

سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) تفرض غرامات مالية على 23 جهة لمخالفتها لوائح معيار الإبلاغ المشترك وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية

أبوظبي، 26 مايو 2025: فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) غرامات مالية بلغت قيمتها الاجمالية 610,000 درهم على 23 جهة، بسبب مخالفتها لأحكام لوائح معيار الإبلاغ المشترك لعام 2017 و/أو لوائح قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية لعام 2022 (معاً، يشار إليها باللوائح).

وتُطبق اللوائح الأطر الدولية التي تُلزم الجهات الخاضعة للإبلاغ الضريبي بجمع المعلومات المتعلقة بأصحاب الحسابات الأجنبية والإبلاغ عنها، وذلك بهدف مكافحة التهرب الضريبي الدولي. كما تُساهم الترتيبات المتبادلة بين الحكومات التي نفذتها دولة الإمارات، في تعزيز الشفافية الضريبية من خلال تيسير التبادل التلقائي للمعلومات الخاصة بالحسابات المالية بين مختلف مناطق الاختصاص. وتغطي الإجراءات التي اتخذتها سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) عدداً من مخالفات الامتثال لمعيار الإبلاغ المشترك (CRS) وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)، بما في ذلك حالات تقصير الجهات في:

- تقديم تقييمات المخاطر المطلوبة ؛
- تقديم البيانات السنوية المطلوبة ؛
- اتباع إجراءات العناية الواجبة ؛
- الإبلاغ عن المعلومات بشكل كامل ودقيق ؛ و
- جمع نماذج القرارات الذاتية السارية من أصحاب الحسابات.

وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): "يلتزم أبوظبي العالمي (ADGM) التزاماً تاماً بالمعايير الدولية الخاصة بالإبلاغ الضريبي. وتعكس هذه الإجراءات الدعم القوي الذي تقدمه سلطة تنظيم الخدمات المالية لتعزيز تمسك دولة الإمارات بمبادئ الشفافية المالية وامتثالها للالتزامات الدولية المرتبطة بتبادل المعلومات. ونحن نحرص على رصد أي ممارسات لا تتماشى مع التزامنا بمكافحة التهرب الضريبي والتعامل معها من خلال تطبيق لوائح فعالة وصارمة تطبق أفضل المعايير الدولية في الامتثال والمسؤولية في الإبلاغ الضريبي."

يمكن الاطلاع على نُسخ من إخطارات الغرامات الصادرة عن سلطة تنظيم الخدمات المالية والمتعلقة بمخالفات معايير الإبلاغ المشترك وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية، عبر موقع أبوظبي العالمي (ADGM) الإلكتروني على الرابط التالي:

<https://www.adgm.com/operating-in-adgm/additional-obligations-of-financial-services-entities/enforcement/regulatory-actions>

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.

صُنّف 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"إنستغرام": @ADGM و@adglobalmarket X:

للتواصل من قبل المؤسسات الإعلامية:

البريد الإلكتروني: media@adgm.com