

From: [REDACTED] 
Subject: Explanation of Transaction Processing/بيان توضيحي بشأن إجراءات معالجة معاملة مالية
Date: 7 July 2026 at 5:30 pm
To: [REDACTED]

LM



Explanation of Transaction Processing

To: [REDACTED]
Regarding: Customer – [REDACTED]

Dear [REDACTED]

This letter is issued at the request of your customer, [REDACTED] to provide a detailed explanation of the circumstances surrounding the processing of his recent blockchain transactions.

Following our review, the **DFSA** determined that [REDACTED] initial transfer, submitted with the blockchain reference **LMDEFIS**, was

automatically allocated by the processing system to a separate blockchain block identified as **LMDEFIS**.

During the subsequent compliance review, it was established that the transaction contained both the customer's personal funds and funds associated with the DeFi financial processing network. Under applicable processing and compliance protocols, these two categories of funds cannot be processed within the same settlement block. As a result, the transaction could not be credited directly to the customer's personal settlement account.

To comply with the required segregation of funds, the system separated the transaction into two dedicated wallets:

- **CF338501** – containing the customer's verified funds; and
- **DF359092** – containing the portion of the transaction associated with the DeFi processing network.

Because the amount allocated to block **DF359092** could not be automatically verified as customer-owned funds, the system required [REDACTED] to provide a separate deposit in an equivalent amount. This requirement was necessary to complete the verification process and satisfy the settlement conditions for the isolated DeFi-related balance.

As this situation resulted from the customer's first transfer, an exception was granted to allow the corrective transaction to proceed. [REDACTED] was not specifically instructed to submit the replacement transfer **with including any blockchain reference**, enabling the system to allocate the funds to a newly created settlement block.

However, during the subsequent transfer, [REDACTED] voluntarily included the original blockchain reference **LMDEFIS** in the transaction details. Because that reference remained linked to the original segregated blockchain block, the system automatically redirected the payment back to the existing **LMDEFIS** block instead of the newly designated settlement destination.

This automatic routing prevented the transfer from being accepted for the intended settlement process. Consequently, the system now recognizes two separate blockchain blocks that cannot be merged through automated processing, as each block is cryptographically linked to different settlement records. Under DFSA processing protocols, these blocks cannot be consolidated once separate blockchain references have been established.

As the original exemption had already been utilized, the corrective procedure must now be completed as a full block settlement. This requires the creation of a new compliant settlement block into which the required balances will be transferred before the complete release of funds can be authorized.

Please be assured that all funds remain secure throughout this process. All the funds that [REDACTED] and Defi deposited will be refunded to them once the process is completed. The current restrictions are

ضمن بيانات التحويل LMDEFIS إلا أن السيد [REDACTED] قام، من تلقاء نفسه، بإدراج المرجع الأصلي باعتبار أن LMDEFIS الثاني. ونتيجة لذلك، قام النظام تلقائياً بإعادة توجيه قيمة التحويل إلى الكتلة الأصلية

بعد الرجوع إلى بيان مرصع به. بدء من تحويلها إلى سلة التسوية الجديدة المحسنة. مسموح سبي. استمحي

وقد ترتب على ذلك عدم قبول التحويل ضمن مسار التسوية المحدد، إذ أصبح النظام يتعامل مع كتلتين منفصلتين على سلسلة الكتل، لكل منهما سجل تسوية مستقل وارتباط تشفيري خاص بها. ووفقاً لإجراءات الامتثال المعتمدة، لا يمكن دمج هاتين الكتلتين أو نقل الأرصدة بينهما بصورة مباشرة بعد إنشائهما وربطهما بمراجع مستقلة

ونظراً إلى أن الاستثناء الإجرائي الممنوح للعميل قد تم استخدامه بالفعل، فقد أصبح من المتعين استكمال الإجراءات من خلال تنفيذ عملية تسوية كاملة للكتلة، وذلك بإنشاء كتلة تسوية جديدة تستوفي جميع المتطلبات النظامية، ليتم تحويل الأرصدة إليها قبل إصدار الموافقة النهائية على الإفراج عن الأموال

وتؤكد الهيئة أن جميع الأموال محل هذه الإجراءات لا تزال محفوظة وآمنة، ولم يطرأ عليها أي فقدان أو اقتطاع أو تحويل إلى أي جهة أخرى. كما سيتم رد جميع الأموال التي قام بإيداعها كل من السيد [REDACTED] وشبكة [REDACTED] إلى مستحقيها فور الانتهاء من استكمال إجراءات التسوية واعتماد العملية بصورة نهائية

وتجدر الإشارة إلى أن القيد المطبقة حالياً ذات طبيعة إجرائية وتنظيمية بحتة، وتهدف حصراً إلى المحافظة على سلامة نظام التسوية، وضمان الامتثال للوائح المنظمة لعمليات المعالجة المالية، وحماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة

وقد تم إصدار هذا البيان بناءً على طلب السيد [REDACTED]، لبيان التسلسل الإجرائي للمعاملات، وتوضيح الأسباب الفنية والتنظيمية التي أدت إلى تطبيق الإجراءات المشار إليها أعلاه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

إدارة الامتثال والتسوية

هيئة DFSA



إن المعلومات (DFSA) تُعد هذه الرسالة الإلكترونية مراسلةً رسمية صادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية الواردة فيها سرية ومخصصة حصراً للمستلم المعني. ويُحظر الإفصاح عن أي جزء من هذه الرسالة أو توزيعها أو نسخها أو مشاركتها مع أي طرف ثالث دون تصريح مسبق. وقد يترتب على أي استخدام أو إفصاح غير مصرح به مسؤوليات قانونية وإجراءات نظامية وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها

This email serves as an official communication from the DFSA. The information contained herein is confidential and intended solely for the designated recipient. Unauthorized disclosure, distribution, copying, or sharing of any part of this email with third parties may result in legal consequences and liability under applicable laws and regulations.

