



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

تونس، 25 أكتوبر 2019

بيان صحفي

نظّمت اللجنة التونسية للتحليل الماليّة اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019 ندوة صحفية بمناسبة خروج تونس من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة مجموعة العمل المالي (الفاتف) و قد أشرف على هذه الندوة السيد مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، رئيس اللجنة التونسية للتحليل الماليّة بحضور السيد محمد كريم الجموسي، وزير العدل، والسيد رضا شلغوم، وزير المالية، والسيد فيصل دربال والسيد الكاتب العام للجنة التونسية للتحليل الماليّة بالإضافة إلى أعضائها و ممثلين عن وسائل الإعلام.

افتتح السيد مروان العباسي الندوة الصحفية بكلمة ذكر فيها بأبرز المحطات التي تم قطعها منذ اعتماد الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (الفاتف) لخطة العمل المتعلقة بتونس في الأرجنتين في نوفمبر 2017 الذي قدّمت خلاله تونس التزاما سياسيا رفيع المستوى بتنفيذ كامل نقاط هذه الخطة إلى حين إصدار الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي قرار خروج تونس من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة الفاتف في الاجتماع العام الاخير المنعقد بباريس في أكتوبر الجاري.

وقد أثنى محافظ البنك المركزي التونسي على جهود كل من ساهم في هذا الانجاز من إطارات اللجنة التونسية للتحليل الماليّة و الإدارة التونسية و هيئات وطنية و سلطات رقابية و جهات إنفاذ القانون و هيئات ذاتية الرقابة و مؤسسات مالية و أعمال و مهن غير مالية.

و أكد رئيس اللجنة التونسية للتحليل الماليّة أنّ ما قامت به تونس قد دعم بشكل أساسيّ فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و شفافية المعاملات الماليّة التي تقوم بها المهن الماليّة و غير الماليّة و أنّ خيار سير تونس في هذا النهج لا رجعة فيه و ستواصل اللجنة و كل المتدخلين في المنظومة دعم الاصلاحات التي بدأتها تونس.

كما بيّن أنّ هذه النتائج هي ثمرة التعاون الوطني بين كل الجهات الرقابية و جهات إنفاذ القانون و الهيئات الوطنية المختصة ممّا ساعد اللجنة التونسية للتحليل الماليّة في القيام بتحرّياتها على الوجه الأكمل و طبق أفضل الممارسات لتتبع أثر المعاملات الماليّة و رصد مصدرها و مآلها بغرض الوقوف على مواقع المخاطر المرتبطة بغسل الأموال و تمويل الإرهاب.

و على مستوى آخر، أشار السيد مروان العباسي إلى أنّ المنظومة الحاليّة قائمة على تشبيك المعلومات و تطوير الرقمنة و هي قادرة على مجابهة الانشطة غير المنظمة و الاقتصاد الإجرامي بشكل عام.



كما كانت الندوة الصحفية مناسبة لمزيد التعريف بدور اللجنة التونسية للتحاليل المالية والمشاريع الاستراتيجية التي أنجزتها وتلك التي بصدد انجازها من خلال عرض وثائقي وتمّ التذكير في هذا الخصوص بإطلاق صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باسم اللجنة التونسية للتحاليل المالية.

هذا وبمناسبة مرور خمسة عشر سنة على إحداث اللجنة التونسية للتحاليل المالية، فقد تمّ الإعلان عن تنظيم ثلاث فعاليات خلال الثلاثية الاخيرة للسنة الحالية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة حول المواضيع التالية:

- التحريات المالية عبر المصادر المفتوحة

- مكافحة غسل عائدات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

- الأصول الافتراضية و مخاطر غسل الأموال المرتبطة بها.

اللجنة التونسية للتحاليل المالية

