

تعميم هيئة أسواق المال رقم (13) لسنة 2026

بشأن التقييم الوطني للمخاطر

"تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم"

المحترم

السيد / رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى عملية التقييم الوطني للمخاطر الهادفة إلى تحديد وفهم المخاطر المرتبطة بفصل الأموال وتمويل الإرهاب داخل دولة الكويت، وإلى وضع سياسات وإجراءات فعالة للحد من المخاطر، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، ولاسيما توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، بما يكفل حماية النظام المالي الكويتي، وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم المالية، والتي اعتمدت على تحليل القطاعات المالية وغير المالية، ورصد الثغرات المحتملة، وتحديد مستوى التهديدات والتعرض للمخاطر.

وفي هذا الشأن، قامت وحدة التحريات المالية الكويتية بنشر الملخصات التنفيذية الخاصة بتقارير التقييم الوطني للمخاطر عبر موقعها الإلكتروني، حيث يساهم مضمون تلك الملخصات برفع مستوى فهم المخاطر على المستوى الوطني لدى المعنيين في جهاتكم.

وعليه، تهيب هيئة أسواق المال كافة الأشخاص المرخص لهم الاطلاع على الملخصات التنفيذية المشار إليها أعلاه، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوحدة التحريات المالية الكويتية عبر الرابط التالي: <https://www.kwfiu.gov.kw/natRiskAssessment>.

عماد أحمد تيفوني

صدر بتاريخ: 2026/07/29

