

# منصة حنبعل

# Hannibal Platform



## **Background and stakeholders:**

It is a platform that permanently monitors the physical Cross-Border Transportation of currency, launched in January 2021. Hannibal platform is the fruit of the cooperation and collaboration between the LEAs (Ministry of Interior and Customs), Banks, Post Office, Exchange Offices, under the monitoring/oversight and the leadership of the Tunisian FIU.

## **الاطار العام لمنصة حنبعل و الجهات المتداخلة:**

هي منصة تعنى بمراقبة النقل المادي للعملة الأجنبية عبر المعابر الحدودية في تونس بصفة دائمة وقد تم إطلاقها فعليا في جانفي 2021. يشترك في انجازها وطنيا جهات إنفاذ القانون ( مصالح وزارة الداخلية و الديوانة ) و كافة البنوك بالساحة المالية التونسية ، البريد التونسي إضافة الى مكاتب الصرف و ذلك تحت إشراف وقيادة اللجنة التونسية للتحاليل المالية .

## **The National Context of Hannibal platform:**

Hannibal platform was established to implement the recommendations of the 2017 National Risk Assessment (NRA) issued by the Tunisian FIU (CTAF) in order to understand, identify and monitor the national risks of money laundering and terrorist financing related to the physical Cross-Border Transportation of currency.

## **السياق الوطني لمنصة حنبعل :**

يُنْتَزَل وضع هذه المنصة في إطار تنفيذ توصيات تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية في سنة 2017 و ذلك قصد فهم و تحديد و متابعة المخاطر الوطنية لجرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب ذات الصلة بالنقل المادي للنقد عبر الحدود.



## **The International Context of Hannibal platform:**

The importance of Hannibal platform lies in the implementation of the international standards requiring from countries to assess risks, apply a risk based approach and establish practical measures to enhance national cooperation and coordination. Hannibal platform also enhances the operational capabilities of the involved parties in combating money laundering and terrorist financing in order to increase the effectiveness of the monitoring of suspicious activities related to physical transportation of currency.

## **السياق الدولي لمنصة حنبعل :**

تكمُن أهمية منصة حنبعل في أنها تتماشى مع مقتضيات المعايير الدولية التي تدعو الدول الى ضرورة تقييم المخاطر وتطبيق المنهج القائم على تحديد المخاطر إضافة الى وضع إجراءات عملية لتعزيز التعاون والتنسيق الوطنيين. كما تمكن من تعزيز القدرات التشغيلية للجهات المتداخلة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يعزز نجاعة رصد العمليات المشبوهة المرتبطة بالنقل المادي للنقد.

# منصة حنبعل

# Hannibal Platform



## Some Advantages of Hannibal platform:

Hannibal platform enables to:

- \*Obtain real-time data on the volume of importation of foreign currencies and all banking operations related to foreign currencies according to a set of variables.
- \*Monitor the final destination of currencies exported or imported and declared to the Customs and thus calculating the volume of foreign currencies that did not take the legal itinerary in a way that enables the identification of "cash couriers".
- \*Provide relevant data to the financial institutions to reduce risks related to the use of the legitimate financial system to carry out suspicious cash transactions.
- \*Carry out several intersections according to a set of variables to get immediate warnings depending on the parameters being programmed.
- \*Provide-real-time data on foreign currencies seizures carried out by the LEAs and statistics according to the selected classifications.

## بعض مزايا منصة حنبعل:

تمكن هذه المنصة من:

- \* الحصول على معطيات حينية حول حجم عمليات توريد العملة و كافة العمليات البنكية المرتبطة بالنقد الأجنبي حسب عدد المتغيرات.
- \* رصد مال الأموال المصرح بها عند توريد وتصدير العملة واحتساب حجم الأموال التي لم تتخذ مسارها القانوني (سواء عن التوريد والتصدير) بما يمكن من الكشف عن هويات "ناقلي النقد"
- \* توفير المعطيات اللازمة للساحة المالية التي تمكنها من خفض المخاطر المتعلقة باستعمال النظام المالي الرسمي لإنجاز معاملات نقدية مشبوهة
- \* القيام بتقاطعات عديدة حسب مجموعة من المتغيرات والحصول على تحذيرات فورية حسب المعايير التي يتم برمجتها
- \* معطيات حينية تخص عمليات حجز العملة المنجزة من طرف جهات انفاذ القانون و احصائيات فورية حسب التصنيفات المختارة



## The technology used in the design of Hannibal platform:

This platform was designed using the blockchain technology which is considered as one of the most important modern technologies in the field of data storage. This technology guarantees the transparency of the information/ intelligence (if the platform transforms information into intelligence) on the platform and enhances its safety from any hacking attempts. The platform also relies on the "smart contracts" to provide data to supply the platform on the one hand, and to use it, on the other hand.

## التكنولوجيا المستعملة في تصميم منصة حنبعل :

تم تصميم هذه المنصة باستعمال تكنولوجيا البلوك شايين (سلسلة الكتل) التي تعتبر من أهم التكنولوجيات الحديثة في مجال تخزين المعطيات. و تضمن هذه التكنولوجيا شفافية المعلومات الواردة على المنصة كما تعزز سلامتها من أية محاولات لاختراقها. كما تعتمد المنصة على خدمة " العقود الذكية " في توفير المعطيات لتموين المنصة من جهة و استعمالها من جهة أخرى.