



سلطة تنظيم الخدمات المالية تغرم ثمانية من الأعمال والمهن غير المالية المحددة المسجلة لدى سوق أبوظبي العالمي

02 يونيو 2021، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي غرامات مالية تتراوح بين 5000 دولار و 10000 دولار على ثمانية من الأعمال والمهن غير المالية المحددة المسجلة لدى السوق وذلك لمخالفتهم قواعد سلطة تنظيم الخدمات المالية للعقوبات ومكافحة غسل الأموال والقواعد الخاصة بدليل مكافحة غسل الأموال.

وقد وجدت سلطة تنظيم الخدمات المالية أن الأعمال والمهن غير المالية المحددة الثمانية قد فشلت في تقديم إقراراتها السنوية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال للفترة من 1 يناير 2019 إلى 31 ديسمبر 2019، بحلول الموعد المحدد في 30 أبريل 2020.

ومن الجدير بالذكر أن أحد الأهداف الرئيسية لسلطة تنظيم الخدمات المالية تتمثل في تعزيز سلامة الشركات التي تخضع لتنظيم السلطة، بالإضافة إلى دورها في منع وكشف وتقييد أي ممارسات قد تتسبب في الإضرار بسمعة سوق أبوظبي العالمي. ونظراً لإخفاق هذه الأعمال في تقديم إقرارات مكافحة غسل الأموال الخاصة بهم في الوقت المناسب، فقد تعذر على السلطة الوصول إلى المعلومات المهمة المتعلقة بامثال الجهات الثمانية لقواعد مكافحة غسل الأموال، خلال فترة زمنية مُطلوبة.

وقال **إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية:** "يولي سوق أبوظبي العالمي أهمية كبيرة في الحفاظ على إطار عمل تنظيمي متين بما يسهم في منع الجرائم المالية ويدعم جهود دولة الإمارات في مكافحة غسل الأموال وأنشطة تمويل الإرهاب. هذا وأود الإشارة إلى أنه يتعين على الأعمال والمهن غير المالية المحددة المسجلة لدى السوق ومديريهم المعنيين بالإبلاغ عن عمليات غسل الأموال أن يكونوا على دراية تامة في جميع الأوقات بمتطلبات وقواعد مكافحة غسل الأموال. وإن سلطة تنظيم الخدمات المالية بدورها ستتخذ إجراءات إنفاذ ضد الكيانات التي لا تمتثل لقواعد مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك أولئك الذين فشلوا في الامتثال للالتزامات الإبلاغ الخاصة بهم".

للاطلاع على نسخة من الإشعارات الأخيرة التي أصدرتها سلطة تنظيم الخدمات المالية، الرجاء الضغط [هنا](#).