



تحذير حول عمليات الاحتيال المالي

نحيط للجمهور الكرام علماً بأن شركة ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية (الشركة) هي جهة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية لتقديم أنشطة أعمال الأوراق المالية ولا تقدم أية خدمات تداول أو خدمات إدارة الاستثمارات والأصول للأفراد مطلقاً.

مؤخراً، لاحظنا مع الأسف بأن عدة أفراد قد وقعوا ضحية عمليات احتيال من قبل محتالين محترفين إدعوا بأنهم مستشاريين استثماريين مرخصين من قبل الشركة ، وقد قاموا باستخدام عدة مواقع الكترونية مزيفة بغرض خداع الضحايا من الأفراد (كما يستخدمون حسابات مصرفية في عدة مصارف لغرض استلام التحويلات ويتم التواصل مع الضحايا الافراد عبر عدة مواقع الكترونية وارقام هواتف محلية بغرض الإيهام وتنفيذ عمليات الاحتيال المالي)

وبناءً عليه، فقد تم إشعار الجهات الرقابية المعنية فور علمنا بحصول عمليات الاحتيال تلك وإنتحال صفة الشركة ومنسوبيها.

كما ندعو الجمهور لأخذ الحذر عند التواصل مع أي جهة تدّعي تقديم فرص استثمارية للأفراد بواسطة الشركة والحرص على عدم الوقوع ضحية للاحتيال المالي.

كيف تتم عملية الاحتيال المالي ؟

- عبر تلقي بريد إلكتروني أو مكالمة أو رسالة نصية تدعي وجود فرصة أو عدة فرص استثمارية.
- مواقع ويب يبدو في ظاهرها بأنه يعود لمؤسسة استثمارية مع وعود بعوائد مالية بمبالغ عالية.
- تواصل من قبل عدة أشخاص يتبعه الدعوة لتحويل الأموال لأفراد أو مؤسسات غير مرتبطة بالجهة المالية محل الاستثمار.
- عرض استثمارات منخفضة المخاطر بعوائد عالية جداً.
- يحاول المحتالون الضغط علي الضحايا للتسرع باتخاذ القرارات.