



ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

ҚҰБ «Ұлттық Банк қызметкерлерінің» атын жамылып жалған хат жолдаушы алаяқтар көбейгенін ескертеді

Астана қ.

2024 жыл, 11 желтоқсан

Қазақстан Ұлттық Банкі ҚҰБ-тың фирмалық бланкін пайдаланып, азаматтарға жалған құжат жолдаушы алаяқтардың көбейгенін хабарлайды.

Қаскөйлер Ұлттық Банк атынан жіберген жалған хаттарында **олардың алаяқтардың құрбаны болғанын** хабарлайды. Сөйтіп, алаяқтардан ақшаны қауіпсіз түрде қайтару үшін және «клиринг процедурасынан өтуге байланысты қаржы міндеттемелерін» өтеу үшін ақша аудару керек екенін айтады.

ҚҰБ жеке тұлғалардың шотына қызмет көрсетпейтінін, қаржы құралдарын сақтандырмайтынын және халықпен ақшалай есеп айырыспайтынын еске саламыз.

Интернет-алаяқтары мұндай хабарламаларды WhatsApp мобильді қосымшасы, электрондық пошта және әлеуметтік желілер арқылы таратады.

Осыған байланысты Ұлттық Банк азаматтарды сақ болуға, **күмәнді шоттарға ақша аудармауға**, жалған хабарламалар мен тексерілмеген құжаттарға сенбеуге шақырады.

Мұндай схемаларды алаяқтар құқық қорғау органдары немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қызметкерлерінің атын жамылып жүзеге асыруы мүмкін. Олар мұны «аударымдарды алаяқтардан сақтандыру процедурасы», қаржы ұйымдарындағы «алаяқтарды ұстау», «арнайы органдардың тексеруі» немесе Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының бірлескен «арнайы операцияларына» қатысу сияқты түрлі жалған процесс ретінде түсіндіріп, алдап соғуы ықтимал.

Егер өзіңіз немесе танысыңыз осындай алаяқтық схемаға тап болса, арыз жазып, Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарына жүгіну жолдарын ұсынамыз.

Кеңес алу үшін ҚҰБ-тың байланыс орталығына **1477** нөмірі арқылы хабарласуға болады.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Қаржы ұйымдарын дамыту
департаменті

2050006, Астана қаласы,
«Білім» ауданы, Мәжіліс Ел даңқылы, 57А ғимараты
E-mail: info@kz-national-bnk.org



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Департамент развития финансовых
организаций

2050006, город Астана,
Район «Біліс», проспект Мәжіліс Ел даңқы 57А
E-mail: info@kz-national-bnk.org

ИИН: [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], ИИН [REDACTED], №док. 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 [REDACTED] стали жертвой мошеннических действий.

Действующим письмом уведомлен, что Ваши средства размером 1 861 590 тенге были отправлены на действующее счета банк Дойче Банк через физическое лица, которые были задействованы при переводе денежных средств. Национальный Банк Казахстана сможет выступить гарантом получения Вами данных средств и обеспечит безопасные условия для полного и правильного возврата денежных средств на Ваши реквизиты.

Общая сумма перевода: 1 861 590 тенге

Специалист финансового отдела Астана А.А.
Финансово-ответственный Астана В.А.



Реквизиты банка:

Банк: Центральный аппарат НБК, город Астана, проспект Мангыт-Ел, 57-А» БИК: 245001294
ИНН: [REDACTED]
Корр.сч: [REDACTED]

Заместитель Председателя Правления
АО «ЦОД НБ РК»
М.П.



А.М. Баймакбетов



Их.№ 433052-5

Код докум.: 7547A752K7

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 2х часов. Перевод средств осуществляется Национальный Банк Казахстана.

Данным письмом гарантируем зачисление 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 ₸

Реквизиты получателя:

Имя: [REDACTED]

Номер карты: [REDACTED]



Финансовый директор: Баймагамбетов Акылжан Маликович

Толығырақ ақпаратты БАҚ өкілдері мына телефон нөміріне хабарласып ала алады:

+7 (7172) 77-52-10

e-mail: press@nationalbank.kz

www.nationalbank.kz