



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

تونس، في 18 أكتوبر 2019

بيان صحفي

عقدت مجموعة العمل المالي (GAFI) اجتماعها العام بباريس (فرنسا) في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري. وقد تمّ النظر في ملف متابعة تنفيذ تونس لخطة العمل التي تم اعتمادها في نوفمبر 2017 لتلافي أوجه القصور التي تشكو منها المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقرر الاجتماع العام خروج الجمهورية التونسية من قائمة الدول التي تخضع لمتابعة مجموعة العمل المالي وذلك على ضوء تقرير الزيارة الميدانية التي أجريت بتونس يومي 16 و17 سبتمبر 2019 والذي عكس التقدّم الملحوظ الذي حققته في تلافي أوجه القصور المتعلقة بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اللجنة التونسية للتحليل الماليّة

