

تنبيه حول عمليات الاحتيال المتعلقة بتحويل القروض

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 فبراير 2025: تنبه سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) المجتمع والجمهور حول عمليات الاحتيال التي ظهرت مؤخراً، والتي تتضمن ادعاءات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي يطلقها أفراد أو كيانات يزعمون ارتباطهم بأبوظبي العالمي (ADGM) أو أنهم من موظفيه، ويقدمون وعوداً بمنح قروض مقابل دفعات مالية مسبقة.

ولذا، يرجى أخذ العلم بما يلي:

1. لا يقوم أبوظبي العالمي (ADGM) أو أي من موظفيه بإجراء أو تسهيل معاملات القروض لصالح أطراف ثالثة. وتعد أي إعلانات أو منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، أو اتصالات غير مرغوب فيها تشير إلى خلاف ما سبق، عمليات احتيال.
2. قد يدعي المحتالون كذباً بأنهم يمثلون أبوظبي العالمي (ADGM) لخداع الأفراد ودفعهم لتقديم معلومات شخصية أو مالية أو تحويل الأموال.
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 السلطات التنظيمية أو الهيئات الرسمية.
- عند وجود أي شكوك، ينبغي التواصل مباشرة مع سلطة تنظيم الخدمات المالية باستخدام تفاصيل الاتصال المتاحة على موقعنا الإلكتروني الرسمي.

تلتزم 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 الخاضعة للتنظيم في أبوظبي العالمي (ADGM).

وتوصي سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) 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 (FSRA) لمزاوله الأنشطة الخاضعة للتنظيم 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 لمزاوله الأنشطة المنظمة في أبوظبي العالمي (ADGM)، من خلال البحث في السجل العام لسلطة تنظيم الخدمات المالية.

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم أبوظبي العالمي (ADGM) 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 أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماربه وجزيرة الريم بأكملهما اللتين تشملمان المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

صنّف أبوظبي العالمي (ADGM) كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يوفر بيئة عمل متطورة وشاملة للمؤسسات المالية وغير المالية العالمية، تساعد على النمو وتمتاز بالمرونة وتبعث نحو التفاؤل. ويتيح أبوظبي العالمي (ADGM) لكافة الكيانات العاملة ضمن نطاقه الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين أبوظبي العالمي (ADGM) والأسواق العالمية الأخرى.

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

للتواصل من قبل المؤسسات الإعلامية:

البريد الإلكتروني: media@adgm.com