



НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

НБК предупреждает о поддельных рассылках от лица «работников Национального Банка Казахстана»

г. Астана

11 декабря 2024 года

Национальный Банк Казахстана сообщает об участившихся случаях мошеннических схем с рассылкой гражданам поддельных документов с использованием фирменного бланка НБК.

Злоумышленники направляют поддельные письма от имени Национального Банка, в которых уведомляют получателей о том, что **они стали жертвами мошеннических действий**. При этом, мошенники настаивают на необходимости перевода денежных средств для якобы безопасного возврата денежных переводов и оплаты «сопутствующих финансовых обязательств за прохождение процедуры клиринга».

Напоминаем, что НБК **не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денежных средств, а также не проводит денежные расчеты с населением.**

Данные сообщения рассылаются интернет-мошенниками посредством мобильного приложения WhatsApp, электронных писем, социальных сетей.

В этой связи Национальный Банк призывает граждан проявлять бдительность, **не отправлять денежные средства на сомнительные счета**, не доверять недостоверным рассылкам и непроверенным документам.

Данные схемы могут быть реализованы с участием якобы «работников правоохранительных органов или Национального Банка Казахстана» под предлогом «процедуры страхования переводов от мошеннических действий», «поимки мошенников» в финансовых учреждениях, проведения «оперативных проверок специальными органами», а также участия в совместных «специальных операциях» государственных органов Республики Казахстан.

В случае, если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан.

Для получения консультаций можно обратиться в контакт-центр НБК по номеру **1477**.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Қаржы ұйымдарын дамыту
департаменті

205000, Астана қаласы,
«Есіл» ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 57А ғимараты
E-mail: info@kz-national-bnk.org



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Департамент развития финансовых
организаций

205000, город Астана,
Район «Есіл», проспект Мәңгілік Ел, здание 57А
E-mail: info@kz-national-bnk.org

ИНН: [REDACTED]
Тел: [REDACTED]

исх. от 09.09.2024 № 13-8/24

09.09.2024

Документ № 5231223

Национальный Банк Казахстана настоящим письмом уведомляет, что Вы, [REDACTED], ИНН [REDACTED], Медок. 5231223 стали жертвой мошеннических действий.

Для обеспечения безопасности ваших активов необходимо выполнить процедуру страхования перевода, поскольку сумма к получению превышает 5 000 000 тенге. После внесения залоговой суммы Национальный Банк Казахстана сможет выступить гарантом получения вами средств, что означает полное сопровождение вашего процесса до момента зачисления средств в банк-получатель. В случае, если дополнительные регламентные работы не потребуются, залоговая сумма будет возвращена вам в течение 24 часов.

Счет получателя: [REDACTED], HALYK BANK

Сумма к получению: **8 064 568.92 KZT**

Залоговая сумма: **165 000.00 KZT**

Специалист финансового отдела: Алимова А. Б.
Финансово-ответственное лицо*: ожидает активации

Заместитель Директора Департамента Е. Ахметали





Иск. № 23312435

05.08.2024

Документ № 23312435

Национальный Банк Республики Казахстан настоящим письмом уведомляет, что Вы стали жертвой мошеннических действий.

Действующим письмом уведомляем, что Ваши средства в размере 1 861 590 тенге были отправлены на действующий счет в банк Дойче Банк через физическое лицо, которое было задействовано при переводе денежных средств. Национальный Банк Казахстана сможет стать гарантом получения Вами данных средств и обеспечить безопасные условия для целенаправленного возврата денежных средств на Ваши реквизиты.

Общая сумма перевода: 1 861 590 тенге

Специалист финансового отдела А.М. Каймакбетов
Финансово-ответственный сотрудник банка

FAKE

Реквизиты банка:

Банк: Центральный аппарат НБК, город Астана, проспект Мангытк Ел, 57-А» НБК

ИНН: 245001294

Корр.сч:

Заместитель Председателя Комитета
АО «ЦАП НБК РК»
М.П.



A.M. Kaimakbetov



Иск. № 433052-5

Код докум.: 7547A73287

Обращение к: [REDACTED]

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА

От 22.07.2024 № ИИ-04-29/26

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Национальный Банк Казахстана уведомляет [REDACTED] о том, что для получения перевода, в размер 3569951,29 ₸ необходима оплата сопутствующих финансовых обязательств, а именно: прохождение процедуры клиринга денежных средств, что составляет

200 000 ₸ тенге. После прохождения процедуры перевод поступит на расчетный счет [REDACTED], в течение 24 часов. Перевод средств осуществит Национальный Банк Казахстана.

Данным письмом гарантируем перевод денежных средств, в размере 3569951,29 ₸, по графику транзакций. В случае невыполнения условий Национальный Банк Казахстана возьмет на себя все издержки и вернет средства потраченные на проведение процедуры клиринга, в полном объеме - 200 000 ₸ тенге.

Сведения о переводе:

| вид платежа | сумма зачисления | сумма оплаты |
|-------------------|------------------|--------------|
| Процедура Клиринг | 3569951,29 ₸ | 200 000 ₸ |

Рекавизиты получателя:

Имя: [REDACTED]

Номер карты: [REDACTED]



Финансовый директор: Баймығамбетов Аманжан Маликович

Более подробную информацию представители СМИ могут получить по телефону:

+7 (7172) 77-52-10

e-mail: press@nationalbank.kz

www.nationalbank.kz