

تعميم رقم (1) لسنة 2018
بشأن التقرير السنوي للأشخاص المرخص لهم

"تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم"

السيد / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

نود أن نسترعي انتباهكم إلى ما نصت عليه المادة رقم (7-5) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها، من ضرورة التزام مسؤول المطابقة والالتزام بإعداد تقرير سنوي وتقديمه إلى مجلس إدارة الشخص المرخص له، على أن يتضمن هذا التقرير جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وأي اقتراحات لتعزيز هذه الإجراءات من حيث الفعالية والكفاءة، على أن تقدم نسخة من هذا التقرير إلى الهيئة.

لذا، فإنه يتعين عليكم الالتزام بما سلف، مع ضرورة مواهبة إدارة الرقابة الميدانية بهيئة أسواق المال بالتقرير المطلوب والمعتمد من قبل مجلس الإدارة بحد أقصى 1 مارس من كل عام، وذلك بموجب النموذج الخاص به، على أن يشمل التقرير المذكور الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل عام.


مشعل مساعد العصيمي



صدر بتاريخ: 2018/1/2



التقرير السنوي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بيانات الجهة	
اسم الجهة :	
القطاع :	
رقم الجهة لدى بورصة الكويت :	
بيانات مسؤول المطابقة والالتزام	
الاسم :	
رقم الهاتف :	
البريد الإلكتروني :	

أولاً: متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف)	
هل يوجد لديكم دليل سياسات وإجراءات معتمد بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟	
الأسباب (في حال كانت الإجابة "لا"):	
1	
ثانياً: السياسات والإجراءات	
2	تاريخ تزويد الهيئة بدليل السياسات والإجراءات المعتمد الخاص بكم.
3	تاريخ اعتماد آخر تحديث لدليل السياسات والإجراءات الخاص بكم.
4	هل يوجد لديكم دراسة معتمدة خاصة بتقييم المخاطر المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
5	تاريخ اعتماد آخر تحديث لدراسة تقييم المخاطر المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بكم.
6	كم يبلغ عدد الفروع و/أو الشركات التابعة داخل دولة الكويت؟
7	كم يبلغ عدد الفروع و/أو الشركات التابعة خارج دولة الكويت؟
8	يرجى تحديد موقع الفروع و/أو الشركات التابعة خارج دولة الكويت.
9	هل يوجد لديكم آلية معتمدة لتبادل المعلومات بين فروعكم و/أو الشركات التابعة داخل وخارج دولة الكويت؟
	الأسباب (في حال كانت الإجابة "لا"):
10	ثالثاً: تطبيق السياسات والإجراءات على فروع الشخص المرخص له والشركات التابعة له خارج دولة الكويت
	هل يوجد لديكم آلية معتمدة ومتبعة للتأكد من تطبيق السياسات والإجراءات على فروعكم والشركات التابعة لكم خارج دولة الكويت؟
	الأسباب (في حال كانت الإجابة "لا"):

رابعاً: المبالغ النقدية	
هل يوجد لديكم آلية معتمدة ومتبعة للتأكد من عدم قبول التعامل بالمبالغ النقدية السائلة مع العملاء؟	11
الأسباب (في حال كانت الإجابة "لا"):	
خامساً: العملاء	
هل يوجد لديكم نموذج "معرفة العميل" معتمد؟	12
الأسباب (في حال كانت الإجابة "لا"):	
إحصائية من قاعدة بيانات الشخص المرخص له تتضمن الآتي:	13
أ إجمالي عدد العملاء.	
ب عدد العملاء السياسيين.	
ج نسبة عدد العملاء السياسيين إلى إجمالي عدد العملاء.	
د عدد العملاء من الهيئات والمؤسسات غير الهادفة للربح.	
هـ نسبة عدد العملاء من الهيئات والمؤسسات غير الهادفة للربح إلى إجمالي عدد العملاء.	
و عدد العملاء المستثمرين في أنشطة الاستثمار الجماعي.	
ز نسبة عدد العملاء المستثمرين في أنشطة الاستثمار الجماعي إلى إجمالي عدد العملاء.	
ح عدد العملاء الذين تم التعامل معهم دون مقابلتهم (من خلال ممثل قانوني).	
ط نسبة عدد العملاء الذين تم التعامل معهم دون مقابلتهم (من خلال ممثل قانوني) إلى إجمالي عدد العملاء.	
ي عدد العملاء غير المقيمين.	
ك نسبة عدد العملاء غير المقيمين إلى إجمالي عدد العملاء.	
يرجى تحديد بلد الإقامة للعملاء غير المقيمين.	
ل	
م عدد العملاء الذين يملكون مصدر دخل غير الراتب.	
ن نسبة عدد العملاء الذين يملكون مصدر دخل غير الراتب إلى إجمالي عدد العملاء.	
سادساً: الاعتماد على طرف ثالث للقيام بإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل	
هل يوجد لديكم إجراءات معتمدة في حال الاعتماد على طرف ثالث للقيام بإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل؟	14
سابعاً: الاستحواذ	
هل تمت أية عمليات استحواذ بالكامل أو جزئياً على مؤسسات مالية أخرى خلال السنة الماضية؟	15
ثامناً: مراجعة وتحديث السجلات	
عدد العملاء الذين تم تحديث بياناتهم.	16
نسبة عدد العملاء الذين تم تحديث بياناتهم إلى إجمالي عدد العملاء.	17
يرجى إضافة توضيح حول العملاء الذين لم يتم تحديث بياناتهم.	
18	

