



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Национальный Банк предупреждает о мошенничестве с использованием поддельных документов и служебных удостоверений

г. Астана

26 декабря 2025 года

Национальный Банк Казахстана предупреждает об участившихся случаях мошенничества с использованием поддельных документов, где злоумышленники используют фальсификацию «официальных бланков» или «служебных удостоверений» для подтверждения своих «полномочий».

С целью хищения денежных средств злоумышленники посредством мессенджеров (*WhatsApp* или *Telegram*) звонят гражданам и представляются работниками Национального Банка и других государственных органов. Дополнительно для достоверности профиля в мессенджере используются изображения и эмблемы, размещенные на официальных ресурсах ведомств, а также направляются поддельные документы на «официальных бланках», справки, служебные удостоверения с печатями и подписями первых руководителей, взятые из открытых источников.

Используя поддельные документы, эмоции, обман и психологическое давление злоумышленники входят в доверие граждан, создают атмосферу срочности, после чего сообщают о том, что неизвестные лица пытаются оформить кредит или оформляют его в настоящее время. Также под предлогом предотвращения мошенничества или помощи в «списании старых кредитов» на обманутых граждан оформляются микрокредиты или займы. В этих целях злоумышленники запрашивают СМС-коды, поступившие от государственных порталов либо от банков второго уровня.

Кроме этого, злоумышленники, представляясь работниками Национального Банка, рассылают фейковые письма, где сообщают якобы о приостановке денежного перевода на ваше имя из-за вложения отправителем документов на иностранном языке. При этом для получения данного «денежного перевода» злоумышленники предлагают оплатить официальный перевод документов, который якобы будет возвращен после завершения денежного перевода.

Учитывая изложенное, Национальный Банк призывает граждан быть бдительными, проверять поступающие от неизвестных лиц звонки и документы, не сообщать СМС-коды, личные и персональные данные, а также не осуществлять денежных переводов третьим лицам.

Напоминаем, что работники Национального Банка не осуществляют аудио и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают финансовые вложения в различные паевые инвестиционные фонды и финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств, а также не проводят денежные расчеты с населением.

Если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан.

Для получения консультации следует обратиться в Контакт-центр Национального Банка Казахстана по короткому номеру 1477.

Более подробную информацию представители СМИ могут получить по телефону:

8 (7172) 77-52-10

e-mail: press@nationalbank.kz

www.nationalbank.kz