

УКАЗ

Об особенностях осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц отдельными категориями лиц

В связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации и в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» и от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств»,
п о с т а н о в л я ю:

1. Запретить осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц) профессиональными коллекторскими организациями, микрофинансовыми и кредитными организациями, учредителями (участниками), членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, единоличным

исполнительным органом которых являются иностранные лица, связанные с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), или лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.

2. В целях применения настоящего Указа иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, не признаются:

а) граждане Российской Федерации и лица, находящиеся под контролем граждан Российской Федерации;

б) юридические и физические лица, личным законом которых является право иностранного государства, не относящегося к недружественным иностранным государствам, при условии, что такие лица установили контроль в отношении иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, до 1 марта 2022 г.;

в) лица, находящиеся под контролем юридических или физических лиц, личным законом которых является право иностранного государства, не относящегося к недружественным иностранным государствам, при условии, что такой контроль установлен до 1 марта 2022 г.;

г) лица, находящиеся под контролем иностранного государства, не относящегося к недружественным иностранным государствам, при условии, что такой контроль установлен до 1 марта 2022 г.

3. При рассмотрении вопроса о предоставлении юридическому лицу права на осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, а также для проверки соответствия юридических лиц, включенных в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, требованию, установленному пунктом 1 настоящего Указа, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, представляются следующие сведения:

хозяйственным обществом, созданным в форме акционерного общества – сводная информация об акционерах общества на основе выписки из реестра акционеров общества, в том числе о конечных бенефициарах организации;

хозяйственным обществом вне зависимости от организационно-правовой формы – информация об участниках (учредителях) инвестиционного фонда, являющегося участником (учредителем) такого хозяйственного общества, на основе выписки из реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов), в том числе о конечных бенефициарах.

Информация, указанная в абзаце 1 настоящего пункта, должна в обязательном порядке включать в себя:

в отношении физических лиц – фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, размер доли (в процентах);

в отношении юридических лиц – наименование, организационно-правовую форму, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, также основной государственный регистрационный номер, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства, также регистрационный номер, место регистрации юридического лица, размер доли (в процентах).

4. Ответственность за полноту и достоверность представляемой в соответствии с пунктом 3 настоящего Указа информации несет руководитель организации.

5. Юридическое лицо, зарегистрированное в форме хозяйственного общества, учредителями (участниками) которого являются инвестиционные фонды, включенное в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций до дня вступления в силу настоящего Указа, обязано представить в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный контроль (надзор) 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, информацию, предусмотренную пунктом 3 настоящего Указа в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу настоящего Указа.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Российской Федерации

В.Путин