

سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي تفرض غرامة مالية تصل إلى 39 ألف دولار أمريكي على شركة "أميكورب" ومدير حسابها السابق

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 مارس 2023: اتخذت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي إجراءات ضد شركة أميكورب الاستشارية المحدودة (أميكورب)، الحاصلة على ترخيص مزودي خدمات الشركات من سوق أبوظبي العالمي، وضد دانيشتا جهامنا-شتوري (شتوري)، مدير حسابها السابق، وذلك لارتكاب العديد من الانتهاكات للأنظمة التي تديرها سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي.

حيث تبين أن شركة أميكورب ومن خلال مدير حسابها السابق شتوري قد قدمت مستند مزور إلى سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي خلال عملية طلب التأسيس نيابة عن العميل. كما، فشلت أميكورب في الامتثال للترتيبات والأنظمة والضوابط المطلوبة في ما يتعلق بمتابعة الموظفين لديها.

وكانت شتوري وخلال تلك الفترة تعمل موظفة لدى أميكورب وتبين أنها قامت بتزوير المستند المقدم إلى سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وحذفت دليل أساسي بمجرد أن بدأت سلطة التسجيل بتحقيقاتها، كما قدمت معلومات مضللة إلى سلطة التسجيل خلال إجراءات التحقيق.

وبناء على ذلك، فرضت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي الغرامات المالية التالية:

- غرامة مالية بقيمة 18 ألف دولار أمريكي على شركة أميكورب لتقديم معلومات خاطئة لسلطة التسجيل ومخالفة الشروط الخاصة برخصة "مزودي شركات الخدمات"، و
- غرامة مالية بقيمة 21 ألف دولار أمريكي على شتوري لتقديم معلومات خاطئة لسلطة التسجيل واتلاف مستند يتعلق بالتحقيق وتقديم معلومات مضللة تتعلق بمتطلبات التي فرضها محققو سلطة التسجيل.

إن الحصول على ترخيص "مزودي خدمات الشركات" في سوق أبوظبي العالمي ينتج عنه التزامات ومسؤوليات محددة تجاه سلطة التسجيل وعملاء تلك الفئة من الشركات. تتوقع سلطة التسجيل من "مزودي خدمات الشركات" المرخص لهم العمل في سوق أبوظبي العالمي، مثل شركة أمي كورب، ضمان صحة ودقة المعلومات التي يقدمونها إلى السلطة، بالإضافة إلى ضرورة أن تتوافر لديهم الأنظمة والضوابط المناسبة لتفادي تقديم مستندات مزورة إلى سلطة التسجيل. وعلاوة على ذلك، يجب على "مزودي خدمات الشركات" اتخاذ جميع الخطوات التي تضمن تعاون و مصداقية موظفيهم عند التعامل مع سلطة التسجيل.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، حمد صياح المزروعى: يلعب "مزودي خدمات الشركات" المرخص لهم للعمل في سوق أبوظبي العالمي دورا رئيسيا في تعزيز ثقة المستثمرين والحفاظ على سمعة سوق أبوظبي العالمي. تقديم معلومات خاطئة لسلطة التسجيل يعتبر مخالفة لائحة و قوانين سوق أبوظبي العالمي و يعد ذلك دون المستوى المتوقع من مزودي خدمات الشركات وموظفيهم. في 23 فبراير 2023، أصدر سوق أبوظبي العالمي تعديلات

على الاطار التنظيمي لمزودي خدمات الشركات لتعزيز و الحفاظ على نظام قوي لخدمات الشركات في سوق أبوظبي العالمي. ستواصل سلطة التسجيل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال الكامل بالإطار التنظيمي الخاص بمزودي خدمات الشركات. يؤكد هذا الإجراء الذي اتخذته السلطة على أهمية دور مزودي خدمات الشركات في سوق أبوظبي العالمي".

يمكن الاطلاع على نسخة من الإشعار النهائي الذي يصف انتهاكات شركة أميكورب والغرامة المالية التي فرضت عليها [هنا](#) والإشعار النهائي الخاص بدانيشتا جهامنا-شانوني [هنا](#).

-انتهى-

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم سوق أبوظبي العالمي في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصل إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى سوق أبوظبي العالمي مهمة حوكمة جزيرة الماربه بأكملها التي تشمل المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

صُنّف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشمولاً في العالم يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية، ويتيح سوق أبوظبي العالمي لكافة الكيانات العاملة في السوق الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي العالمي والأسواق العالمية الأخرى.

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": @adglobalmarket و"لينكد إن": (ADGM) Abu Dhabi Global Market.

للتواصل من قبل المؤسسات الإعلامية:

سيمون هيلز

رئيس منطقة الشرق الأوسط

شركة إدلمان سميث فيلد

جوال: +971 50 973 1173

البريد الإلكتروني: simon.hailes@edelmansmithfield

هاجر الطنيجي

رئيسة الاتصال المؤسسي والإعلام، سوق أبوظبي العالمي

البريد الإلكتروني: media@adgm.com