

تعميم هيئة أسواق المال رقم (09) لسنة 2024

بشأن الحملة التوعوية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في دولة الكويت

"تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم"

المحترم

السيد / رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ،

في إطار جهود هيئة أسواق المال وسعيها المستمر للوصول لأعلى درجات الالتزام خلال عملية التقييم المتبادل الحالية من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) على دولة الكويت، وما ترتبت عليها من نتائج تم عكسها في تقرير التقييم المتبادل لدولة الكويت الصادر في أكتوبر 2024، وإيماناً منا بدور القطاع الخاص المماثل لدور الهيئة في التعامل مع تداعيات عملية التقييم المتبادل لتحقيق أفضل النتائج المرجوة منها، والمساهمة في الحفاظ على سمعة دولة الكويت ومكانتها الدولية في هذا الشأن، وبموجب ذلك، وبهدف رفع درجة وعي كافة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة بالمتطلبات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبحضور كافة الجهات الرقابية، قامت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإطلاق حملتها التوعوية للجهات سالف الذكر من خلال التعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية المختصة لتقديم مجموعة من الورش التوعوية (عن بعد) في هذا المجال وبشكل دوري، علماً بأنه سيتم موافاتكم وتذكيركم بمواعيد تلك الورش عبر بوابة الهيئة الإلكترونية.

وعليه، وضمن الورش التي تكون المؤسسات المالية (FIs) طرف بها، فإنه يتعين على مسؤولي المطابقة والالتزام لديكم المشاركة في الورش التوعوية المشار إليها أعلاه من خلال التسجيل في الرابط أدناه، علماً بأن باب المشاركة مفتوح لكافة الموظفين لديكم، ونود التنويه إلى أن الهيئة، وبعد كل ورشة توعوية ستقوم بإرسال استبيان لكافة الأشخاص المرخص لهم بشأن تقييم الورشة.

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_MIMfLaVoToqAgt7TSXBCYg

أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم