

# الرصد الإعلامي اليومي **MEDIA CILPS**

---

2017 - 5 - 1

**هيئة اتحادية | Federal Authority**

ص.ب. 47999 • أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة • PO. BOX 47999  
TEL +971 2 4955555 • FAX +971 2 4955550 • هاتف فاكس ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES  
[www.emiratesid.gov.ae](http://www.emiratesid.gov.ae)

Publication	Slide
Emarat Al Youm	3
Emarat Al Youm	4
Al Khaleej	5

Publication	Date	Section
Emarat Al Youm	1/5/2017	Local, 6, 7

• «طرق دبي» عثرت عليه خلال 3 أشهر وسلّمته لأصحابه

## غفلة ركاب تاكسي تفقدتهم ذهباً بـ 6.5 ملايين درهم



مدير إدارة الحفافلات في مؤسسة الواصلات العامة في الهيئة، ياسل سعد، ذكر أن عدد البلاغات التي تم استئتمانها بشأن المفقودات في الحالات العامة خلال الربع الأول من العام الجاري وصل إلى 1943 بلاغاً، وتم التعثور على أوراق نقدية مزورة، وأنها من صنف الأفراد التي لا يتم استئتمانها مثل اللواards الكيمياوي، أو اللواards الغذائية الرطبة.

وبعد التحقيق التقني، D8، المسؤول عن إدارة كل العمليات والخدمات الصناعية بمركبات الأجرة في دبي، وهو ينبع تدريجاً تساعد هيئة الطرق والمواصلات على الوصول إلى المفقودات وتسلیمهما في وقت قياسي، فقد تمكنت الهيئة، والكلام ما زال على لسان محبوب، من إرجاع هاتف محمول لصاحب في وقت قياسي، فقد تمكنت الهيئة، والكلام ما زال على لسان محبوب، من إرجاع هاتف محمول لصاحب في أقل من دفع ساعتين، موسحاته «يمكن عبر توفير ثلاث معايير أساسية هي نقطة الانطلاق، والوجهة النهائية وأن نقطة الوصول، وكلفة الرحلة، التوصل إلى الركبة التي أفلت الركاب، وتاليًا إيجاد مكان الشفاعة المفقود بالبلوغ عنه، وأحياناً يكون ذلك قبل أن تبنيه في سيارته».

ومن الإجراءات التالية في المؤسسة أوضح سعد، أنه يجب أن يتواصل الركاب مع مركز الاتصال في الهيئة على الرقم 8009090، إذ سيطلب منه موظف المركز تفصيلات عن شكل وطبيعة المفقودات، وخط الرحلة، لطاقة المفقودات، مفهوماً بما تم تسجيله في نظام التعثورات.

### مواد لا يتم استقبالها

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن «هناك حصر المواد التي يتم العثور عليها من قبل العملاء وأسواقها في 20 كيلوغراماً من الذهب، والأكثر 24 كيلوغراماً من النحاس، 20 ألف دولار، وقد جرى ردتها إلى أصحابها». لإجراءات المفقودات في مركبات الأجرة التي وردت خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 1545، حيث إحصاءات المادة المعثور عليها، وتصنيفها كانت المواد التي وردت في المركبات، وشملت حافظات الباهة، وشنطة مخصصة، نقود شخصية، ومقابض، وملاسين، وحقائب، ونظارات، شمسية، وحقائب، ومحملة، وأجهزة إلكترونية، وبمحفظات أتوها، وحوزارات نفث، إضافة إلى مفهودات ثمينة مثل الأموال والذهب، وعن عدد المغيرات في مركبات الأجرة خلال العامين الماضيين قال محبوب أنها «بلغت 18 ألفاً 7339، معملاً عام 2015، وارتفاع العدد خلال العام الماضي إلى 21 ألفاً 7339 معملاً، وتم تسلیمهما إلى أصحابها، باستثناء نسبة قليلة منها، وهي تتعلق بقضايا غير

