

Генеральная прокуратура
Российской Федерации

Жидковой Н.Ю.

eteri@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы

Мною, Жидковой Н.Ю., аккредитованной распоряжением Министерства юстиции Российской Федерации от 02.06.2023 № 728-р в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (реестровый № 2690), в соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и пунктом 4 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», проведена антикоррупционная экспертиза приказа № 13 от 26.01.2024 Федеральной службы судебных приставов России «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы судебных приставов по предоставлению государственной услуги «Внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций» (далее – правовой акт, административный регламент), который вступает в силу 12.02.2024.

По результатам изучения правового акта направляются следующие предложения.

1. В силу подпункта «е» пункта 16 правового акта заявитель должен представить самостоятельно копии документов, подтверждающих соответствие оборудования и программного обеспечения требованиям, установленным Министерством юстиции Российской Федерации в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 12 Федерального закона № 230-ФЗ, при этом заявителю представлено право самостоятельного выбора документов, которые он должен будет представить для получения государственной услуги, из предложенного разработчиком в указанном подпункте перечня.

Предоставление заявителю права свободного выбора документов в условиях отсутствия четкой регламентации могут способствовать

возможности дискреционного поведения должностных лиц, осуществляющих действия (бездействия) по своему усмотрению.

Указанное нормативное регулирование содержит коррупциогенный фактор, предусмотренный подпунктом «б» пункта 4 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее - Методика), характеризующийся злоупотреблением правом заявителя государственными органами (их должностными лицами) ввиду отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций.

В целях исключения коррупциогенного фактора предлагается исключить из подпункта «е» пункта 16 правового акта фразу «(несколько документов по выбору заявителя)».

Кроме того, Приказом Минюста России от 30.06.2021 № 109 (ред. от 09.08.2023) утверждены Требования к оборудованию и программному обеспечению юридического лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности (далее- Требования).

В соответствии с пунктом 3 Требований соответствие оборудования и программного обеспечения данным требованиям подтверждается следующими документами:

- справкой юридического лица о соответствии оборудования и программного обеспечения установленным требованиям, раскрывающей способ реализации этих требований;

- копией выписки из технической документации на программное обеспечение, заверенной его производителем;

- копией лицензионного договора о предоставлении права использования программного обеспечения (исключительная или неисключительная лицензия), действительного на момент подачи юридическим лицом заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, либо копией свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ (для собственных разработок);

- копиями паспортов либо сертификатов соответствия на оборудование с указанием спецификации. Подтверждение наличия (права владения) необходимых оборудования и программного обеспечения осуществляется путем представления правоустанавливающих документов, платежных документов, в которых отражен объект приобретения или право пользования (компьютер, ноутбук, сервер, программное обеспечение и т.п.).

Вместе с тем, анализируемый административный регламент в подпункте «е» пункта 16 в нарушение приведенных выше Требований:

– не предусматривает необходимость представления заявителем заверенной производителем копии выписки из технической документации на программное обеспечение;

– возлагает на заявителя обязанность по предоставлению сертификата соответствия на оборудование, в то время как упомянутыми выше Требованиями предусмотрено только предоставление справки юридического лица о соответствии оборудования и программного обеспечения установленным требованиям, раскрывающей способ реализации этих требований;

– не предъявляет требований к срокам действия лицензионных договоров, вместе с тем, согласно Требованиям, лицензионный договор о предоставлении права использования программного обеспечения должен быть действительным на момент подачи юридическим лицом заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности;

– не предъявляет требований к представляемым заявителем паспортам либо сертификатам соответствия на оборудование о необходимости указания спецификации в соответствии с Требованиями.

Указанное нормативное регулирование содержит коррупциогенный фактор, предусмотренный подпунктом «б» пункта 4 Методики, характеризующийся злоупотреблением правом заявителя государственными органами (их должностными лицами) ввиду отсутствия четкой регламентации прав граждан и организаций.

В целях исключения коррупциогенного фактора предлагается изложить подпункт «е» пункта 16 правового акта в точном соответствии с пунктом 3 Требованиям к оборудованию и программному обеспечению юридического лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденных Приказом Минюста России от 30.06.2021 № 109 (ред. от 09.08.2023).

2. Подпунктом «к» пункта 16 правового акта установлена обязанность заявителя при обращении за государственной услугой по предоставлению документов о деятельности юридического лица по возврату просроченной задолженности, представленных по форме, утвержденной Министерством юстиции Российской Федерации в соответствии с пунктом 7 статьи 17 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», в виде отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности.

