



050059, Алматы қаласы,
Желтоқсан көшесі, №189
тел.: 8 (727) 248-09-62, 265-05-16
www.almaty.prokuror.kz

050059, г.Алматы,
улица Желтоқсан, №189
тел.: 8 (727) 248-09-62, 265-05-16,
www.almaty.prokuror.kz

12.06.2020 № 2-17-20-12878

ТОО «ТехСервисТрейд»

Прокуратурой г.Алматы на основании поручения Генеральной прокуратуры проводится проверка ТОО «Онлайн Финанс» по вопросу соблюдения финансового законодательства.

Установлено, что ваша компания оказывает услуги верификации и скоринга для выдачи займов.

В настоящее время возникла необходимость в прослеживании средств компании и дачи правовой оценки законности оказанных услуг, обязанность по оплате которых возложена на заемщиков.

В этой связи, руководствуясь п.2 ст.45 Закона Республики Казахстан «О прокуратуре», прошу не позднее 16.06.2020 года предоставить в прокуратуру города (с дублированием на электронный адрес исполнителя) копии всех подтверждающих документов за 2019-2020 годы о понесенных расходах для оказания услуг.

В качестве подтверждающих документов прошу приложить копии договоров с поставщиками (в т.ч. нерезидентами), счет-фактур, накладных, актов выполненных работ, отчетов и т.д.

Одновременно прошу предоставить подробную информацию о механизме выполнения скоринга и верификации, применяемых критериев по отбору клиентов (системы учета рисков), используемой информации сторонних организаций.

По возникшим вопросам обращаться к исполнителю.

**Первый заместитель
прокурора г.Алматы**

Б.Адамов

исп: Малдыкулов Е.
тел: 265-03-89