الذى قال لـ«إمارات اليوم»، إنه «من المفقودات التي تم العثور عليها خلال الأشهر الثلاثة الماضية ثلاثة حفارات، أحدهما تحتوي على 20 كيلوغراماً من الذهب، والأخر 24 كيلوغراماً من النحاس، فيما تقييّة الثالثة بها 20 ألف دولار، وقد جرى ردتها إلى أصحابها». لإجراءات المفقودات في مركبات الأجرة التي وردت خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 1545، حيث إحصاءات المادة المعثور عليها، وتصنيفها كانت المواد التي وردت في المركبات، وشملت حافظات الباهة، وشنطة مخصصة، نقود شخصية، ومقابض، وملاسين، وحقائب، ونظارات، شمسية، وحقائب، ومحملة، وأجهزة إلكترونية، وبمحفظات أتوها، وحوزارات نفث، إضافة إلى مفهودات ثمينة مثل الأموال والذهب، وعن عدد المغيرات في مركبات الأجرة خلال العامين الماضيين قال محبوب أنها «بلغت 18 ألفاً 7339، معملاً عام 2015، وارتفاع العدد خلال العام الماضي إلى 21 ألفاً 7339 معملاً، وتم تسلیمهما إلى أصحابها، باستثناء نسبة قليلة منها، وهي تتعلق بقضايا غير



بعشرات أو مئات الآلاف من الدرهم، اسبانيا إن كانت طفلاً من الناس أو سائقاً من ذهب، وهو ما حدث منذ أيام، حين سُي مستخدموه لمركبات الأجرة في دبي مقداراً من الذهب تزيد بقيمتها المالية على 6,57 مليون درهم، إلا أن إدارة خدمة التحالفات في هيئة الطرق والمواصلات في إمارة تذكرت من إرجاعه لهم، وتعاملت مؤسسة الواصلات العامة في الهيئة خلال العامين الماضيين مع أكثر من 13 ألف بلاغاً عن مفقودات شهيرة في الركاب في الحالات العامة، وفق مدير إدارة تنفيذية في خدمة التحالفات، بالهيئة، أحمد محبوب،

Publication	Date	Section
Emarat Al Youm	1/5/2017	Local, 9

• «نيابة الأموال» أوصت بإيجاد نصوص خاصة لجرائم توظيف الأموال

## 3500 شخص ضحايا «المحافظ الوهمية» بأبوظبي وحصيلتها مليار درهم

عبدالهادي الشناق - أبوظبي

### 2008 ظهور أولى المحافظ الوهمية

قال رئيس نيابة الأموال الكلية في أبوظبي الكثيسي، أن العدد الحقيقي للمنجي عليهم من قبل المحافظ الوهمية الثلاث التي تم ضبطها خلال فبراير الماضي بلغ أكثر من 3500 شخص، وتصل القيمة الفعلية للمبالغ التي أودعت فيها قرابة مليار درهم، فيما بلغ عدد المبلغين حتى الآن 1850 شخصاً وقيمة إيداعاتهم تجاوزت 470 مليون درهم.

قال الحمادي، إن المبلغ الذي نظمته دائرة القضاء بأبوظبي بعنوان «المحافظ الوهمية وأثارها السلبية على الأفراد والمجتمع»، إن السبب الرئيس في الواقع بشكال «المحافظ الوهمية» يرجع إلى قلة الوعي من جهة والطمع بالكسب السريع من جهة أخرى، دون التيقن من مدى مشروعيته ذلك النشاط والخبرة التي يمتلكها القائمون على تلك المحافظ، حيث أن هناك أشخاصاً يتقنون تلك المحافظ الوهمية ويضطرون فيها كل ما يذخرون، وتصل بهم الحال إلى حد الافتراض من البنوك، وبعد فوات الأوان يكتشفون أنهم وقعوا ضحية لعملية احتيالية، مشيرًا إلى أن معظم الضحايا تم استدراجهم للاشتراك بالمحافظ الوهمية من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والوسطاء والعلاقات الشخصية.

