

**Отчет по проведению системного мониторинга рекламной деятельности
финансовых организаций, взаимодействующих с населением, на предмет
возможности мошеннических и других незаконных действий (далее –
мониторинг) по итогам февраль 2025 года**

I. Источники для проведения мониторинга:

- 1) документы и информация, представленные финансовыми и иными организациями в Агентство, в том числе по запросу Агентства;
- 2) обращения, документы и информация, поступившие от физических и юридических лиц, государственных органов;
- 3) интернет-ресурсы финансовых и иных организаций;
- 4) социальные сети («Facebook», «Twitter», «Instagram», «ВКонтакте», «Telegram»);
- 5) мобильные приложения финансовых и иных организаций;
- 6) реклама на теле-, радиоканалах, в общественном транспорте, периодических печатных изданиях, а также наружная реклама.

II. Региональный охват: в городах Астана, Алматы, Шымкент и областных центрах РК.

III. По результатам проведенного мониторинга деятельности финансовых организаций, проведенного в феврале 2025 года:

- 1) в отношении 4 субъектов страхового рынка применены рекомендательные меры надзорного реагирования по причине несоблюдения требований подпункта 4) пункта 2, пунктов 5, 13 Правил №259¹, пунктов 6, 17-1, 17-3 Инструкции №85², пункта 3 статьи 11-1 Закона о страховой деятельности;
- 2) в отношении банков второго уровня, организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, а также брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и/или деятельность по управлению инвестиционным портфелем, фактов незаконных действий не установлено;
- 3) меры надзорного реагирования и привлечения к административной ответственности в отношении вышеуказанных субъектов финансового рынка не применялись.

IV. В Министерство информации и общественного развития РК списки компаний для рассмотрения вопроса блокировки принадлежащих им интернет ресурсов Агентством в феврале 2025 года не направлялись.

V. Результаты мониторинга будут освещены в средствах массовой информации и социальных сетях.

¹ Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29.10.2018г. №259 «Об утверждении Правил размещения информации на интернет-ресурсе страховой организации, страхового брокера, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций, принудительного прекращения деятельности филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, страхового омбудсмана, организации по формированию и ведению базы данных»

² Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25.03.2006 года №85 «Об утверждении Инструкции по требованиям к методам оценки и принципам расчета страховых тарифов по классам (видам) страхования страховых (перестраховочных) организаций, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан»