

## سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) تفرض غرامة مالية قدرها 504,000 دولار أمريكي على شركة آرنا كابيتال المحدودة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 ديسمبر 2024: فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) غرامة مالية قدرها 504,000 دولار أمريكي (1,850,940 درهم إماراتي) على شركة آرنا كابيتال المحدودة لعدم التزامها بالمحافظة على حسن تطبيق الأنظمة والضوابط الكافية لمكافحة غسل الأموال خلال الفترة من 8 يونيو 2017 إلى 13 يناير 2023.

وتوصلت التحقيقات التي أجرتها سلطة تنظيم الخدمات المالية إلى أن شركة آرنا كابيتال المحدودة انتهكت عدداً من المتطلبات المحددة في قواعد سلطة تنظيم الخدمات المالية وكتيب إرشادات مكافحة غسل الأموال والعقوبات المفروضة بشأنها (قواعد مكافحة غسل الأموال).

ووُجِدَت سلطة تنظيم الخدمات المالية أن شركة آرنا كابيتال المحدودة، وبالاستناد إلى مراجعة مفصلة لعينة من عملائها، قد أخفقت في تحقيق الآتي:

- التأكد من أن سياساتها وإجراءاتها وأنظمتها وضوابطها، كافية لضمان الامتثال لمتطلبات معينة في قواعد مكافحة غسل الأموال؛
- إجراء تقييمات مناسبة لمخاطر مكافحة غسل الأموال، وتحديد تصنيفات مناسبة لمخاطر مكافحة غسل الأموال لعدد من عملائها؛
- الاحتفاظ بسجلات كافية فيما يخص "العناية الواجبة بالعملاء" والتي قامت بها فيما يتعلق بعدد من عملائها؛
- التأكد من أن المعلومات الخاصة بالـ"العناية الواجبة" التي تحتفظ بها لعدد من عملائها قد تم تقييمها بانتظام فيما يخص مخاطر العميل؛
- التأكد من أنها قامت بمتابعة دقيقة لكافة عمليات الإيداع والسحب التي قام بها العملاء، للتأكد من أنها تتوافق مع معرفتها بالعميل؛
- المحافظة على وجود أنظمة وضوابط مناسبة لمراقبة واكتشاف الأنشطة أو المعاملات المشبوهة التي قد تشكل جرائم مالية محتملة بإستثناء إساءة استخدام السوق.

ولم يحدد التحقيق الذي أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية أي حالات غسل أموال فعلية ناجمة عن أنظمة مكافحة غسل الأموال وإخفاقات الرقابة في شركة آرنا كابيتال المحدودة.

وقد تعافت شركة آرنا كابيتال المحدودة وإدارتها العليا بشكل كامل مع تحقيقات سلطة تنظيم الخدمات المالية، واتخذت الشركة خطوات لمعالجة كل القضايا التي حددتها سلطة تنظيم الخدمات المالية.

ووافقت شركة آرنا كابيتال المحدودة على عدم الاعتراض على نتائج التحقيق الذي أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية وعلى التسوية في أقرب فرصة، ما يعني أنها مؤهلة للحصول على تخفيض بنسبة 20% على قيمة الغرامة المالية والتي كانت ستفرضها سلطة تنظيم الخدمات المالية بقيمة قدرها 630,000 دولار أمريكي (2,313,675 درهم إماراتي).

وفي هذا السياق، قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية: "تلزم سلطة تنظيم الخدمات المالية بتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعين على جميع شركات الخدمات المالية الخاضعة للتنظيم في أبوظبي العالمي (ADGM) الحفاظ على أنظمة وضوابط فعالة لمكافحة غسل الأموال من أجل التخفيف من حدة مخاطر الجرائم المالية المرتبطة بأنشطةها التجارية وعملائها. وستواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية فرض الامتثال الصارم للوائح وقواعد مكافحة غسل الأموال".

يمكنكم الإطلاع على نسخة من الإشعار النهائي الصادر عن سلطة تنظيم الخدمات المالية على موقع أبوظبي العالمي ([الإشعار النهائي في سجل الإجراءات التنظيمية لسلطة تنظيم الخدمات المالية](#)):

-انتهى-

#### 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 ترسیخ مكانة أبوظبی 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 المارية وجزيرة الريم بأكملهما اللتين تشملان المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العام الإنجليزي.

صنّف أبوظبي العالمي (ADGM) كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يوفر بيئه عمل متقدمة وشاملة للمؤسسات المالية وغير المالية العالمية، تساعد على النمو وتمتاز بالمرنة وتبعد نحو التفاؤل.

ويتيح أبوظبي العالمي (ADGM) لكافة البيانات العاملة ضمن نطاقه الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين أبوظبي العالمي (ADGM) والأسوق العالمية الأخرى.

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

للتواصل من قبل المؤسسات الإعلامية:  
البريد الإلكتروني: [media@adgm.com](mailto:media@adgm.com)