

تونس في 07 سبتمبر 2017

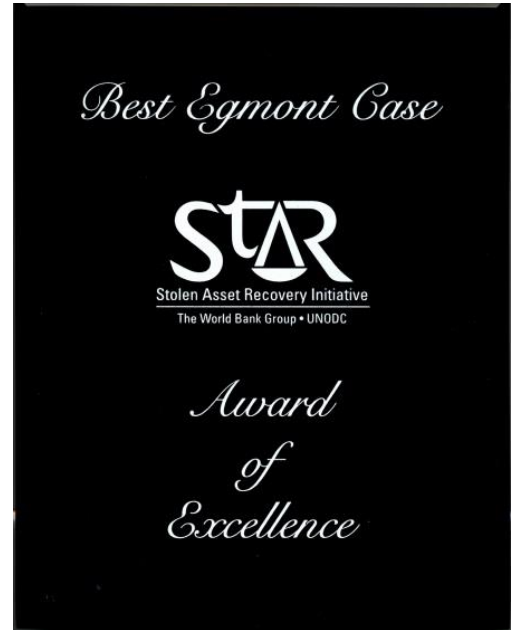
اللجنة التونسية للتحاليل المالية

بيان صحفي

تحصلت كل من اللجنة التونسية للتحاليل المالية و هيئة التحقيق الخاصة اللبنانية مناصفة على "جائزة الامتياز لأفضل حالة تحليلية " (Best Egmont Case Award (BECA) – StAR Award of Excellence) لجرمة غسل أموال متأتية من الفساد المالي توجت بفضل التعاون الدولي باسترداد تونس لأموال منهوبة وذلك بقرار صادر عن الاجتماع العام الرابع والعشرين لمجموعة اقمونت «Groupe EGMONT» المنعقد من 2 إلى 7 جولية 2017 بمدينة ماكاو بالصين.¹

ويذكر أنه تم منح هذه الجائزة الاولى من نوعها من قبل البنك الدولي و مكتب الأمم المتحدة ضد المخدرات و الجريمة بمناسبة الذكرى العاشرة لإنشاء مبادراتهم المشتركة لاسترداد الأموال المنهوبة المعروفة بمبادرة ستار².

ويعتبر هذا التتويج اعترافا من منتدى مجموعة اقمونت الذي يضم جل وحدات الاستعلام المالي بالعالم بفعالية العمل التحليلي الذي تقوم به اللجنة التونسية للتحاليل المالية و بجدوى التعاون الدولي بين وحدتي الاستعلام المالي لكل من تونس و لبنان.



¹ https://egmontgroup.org/fr/filedepot_download/1659/52

² Initiative StAR« Stolen Assets Recovery »