



المعلومات المتعلقة بسياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Exinity ME Ltd

التاريخ: فبراير 2021
رقم الإصدار 1
فئة أخرى: سياسة العمل

معلومات عامة

إن Exinity ME Limited (التي يشار إليها فيما يلي باسم "الشركة" أو "Exinity") ملتزمة باتتباع بعض المتطلبات المنصوص عليها في المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة لمنع وقمع أنشطة غسل الأموال، والتي تلزم Exinity باتتباع إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، فإن القاعدة 14.3.1 من دليل قواعد ADGM لمكافحة غسل الأموال تفرض التزامات إضافية على الأشخاص المعنيين للتأكد من أن لديهم عملية قوية للتحقيق والإبلاغ وتوثيق الأنشطة المشبوهة إلى وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإجراءات

تحدد Exinity هوية المالك المستفيد لجميع حسابات عملائها ولا تفتح هذه الحسابات أو تحتفظ بها، ما لم تستوف هذا المطلب، على النحو المنصوص عليه في كتيب قواعد مكافحة غسل الأموال. وقد وضعت إجراءات للحصول على دليل مناسب على هوية العميل، وتحتفظ بسجلات كافية لهوية العميل والمعاملات المعنية بطريقة تساعد، إذا لزم الأمر، في التحقيق في الجرائم الجنائية.

تطبق Exinity سياسات وإجراءات لتحديد معاملات غسيل الأموال وتجنبها ولضمان الامتثال لمتطلبات أي قانون ذي صلة صادر عن منظمها.

تحرص Exinity على ضمان منع تورطها أو إساءة استخدامها في أنشطة غسيل الأموال، ولا تقبل عن عمد الأصول أو الدخول في علاقات تجارية عندما يكون هناك سبب معقول للاعتقاد بأن هذه الأصول ربما تم الحصول عليها بشكل غير قانوني أو أنها تمثل عائدات نشاط إجرامي.

تقوم Exinity بالإبلاغ على الفور عن المعاملات المشبوهة المتعلقة بأي حساب إلى وحدة الاستخبارات المالية في الإمارات العربية المتحدة.

عندما يكون هناك شك في أن مصدر الأموال قد يكون إجرامياً أو أن العميل قد يكون متورطاً في نشاط إجرامي، فإنه على Exinity اتباع الإجراءات المعمول بها لتقييم الأدلة وتحديد مسار الإجراء الذي يجب اتباعه.

تحتفظ Exinity بسجلات للتقارير التي يعدها موظفوها والتقارير التي يتم تقديمها إلى وحدة الاستخبارات المالية.

وفقاً لقواعد وإرشادات مكافحة غسل الأموال، تقوم Exinity بتحديد الهوية والتحقق من هوية أي عميل من خلال مطالبته بتقديم سجل تعريف أو مستند من مصدر آخر مستقل وموثوق.

تقوم Exinity بما يلي:

- الحصول على معلومات عن غرض وطبيعة العلاقة التجارية عند إقامة علاقة تجارية؛
- إذا تم إجراء المعاملة من قبل شخص طبيعي، فنقوم بتحديد هويته والتحقق منها بشكل مناسب بما في ذلك المعلومات المتعلقة بما يلي:

• اسم الشخص وعنوانه؛

• بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر أو وثيقة تعريف رسمية أخرى ملائمة.

شركة Exinity ME Ltd، هي شركة محدودة بالأسهم تم تشكيلها وتسجيلها بموجب قوانين سوق أبو ظبي العالمي ("ADGM") بموجب ترخيص رقم 200015، مرخصة وخاضعة للرقابة من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية ("FSRA").

رقم تسجيل الشركة 000004692، ويقع مقرها المسجل في: 16-104، طابق 16، برج الخاتم، ADGM Square، جزيرة المارية، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة. شركة Exinity ME Ltd، هي شركة مرخصة حسب الأصول من الفئة 3A، ومصرح لها بتقديم المنتجات والخدمات المالية للأشخاص الذين يستوفون المعايير المؤهلة للعميل المحترف كما هو محدد في ترخيص FSRA للخدمات المالية. إن الخدمات المالية المقترحة والمواد التسويقية المقدمة، والمنتجات المروجة، والمعلومات المنقولة متاحة فقط للعملاء المحترفين، ويجب عدم توزيعها على عملاء التجزئة أو عملاء التجزئة المحتملين (كما هو محدد بموجب قواعد FSRA).

(c) إذا تم إجراء المعاملة من قبل كيان قانوني، تقوم بتحديد المالك المستفيد لهذا الكيان بشكل مناسب واتخاذ تدابير معقولة لتحديد والتحقق من ملكيتها وهيكلها الرقابي، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بما يلي:

- اسم العميل، والشكل القانوني، وعنوان المكتب الرئيسي وهويات المديرين؛
- الملاك الرئيسيون والمستفيدون وهيكل القيادة؛
- الأحكام التي تنظم سلطة إلزام الكيان والتحقق من كون أي شخص يزعم التصرف نيابة عن العميل مخول بذلك، وتحديد هؤلاء الأشخاص؛

(d) لديها أنظمة إدارة مخاطر مناسبة لتحديد ما إذا كان العميل أو المالك المستفيد من الشخصيات السياسية البارزة، وإذا كان الأمر كذلك، فتقوم بما يلي:

- تحديد الهوية والتحقق منها بشكل مناسب على النحو المبين في هذا القسم؛
- الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقة عمل مع الشخص السياسي البارز؛
- اتخاذ الإجراءات المعقولة لتحديد مصدر الأموال ومصدر الثروة؛ و
- إجراء مراقبة منتظمة معززة لعلاقة العمل.

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات أو لديك أي أسئلة حول هذا المستند، فيرجى توجيه طلبك أو أسئلتك إلى

compliance.ad@exinity.com