

تونس، في 19 ديسمبر 2025

بلاغ هيئة السوق المالية

تذكير لوسطاء البورصة ولشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير

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

تُذكر هيئة السوق المالية ووسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير بأنهم مطالبون، استئناسا بمخرجات الوثائق المشار إليها أعلاه، بتحيين التقييم الذاتي للمخاطر وبضبط وتحيين سياساتهم وإجراءاتهم الداخلية في مجال الامتثال، ولا سيّما ما يتعلّق 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.