

السادة/ الشركات المرخصة المحترمين

تحية طيبة وبعد

الموضوع: تعميم رقم (2024/1) بشأن التعاقد مع أفراد أو جهات غير مرخصة لجذب العملاء

تهديكم هيئة الأوراق المالية والسلع وأطيب التحيات، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأنه قد تلاحظ لدى الهيئة بأن بعض الشركات المرخصة تقوم بالتعاقد مع أفراد أو شركات غير مرخصة بغرض تقديم خدمة جذب العملاء للتعامل مع الشركة المرخصة.

وحيث أن هذه الخدمات تعد من قبيل نشاط التعريف، الذي يخضع للترخيص من الهيئة، فإن الممارسة المشار إليها أعلاه تعتبر مخالفة صريحة للأنظمة والقرارات المعمول بها لدى الهيئة. وعليه تهيب الهيئة كافة الشركات المرخصة إلى عدم التعاقد مع أفراد مستقلين أو شركات غير مرخصة بغرض جذب العملاء، وقصر ذلك ليكون مع الشركات المرخصة من قبل الهيئة لمزاولة نشاط التعريف، وذلك للتأكد من أن جميع الجهات المشاركة في تقديم الخدمات المالية والتعريف بها بما في ذلك جذب العملاء يتم من خلال جهات تتمتع بالكفاءة للعمل ضمن الإطار القانوني الموضوع لحماية المستثمرين والحفاظ على السلوك المهني وسلامة السوق المالية.

وبناء على ما تقدم، يرجى من كافة الشركات الالتزام بالآتي:

1. موافاة الهيئة بقائمة بأسماء الجهات المتعاقد معها بشأن خدمات جذب العملاء مع نسخة من كافة العقود الحالية المبرمة بهذا الشأن، وذلك على البريد الإلكتروني Licensing@sca.ae خلال 5 أيام عمل من تاريخ هذا التعميم.
2. إنهاء أي عقود حالية مع أفراد أو جهات غير مرخصة.
3. الالتزام قبل الدخول في أي تعاقدات جديدة بهدف جذب العملاء، بأن تكون مع شركات لديها الترخيص اللازم من الهيئة، ومراعاة بذل عناية الرجل الحريص بهذا الخصوص.

كما تؤكد الهيئة على أن عدم الالتزام باللوائح والأنظمة من شأنه تعريض الجهات المخالفة للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات والجزاءات الإدارية بحقها، بما في ذلك الغرامات المالية أو تعليق أو إلغاء الترخيص أو غيرها من الإجراءات أو الجزاءات الإدارية الأخرى التي تراها الهيئة مناسبة.

شاكرين لكم ومقدرين تعاونكم بما فيه المصلحة العامة وسلامة التعاملات في السوق المالي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،