



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

تونس، في 9 جويلية 2018

بيان

تداولت بعض الصحف الإلكترونية خبرا يهم مجموعة العمل المالي (GAFI) و السوق المالية تحت عناوين مختلفة. وفي هذا الصدد توضح اللجنة التونسية للتحليل المالي ما يلي:

1- أعدت مجموعة العمل المالي (الفاتف) مشروع مبادئ إرشادية لكيفية تطبيق المنهج القائم على المخاطر في قطاعي التأمين على الحياة والسوق المالية و تم عرض المشروع للنقاش خلال الاجتماع العام الأخير المنعقد في باريس في الفترة من 27 إلى 29 جوان 2018 . وتهدف هذه المبادئ الإرشادية إلى مساعدة الدول و السلطات المختصة والناشطين في السوق المالية وفي قطاع التأمينات على تطبيق المنهج القائم على المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التركيز على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب و تدابير التوقي منها و مجابتهها.

2- تقتضي إجراءات تبادل المعلومات مع القطاع الخاص لدى الفاتف المعتمدة في نوفمبر 2017، تعميم مشروع المبادئ الإرشادية قبل صياغته النهائية ونشره على المتدخلين في القطاعين الخاص والعام بغرض الحصول على مرئياتهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم وذلك قبل 17 أوت 2018. ويعدّ هذا الإجراء استشارة عامة مفتوحة للعموم كممارسة معمول بها لدى مجموعة العمل المالي (GAFI) قبل اعتماد المبادئ الإرشادية في الاجتماع العام القادم المزمع عقده في اكتوبر 2018.

وعليه، فان اللجنة تؤكد بأن هذا الاجراء عادي ويهدف الى استشارة كل دول مجموعة العمل المالي (GAFI) والمجموعات الاقليمية النظيرة بما في ذلك تونس.