

تونس، في 19 ديسمبر 2025

بلاغ هيئة السوق المالية

تنذير لوسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير

في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتعزيزاً لفعالية المنظومة الوطنية في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه المخاطر، وعلى إثر تعليم هيئة السوق المالية لملاك تحبيث التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة 2022-2024، والدليل الإرشادي الموجه للمعنيين بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بمكافحة تمويل انتشار التسلح الصادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، إضافة لملاك تحبيث التقييم القطاعي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب (سبتمبر 2025)،

تُذكر هيئة السوق المالية وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير بأنهم مطالبون، استئنافاً بمخرجات الوثائق المشار إليها أعلاه، بتحبيث التقييم الذاتي للمخاطر وبضبط تحبيث سياساتهم وإجراءاتهم الداخلية في مجال الامتثال، ولا سيما ما يتعلق بإدارة المخاطر، واليقظة المستمرة، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وذلك بما يضمن حسن تطبيق الإطار التشريعي والترتيبي الجاري به العمل، ويعزّز نزاهة وشفافية القطاع المالي التونسي.