

--	--	--	--	--

**Члены семьи и близкие родственники**

№ п/п	Степень родства	Ф.И.О	Число, месяц, год рождения	Место работы или учебы (наименование и адрес организации), должность	Адрес фактического проживания) Домашние и мобильные телефоны родственников (минимум 1 номер родственника)
1	мама	Шушишеве Махаббат	01.04.76	индивидуальный предприниматель	87076265577
2					
3					

**Информация о мошенничестве**

вопрос	ответ
Сообщите об известных вам фактах мошенничества в вашей сети?	нет
Предлагали ли вам денежное вознаграждение за оказанные услуги клиенты?	нет
Имеются ли на вашей точке посредники? если да то укажите всю имеющуюся информацию о них! (фото, тел, Ф.И.О.)	нет
Предлагали ли вам, посредники сотрудничать (работать) с ними?	нет
Ваши предложения по минимизации риска мошенничества со стороны агентов и третьих лиц	
Разместили ли вы на своей оффлайн точке объявление об информировании уполномоченных лиц о мошенничестве? (Если нет, то необходимо разместить до 17.02.20г. и направить фотоотчет своему куратору)	да есть

Данные обо всех родственниках, работающих в ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс»» и их дочерних организациях:

нет

Привлекались ли вы ранее к административной или к уголовной ответственности? (Если да, то по какой статье уголовного или административного кодекса)

нет

Брали ли Вы кредиты в ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс»?

да солюзинвест