

مكافحة الاحتيال والإبلاغ عنه

تلتزم **أورينت للصرافة** بتسخير كافة مواردها لمكافحة الاحتيال ومنع المجرمين من استغلال عملائنا إذ نستثمر في امتلاك أحدث التقنيات وتدريب موظفينا على تحديد الأنشطة الاحتيالية ووقفها والإبلاغ عنها.

لذا، نحثكم على الإبلاغ عن الأنشطة الاحتيالية، ليس فقط لحماية نفسك، ولكن لحماية الآخرين أيضاً.

يمكنكم الإبلاغ عن الأنشطة الاحتيالية إلى:

شرطة دبي - الرقم المجاني 901 شرطة دبي

منصة الجرائم الإلكترونية (إي كرايم)

ارسال بريد إلكترونيًا إلى أورينت للصرافة: info@orientexchange.com

تزداد جرائم الاحتيال في عالم رقمي وإلكتروني متغير باستمرار، وغالباً ما يدّعي المحتالون أنهم من الدوائر الحكومية والبنوك والشرطة والجمعيات الخيرية وشركات المرافق. أصبح المحتالون في اليانصيب والحائزون على الجوائز أكثر نشاطاً من أي وقت مضى، بل إنهم يسارعون إلى مطالبة الفرد المستهدف باستلام الجائزة على عجل حتى لو لم يشارك هذا الشخص في أي يانصيب أو سحب على الجوائز.

بعض النصائح حول كيفية تجنب الوقوع ضحية لمثل هذه الاحتيالات:

- يرجى توخي الحذر من المكالمات/الرسائل القصيرة/رسائل واتساب الاحتيالية من مصادر غير معروفة تطلب المال، وإعلانات الوظائف، وخطط الاستثمار، وعوائد ضخمة على النقد الأجنبي والاستثمارات، وما إلى ذلك.
- لا تشارك معلوماتك الشخصية
- لا تشارك معلوماتك المالية
- لا تشارك اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وما إلى ذلك
- لا تشارك رقم رمز المرور بطاقتك الائتمانية.
- لا تستخدم الروابط أو الأرقام الواردة في الرسائل الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني غير المتوقعة.
- احظر الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني غير المعروفة
- لا تتخذ قرارات مالية متسعة؛ فالأعمال المشروعة ستمنحك الوقت لاتخاذ القرارات
- إذا كنت ساورك الشك في أمر ما، فتحدث إلى شخص تثق به

يرسل المحتالون رسائل مزيفة إلى أهدافهم/ضحاياهم، مدعين أنهم فازوا بجوائز نقدية كبيرة من خلال:

الرسائل القصيرة

رسائل واتساب

البريد الإلكتروني

المكالمات على الهاتف / النقال

يطلب المحتالون من الضحية إرسال البيانات الشخصية وتفاصيل الحساب المصرفي مدعين أنهم بحاجة إليها لتلقي أموال الجائزة الخاصة بهم. ويستخدمون هذه التفاصيل للولوج إلى الحسابات المصرفية الخاصة بالضحية وسرقة الأموال. كما يطلبون من الضحايا عدم مشاركة أموال الجائزة الفائزة مع الآخرين من أجل الخصوصية والسرية.

حماية بياناتك الشخصية أمر بالغ الأهمية لحماية نفسك من الوقوع ضحية للاحتيال.

لن نطلب من الفائزين في عروضنا الترويجية في أورينت للصرافة أبداً الكشف عن بياناتهم الشخصية أو رقم الهوية أو تفاصيل حسابهم المصرفي عبر الهاتف. كما ولن نطلب أبداً من عملائنا الفائزين دفع أي رسوم لتلقي جوائزهم.

سنواصل مع الفائزين من خلال رقم الهاتف الرسمي الخاص بنا لإبلاغ الفائزين. كما يمكن للعملاء زيارة أقرب فرع لنا للتحقق من التفاصيل.

- ⬅ انتبه! ولا تشارك بياناتك الشخصية مع أي شخص غير مخول للاطلاع عليها.
- ⬅ تأكد من صحة بيانات الشخص الذي يتصل بك.
- ⬅ لا ترسل الأموال أبداً إلى مصادر غير موثوقة أو أشخاص لا تعرفهم.
- ⬅ لا تنقر على الروابط المشبوهة التي تصل إلى صندوق بريدك أو رسائلك.
- ⬅ ابلغ عن الأنشطة المشبوهة على الفور.

خصوصية البيانات الشخصية

يجب حماية البيانات الشخصية الهامة والواردة في بطاقة الهوية الإماراتية، جواز السفر، تاريخ الميلاد، الاسم الكامل، بلد الميلاد، مكان الميلاد، تفاصيل الحساب المصرفي من ضمن عدة بيانات أخرى، إذ يستخدم المحتالون هذه المعلومات لاختراق حسابك المصرفي، وحسابك على وسائل التواصل الاجتماعي، وخلافه.

انتبه! وكن يقظاً!