными в договоре приложениями.
5. Копии документов, подтверждающих наличие оборудования и программного обеспечения, соответствующего требованиям, установленным приказом ФССП России от 30.06.2021 № 109 «Об утверждении требований к оборудованию и программному обеспечению юридического лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности» (зарегистрирован Минюстом России от 30.06.2021, регистрационный № 64046).
6. Копии договоров, заключенных между юридическим лицом и оператором связи об оказании услуг телефонной связи, с указанием телефонных номеров, с которых осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности.
7. Копии документов, подтверждающих владение сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат юридическому лицу.

8. Копии документов, подтверждающих включение в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
9. Перечень работников, имеющих доступ к информации о должниках и копии расписок указанных работников об ознакомлении с положениями Федерального закона № 230-ФЗ и обязанностью по соблюдению конфиденциальности указанной информации, копии их трудовых договоров, копии документов, устанавливающих права и обязанности работников юридического лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр.
10. Копии обращений (заявлений/жалоб) граждан, принятых к рассмотрению юридическим лицом, с приложением ответов.
11. Аудиозаписи телефонных разговоров, разговоров при личной встрече, записи текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи и подвижной радиотелефонной связи.
12. Копии документов, подтверждающих правовые основания возврата просроченной задолженности, на основании которых осуществляется взаимодействие с должником и третьим лицом (договоры, дополнительные соглашения, анкеты, согласия должника и третьего лица на осуществление с ними взаимодействия).
13. Копии документов, составленных или полученных в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности.
14. Копии документов, подтверждающих право осуществления взаимодействия с физическим лицом, направленного на возврат просроченной задолженности (договор оказания услуг (агентский договор), договор уступки права требования (договор цессии)).
15. Согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия с целью возврата просроченной задолженности должника.
16. Сведения, подтверждающие уведомление должника о привлечении иного лица для осуществления взаимодействия с должником, а также информацию о внесении сведений в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.
17. Сведения об алфавитных (буквенно-символьных) номерах, используемых при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.

