



НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА

## ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

### Национальный Банк предупреждает об активизации мошенников

16 июня 2022 года

Национальный Банк Казахстана (НБК) сообщает об активизации мошеннических групп, позиционирующих себя инвестиционными компаниями. Злоумышленники создают мобильные приложения, сайты и рекламные ролики, описывающие программы привлечения средств физических лиц в управление, разработанные совместно с банками второго уровня, НБК или другими государственными органами. Подобная реклама – **фейк**.

Выявленные мошеннические ресурсы и приложения предлагают быструю прибыль на «государственных запасах», «Национальных ресурсах» Казахстана или прогнозировании динамики финансового рынка, **однако данные возможности доступны только платным участникам** подобных программ. Оставляя заявку на подобном сайте, пользователи идут на риск потери денег: мошенники получают личные данные и, связавшись по телефону, убеждают перевести деньги по нужным реквизитам. Далее процедура возврата денег по авторизованному денежному переводу может быть продолжительной, сложной, а в некоторых случаях – невозможной. При этом, **пользователей могут принуждать вкладывать дополнительные деньги, чтобы вернуть вложенные ранее суммы**.

Как выявить мошенников:

- сайты гарантируют высокую, фиксированную прибыль от инвестиций за короткое время;
- отсутствует какая-либо контактная информация;
- используются фотографии и вымышленные высказывания официальных государственных лиц, руководителей государственных органов, национальных компаний; поддельные лицензии или правоустанавливающие документы;
- логотипы и наименования государственных органов, банков второго уровня или национальных компаний могут быть реальными. Однако в действительности данные юридические лица, в том числе Национальный Банк, не имеют отношения к подобным мошенническим платформам.

Напоминаем, что Национальный Банк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок, а также не участвует в разработке каких-либо платформ для заработка на «государственных запасах» или «Национальных ресурсах».

Перечень организаций, которые **на самом деле** имеют лицензию на инвестиционное управление активами, опубликован на официальном сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка <https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/financial-organizations/50?lang=ru>.

Если вы или ваши знакомые столкнулись с подобными сайтами, мобильными приложениями или же стали жертвой телефонных мошенников – настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы для проведения разбирательства по факту мошенничества.

Чтобы подтвердить, что Национальный Банк не привлекает деньги физических лиц и не является разработчиком «инвестиционных программ» для населения, обратитесь в официальный контакт-центр НБК по короткому номеру 1477 (бесплатно с мобильных телефонов).

**Более подробную информацию представители СМИ могут получить по телефону:**

+7 (7172) 77-52-10

e-mail: [press@nationalbank.kz](mailto:press@nationalbank.kz)

[www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)