



دائرة الرقابة والتفتيش

العدد: ٥٥١/٥

التاريخ: ٢٠٢٠/٣/٩

الى / كافة وسائل الاعلام

م / توضيح

تهيب هيئة الاوراق المالية في العراق بالمواطنين الكرام ضرورة توخي الحيطه والحذر عند الاستثمار في بعض الشركات التي تدعي الاستثمار في الاسهم الدولية مثل شركة Unique Finance المسجلة في سويسرا حيث تبين من خلال موقع هيئة الرقابة السويسرية - هيئة تنظيم الاسواق المالية المستقلة في سويسرا (تمثل مهمتها في الاشراف على المصارف وشركات التأمين والبورصات وتجارة الاوراق المالية وخطط الاستثمار) - انها من الشركات التي تم التحذير من التعامل معها ويمكن التأكد من ذلك بزيارة الرابط الالكتروني التالي

[/https://www.finma.ch/en/finma-public/warning-list/unique-finance](https://www.finma.ch/en/finma-public/warning-list/unique-finance)

ونفس الامر تكرر في الموقع الالكتروني للمنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية الـ IOSCO ويمكن التأكد من ذلك بزيارة الرابط الالكتروني التالي

https://www.iosco.org/investor_protection/?subsection=investor_alerts_portal

اننا في هيئة الاوراق المالية اذ نصدر هذا التحذير من اجل الحيلولة دون وقوع مواطنينا الكرام بفخ الشركات الوهمية التي تدعي الاستثمار في الاسهم الدولية من اجل المحافظة على مدخراتهم واستثماراتهم والذي يعتبر من اهم اهداف هيئتنا.

واقبلوا فائق التقدير والاحترام



د. علاء عبد الحسين الساعدي

رئيس هيئة الاوراق المالية وكالة

٢٠٢٠ / ٣ / ٩

نسخة منه الى :

- البنك المركزي العراقي - للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير
- مجلس محافظي سوق العراق للاوراق المالية -- للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير
- سوق العراق للاوراق المالية - للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير
- دائرة نظم المعلومات ... للنشر على الموقع الالكتروني للهيئة مع التقدير



Unique Finance

Back to overview page

- Warning list
- Warnings
- FINMA briefly explained
- Questions and answers
- Fact sheets
- Investment fraud
- Financial literacy
- Authorised institutions, individuals and products
- Reporting information
- Abbreviations
- Glossary

Name	Unique Finance
Domicile	Zürich
Address	Postfach 2232
Internet	https://unique-finance/
Commercial register	Not entered in commercial register
Remarks	



keyword search

- Capacity Building Online Toolkit
- IFRS Database
- Forums
- IOSCO Asia Pacific Hub
- Members Area

- ABOUT IOSCO
- MEDIA ROOM
- PUBLICATIONS
- INVESTOR PROTECTION
- TRAINING
- EVENTS
- RESEARCH

Investor Alerts Portal

IOSCO receives alerts and warnings from its members about firms which are not authorized to provide investment services in the jurisdiction on which issued the alert or warning. Some of the alerts or warnings are about unauthorized firms using names similar to those of authorized firms or about unauthorized firms falsely claiming to be associated with authorized firms.

The alerts and warnings included in the attached list are provided by IOSCO members on a voluntary basis. The contents of the alerts and warnings are the responsibility of the IOSCO member which issues them. This is not a complete list of all alerts and warnings from all IOSCO members.

The date next to the name of the IOSCO member is the date when the alert or warning was posted on this list. By clicking on the date you will be directed to the text of the alert or warning on the IOSCO member's web page. You should look at the IOSCO member's web page to get all the relevant information.

*Only alerts posted during the previous and current month are visible in the table below, but all posted alerts are searchable.
 *The subject matter is not available for alerts posted prior to 23 March 2019.

Search: Company

Company	Regulator	Jurisdiction	Date	Subject	Comments
Unique Finance	Swiss Financial Market Supervisory Authority	Switzerland	18 Jul 2017		No additional comments posted.