وقال إن نيابة الأموال الكلية عملت على رفع توصيات للجهات التشريعية المتخصصة لإعادة النظر في عدد كبير من الضحايا الراغبين في الاستثمار، وتسلم مبالغ مالية منهم لاستثمارها مقابل أرباح خيالية بلغت 70% من رأس المال الواقعية بخضوع للنص التجاري.



خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء بأبوظبي بعنوان «المحافظ الوهمية وأثارها السلبية على الأفراد والمجتمع».

من المصدر

وتبين كذلك وجود ثلاث محافظ وهمية متعلقة بتجارة السيارات، حيث أقر المتهمون بمزاولة نشاط اقتصادي (توظيف الأموال) من دون ترخيص، فيما ارتفع عدد المتهمين بعدما تبين اشتراك آخرين معهم ليصل العدد الإجمالي إلى 64 متهمًا، وهو رقم قياسي ثالث في تاريخ المحافظ الوهمية، من خلال التحقيقات تم إخلاء سبيل 38 متهمًا، وما زال 22 متهمًا في معارض السيارات وعدده من الشركات وفقد بيع وشراء، ومن إحالتها مع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

وباستجواب أصحاب المحافظ على ذمة التحقيق، في حين يوجد أربعين متهمين فارين من وجه العدالة خارج الدولة.

وتبين من خلال التحقيقات أن إجمالي المبالغ المضبوطة بعد تفتيش معارض السيارات، ومحل إقامة المتهمين بناء على إذن النيابة العامة جزء كبير منها.

53 مليون درهم، كانت مخبأة في أكياس بلاستيكية، أضافة إلى 110 ملايين درهم مودعة في حساباتهم البنوكية. في حين بلغ أحجام السيارات المحتفظ عليها عن ذمة التحقيق 446 سيارة تم ضبطها في 16 معرضًا مملوكة للمتهمين. كما تبين أن المبالغ المضبوطة لا تتجاوز 20% من قيمة المبالغ المودعة في تلك المحافظ، بسبب الأسلوب الذي يتبعه المتهمون في تدوير تلك الأموال بين الضحايا والاستيلاء على جزء كبير منها.

خلال ستة أشهر دون أن يقابلها نشاط حقيقي، يستغلون في ذلك معارض سيارات يملكونها كخطاء لنشاطهم غير القانوني. وتم ضبط واحتجاز المتهمين والبالغ عددهم 22 متهمًا والتحفظ على سباباتهم في البنك، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية بلغت 53 مليون درهم نقداً مخالفة في معارض السيارات وعدده من الشركات وفقد بيع وشراء، ومن إحالتها مع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

وباستجواب أصحاب المحافظ على ذمة التحقيق، في حين يوجد أربعين متهمين فارين من وجه العدالة خارج الدولة.

وتبين من خلال التحقيقات أن إجمالي المبالغ المضبوطة بعد تفتيش المحافظ الوهمية تبين صحة ما جاء بتقرير البحث والتحري وعدم وجود استثمار حقيقى، وأن ما تم في الاستثمار، وتسلم مبالغ مالية منهم لاستثمارها مقابل أرباح خيالية بلغت 70% من رأس المال

لجرائم الاحتيال، مع تضمين القانون نصوصاً تتعلق برد الأموال المستولى عليها أسوة بجرائم الاستيلاء على المال العام، والاستمرارية في تحدث الشريعات التي تكشف حماية الأفراد والمجتمع، وزيادة حملات التوعية والتنقية بجرائم توظيف الأموال ومخاطر المحافظ الوهمية، من خلال الحملات الإعلامية المستمرة من الجهات الاختصاص.

وكانت النيابة العامة بأبوظبي دون ترخيص، حيث قاموا باستدراج من إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي ينص على وجود متهم رئيس بالاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط اقتصادي من المحافظ الوهمية تبين صحة ما جاء بتقرير البحث والتحري وعدم وجود استثمار حقيقى، وأن ما تم في الاستثمار، وتسلم مبالغ مالية منهم لاستثمارها مقابل أرباح خيالية بلغت 70% من رأس المال

كشف رئيس نيابة الأموال الكلية في أبوظبي، المستشار حسن محمد الحمادي، أن العدد الحقيقي للمجنى عليهم من قبل المحافظ الوهمية الثلاث التي تم ضبطها خلال فبراير الماضي بلغ أكثر من 3500 شخص، وتصل القيمة الفعلية للمبالغ التي أودعت فيها قرابة مليار درهم، فيما بلغ عدد المبلغين حتى الآن 1850 شخصاً وقيمة إيداعاتهم تجاوزت 470 مليون درهم.

