

Генеральному Директору ТОО «МФО
«ОнлайнКазФинанс» Бойко С.В.
От Кониссаир Филипповна
Байтасова
ИИН 930521402415
моб.тел. 87023554004
адрес проживания г. Астана
Балыкчык 4, кв 24.

Прошу Вас рассмотреть данное обращение, касательно оформления микрокредита в ТОО «МФО «ОнлайнКазФинанс» (далее – МФО) на мое имя мошенническим путем:

мошеннических Дүйсенова Солтанова Сапархановы
(Описать ситуацию, когда и где произошел факт мошенничества, каким образом персональные данные Заявителя стали

930527402339, не скрывать мое имя или мои телефоны
известны мошенникам, известно ли лицо, совершившее мошенничество, имеются ли у Заявителя какие-либо
записи в базах, через которые совершили мошенничество (если да, то необходимо к настоящему письму приложить подтверждающие документы: переписка в WhatsApp или email, записи разговоров и т.п., денежные средства мошеннику
документы. есть подтверждающие документы, я передавала переданы лично Заявителем либо обналичены мошенником самостоятельно, обращался ранее Заявитель по данному факту в
ОнлайнКазФинанс ее отца, есть запись и там читается, правоохранительные органы, если да, то необходимо к настоящему письму приложить подтверждающие документы)
Моя мама хотела мне открыть депозит 350000.
и она вместе со мной и предложила мне это
я открыла депозит подтверждение. И я сказала моему
дальнему сыну, что не знала что деньги поступили
из-за микрокредита. Потом я открыла 350000.
который мама хотела мне открыть
и сообщил ему суть я передавала ее отцу
Дүйсенов Сапархан Байтасову.

Мне разъяснено, что потерпевшим в таких случаях признается именно МФО, которому в результате преступного посягательства причинен имущественный вред, выразившийся в хищении средств путем оформления фиктивного договора микрокредита на подставное лицо. Лицо, непричастное к хищению, но на анкетные данные которого оформлен фиктивный договор микрокредита, является свидетелем по делу и не обладает правом предъявления гражданского иска в уголовном процессе. В то же время, лицо, на анкетные данные которого оформлен фиктивный микрокредит, вправе самостоятельно заявить исковое заявление в гражданский суд общей юрисдикции о признании договора недействительным.

Обращение в правоохранительные органы (Нужно подчеркнуть):

- ✓ Заявление в правоохранительные органы по данному факту будет подано мною лично.
Обязуюсь в течении 7 рабочих дней предоставить подтверждающие документы на адрес электронной почты sb@solva.kz.

- ✓ Прошу МФО по данному факту обратится в правоохранительные органы, в свою очередь обязуюсь оказать максимальное содействие в раскрытии данного преступления.

Дополнительно прошу вас приостановить процедуры, направленные на взыскание образовавшейся задолженности по данному займу до решения вопроса по существу.

Мне разъяснено, что в случае введения в заблуждение и предоставление несоответствующей действительности информации, указанной в настоящем заявлении, МФС будет вынуждено обратиться в правоохранительные органы о привлечении меня к уголовной ответственности.

Прилагаю: Копию удостоверения личности.

«15 » 01 2021г.

Комиссар Г.Б.
(Ф.И.О)

Г.Б.
(подпись)



IDKAZ0311303937930521402415<<<
9305214F2103019KAZ<<<<<<<<<4
KOPZHASSAR<<KALAMKAS<<<<<<<