

Рекомендации о действиях компании в рамках отработки информации о возможном кибермошенничестве

№ 25022022 от 25.02.2022

При поступлении информации о возможном факте мошенничества с персональными данными заявителя необходимо:

- 1) полностью прекратить действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, в том числе отзыв из работы Агента;
- 2) провести внутреннюю проверку Службой безопасности МФО (не более 24 часов):
 - а) в случае подтверждения факта «мошенничества»:
 - произвести отзыв исполнительного листа или иска, направленного в рамках взыскания задолженности;
 - произвести корректировку кредитной истории (удаление данных о задолженности, оформлении договора займа, подачи заявки);
 - в обязательном порядке предоставить информацию заявителю, с указанием дальнейших мероприятий и сроков их исполнения;
 - по желанию МФО – обратиться в правоохранительные органы.
 - б) в случае не подтверждённого факта «мошенничества»:
 - в обязательном порядке предоставить информации заявителю о не подтверждении указанного факта;
 - предоставить рекомендации заявителю об обращении в правоохранительные органы;
 - по желанию МФО – самостоятельно обратиться в правоохранительные органы.