قال الحمادي، إن المبلغ الذي نظمته دائرة القضاء بأبوظبي بعنوان «المحافظ الوهمية وأثارها السلبية على الأفراد والمجتمع»، إن السبب الرئيس في الواقع بشكال «المحافظ الوهمية» يرجع إلى قلة الوعي من جهة والطمع بالكسب السريع من جهة أخرى، دون التيقن من مدى

مشروعية ذلك النشاط والخبرة التي يمتلكها القائمون على تلك المحافظ، حيث أن هناك أشخاصاً يتقنون تلك

المحافظ الوهمية ويضطرون فيها كل ما يذخرون، وتصل بهم الحال إلى حد الافتراض من البنوك، وبعد

فوات الأوان يكتشفون أنهم وقعوا ضحية لعملية احتيالية، مشيرًا إلى أن معظم الضحايا تم استدرجهم

للاشتراك بالمحافظ الوهمية من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل وال العلاقات الشخصية.

وقال إن نيابة الأموال الكلية عملت على رفع توصيات للجهات التشريعية المتخصصة لإعادة النظر في عدد كبير من الضحايا الراغبين في الاستثمار، وتسلم مبالغ مالية منهم لاستثمارها مقابل أرباح خيالية بلغت 70% من رأس المال الواقعية بخضوع للنص التجاري.

Publication	Date	Section
Al Khaleej	1/5/2017	Business, 10

«ستاندرد تشارترد» يوقع شراكة مع «ترانس جارد» في «النقد الذكي»

## قيادات القطاعين الحكومي والمالي يناقشون تعزيز الشمول في مؤتمر «ماستر كارد»



جوانين وبنتر وعبد الله الهاشمي بعد توقيع الشراكة



جاء من المؤتمر

### عبد الله الهاشمي: الميزة الأهم لعملائنا تمثل في تحسين التدفق النقدي

التعاملات التشفيرية، بدءاً من تركيب ماكينات النقد إلى تشغيلها وصيانتها، إلى ترانس جارد. وسيتم تركيب ماكينات النقد في عدة مواقع ما يسمح لعملاء بنك ستاندرد تشارترد مباشرةً بإيداع النقد والحصول على اقتداء مقابل النقد. وقال جولييان وبنتر الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات: «إن هذا الاتفاق يعكس قمة ستاندرد تشارترد بخدمات ترانس جارد وبوتوك التزاماً بتعزيز إلقاء نأنا معها».

#### تحسين التدفق

وقال الدكتور عبد الله الهاشمي رئيس التتفيفي لجموعة ترانس جارد، «الميزة الأهم لعملائنا تمثل في تحسين التدفق النقدي فحينما يتم إيداع النقود في صندوق الاستلام يتم تقديمها فوراً في الحساب المصرفي للعميل بالזמן الحقيقي بدلاً من الانتظار حتى يتم جمعه فعليها من فريق النقد التنقل ليتم قيده في حساب العميل، ونحن نزور الويد في السوق الذي لديه هذه التكنولوجيا الازمة لتقدم هذه الخدمة». وقال معتصم إقبال رئيس العمليات المصرفية في ستاندرد تشارترد الإمارات: «يسعدون هذا الاتفاق بالفائدة العظيمة على عملائنا من المؤسسات والشركات - لأنهم يخوضون من وقت الموظفين اللازم لفرز وعد النقود ومقارنة المبيعات مع الایدات اضافة إلى تخفيض الفاقد بسبب الأوراق النقدية المزورة والخطأ في العد - كما أنه يساهم في تحسين عمليات التدفق النقدي».

