



## سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي يغرم شركة أي تي كابيتال ماركيتس المحدودة بسبب سوء السلوك

17 ديسمبر 2019، أبوظبي: أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي عن اتخاذ إجراءات تنظيمية وفرض غرامات مالية قدرها 320,000 دولار أمريكي تجاه شركة أي تي كابيتال ماركيتس المحدودة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 40,000 دولار أمريكي على رئيسها التنفيذي، السيد/ راين تسوي.

جاءت هذه الخطوة بعد عملية تحقيق واستقصاء قامت به سلطة تنظيم الخدمات المالية حول أنشطة الشركة، حيث أظهرت التحقيقات أن شركة أي تي كابيتال ماركيتس المحدودة خالفت متطلبات سلطة تنظيم الخدمات المالية من خلال المباشرة بالقيام بأنشطة عمل تتوجب الإشراف التنظيمي قبل الحصول على موافقة الخدمات المالية اللازمة والتعامل مع عملاء التجزئة رغم كون الشركة ممنوعة من تعاملات كهذه.

وفي ضوء هذا السلوك، وجدت سلطة تنظيم الخدمات المالية أن الشركة لم تلتزم بمعايير الحوكمة وإدارة الأنظمة وعمليات تصنيف العملاء وإجراءات مكافحة غسيل الأموال، بالإضافة إلى تزويد شركة أي تي كابيتال ماركيتس السلطة بمعلومات مغلوبة ومضلة حول طبيعة ونطاق عمل الشركة، هذا كما لم تقم الشركة بإعلام سلطة تنظيم الخدمات المالية بوجود حالة سوء سلوك محتملة من قبل أحد موظفي الشركة.

وكون السيد/ راين تسوي، الرئيس التنفيذي للشركة هو المسؤول عن سير الأعمال بشكل يومي، فقد أظهر التحقيق أن السيد/ تسوي كان يشارك بالأنشطة الغير مرخصة للشركة، وأنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة التي تضمن التزام شركة أي تي كابيتال ماركيتس المحدودة بالمتطلبات التنظيمية. وكما أن السيد/ تسوي قد زود سلطة تنظيم الخدمات المالية بمعلومات مغلوبة ومضلة.

لقد وافقت شركة أي تي كابيتال ماركيتس المحدودة والسيد/ تسوي على تسوية الأمر، وذلك استناداً لانهاء تحقيقات سلطة تنظيم الخدمات المالية. وقد فرضت الغرامات المالية كإشعار أخير متفق عليه.

وقد أوقفت سلطة تنظيم الخدمات المالية رخصة شركة أي تي كابيتال ماركيتس المحدودة ووافق السيد/ تسوي عن تنازله عن منصبه كرئيس تنفيذي والرئيس المرخص للشركة.

تجدون نسخة من الإشعارات الأخيرة التي صدرت عن سلطة تنظيم الخدمات المالية بحق الشركة على الروابط التالية:

<https://www.adgm.com/regulator-notice-17122019-001> •

<https://www.adgm.com/regulator-notice-17122019-002> •

انتهى

## نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

افتُتح سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة الإمارات مقراً له، في 21 أكتوبر 2015. وتأسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي يهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق تُسهّم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة الأعمال، وحلقة وصلٍ استراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.

وترتكز استراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدارة الأصول وتداول المشتقات المالية والسلع والابتكار المالي والاستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي ثلاث سلطات مستقلة هي محاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف السوق باعتباره مركزاً مالياً دولياً على إدارة جزيرة الماربه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 114 هكتار (14.1 كلم مربع).

ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات المسجلة في السوق لمواصلة العمل والابتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لأربع سنوات متتالية تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة.\*

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

\* المصدر: جوائز "جلوبال إنفستور الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

راوند القاضي

[Rawand.alqadi@adgm.com](mailto:Rawand.alqadi@adgm.com)