

يعد هذا الملخص جزءاً من تقرير التقييم المفصل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجمهورية التونسية الذي أعد من قبل البنك الدولي. ويوضح التقرير مدى الالتزام بالتوصيات الأربعين حول مكافحة غسل الأموال والتوصيات التسع الخاصة حول مكافحة تمويل الإرهاب استناداً على منهجية عام ٢٠٠٤ الصادرة عن مجموعة العمل المالي. وقد اعتمد الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التقرير كتقرير تقييم مشترك في ٣ أبريل ٢٠٠٧.

جميع الحقوق محفوظة، ٢٠٠٨
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ص.ب.: ١٠٨٨١
المنامة، مملكة البحرين

() .(%)

()

" "

()

-

()

(CTAF)

٣- لم يخضع تنفيذ هذه المراجعات من قبل المؤسسات المالية للرقابة بناء على عينات مناسبة من قبل الجهات الرقابية.

.(CTAF)

-

.()

.()

-

(CGA)

.(CMF)

:

—
—
—
—
—

)
(

on-")

("off-shore" "shore

)

.(...

()

٤- التأمين على الحياة ليس مطورا بدرجة كبيرة في تونس في الوقت الحالي.

()

.)

)

:

)

.)

)

.)

)

(

)

(

-

"

"

"

"

"

"

(

)

)

:

(

)

"

"

"

"

(

"

"

(

)

(LSC)

(SARL)

(SA)

(LRC)

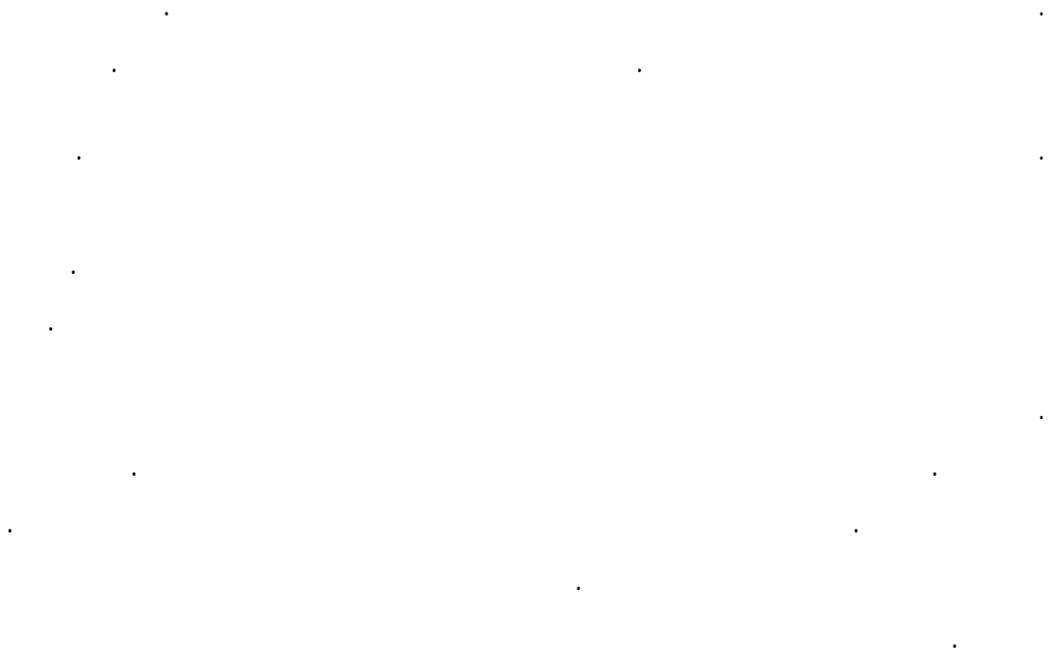
:

()

%

()

٥- بنفس طريقة الأشخاص المعنويين



•		
•		-
()		
•		
•		
•		
•		
•		
•		

	•	
	•	
	•	
"off-shore"	•	
	•	
	•	
	•	
	•	
	•	
" "	•	
	•	
	•	
	•	
	•	

	•	
	•	
	•	
()	•	- -
	•	
	•	
	•	
	•	
	•	
/"	•	
	•	
	•	
	•	

•) (• • •		
• •		-
• •		
• • •		
•		

	• • • • • •	
	• •	
() ()	• • • • • • •	
	•	-

•		
•		
•		
•		
•		I
		II
• • • •		III
• • •	" "	IV

	•	
	• •	V
	•	VI
	• • • •	VII
		VIII
	•	IX