



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

تونس، في 7 جانفي 2020

## بيان

عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف) اجتماعها العام الثلاثون في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2019 بالقاهرة (جمهورية مصر العربية) وقد تم خلاله مناقشة واعتماد تقرير المتابعة الرابع لتونس والذي تضمن إعادة تقييم الالتزام الفني لتوصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف) وذلك عملا بإجراءات الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل وعملية المتابعة الجاري بها العمل. ويبرز هذا التقرير التقدم الذي أحرزته تونس لتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعلى إثر اعتماد التقرير تحصلت تونس على (10) توصيات بدرجة ملتزم و (26) توصية بدرجة ملتزم إلى حد كبير و (4) توصيات بدرجة ملتزم جزئيا بما يعني أنّ تونس قد تحصلت على درجة ملتزم و ملتزم إلى حد كبير في ستة وثلاثين توصية من مجموع التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي.

وعملا بإجراءات الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل وعملية المتابعة تم تعميم النسخة النهائية لتقرير المتابعة الرابع لتونس على الشبكة العالمية للدول الأعضاء بمجموعة العمل المالي (الفاتف) والمجموعات الإقليمية التابعة لها في إطار عملية المراجعة العامة للجودة والاتساق. وعلى إثر هذا الإجراء، قامت مجموعة المينافاتف في 25 ديسمبر 2019 بنشر هذا التقرير على موقعها الرسمي باللغتين الانجليزية والعربية على الرابطين التاليين:

<http://www.menafatf.org/information-center/menafatf-publications/4th-enhanced-follow-report-republic-tunisia>

<http://www.menafatf.org/sites/default/files/Newsletter/4fur-tun-ar.pdf>

اللجنة التونسية للتحليل المالية

