



بلاغ

إلى جميع الوكلاء العقاريين

تبعاً للإشعار الصادر عن اللجنة التونسية للتحليل المالية (CTAF) عدد 259/2026 بتاريخ 17 فيفري 2026 والموجه للبنوك والمؤسسات المالية والأعمال والمهين غير المالية المحددة والمتعلق بالتحيين التي قامت به مجموعة العمل المالي (GAFI) بتاريخ 13 فيفري 2026 على القوائم المتعلقة بالدول مرتفعة المخاطر (القائمة السوداء) والدول محل المتابعة المتزايدة (القائمة الرمادية)،

تدعو وزارة التجارة وتنمية الصادرات جميع الوكلاء العقاريين للإطلاع على القائمتين (السوداء والرمادية) حسب الروابط الواردة بالإشعار المذكور أعلاه والمصاحب لهذا البلاغ، واتخاذ حسب الحالات، ووفقاً لتقييم المخاطر، تدابير العناية اللازمة تجاه الحرفاء كما جاء بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 09 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 ونصوصه التطبيقية وكما هو مبين بالمذكرة التوضيحية المصاحبة لهذا البلاغ والصادرة عن اللجنة التونسية للتحليل المالية (CTAF) في 17 فيفري 2026.