



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

ملحق

التدابير الواجب اتخاذها بحقها	الدول
<b>الدول مرتفعة المخاطر</b>	
<p>✓ تطبيق العناية الواجبة المشددة على علاقات الاعمال مع الأشخاص المقيمين بهذه الدول أو الحاملين لجنسيتها (كما تم 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 والمستفيد 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> <p>✓ تطبيق التدابير المضادة التي تدعو مجموعة العمل المالي الى اتخاذها (كما تم التنصيص عليه في منشور البنك المركزي) على غرار إنهاء علاقات المراسلة المصرفية مع البنوك المتواجدة في هذه الدول.</p>	<p>جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية</p> <p>إيران</p>



## الدول محل المتابعة المتزايدة

إيلاء عناية خاصة لعلاقات الاعمال مع الأشخاص المقيمين بهذه الدول أو الحاملين لجنسيتها على غرار:

- الحصول على معلومات اضافية عن الحريف مثل (المهنة، حجم الاصول، المعلومات المتاحة من خلال قواعد البيانات العامة، والانترنات...)
- تحديث بيانات التعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي بصفة منتظمة.
- الحصول على معلومات حول مصدر اموال الحريف .
- الحصول على معلومات حول أسباب العمليات المتوقعة أو المنجزة .

ألبانيا

بربادوس

بوتسوانا

كمبوديا

جامايكا

جزر الموريس

ميانمار

نيكاراغوا

باكستان

بنما

سوريا

أوغندا

اليمن

زمبابواي

المغرب

السنغال

بوركينافاسو

جزر كايمان

هايتي

مالطا

الفلبين

جنوب السودان

