

بلاغ هيئة السوق المالية

حول التوقي من محاولات تحيل رقمي عبر استعمال اسم هيئة السوق المالية ووثائق منسوبة إليها في الترويج لخدمات استثمارية وهمية

تُعلم هيئة السوق المالية العموم بأنها عاينت ممارسات تتمثل في الاستعمال غير المشروع لاسم الهيئة وشعار الجمهورية التونسية، قصد إضفاء طابع رسمي على وثائق وخدمات لم تصدر عن الهيئة ولم تحظ بأي موافقة أو ترخيص منها.

وفي هذا الإطار، تبين أن شخصا قدّم نفسه تحت اسم "لوا مريم الطرابلسي" يستعمل شهادة اعتماد تُقدّم على أنها صادرة ومصادق عليها من قبل هيئة السوق المالية، وتتضمن ختما وبيانات منسوبة إلى الهيئة. وتؤكد الهيئة أن الشهادة المذكورة لم تصدر عنها ولم يتم تسليمها أو المصادقة عليها من قبل مصالحها. وقد أدرجت الهيئة نسخة من هذه الوثيقة ضمن هذا البلاغ قصد لفت انتباه العموم إليها ودعوتهم إلى توخي الحذر وعدم الانخداع بمثل هذه الوثائق أو بما قد تتضمنه من بيانات تُوحي بوجود موافقة أو ترخيص صادر عن الهيئة.

وإذ تحذّر الهيئة العموم والمستثمرين من هذه الممارسات، فإنها تدعوهم إلى عدم الاستجابة لأي طلب لتحويل أو إيداع أموال بناء على مثل هذه الوثائق أو العروض، وإلى توخي أقصى درجات الحيطة إزاء الخدمات أو المنتجات المالية التي يتم الترويج لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية أو مختلف وسائل الاتصال الإلكتروني. كما تدعو الهيئة كل شخص يكون قد تعرض لمثل هذه الممارسات أو تلقى عرضا أو وثيقة أو طلبا ماليا يثير الشبهة إلى عدم الاستجابة له وإعلام الجهات المختصة وهيئة السوق المالية بذلك.

كما يتعيّن على كل شخص يرغب في الاستثمار أو الاستفادة من خدمات مالية إلى التثبت مسبقاً، مباشرة لدى هيئة السوق المالية ومن خلال قنواتها الرسمية، من صفة الجهة أو الشخص الذي يقدم هذه الخدمات ومن حصوله على التراخيص القانونية اللازمة. ويمكن الاطلاع على قائمة المتدخلين المرخص لهم في السوق المالية عبر الموقع الرسمي للهيئة.

[\(قائمة المتدخلين في السوق المالية\)](#)

كما تعلم الهيئة العموم أن هذه الوقائع، بالنظر إلى طبيعتها، من شأنها أن تشكل أفعالا مخالفة للتشريع الجاري به العمل وقد تكتسي صبغة جزائية، وذلك مع حفظ صلاحيات الجهات المختصة في التكييف القانوني للوقائع. وفي هذا الإطار، ستتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تقديم شكاية إلى وكالة الجمهورية.

CMF

هيئة السوق المالية
Conseil du Marché Financier



الجمهورية التونسية



هيئة السوق المالية
www.cmf.tn

شهادة اعتماد

بصفة مستشارة في الاستثمارات المالية

رقم الاعتماد: CMF-2024-03582

تشهد هيئة السوق المالية بأن:

لوا مريم الطرابلسي

قد تم تسجيلها ضمن سجل المهنيين المعتمدين، وهي مخولة لممارسة نشاط الاستشارة في الاستثمارات المالية وفقاً للتشريعات واللوائح التنظيمية المعمول بها في الجمهورية التونسية.

ويحق لحاملة هذه الشهادة تقديم خدمات الاستشارة المتعلقة بالأسواق المالية، والأدوات الاستثمارية، واستراتيجيات الاستثمار، وتقييم المخاطر، مع الالتزام بالمعايير المهنية والأحكام القانونية النافذة.

وقد أصدرت هذه الشهادة بصفقتها وثيقة رسمية، وتظل سارية المفعول طوال مدة صلاحيتها، ما دامت حاملة الشهادة ملتزمة بجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

تاريخ الإصدار
15 نوفمبر 2024

صدر في تونس بتاريخ 15 نوفمبر 2024

رئيس هيئة السوق المالية

Prinifabunni



تاريخ انتهاء الصلاحية
14 نوفمبر 2029