

Генеральному Директору ТОО «МФО
«ОнлайнКазФинанс» Бойко С.В.

От _____

ИИН _____

моб.тел. _____

адрес проживания _____

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

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

известны мошенникам, известно ли лицо, совершившее мошенничество, имеются ли у Заявителя какие-либо

подтверждающие документы: переписка в WhatsApp или email, записи разговоров и т.п., денежные средства мошеннику

переданы лично Заявителем либо обналичены мошенником самостоятельно, обращался ранее Заявитель по данному факту в

правоохранительные органы, если да, то необходимо к настоящему письму приложить подтверждающие документы)

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 (Нужное 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 обратиться 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.

« _____ » _____ 20 ____ г.

(Ф.И.О)

(подпись)