



تنبيه تنظيمي

سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي تحذر من عمليات احتيال باسم شركة المتحدة للاستثمار

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة – 15 نوفمبر 2018: حذرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي المجتمع المالي وأفراد الجمهور من ادعاءات زائفة يروجها أشخاص يدعون تمثيل كيان مسمى "شركة المتحدة للاستثمار ش.م.ع".

ويزعم هذا الكيان على غير الحقيقة على موقعه الإلكتروني (URL: www.aminvcae.com) أنه متواجد في مربعة سوق أبو ظبي العالمي في جزيرة المارية.

وتحذر سلطة تنظيم الخدمات المالية، السوق والمستثمرين المحتملين وأفراد الجمهور بأن شركة المتحدة للاستثمار ش.م.ع:

- هي شركة وهمية والأشخاص الذين يزعمون أنهم يمثلونها يحتالون بطلب رسوم مقدمة؛
- كما أنها لم تحصل أبداً على تصريح الخدمات المالية أو خضعت لسلطة تنظيم الخدمات المالية؛
- كما لم يسبق لها قط الإدراج أو التسجيل في سوق أبو ظبي العالمي.

وتشدد سلطة تنظيم الخدمات المالية على السوق والمستثمرين بعدم الرد على أي رسائل يتم تلقيها من هذا الكيان. كما تؤكد أن الأشخاص الذين يقومون بعمليات الاحتيال:

- متواجدون خارج سوق أبو ظبي العالمي ودولة الإمارات.
- يستهدفون الضحايا المحتملين عبر موقع إلكتروني خاص بالنشاط التجاري أو منصة للتواصل الاجتماعي وعرض التمويل؛
- يقدمون وثائق مزيفة للضحايا، مثل اتفاقات القرض أو الاستثمار؛
- يحاولون الحصول على نسخ من وثائق الشركة ووثائق الهوية الشخصية من الضحايا؛
- يسعون إلى حث الضحايا على دفع رسوم مسبقة مقابل وعدها (الزائف) بالتمويل.

وتؤكد أن الشركات المرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية فقط يمكنها الاضطلاع بأنشطة منظمة في سوق أبو ظبي العالمي. وتحذر سلطة تنظيم الخدمات المالية، السوق والمستثمرين من عدم التعامل مع أي شركة حتى يتم التحقق من أن الشركة موثوقة ولديها تصريح الخدمات المالية المناسب من قبل سلطة الخدمات المالية للقيام بأنشطة منظمة في سوق أبو ظبي العالمي.

وللتأكد من ادعاءات أي موقع أو شركة بأنها مدرجة أو مسجلة في سوق أبو ظبي العالمي يرجى التحقق من السجل العام لسلطة التسجيل في سوق أبو ظبي العالمي، مزيد من المعلومات من [هنا](#).

ولتحديد ما إذا كان الكيان لديه إذن الخدمات المالية لتقديم أنشطة منظمة في سوق أبو ظبي العالمي يرجى التحقق من السجل العام لسلطة تنظيم الخدمات المالية [هنا](#).

انتهى