



## هيئة تنظيم مركز قطر للمال تصدر تحذيراً بشأن عروض القروض الاحتياطية وحالات انتحال شخصية "شركة الريان للاستثمار ذ.م.م"

الدوحة، قطر، الأحد، 16 فبراير 2025 – أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم تحذيراً ضد الأنشطة الاحتياطية الأخيرة والتي شملت من ضمنها انتحال شخصية "شركة الريان للاستثمار ذ.م.م"، حيث كشفت هيئة التنظيم عن عدد من الحالات عمد فيها مجموعة من الأشخاص المحتالين العاملين تحت ستار "الراية للاستثمار" أو "الراية للاستثمار ذ.م.م." في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى الادعاء بتمثيل "شركة الريان للاستثمار ذ.م.م." زوراً. حيث قامت هذه المجموعة بعرض خدمات القروض على عدد من الأفراد الذين لم يشكوا بصحة هذه العمليات، وأيضاً إلى تقديم خدمات الاستقصاء الخاصة إلى عدد من مساهمي بنك الريان، للاستفسار حول الأرباح غير المحصلة من البنك.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة الريان للاستثمار ذ.م.م هي شركة مرخصة وتحمل التصريح بمزاولة الأعمال المنظمة والخاضعة للرقابة حصراً ضمن مركز قطر للمال في دولة قطر، ولا تزال أي أعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولما ورد أعلاه، ندعو الجمهور إلى توخي الحيط والحذر والانتباه من محاولات انتحال الشخصية، وعدم تقديم أي معلومات شخصية أو مالية أو الرد على أي مراسلات ترد من أشخاص يدعون ارتباطهم بشركة الريان للاستثمار من دون التأكد ما إذا كانوا فعلاً من موظفي الشركة. أما للتحقق من صحة أي عروض مالية، فيجب استخدام القنوات الرسمية والتأكد من أن الشركة أو الشخص الذي يقدم العرض المالي خاضع للرقابة ويحمل التصريح اللازم لمزاولة الخدمات المالية.

ختاماً، في حال الاشتباه بأي عملية احتيال، يرجى إبلاغ الجهات المحلية المختصة على الفور. وندعو الجميع إلى الانتباه من عمليات الاحتيال المالي، وإلى ضرورة اتخاذ إجراءات الحماية والاحتياط الواجبة.

- انتهى -



## نبذة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال

إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان رقابي مستقل تأسس في العام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال. تتولى هيئة التنظيم الرقابة على الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه. وتملك هيئة التنظيم مجموعة كبيرة من الصلاحيات الرقابية الخاصة بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وفرض العقوبات عند الضرورة. وتمارس هيئة التنظيم أعمالها الرقابية وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في المراكز المالية العالمية. لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: [www.qfcra.com](http://www.qfcra.com)

## لمزيد من المعلومات والاتصال:

فاطمة عبدالحميد آهن

مدير إدارة الاتصالات المؤسسية

هيئة تنظيم مركز قطر للمال

هاتف: +974 4495 6828

البريد الإلكتروني: [Corporatecomms@QFCRA.COM](mailto:Corporatecomms@QFCRA.COM)