تاسعا: تقديم الإخطار عن العمليات المشتبّه بها	
19	عدد الإخطارات المحالّة من الموظفين إلى مسؤول المطابقتة والالتزام خلال السنّة الماضيّة.
20	عدد الإخطارات المقدّمة إلى وحدة التحريات الماليّة الكويتيّة.
21	عدد الإخطارات التي تم الرد عليها من قبل وحدة التحريات الماليّة الكويتيّة.
عاشرا: الأشخاص المدرجة أسماؤهم على قائمة الأمم المتحدة	
22	عدد القرارات الواردة من لجنة وزارة الخارجية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلّقة بالإرهاب وتمويله خلال السنّة الماضيّة.
23	عدد القرارات التي تم اتخاذ الإجراءات اللازم بشأنها والواردة من لجنة وزارة الخارجية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلّقة بالإرهاب وتمويله خلال السنّة الماضيّة.
24	هل لديكم آليّة للتعامل مع قرارات مجلس الأمن المتعلّقة بالإرهاب وتمويله والتي تنشر على موقع الأمم المتحدة؟ الأسباب (في حال كانت الإجابة "لا"):
الحادي عشر: التدقيق	
25	هل تم إعداد تقرير إدارة التدقيق الداخلي المعتمد بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يرجى إرفاق نسخة من التقرير (في حال كانت الإجابة "نعم") الأسباب (في حال كانت الإجابة "لا"):
26	عدد الملاحظات الواردة في تقرير إدارة التدقيق الداخلي.
27	عدد الملاحظات الواردة في تقرير إدارة التدقيق الداخلي والتي تم تصويبها.
28	يرجى إضافة توضيح حول الملاحظات الواردة في تقرير إدارة التدقيق الداخلي والتي لم يتم تصويبها.
29	هل تم إعداد تقرير مراقب الحسابات الخارجي المعتمد بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يرجى إرفاق نسخة من التقرير (في حال كانت الإجابة "نعم") الأسباب (في حال كانت الإجابة "لا"):
30	عدد الملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي.
31	عدد الملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي والتي تم تصويبها.
32	يرجى إضافة توضيح حول الملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي والتي لم يتم تصويبها.

الثاني عشر: التدريب

33	إحصائية تتعلق بعدد الذين تلقوا تدريب بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال السنة وفقاً للضمانات التالية:
أ	عدد الموظفين.
ب	عدد الموظفين الذين تلقوا التدريب.
ج	نسبة الموظفين الذين تلقوا التدريب إلى إجمالي عدد الموظفين.
د	يرجى تحديد تاريخ تلقي الموظفين التدريب (المذكورين في 33 ب).
هـ	عدد المدراء.
و	عدد المدراء الذين تلقوا التدريب.
ز	نسبة عدد المدراء الذين تلقوا التدريب إلى إجمالي عدد المدراء.
ح	يرجى تحديد تاريخ تلقي المدراء التدريب (المذكورين في 33 و).
ط	عدد المدراء التنفيذيين.
ي	عدد المدراء التنفيذيين الذين تلقوا التدريب.
ك	نسبة عدد المدراء التنفيذيين الذين تلقوا التدريب إلى إجمالي عدد المدراء التنفيذيين.
ل	يرجى تحديد تاريخ تلقي المدراء التنفيذيين التدريب (المذكورين في 33 ي).
م	عدد أعضاء مجلس الإدارة.
ن	عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين تلقوا التدريب.
س	نسبة عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين تلقوا التدريب إلى إجمالي عدد أعضاء مجلس الإدارة.
ع	يرجى تحديد تاريخ تلقي أعضاء مجلس الإدارة التدريب (المذكورين في 33 ن).
الثالث عشر: الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وأية اقتراحات لتعزيز فعالية وكفاءة تلك الإجراءات	
34	هل يوجد لديكم أية ملاحظات أخرى ترغبون بإضافتها؟
	الملاحظات (في حال كانت الإجابة "نعم"):