



**اللجنة التونسية للتحليل المالي**  
**Commission Tunisienne des Analyses Financières**  
**Tunisian Financial Analysis Committee**

**مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُشيد بتقدم تونس في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب**

أصدرت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط بياناً رسمياً حول أهم نتائج اجتماعها العام الأخير المنعقد في المنامة (مملكة البحرين) في الفترة من 2 إلى 7 ديسمبر 2017 و قد جاء في البيان بخصوص تونس ما يلي: " ناقش الاجتماع العام السادس والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقرير المتابعة الثاني للجمهورية التونسية في إطار الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل، والذي يبرز التقدم الذي أحرزته تونس لتعزيز نظامها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أشاد بعض الدول الأعضاء والمراقبون، لا سيما مجموعة العمل المالي FATF وصندوق النقد الدولي والجمهورية الفرنسية، بالإنجازات الهامة التي حققتها تونس على المستويين التشريعي والتشغيلي منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل في 2016، والتي تعكس توقراً للإرادة السياسية رفيعة المستوى والجهود الكبيرة للالتزام بالمعايير الدولية. وأوصى الاجتماع العام تونس على مواصلة جهودها لتنفيذ ما تبقى من خطوات لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها."

البيان بالكامل على الرابط التالي:

<http://www.menafatf.org/ar/information-center/%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7>