



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Антифрод-центр расширяет функционал для противодействия мошенничеству в финансовом секторе

г. Астана

28 августа 2025 года

Национальный Банк Казахстана информирует о принятии **законодательных поправок**, направленных на усиление мер противодействия мошенническим операциям на финансовом рынке, расширение функционала Национального Антифрод-центра, упрощение возврата средств гражданам, потерпевшим от мошеннических действий.

Теперь вернуть средства, **заблокированные по транзакциям с признаками мошенничества**, можно по уведомлению следственных органов с санкции прокурора (ранее требовалось решение суда).

Кроме этого, при Национальном Антифрод-центре создается **база данных** подозрительных платежных карт и электронных кошельков, задействованных в незаконных операциях.

Вместе с тем, для людей, чьи банковские счета заблокированы из-за подозрений в мошенничестве, сохранится доступ к социальным выплатам и иным денежным переводам, осуществляемым в рамках пенсий, стипендий, пособий или зарплаты.

Для качественного проведения финансовыми организациями анализа подозрительных операций срок блокировки транзакций с признаками мошенничества увеличен **с 3 до 5 рабочих дней**.

Важной законодательной нормой является также **введение** в Казахстане **уголовной ответственности за «дропперство»** — передачу данных карт или счетов мошенникам.

«Эти изменения позволят быстрее реагировать на попытки обмана, эффективнее бороться с мошенничеством, наркоторговлей, финансовыми пирамидами и незаконным игорным бизнесом. Наша цель – создать в Казахстане **эффективную систему противодействия мошенническим и иным незаконным операциям**, заблаговременно реагировать на данные угрозы», - отметил заместитель Председателя Национального Банка Берик Шолпанкулов.

Помимо этого, Национальный Антифрод-центр **интегрирует свои базы** с Генеральной прокуратурой, Комитетом Национальной Безопасности, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и мобильными операторами.

Следующим этапом развития Антифрод-центра станет **внедрение технологии искусственного интеллекта**, которая будет определять подозрительную активность в банковских приложениях и блокировать сомнительные переводы на межбанковском уровне.

Справочно: В настоящее время к Антифрод-центру Национального Банка подключены более 200 участников, включая банки, микрофинансовые организации, телеком-операторов и государственные органы. Зарегистрировано более 80 тыс. инцидентов, в результате которых заблокировано порядка 3 млрд тенге. Антифрод-центр Национального Банка запущен в 2024 году.

Более подробную информацию представители СМИ могут получить по телефону:

8 (712) 77-52-10

e-mail: press@nationalbank.kz

www.nationalbank.kz