

Уважаемые клиенты АО «ForteBank»!

В соответствии с последними изменениями в законодательстве, а именно, Законом Республики Казахстан от 16 июля 2025 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан», нацеленным на предупреждение распространения «дропперских» схем вывода денег, полученных мошенническим путем, сообщаем следующее.

В частности запрещается:

- предоставление доступа к банковскому счету, либо платежному инструменту, либо идентификационному средству, а также передача платежного инструмента либо идентификационного средства третьим лицам, приведшие к получению третьими лицами доступа к осуществлению платежей и переводов денег, за исключением предоставления такого доступа супругу (супруге) и близким родственникам, а также иным лицам в случаях, установленных законодательством;
- осуществление платежей и переводов денег с использованием банковского счета, платежного инструмента, либо идентификационного средства третьих лиц, за исключением супруга (супруги) и близких родственников, а также иных лиц в случаях, установленных законодательством;
- осуществление платежей и переводов денег в интересах третьего лица или в пользу третьего лица за материальное вознаграждение или выгоды имущественного характера.

Нарушение вышеизложенных норм предусматривает уголовную **ответственность от материального штрафа до ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.**

Убедительно просим вас соблюдать правила безопасного использования банковских продуктов:

- Не передавайте свои карты, логины, пароли, коды подтверждения третьим лицам;
- Операции в интересах третьего лица или в пользу третьего лица при определенных обстоятельствах могут квалифицироваться как уголовное правонарушение;
- При малейших подозрениях на мошеннические действия незамедлительно сообщайте в Банк.

Дополнительно рекомендуем ознакомиться с соответствующими нормами законодательства на официальных источниках.

Вышеуказанный закон и соответствующие поправки и дополнения вводятся в действие с 16 сентября 2025 г.

Банк продолжит информировать вас о нововведениях через сайт, SMS и push-уведомления.

Спасибо за понимание и соблюдение мер безопасности.

С уважением,

Ваш Forte.