

«فرض جزاءات على شركتين وشخصين من مجموعة «أدينيوم»



«دبي: «الخليج»

قالت سلطة دبي للخدمات المالية، إنها اتخذت إجراءات تنفيذية ضد شركتين من مجموعة «أدينيوم» وشخصين مرتبطين بها للقيام بارتكاب عدد من الانتهاكات المخالفة لتشريعات سلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك ممارسة أنشطة خدمات مالية غير مرخصة.

والشركتان هما «أدينيوم إنرجي كابيتال ليمتد» (أدينيوم كايمان)، وهي شركة مسجلة في جزر كايمان وقيد التصفية حالياً، وشركة «أدينيوم إنرجي كابيتال أدفايزورز ليمتد» (إي إيه سي إي إل)، وهي شركة مرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية وأيضاً قيد التصفية حالياً.. تنتمي كل من شركة «أدينيوم كايمان» وشركة «أدينيوم إنرجي كابيتال أدفايزورز ليمتد» إلى مجموعة أدينيوم، التي قامت باستثمار وإدارة العديد من مشاريع الطاقة الشمسية في بلدان مختلفة.

أما الشخصان فهما، واصف الصواف، الرئيس التنفيذي السابق لشركة أدنيوم كايمان والمسؤول التنفيذي الأول السابق لشركة «أدنيوم إنيرجي كابيتال أدفايزورز ليمتد»؛ ويوسف فؤاد شاكر، رئيس الشؤون القانونية السابق لشركة «أدنيوم كايمان والمدير المرخص السابق لشركة «أدنيوم إنيرجي كابيتال أدفايزورز ليمتد».

وقامت سلطة دبي للخدمات المالية بفرض الغرامات المالية الآتية:

درهماً (دولار 1,256,224) على شركة أدنيوم كايمان 4,613,483 -

درهماً (96,484 دولاراً) على شركة «أدنيوم إنيرجي كابيتال أدفايزورز ليمتد». وقد تم تخفيض مبلغ 354,337 -
الغرامة المالية بسبب موافقة الشركة على تسوية هذه المسألة. ولولا هذا التخفيض، لكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد فرضت عليها غرامة مالية وقدرها 506,199 درهماً (137,835 دولاراً)؛

درهماً (131,600 دولار على الصواف. إلا أن مبلغ الغرامة تم تخفيضه بنسبة 20% بسبب التعاون الذي 483,301 -
أبداه الصواف مع سلطة دبي للخدمات المالية، ثم حصل على تخفيض آخر بنسبة 30% وذلك بسبب موافقته على تسوية هذه المسألة. ولولا هذه التخفيضات، لكانت السلطة قد فرضت عليه غرامة مالية وقدرها 863,037 درهماً (235,000 دولار)).

درهماً (73,920 دولاراً) على شاكر. كما تم تخفيض مبلغ الغرامة بنسبة 20% وذلك بسبب تعاون شاكر 271,471 -
مع سلطة دبي للخدمات المالية، ثم حصل على تخفيض آخر بنسبة 30% بسبب موافقته على تسوية هذه المسألة. ولولا (هذه التخفيضات، لكانت السلطة قد فرضت عليه غرامة مالية وقدرها 484,770 درهماً (132,000 دولار

وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد اكتشفت الآتي

قيام شركة أدنيوم كايمان بمزاولة أنشطة خدمات مالية غير مرخصة، بما فيها التسويق غير القانوني لصناديق ●
الاستثمار الجماعية غير الخاضعة للتنظيم؛

تورط شركة «أدنيوم إنيرجي كابيتال أدفايزورز ليمتد» عن دراية في الانتهاكات التي ارتكبتها شركة أدنيوم كايمان، ●
كما قامت هي نفسها بارتكاب العديد من الانتهاكات المخالفة لقوانين سلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة ببدء علاقة التعامل مع العملاء، تصنيف العملاء، ومتطلبات رأس المال والأنظمة والضوابط

كما اكتشفت سلطة دبي للخدمات المالية أن الصواف وشاكر

كانا متورطين عن دراية في الانتهاكات التي ارتكبتها شركتي أدنيوم إنيرجي كابيتال أدفايزورز ليمتد وأدنيوم كايمان؛ ●

كانا قد ارتكبا عدداً من الانتهاكات المخالفة لمبادئ سلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة بالأشخاص المرخصين ●

وفي تعليق له حول هذا الموضوع قال كريستوفر كالايبا، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «لن نتسامح سلطة دبي للخدمات المالية مع مجموعات الشركات الموجودة في مركز دبي المالي العالمي ذات كيان واحد فقط، خاضع لتنظيم السلطة والتي بالرغم من ذلك، تخلق انطباعاً بأن جميع الخدمات المالية المقدمة من المجموعة، تخضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، وتقوم ببدء علاقة التعامل مع العملاء من خلال كيان آخر للمجموعة، لا يخضع

