

تود سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) لفت انتباه مجتمع الخدمات المالية والجمهور حول عمليات احتيال لمنح قروض يتم الترويج لها عبر الإنترنت (الرابط: <https://instantloaninc.com/>) من قبل أشخاص يدعون تمثيل كيان يُدعى "Instant Loan Inc".

ويقدم هذا الكيان وعوداً كاذبة بمنح قروض للأفراد والشركات، ثم يطالب بدفعات مالية مسبقة مقابل خدمات مزعومة في أبوظبي العالمي (ADGM)، مثل تأسيس الشركات.

ولذا، يرجى أخذ العلم بما يلي:

1. قد يقوم مشغلو عمليات الاحتيال بـ:

- الادعاء كذباً بأنهم يمثلون أبوظبي العالمي (ADGM) لخداع الأفراد ودفعهم لتقديم معلومات شخصية أو مالية أو تحويل الأموال.
- استخدام أسماء أو شعارات أو وثائق تبدو رسمية لإضفاء الشرعية على عروضهم، على الرغم من كونها احتيالية.

2. لا يقوم أبوظبي العالمي (ADGM) بإجراء معاملات القروض، ولا يطلب أي شكل من أشكال الدفع المسبق لإتمام معاملات القروض. وفي حال تلقي أي رسالة تدعي خلاف ذلك، يرجى توخي الحذر.

3. إذا تلقيتم اتصالات غير مرغوب فيها تدعي تقديم قروض أو أي منتجات أو خدمات مالية أخرى من قبل أبوظبي العالمي (ADGM) مباشرة، يرجى التعامل معها بحذر شديد.

الخطوات التي يمكنكم اتخاذها لحماية أنفسكم:

- تحققوا دائماً من هوية أي شخص أو كيان يتواصل معكم. ويرجى أخذ العلم أن أنشطة التواصل الرسمية من جانب أبوظبي العالمي (ADGM) تتم دائماً عبر قنوات التواصل الرسمية المعتمدة.
- يجب عدم مشاركة المعلومات المالية السرية مثل أرقام الحسابات المصرفية أو أرقام التعريف الشخصي (PINs) أو كلمات المرور مع أي شخص كان، حتى لو ادعى بأنه من إحدى الجهات التنظيمية أو الهيئات الرسمية.
- عند وجود أي شكوك، ينبغي التواصل مباشرة مع سلطة تنظيم الخدمات المالية باستخدام تفاصيل الاتصال المتاحة على موقعنا الإلكتروني الرسمي.

وتلتزم سلطة تنظيم الخدمات المالية بالحفاظ على نزاهة الأسواق المالية، وضمان توفير بيئة عادلة وشفافة لجميع المشاركين في السوق.

ويمكن للشركات المعتمدة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية فقط مزاوله الأنشطة المنظمة في أبوظبي العالمي (ADGM).

وتوصي سلطة تنظيم الخدمات المالية المستثمرين والجهات العاملة في السوق بعدم التعامل مع أي شركة إلا بعد التحقق من مصداقيتها وحصولها على ترخيص الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية لمزاولة الأنشطة المنظمة في أبوظبي العالمي (ADGM).

ويتعين على كل من يرتاب بشأن أحد المواقع الإلكترونية أو إحدى الشركات التي تدعي إدراجها أو تسجيلها لدى أبوظبي العالمي (ADGM)، التحقق من السجل العام لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM). كما يمكن التأكد من حصول أحد الكيانات على ترخيص الخدمات المالية لمزاولة الأنشطة المنظمة في أبوظبي العالمي (ADGM)، من خلال البحث في السجل العام لسلطة تنظيم الخدمات المالية.