



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

تونس، في 18 سبتمبر 2019

بيان صحفي

أدى فريق خبراء المجموعة المشتركة لإفريقيا والشرق الأوسط التابع لمجموعة العمل المالي (Gafi) زيارة ميدانية للجمهورية التونسية يومي 16 و 17 سبتمبر الحالي.

وانطلقت أعمال الفريق طبقا للإجراءات المعمول بها باجتماعه مع ممثلين رفيعي المستوى عن الدولة التونسية. وترأس هذا اللقاء السيد محافظ البنك المركزي التونسي، رئيس اللجنة التونسية للتحليل الماليّة وحضره كل من السادة وزير العدل ووزير الماليّة والوزير المستشار لدى السيد رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الجبائي والكاتب العام للجنة التونسية للتحليل الماليّة للتأكد من أنّ الالتزام السياسي رفيع المستوى لا زال قائما وسيواصل دعما لإصلاحات منظومة مكافحة غسل الاموال و تمويل الإرهاب.

و على إثر هذا اللقاء، باشر الفريق أعماله و التقى تباعا بممثلي وزارات الإشراف والجهات الإدارية والسلطات والهيئات الرقابية على المهن المالية وغير الماليّة كما التقى ببعض المهنيين والإطارات عن البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين والمهن غير المالية المحددة.

و خلال اليوم الثاني التقى الفريق بممثلي اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب و اللجنة التونسية للتحليل الماليّة. وقد تمّت كلّ جلسات العمل و المداولات في ظروف طيبة. وسيقوم فريق الخبراء بإعداد التقرير النهائي الذي سيتمّ عرضه على فريق المراجعة للتعاون الدولي للتداول بشأنه وإحالة نتائجه على الاجتماع العام المقبل لمجموعة العمل المالي الذي سينعقد بباريس في الفترة 13-18 أكتوبر المقبل.

وبالنظر إلى تنفيذ الدولة التونسية لخطة العمل وتأكد الخبراء من إنجاز الإصلاحات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام بمواصلتها، فإننا نتطلع إلى أن يكون قرار الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي إيجابيا مما يتيح لتونس خروجها مباشرة ونهائيا من قائمة الدول المدرجة تحت متابعة مجموعة العمل المالي.

اللجنة التونسية للتحليل الماليّة

