

إعلان توعوي:

(تحديث ومراجعة وحفظ السجلات) تطبيقاً

لتعليمات الهيئة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الكويت في : 11 يناير 2015

انطلاقاً من حرص هيئة أسواق المال على تعزيز الوعي القانوني لدى الأشخاص المرخص لهم، وكذلك كافة المعنيين بتطبيق أحكام القانون رقم (106) لعام 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقرارات الشرعية الدولية الصادرة بهذا الشأن، فإنها تؤكد على أهمية الاطلاع على تعليماتها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (هـ.أ.م/ق.ر.ت.إ/4/2013) الصادرة بتاريخ 2013/7/17 والعمل بمضمونها بصورة عامة.

وتؤكد الهيئة على ضرورة قيام الأشخاص المرخص لهم بتحديث البيانات التي يتم الحصول عليها بموجب قيامهم باتخاذ إجراءات العناية الواجبة في مواجهة العميل للتأكد من دقتها وسلامتها، وأيضاً إجرائهم مراجعة سنوية أو حسب الحاجة للسجلات الحالية وبوجه خاص سجلات فئات العملاء أو علاقات العمل ذات المخاطر العالية وذلك عند حدوث أمور تستدعي تحديث هذه السجلات، وبضرورة التزامهم بحفظ السجلات المنصوص عليها في تلك التعليمات، بالإضافة إلى أي تعليمات أخرى أو توجيهات ذات علاقة صادرة عن هيئة أسواق المال، وذلك



لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وفقاً للتفصيل الوارد في البند الثامن عشر والخاص بمتطلبات حفظ السجلات من تعليمات الهيئة.

وتهيب الهيئة من الأشخاص المرخص لهم بضرورة الالتزام بما ورد في تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تجنباً للمساءلة التأديبية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولأئحته التنفيذية دون الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أية قوانين أخرى ذات صلة.

نسترعي انتباه جمهور المتعاملين والأشخاص المرخص لهم بزيارة موقع هيئة أسواق المال (www.cma.gov.kw) وموقع سوق الكويت للأوراق المالية (www.kuwaitse.com) وعلى تويتر @cma_kwt لمتابعة الإعلانات التوعوية للهيئة.