هيئة السوق المالية
CONSEIL DU MARCHE FINANCIER
FINANCIAL MARKET COUNCIL

تونس، في 25 نوفمبر 2026

بـــــــلاغ هيئة السوق المالية

هيئة السوق المالية تعزّز جاهزية المتدخلين في السوق المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح

في إطار جهودها المتواصلة الرامية إلى تعزيز نزاهة السوق المالية التونسية وترسيخ أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، نظّمت هيئة السوق المالية يومي 24 و25 نوفمبر 2026 بمقرّها، يومين تحسيسيين حول الدليل الموسّع للامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك لفائدة وسطاء البورصة، خلال اليوم الأول، وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير، خلال اليوم الثاني.

وتندرج هذه المبادرة في إطار حرص الهيئة على مرافقة المؤسسات الخاضعة لرقابتها في تطبيق مقتضيات التشريع والترتيب الجاري بهما العمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتعزيز فهمها لمختلف الالتزامات المحمولة عليها، بما من شأنه دعم فعالية منظومات الرقابة الداخلية والامتثال وتطوير قدرتها على تحديد المخاطر المرتبطة بأنشطتها وتقييمها والتعامل معها.

وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة بالنظر لضرورة معاضدة الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ودعم امتثالها للمعايير الدولية والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي، بما يعزز سلامة النظام المالي الوطني ويساهم في ترسيخ الثقة في السوق المالية التونسية.

Immeuble CMF, Avenue Zohra Feiza
Centre Urbain Nord - 1003 Tunis
Tél : +216 71 947 062 / 70 134 400
Fax : +216 71 947 252 / 70 134 440

E-mail : cmf@cmf.tn

مبنى هيئة السوق المالية، شارع زهرة فايزة
المركز العمراني الشمالي - 1003 تونس
الهاتف :400 134 70 / 062 947 71 216+
الفاكس : 440 134 70 / 252 947 71 216+

وقد تولّى تنشيط هذه الأيام التحسيسية العضوان المتفرغان بهيكل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بالهيئة، حيث تمّ تقديم مختلف محاور الدليل الموسّع للامتثال، من خلال تناول الإطار القانوني والترتيبي المنطبق، ومتطلبات الحوكمة ومنظومة الامتثال، والمنهج القائم على المخاطر وتقييم المخاطر، فضلا عن إجراءات العناية بالحريف وتحديد المستفيد الحقيقي، وآليات مراقبة العمليات والتصريح بالشبهة والتجميد. كما تمّ تحسيس المشاركين بأهمية الاستفادة من الأدوات المتاحة والتعاون مع السلطات المختصة والعقوبات المترتبة عن الإخلال بالالتزامات القانونية والترتيبية.

كما تضمّن البرنامج عرض حالات تطبيقية ملائمة لخصوصية أنشطة وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير، بهدف توضيح كيفية تطبيق المتطلبات القانونية والترتيبية في الممارسة العملية، وتعزيز تبادل الخبرات وترسيخ السلوكيات والآليات الكفيلة بالتوقّي من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وتؤكد هيئة السوق المالية، من خلال تنظيم هذه الأيام التحسيسية، مواصلة اضطلاعها بدورها الرقابي والتوجيهي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وحرصها على دعم المؤسسات الخاضعة لرقابتها وتعزيز ثقافة الامتثال واليقظة وإدارة المخاطر داخل القطاع، بما يساهم في دعم سلامة السوق المالية التونسية وتعزيز نزاهتها وشفافيتها، وترسيخ امتثال المنظومة الوطنية للمعايير الدولية ذات الصلة.

Immeuble CMF, Avenue Zohra Feiza
Centre Urbain Nord - 1003 Tunis
Tél : +216 71 947 062 / 70 134 400
Fax : +216 71 947 252 / 70 134 440

E-mail : cmf@cmf.tn

مبنى هيئة السوق المالية، شارع زهرة فايزة
المركز العمراني الشمالي - 1003 تونس
الهاتف :400 134 70 / 062 947 71 216+
الفاكس : 440 134 70 / 252 947 71 216+





Immeuble CMF, Avenue Zohra Feiza
Centre Urbain Nord - 1003 Tunis
Tél : +216 71 947 062 / 70 134 400
Fax : +216 71 947 252 / 70 134 440

E-mail : cmf@cmf.tn

مبنى هيئة السوق المالية، شارع زهرة فائزة
المركز العمراني الشمالي - 1003 تونس
الهاتف :+216 71 947 062 / 70 134 400
الفاكس : +216 71 947 252 / 70 134 440





Immeuble CMF, Avenue Zohra Feiza
Centre Urbain Nord - 1003 Tunis
Tél : +216 71 947 062 / 70 134 400
Fax : +216 71 947 252 / 70 134 440

E-mail : cmf@cmf.tn

مبنى هيئة السوق المالية، شارع زهرة فائزة
المركز العمراني الشمالي - 1003 تونس
الهاتف :400 134 70 / 062 947 71 216+
الفاكس : 440 134 70 / 252 947 71 216+