



تحذير حول عمليات الاحتيال المالي

نحنيط للجمهور الكرام علماً بأن فرع بنك ستاندرد تشارترد (البنك) هي جهة مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي (ساما) والبنك الموقع الالكتروني الرسمي <https://www.sc.com/sa>

كما نحيط الجمهور بأن البنك حالياً لا يُقدم أية خدمات أو منتجات للأفراد أو منتجات تداول أو خدمات مثل إدارة الحسابات البنكية و/أو الاستثمارات والأصول للأفراد مطلقاً داخل المملكة العربية السعودية.

مؤخراً، لاحظنا مع الأسف بأن عدة أفراد قد وقعوا ضحية عمليات احتيال من قبل أشخاص محتالين محترفين يدعوا بأنهم مستشاريين استثماريين مرخصين من قبل البنك، وقد قاموا باستخدام عدة مواقع وقنوات إلكترونية مزيفة بغرض خداع الضحايا من أفراد الجمهور.

كما قد يستخدم هؤلاء الأشخاص المحتالون حسابات مصرفية وبنكية في عدة مصارف وبنوك بغرض الوصول أو الاستيلاء علي أموال الجمهور و/أو استلام التحويلات البنكية من الجمهور ، ويتم التواصل مع الضحايا الافراد من الجمهور بواسطة عدة مواقع الكترونية وارقام هواتف محلية و/او دولية بغرض الإيهام والتضليل وتنفيذ عمليات الاحتيال المالي.

وبناءً عليه، تم إشعار الجهات الرقابية المعنية فور علمنا بانتحال صفة البنك ومنسوبيه في تنفيذ تلك عمليات الاحتيال.

كما ندعو الجمهور لأخذ الحذر عند التواصل مع أي أفراد أو جهة تدعي تقديم فرص استثمارية للأفراد بواسطة البنك 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 الكترونية يبدو في ظاهرها بأنها تعود لبنك مرخص بالمملكة أو مؤسسة استثمارية مع وعود بعوائد مالية بمبالغ عالية.
- تواصل من قبل عدة أشخاص بواسطة الهاتف و/او البريد الالكتروني يتبعه الدعوة لتحويل الأموال لأفراد أو بنوك أو مؤسسات غير مرتبطة بالجهة المالية محل الاستثمار.
- عرض استثمارات منخفضة المخاطر بعوائد عالية جداً.
- يحاول المحتالون الضغط علي الضحايا للتسرع باتخاذ القرارات.