



НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Национальный Банк разработал проект постановления по совершенствованию работы Национального Антифрод-центра

г. Астана

17 февраля 2026 года

Национальный Банк информирует о разработке проекта поправок в постановление Правления Национального Банка, регулирующего вопросы функционирования Антифрод-центра¹.

Проект разработан для повышения эффективности борьбы с мошенничеством на финансовом рынке, а также для корреспондирования с принятыми изменениями в законе «О платежах и платежных системах» в связи с принятием законов «О банках и банковской деятельности», «О кибербезопасности», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства» и Цифрового Кодекса.

Поправки в части деятельности Антифрод-центра Национального Банка предусматривают расширение состава участников Антифрод-центра, а также устанавливают порядок взаимодействия с ними. К Антифрод-центру будут подключены кредитные бюро, уполномоченный орган по финансовому мониторингу, а также иные организации.

Проект нормативного документа также закрепляет порядок формирования и ведения дополнительных баз данных Антифрод-центра (по скомпрометированным абонентским номерам, множественным кредитным заявкам).

Будет установлен алгоритм взаимодействия участников Антифрод-центра по множественным кредитным заявкам, операторов сотовой связи при выявлении абонентского номера, с которого осуществлялся звонок с признаками мошенничества и формирование Антифрод-центром базы потенциальных пострадавших от мошеннических действий третьих лиц на основании информации операторов связи и иные редакционные правки.

С информативной таблицей к проекту документа можно [ознакомиться](#) на портале «Открытые НПА».

¹Проект постановления Правления Национального Банка «О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 11 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций» и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 августа 2025 года № 54 «Об утверждении Правил организации деятельности центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества (антифрод-центр Национального Банка Республики Казахстан)».

Более подробную информацию представители СМИ могут получить по телефону:

8 (7172) 77-52-10

e-mail: press@nationalbank.kz

www.nationalbank.kz