



Талдықорған қаласындағы өңірлік өкілдер
Басқармасы

А15С9Т5, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй
тел.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

Управление региональных представителей
в г. Талдықорғане

А15С9Т5, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

29.10.2020 № 33-0-11/2409

**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 Управление¹ поступила жалоба Сегизбаевой М.Ж. (далее – Заявитель), направленная письмом Национального Банка РК от 19.10.2020 №19-0-20/1836 (вх. Агентства² 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;

¹ Управление региональных представителей в г. Талдықорғане Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

² 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 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