



اللجنة التونسية للتحاليل المالية
Commission Tunisienne des Analyses Financières
Tunisian Financial Analysis Committee

تونس، في 13 فيفري 2019

بلاغ صحفي

نشرت المفوضية الأوروبية بلاغا صحفياً في تاريخ اليوم 13 فيفري 2019 يفيد أنّها أدرجت دولا جديدة على قائمة الدول التي تشكو نقائص في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها وذلك تطبيقاً لمنهجية الاتحاد الأوروبي في المجال المعتمدة في جوان 2018 عملاً بالفصل 9 من التوجيه الأوروبي عدد 849-2015 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المعروف بالتوجيه الأوروبي عدد 4).

ويجدر التذكير أنّه قد تمّ إدراج تونس ضمن هذه القائمة منذ شهر فيفري 2018. وعليه، فإنّ القائمة التي نشرت اليوم هي مجرد تحيين للقائمة السابقة اعتماداً على المنهجية الأوروبية المذكورة من جهة، وعلى قائمة مجموعة العمل المالي (GAFI)، من جهة أخرى.

وإنّ اللجنة التونسية للتحاليل المالية تؤكّد مرّة أخرى بأنّها نفّذت خطة عمل مجموعة العمل المالي في الآجال المحدّدة لها و سيتمّ في الايام المقبلة مناقشة التقرير المتعلق بتونس من قبل الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (GAFI).

و نتطلّع إلى إقرار نهائي من قبل الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (GAFI) بتنفيذ تونس لكامل نقاط خطة العمل المناطة بعهدتها واستكمال الإجراءات النهائية للخروج من قائمة مجموعة العمل المالي و من ثمّ من قائمة الاتحاد الأوروبي وذلك مثلما تمّ بيانه بالندوة الصحفية التي عقدت يوم الاثنين 28 جانفي 2019 بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة.

اللجنة التونسية للتحاليل المالية