

إحداث هيكل بهيئة السوق المالية للتوقي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح

في إطار تعزيز الجهود الوطنية للتوقي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتدعيم نزاهة الساحة المالية التونسية، قرر مجلس هيئة السوق المالية المنعقد بتاريخ 27 جانفي 2025 تغيير المخطط التنظيمي للهيئة قصد إحداث هيكل جديد يُعنى بالتوقي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

ويهدف هذا الهيكل، الذي سيكون مرتبطاً إدارياً برئيس الهيئة، إلى تعزيز جاهزية الهيئة للتعامل مع المخاطر ذات الصلة وضمن الالتزام بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال. وسيتولى بالخصوص المهام التالية:

- توجيه أعمال التفقد والمراقبة على المتدخلين الخاضعين لرقابة الهيئة بناءً على المنهج القائم على المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
- ضمان التنسيق الفعال مع الهياكل الوطنية والدولية ذات الصلة.
- تعزيز القدرات الفنية والسهر على برامج التكوين في مجال التوقي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
- تحقيق الاستجابة السريعة للتطورات القانونية والمالية ذات العلاقة.