

أبو ظبي العالمي» يفرض غرامة ب 39 ألف دولار على «أميكورب» ومديرة» حسابها السابقة





• حمد صياح المزروعي: تقديم معلومات يعتبر مخالفاً للأنظمة والقوانين

«أبوظبي:» الخليج

اتخذت سلطة التسجيل في «سوق أبوظبي العالمي»، إجراءات ضد شركة أميكورب الاستشارية المحدودة (أميكورب)، وضد دانيشتا جهامنا - شتوري (شتوري)، مديرة حسابها السابقة، وذلك لارتكاب العديد من الانتهاكات للأنظمة التي تديرها سلطة التسجيل لدى السوق.

حيث تبين أن شركة أميكورب ومن خلال مديرة حسابها السابقة شتوري، قد قدمت مستنداً مزوراً إلى سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي خلال عملية طلب التأسيس نيابة عن العميل. كما فشلت أميكورب في الامتثال للترتيبات والأنظمة والضوابط المطلوبة في ما يتعلق بمتابعة الموظفين لديها.

وكانت شتوري وخلال تلك الفترة تعمل لدى أميكورب، وتبين أنها قامت بتزوير المستند المقدم إلى سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وحذفت دليلاً أساسياً بمجرد أن بدأت سلطة التسجيل تحقيقاتها، كما قدمت معلومات مضللة إلى سلطة التسجيل خلال إجراءات التحقيق.

وبناء على ذلك، فرضت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي الغرامات المالية:

أولاً: غرامة مالية بقيمة 18 ألف دولار أمريكي على شركة أميكورب لتقديم معلومات خاطئة لسلطة التسجيل ومخالفة «الشروط الخاصة برخصة «مزودي شركات الخدمات

ثانياً: غرامة مالية بقيمة 21 ألف دولار أمريكي على شتوري لتقديم معلومات خاطئة لسلطة التسجيل وإتلاف مستند يتعلق بالتحقيق وتقديم معلومات مضللة تتعلق بالمتطلبات التي فرضها محققو سلطة التسجيل.

• التزامات

إن الحصول على ترخيص «مزود خدمات الشركات» في سوق أبوظبي العالمي تنتج عنه التزامات ومسؤوليات محددة تجاه سلطة التسجيل وعملاء تلك الفئة من الشركات. تتوقع سلطة التسجيل من مزود خدمات الشركات المرخص لهم العمل في سوق أبوظبي العالمي، مثل شركة آمي كورب، ضمان صحة ودقة المعلومات التي يقدمونها إلى السلطة، بالإضافة إلى ضرورة أن تتوافر لديهم الأنظمة والضوابط المناسبة لتفادي تقديم مستندات مزورة إلى سلطة التسجيل. وعلاوة على ذلك، يجب على مزود خدمات الشركات اتخاذ جميع الخطوات التي تضمن تعاون و مصداقية موظفيهم عند التعامل مع سلطة التسجيل

• دور رئيسي

وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: يلعب مزود خدمات الشركات المرخص لهم للعمل في سوق أبوظبي العالمي دوراً رئيسياً في تعزيز ثقة المستثمرين والحفاظ على سمعة سوق أبوظبي العالمي. تقديم معلومات خاطئة لسلطة التسجيل يعتبر مخالفة لأنظمة وقوانين سوق أبوظبي العالمي، و يعد ذلك دون المستوى المتوقع من مزود خدمات الشركات وموظفيهم

وتابع المزروعي: في 23 فبراير/ شباط الماضي، أصدر سوق أبوظبي العالمي تعديلات على الإطار التنظيمي لمزود خدمات الشركات لتعزيز والحفاظ على نظام قوي لخدمات الشركات في سوق أبوظبي العالمي. ستواصل سلطة التسجيل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال الكامل بالإطار التنظيمي الخاص بمزود خدمات الشركات. «ويؤكد هذا الإجراء الذي اتخذته السلطة أهمية دور مزود خدمات الشركات في سوق أبوظبي العالمي