Вместе с тем пунктом 2 Приказа Минюста России от 30.01.2024 № 27 «Об утверждении формы отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности, перечня документов и сведений, представляемых

профессиональной коллекторской организацией, а также сроков и периодичности их представления» определено, что отчет о деятельности по возврату просроченной задолженности представляется профессиональной коллекторской организацией два раза в год - за первое полугодие в период с 20 по 30 августа текущего года, за второе полугодие в период с 1 по 10 апреля года, следующего за отчетным (без нарастающего итога). Документы и сведения представляются профессиональной коллекторской организацией за первое и второе полугодия по состоянию на 30 июня текущего года и по состоянию на 31 декабря истекшего года соответственно.

Таким образом, представление указанного отчета предусмотрено непосредственно в процессе осуществления профессиональной коллекторской организацией своей деятельности, а не на стадии обращения за предоставлением государственной услуги по внесению сведений о юридическом лице в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций.

Предоставление указанного документа не предусмотрено частью 2 статьи 12 Федерального закона № 230-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04.08.2023 № 467-ФЗ, подлежащей применению с 01.02.2024).

Согласно статье 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государственные услуги, не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг.

Таким образом, указанное нормативное регулирование является избыточным. В свою очередь, наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права, то есть установление обременительных требований к гражданам и организациям является коррупциогенным фактором, предусмотренным подпунктом «а» пункта 4 Методики.

В целях устранения коррупциогенного фактора следует исключить подпункт «к» из пункта 16 административного регламента административного регламента.

3. Частью 1 статьи 15 Федерального закона № 230-ФЗ установлены основания отказа во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр.

Согласно части 7 статьи 12 Федерального закона № 230-ФЗ уполномоченный орган при отсутствии установленных статьей 15 настоящего Федерального закона оснований для отказа во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр вносит сведения о юридическом лице в государственный реестр и информирует о таком внесении сведений заявителя в течение трех рабочих дней с момента указанного внесения сведений.

Таким образом, законодателем исчерпывающе определены основания отказа во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр (предоставлении государственной услуги).

Вместе с тем, пунктом 21 административного регламента установлены дополнительные, не предусмотренные законом основания отказа в предоставлении государственной услуги. Так, указанным пунктом в подпунктах «н», «о», «п», «р», «с», «т», определено, что к основаниям отказа в предоставлении Услуги отнесено следующее:

- в отношении профессиональной коллекторской организации введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве;

- установлено однократное грубое нарушение профессиональной коллекторской организацией обязательных требований, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью должника или иных лиц либо их имуществу;

- установлены факты неоднократного неисполнения профессиональной коллекторской организацией предписаний органа власти 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»;

- установлен факт неисполнения профессиональной коллекторской организацией предписания, выданного уполномоченным лицом органа власти, о необходимости заключения договора страхования ответственности за причинение убытков должнику при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности;

- установлены факты неоднократного совершения профессиональной коллекторской организации нарушений, за которые устанавливались ограничения использования некоторых способов взаимодействия с должником, в период действия таких ограничений либо в течение одного года со дня окончания действия таких ограничений;

- факт допущения ошибки и (или) опечатки не подтвержден.

Наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права, то есть установление обременительных требований к гражданам и организациям является коррупциогенным фактором, предусмотренным подпунктом «а» пункта 4 Методики.

В целях исключения коррупциогенного фактора предлагается исключить из пункта 21 административного регламента подпункты «н», «о», «п», «р», «с», «т».

В целях исключения выявленных коррупциогенных факторов из текста нормативного правового акта прошу рассмотреть высказанные предложения.

Дополнительно сообщаю следующее.

11.01.2024 мной в адрес разработчика проекта административного регламента предоставления государственной услуги «Внесение сведений о

юридическом лице в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций» Федеральной службы судебных приставов России, а также в адрес Министерства юстиции Российской Федерации направлено заключение о результатах антикоррупционной экспертизы указанного проекта, содержащее информацию о выявленных в проекте административного регламента коррупциогенных факторах и предложения о способах устранения указанных факторов (прилагается).

Согласно части 3 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» федеральный орган исполнительной власти в области юстиции проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер - при их государственной регистрации.

Вместе с тем, Министерством юстиции Российской Федерации в нарушение приведенной выше нормы закона антикоррупционная экспертиза указанного проекта проведена не надлежащим образом, в том числе после поступления заключения независимого эксперта, в связи с чем 31.01.2024 административный регламент, содержащий многочисленные коррупциогенные факторы, зарегистрирован в Минюсте России за № 77074.

О результатах рассмотрения предложений, изложенных в настоящем заключении, прошу проинформировать по адресу электронной почты eteri@mail.ru.

Приложение:

1. Копия заключения антикоррупционной экспертизы на проект административного регламента от 11.01.2024 на 7 листах.
2. Скриншот, подтверждающий направление 11.01.2024 заключения антикоррупционной экспертизы в адрес ФССП России и Минюст России на 1 листе.

Независимый эксперт

Н.Ю. Жидкова
07.02.2024