



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

إشعار

عدد 02-2014

في إطار تعهّد اللجنة التونسيّة للتحليل الماليّة بدراسة تصاريح بالشبهة، تمّ رصد استغلال حساب راجع لقاصر في عمليات تنزيل وسحب وتحويل أموال مشبوهة المصدر من قبل الوكيل المؤهّل قانونا لإدارة الحساب.

ويُشار إلى أنّ العمليات المدينة التي يقوم بها الوكيل على حساب مفتوح لفائدة قاصر تخضع لإجراءات قانونيّة محدّدة يتعيّن احترامها لتفادي المسائلة القانونيّة.

وبالتالي، تُلفت الانتباه إلى هذا الموضوع حتى لا يتمّ استغلال هذه الحسابات في عمليات مشبوهة.

الكتابة العامة

اللجنة التونسية للتحليل الماليّة