



НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Национальный Банк Казахстана предупреждает о новых схемах мошенничества в сфере инвестиционных проектов

Национальный Банк не обслуживает физических лиц и не проводит денежные расчеты с населением

г. Астана

5 мая 2023 года

Национальный Банк Республики Казахстан предупреждает об активизации мошеннических групп, позиционирующих себя компаниями, связанными с инвестиционной деятельностью. Данные группы создают сайты и мобильные приложения, содержащие рекламные ролики, описывающие несуществующие программы финансового развития, а также простые способы быстрого заработка на биржевой торговле.

Вместе с тем подобные ресурсы активно продвигаются посредством рекламы в социальных сетях, в том числе на видеохостинге Youtube.

На таких мошеннических сайтах содержится ложная информация от известных личностей, поддельные лицензии и другие правоустанавливающие документы. Также в целях усиления эффекта и повышения доверия пользователей, на подобных ресурсах могут быть расположены калькуляторы прогнозируемого дохода от инвестиций.

К примеру, в некоторых выявленных мошеннических схемах, при регистрации на сайте для заработка на биржевой торговле, необходимо внести денежные средства. После чего пользователю отправляется сертификат активации торгового счета якобы от имени Национального Банка. При этом на сертификате содержится логотип Национального Банка, информация о лжеработниках Национального Банка, включая поддельные подписи и печати.

Учитывая вышеизложенное, Национальный Банк доводит до вашего сведения, что подобные ресурсы имеют явные признаки мошеннической деятельности, поскольку:

- Национальный Банк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок;
- Национальный Банк не участвует в разработке каких-либо платформ для заработка на государственных запасах;
- на ресурсах содержится информация, ложно гарантирующая высокую прибыль за короткий период времени, а также отсутствует контактная информация;
- мошенники активно звонят с неофициальных номеров и предоставляют поддельные правоустанавливающие документы;
- 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.

В случае если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем вам обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы для проведения разбирательств по факту мошенничества.

Для получения консультаций можно обратиться в Контакт-центр Национального Банка 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