

تعميم هيئة أسواق المال رقم (02) لسنة 2025
بشأن التذكير بالحملات التوعوية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة
في دولة الكويت

"تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم"

السيد / رئيس مجلس الإدارة المحترم

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 (فااتف) 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، وعطفاً على ما جاء في تعميم الهيئة رقم (9) لسنة 2024 بشأن "الحملات التوعوية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في دولة الكويت"، تسترعي الهيئة انتباهكم إلى ضرورة إلزامية مشاركة مسؤولي المطابقة والالتزام لديكم بحضور الورش التوعوية المتبقية ضمن الحملة المذكورة أعلاه، وذلك لتجنب المساءلة القانونية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، والقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علماً بأن باب المشاركة مفتوح لكافة الموظفين لديكم.

أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم



صدر بتاريخ: 2025/01/28