اتخادها، لتعزيز الدفعات الإلكترونية، وتقليل اقتصاد الطبل. وعلى صعيد متصل، وقع بنك ستاندرد تشارترد اتفاقية شراكة مع مجموعة ترانس جارد لخدمات دعم الأعمال التي تتخذ من الإمارات مقراً لها والتي سيتمكن البنك بموجبها من تقديم حلول أكثر ذكاءً وملاءمة لعملائها من الشركات والمؤسسات من خلال دمج إطراف نظومة إيداع النقد «الذكية» مع خدمات ترانس جارد للنقد التنقل.

وعلى الرغم من مساعدة شبكات الاتصال العالمي، الكفاءة في توفير أداء ممتاز للعملياتصرفية عبر الإنترنت وغيرها من منصات التجزئة الإلكترونية في الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن النقد لا يزال يستخدم حيث لا يزال طريقة الدفع الأوسع والأكثر قبولًا في الدولة حالياً، إلا أن هذا التوجه يثير تساؤلات حول إدارة الأمان والسلامة والوقت وتكميلية منحه ونقل النقد فعليها وتنطوي ترانس جارد توفر حلول متكاملة لعملائها بين فيما يملك ستاندرد تشارترد للمساعدة في إدارة الأمان والمخاطر المتعلقة بمناولة النقد ونقله.

#### الاتمام مقابل النقد

ويموجب الاتفاق الحالي ستقوم ترانس جارد بتوفير ماكينات الإيداع النقدي لبنك ستاندرد تشارترد وفق نموذج أوكلس (الكاريلف التشغيلية) الأمر الذي سيساعد البنك على تعبئته كافة بالنظام المصرفي الرسمي. ويؤدي توسيع فرص الحصول على التمويل المنظم إلى مضاعفة التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد بكل، الأمر الذي يساعد على زيادة الادخار على مستوى الأسرة. وجذب رؤوس الأموال للاستثمار، وتمكن نسبة أكبر من المجتمع من الاستثمار على الصعيد الشخصي، أو على صعيد العائلة». ومع وجود أكثر من مليار شخص في العالم خارج إطار نظومة الخدمات المالية، تكافف ماستر كارد جهودها لزيادة فرص الوصول للخدمات المالية لكافة المستخدمين ودمج عدد أكبر من الأفراد بالنظام المالي الرسمي.

وناقش أبرز قيادات القطاعين الحكومي والمالى خلال مؤتمر «ماستر كارد حول الدفع المسبق والحكومات»، الذى عُقد مؤخرًا في دبي، مجموعة من الواجبات الهاامة المتعلقة بالشمول المالي مثل الحاجة إلى بناء منظومة تعاون شاملة لتنمية الشمول المالي، وإمكانية استخدام حلول الدفع المسبق، كمنصة لتعزيز التنمية الاقتصادية، ويهدف المؤتمر السنوى الذي تنظمه «ماستر كارد» إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، في حل بيئات تساعد على تحقيق الشمول المالي، والتمكين الرقمي للمواطنين، ويشارك في النسخة الثالثة من المؤتمر عدد من القادة البارزين، من القطاعين الحكومي والمالي، إضافة إلى مجموعة من الخبراء الذين تحدثوا خلال المؤتمر، مشاركين أفضل الممارسات حول الابتكار في تكنولوجيا الدفع المسبق، وكيف يمكن أن تتساعد في تمكن الشرائح غير المستفيدية من خدمات المالية في المنطقة.

دبي:  
الخليل

### ماهوترا: التمويل المنظم يؤدي إلى تأثيرات إيجابية على الاقتصاد

# شكراً لكم

هيئة اتحادية | Federal Authority

ص.ب. 47999 • أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة • PO. BOX 47999  
TEL +971 2 4955555 • FAX +971 2 4955550 • هاتف ٤٩٥٥٥٥٥٥ • فاكس ٤٩٥٥٥٥٥٥  
[www.emiratesid.gov.ae](http://www.emiratesid.gov.ae)