



اللجنة التونسية للتحليل الماليّة  
Commission Tunisienne des Analyses Financières  
Tunisian Financial Analysis Committee

ملحق

الدول	التدابير الواجب اتخاذها بحققها
	<b>الدول مرتفعة المخاطر</b>
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية	<p>✓ تطبيق العناية الواجبة المشددة على علاقات الاعمال مع الأشخاص المقيمين بهذه الدول أو الحاملين لجنسيتها (كما تمّ التنصيص عليه في النصوص الترتيبية) على غرار:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- الحصول على معلومات اضافية عن الحريف مثل (المهنة، حجم الاصول، المعلومات المتاحة من خلال قواعد البيانات العامة، والانترنات...)</li><li>- تحديث بيانات التعرف على هوية الحريف و الاستفادة الحقيقي بصفة منتظمة.</li><li>- الحصول على معلومات إضافية عن طبيعة علاقة العمل المتوقعة</li><li>- الحصول على معلومات حول مصدر اموال الحريف</li><li>- الحصول على معلومات حول أسباب العمليات المتوقعة أو المنجزة .</li><li>- الحصول على موافقة الإدارة العامة أو الإدارة الجماعية لبدء أو مواصلة علاقة العمل.</li><li>- إجراء رقابة مشددة على علاقة العمل من خلال زيادة عدد و وتيرة المهام الرقابية و اختيار أنماط العمليات التي تحتاج إلى مزيد الفحص والمراجعة.</li></ul>
إيران	<p>✓ تطبيق التدابير المضادة التي تدعو مجموعة العمل المالي الى اتخاذها (كما تمّ التنصيص عليه في منشور البنك المركزي) على غرار إنهاء علاقات المراسلة المصرفية مع البنوك المتواجدة في هذه الدول.</p>



## الدول محل المتابعة المتزايدة

<p>إيلاء عناية خاصة لعلاقات الاعمال مع الأشخاص المقيمين بهذه الدول أو الحاملين لجنسيتها على غرار:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- الحصول على معلومات اضافية عن الحريف مثل (المهنة، حجم الاصول، المعلومات المتاحة من خلال قواعد البيانات العامة، والانترنات...)،</li> <li>- تحديث بيانات التعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي بصفة منتظمة.</li> <li>- الحصول على معلومات حول مصدر اموال الحريف .</li> <li>- الحصول على معلومات حول أسباب العمليات المتوقعة أو المنجزة .</li> </ul>	ألبانيا
	بربادوس
	بوتسوانا
	كمبوديا
	غانا
	جامايكا
	جزر الموريس
	ميانمار
	نيكاراغوا
	باكستان
	بنما
	سوريا
	أوغندا
اليمن	
زمبابواي	

