НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Нацбанк предупреждает о мошеннических схемах с использованием поддельных документов и реквизитов

г. Астана *6 ноября 2026 года*

Национальный Банк Казахстана (далее – НБК) информирует граждан об участившихся случаях мошенничества, связанных с рассылкой поддельных документов, оформленных с использованием фирменного бланка НБК.

Злоумышленники рассылают поддельные письма от имени НБК, в которых сообщают гражданам о том, что **они стали жертвами мошенничества**, и предлагают перевести денежные средства якобы для их безопасного возврата. В других случаях мошенники уведомляют **о поступлении денежного перевода** и требуют внести определенную сумму под разными предлогами, в том числе в связи с необходимостью регистрации и декларирования средств для завершения операции.

Данные схемы могут быть реализованы с участием якобы «работников Агентства РК по финансовому мониторингу или Национального Банка Казахстана» под предлогом «заказа инкассаторской машины и адресной доставки».

Кроме того, электронная цифровая подпись (ЭЦП) и оттиск печати на указанных документах не соответствуют установленным требованиям.

Национальный Банк напоминает, что **не обслуживает счета физических лиц**, **не занимается декларированием денежных средств**, а также **не проводит денежные расчеты с населением.** НБК призывает граждан проявлять бдительность, **не отправлять денежные средства на сомнительные счета,** не доверять недостоверным рассылкам и непроверенным документам.

В случае, если вы столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан.

В рамках полномочий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Национальный Банк осуществляет служебную переписку преимущественно с государственными органами, финансовыми организациями и другими юридическими лицами по вопросам, относящимся к его компетенции.

Взаимодействие с гражданами осуществляется в установленном законодательством порядке, в том числе путем рассмотрения обращений, поступающих посредством информационной системы «Е-өтініш».

При этом Национальный Банк **не осуществляет переписку посредством мессенджеров, электронной почты или социальных сетей с физическими лицами.**

Для получения дополнительной информации можно обратиться в Контакт-центр НБК по короткому номеру **1477**.

Более подробную информацию представители СМИ могут получить по телефону:
+7 (7172) 77-52-10
e-mail: press@nationalbank.kz
www.nationalbank.kz

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Қаржы ұйымдарын дамыту департаменті

Z05T8F6, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 57А ғимараты

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Департамент развития финансовых организаций

Z05T8F6, город Астана, Район «Есиль», проспект Мәңгілік Ел, здание 57А

исх. от 30.10.2026 № 13-8/24 30.10.2026

Документ № 7349853

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу уведомляет Национальный Банк Республики Казахстан о том что ваш [illegible]**Наура** на сумму **5 892 921 KZT** задекларирован и банками обработан.

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, ваш перевод не может быть вам предоставлен из-за вашей финансовой загрузки. Для дальнейшего получения средств вам необходимо **предоставить свой адрес для доставки средств инкассаторской машиной.**

Для успешного завершения процедуры необходимо внести сумму в **размере 520 000.00 KZT, которая требуется для заказа инкассаторской машины и адресной доставки.** Оплата должна поступить не позднее 2.11.2026 до 20:00 **по времени Астаны.**

Благодарим за сотрудничество, с уважением **Национальный Банк Республики Казахстан.**

FAKE

Специалист финансового отдела: [illegible]

Заместитель Директора Департамента [illegible]

Подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат HGJNNBBTNQOULBMQMKMXPRFTYIOLMB
Владелец [illegible]
Действителен с 10.09.2022 по 10.06.2027