

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ  
ДАМЫТУ АГЕНТТІГІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ  
И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»

Талдыкорған қаласындағы өнірлік өкілдер  
Басқармасы

A15C9T5, Алматы к., Коктем-3, 21-үй  
т.ел.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282  
E-mail: [info@finreg.kz](mailto:info@finreg.kz)

29.10.2020 № 33-0-11/2409

Управление региональных представителей  
в г. Талдыкоргане

A15C9T5, г. Алматы, Коктем-3, дом 21  
т.ел.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282  
E-mail: [info@finreg.kz](mailto:info@finreg.kz)

ТОО «Микрофинансовая  
организация «ОнлайнКазФинанс»  
г. Алматы, улица Наурызбай батыра, дом 8

## ЗАПРОС

в соответствии с пунктом 4 статьи 15-2 Закона Республики Казахстан  
«О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового  
рынка и финансовых организаций» (далее – Закон)

### 1. Наименование проверяемого субъекта, его место нахождения:

ТОО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» (далее –  
МФО), г. Алматы, улица Наурызбай батыра, дом 8.

### 2. Основание документальной проверки:

В Управление<sup>1</sup> поступила жалоба Сегизбаевой М.Ж. (далее – Заявитель),  
направленная письмом Национального Банка РК от 19.10.2020 №19-0-20/1836  
(вх. Агентства<sup>2</sup> от 20.10.2020 г. №ФЛ-С-10737) на действия МФО.

Согласно указанной жалобе на имя Заявителя мошенническим путем  
оформлен микрокредит в МФО, в связи с чем Заявитель просит оказать  
содействие в расторжении договора о предоставлении микрокредита.

### 3. Перечень документов, которые проверяемый субъект обязан представить в Управление:

- 1) копии договоров о предоставлении микрокредита с копиями  
дополнительных соглашений и приложений к ним (при наличии);
- 2) фото-, видеоматериалы и иные документы (заявка на получения  
микрокредита, анкета и т.д.), подтверждающие либо опровергающие факт  
получения заявителем микрокредита;
- 3) детальный расчет задолженности по микрокредиту Заявителя по  
состоянию на 29.10.2020 г.;
- 4) детальные пояснения МФО по каждому вопросу Заявителя с копиями  
подтверждающих документов, в том числе результат служебного  
расследования, а также действия МФО по урегулированию сложившейся  
ситуации;

<sup>1</sup> Управление региональных представителей в г. Талдыкоргане Агентства Республики Казахстан по  
регулированию и развитию финансового рынка

<sup>2</sup> Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

5) иные документы и информацию, имеющие отношение к данному запросу.

Указанную информацию и документы просим представить в Управление по e-mail: [Maxat.Yesbolov@finreg.kz](mailto:Maxat.Yesbolov@finreg.kz) с дублированием почтовой связью.

Копии документов, предоставляемых в Управление, должны быть надлежащего качества.

**4. Срок представления запрашиваемых материалов:**

**не позднее 09 ноября 2020 года** (исходя из пункта 3 статьи 15-4 Закона запрошенные материалы представляются в срок, установленный в запросе).

**5. Сведения, требующие пояснений со стороны проверяемого субъекта:**

**Пояснения проверяемого субъекта** по обстоятельствам указанным в пункте 2 настоящего запроса (*обязательно описывается полная информация по данной ситуации с представлением копий подтверждающих документов*).

Одновременно отмечаем, что с учетом пункта 13 статьи 15-5 Закона нарушение вышеуказанного срока представления запрашиваемых материалов является основанием для применения к проверяемому субъекту либо его руководителю ограниченных мер воздействия, мер надзорного реагирования и санкций, предусмотренных законами Республики Казахстан.

*Приложение: на 3 листах в 1 экземпляре на государственном языке.*

Начальник Управления

Б. Диханчинов

✉ Есболов Максат

☎ 8 (7282) 401-565, вн. 2453

✉: г. Талдыкорган, ул. Толебаева, 58/64