



НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Итоги работы Антифрод-центра: заблокированы подозрительные операции на 2,8 млрд тенге

г. Астана

4 февраля 2026 года

Антифрод-центр Национального Банка (далее – Антифрод-центр) продолжает активную работу по выявлению и предотвращению мошеннических операций.

По состоянию на 1 января 2026 года Антифрод-центр зарегистрировал 80 871 инцидент по транзакциям с признаками мошенничества, а также около 19 810 инцидентов, связанных с наркоторговлей, незаконным игорным бизнесом и финансовыми пирамидами. Благодаря работе Антифрод-центра своевременно заблокировано 2,8 млрд тенге, более полумиллиарда тенге возвращено гражданам, пострадавшим от действий мошенников.

В рамках единого контура Антифрод-центра налажено взаимодействие ключевых участников процесса противодействия мошенническим операциям, в том числе финансового рынка, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и сотовых операторов.

В 2025 году Национальный Банк провел масштабную работу по расширению функционала и повышению эффективности работы Антифрод-центра. Принят [пакет законодательных поправок](#), который предусматривает:

- упрощение процедуры возврата пострадавшим заблокированных денег;

- интеграцию Антифрод-центра с базой данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи (IMEI-коды) и базами операторов связи для выявления номеров, участвующих в мошенничестве, а также требования по их блокировке;

- расширение функционала Антифрод-центра за счет подключения дополнительных баз данных для противодействия иным противоправным операциям (в сфере наркоторговли, незаконного игорного бизнеса и других);

- возможность получения ограниченного перечня финансовых услуг лицами, включенными в базы данных Антифрод-центра (доступ к социальным выплатам и иным денежным переводам в рамках выплаты пенсий, стипендий, пособий и зарплаты).

Кроме того, значительно расширено интеграционное взаимодействие платформы Антифрод-центра. В августе 2025 года Национальный Банк и Генеральная прокуратура завершили первый этап интеграции Антифрод-центра с информационной системой «Единый реестр досудебного расследования» (Единый реестр). Это упростило процедуру регистрации и документирования правонарушений, усилило надзор Генеральной прокуратуры за неправомерными операциями, а также ускорило реагирование на инциденты. Также ведется работа по интеграции с базой данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи (IMEI-коды) Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.

В рамках нового Закона о банках и сопутствующего закона¹ приняты поправки, направленные на усиление борьбы с мошенничеством на финансовом рынке и защиту прав потребителей финансовых услуг.

В частности, расширен круг участников Антифрод-центра – включены кредитные бюро. Для них установлена обязанность оперативно передавать в Антифрод-центр информацию о случаях, когда физическое лицо в течение одного часа подает заявления на получение потребительского банковского займа или микрокредита в две или более организации.

Кроме того, введена ответственность финансовых и платежных организаций с обязанностью возмещения денег потерпевшим в случаях, если платеж или перевод был осуществлен:

в пользу бенефициара, который на момент осуществления платежа или перевода денег находился в базе данных Антифрод-центра;

с нарушением требований по идентификации отправителя денег при наличии вступившего в законную силу судебного акта по факту мошенничества.

Национальный Банк в рамках дальнейшего развития Антифрод-центра работает над развитием аналитического потенциала платформы для раннего выявления подозрительных операций клиента. В рамках пилотных проектов будут использованы инструменты искусственного интеллекта для поведенческого анализа и прогнозирования мошеннических угроз.

¹«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства»

Более подробную информацию представители СМИ могут получить по телефону:

+7 (7172) 77-52-10

e-mail: press@nationalbank.kz

www.nationalbank.kz