



НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О создании Антифрод-центра по противодействию финансовому мошенничеству

г. Астана

4 июня 2024 года

Национальный Банк Казахстана (далее – НБК) информирует о разработке проекта постановления Правления НБК «Об утверждении Требований к порядку осуществления деятельности центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества и его взаимодействия с лицами, участвующими в его деятельности» (далее – Проект).

Проект определяет порядок осуществления деятельности Антифрод-центра и взаимодействия с его участниками, а также порядок формирования и ведения единой базы данных осуществления платежной транзакции с признаками мошенничества.

Антифрод-центр будет представлять из себя технологическую платформу, к которой будут подключены финансовые организации, правоохранительные органы, а также операторы сотовой связи. Платформа будет включать в себя обмен данными между субъектами финансового рынка в режиме реального времени по мошенническим операциям, включая подозрительные операции с соответствующей маркировкой.

Задачей Антифрод-центра является обеспечение защиты средств граждан от мошеннических операций, оперативное реагирование на мошеннические транзакции и их своевременная блокировка.

Промышленное внедрение с полным функционалом планируется 22 июля текущего года - с момента введения в действие соответствующего [Закона](#) по вопросам цифровизации.

С полным текстом Проекта можно ознакомиться на официальном [интернет-портале](#) открытых нормативных правовых актов и на [сайте](#) НБК.

Более подробную информацию представители СМИ могут получить по телефону:

8 (7172) 77-52-10

e-mail: press@nationalbank.kz

www.nationalbank.kz