

تعميم رقم (12) لسنة 2022

بشأن التعامل مع عملاء الأشخاص المرخص لهم

"تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم"

المحترم

السيد / رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ،،،

من منطلق أهداف هيئة أسواق المال التي تنص على "العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية"، وكذلك اختصاصات مجلس المفوضين التي تنص على "توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية"، وفي إطار ضمان التزام الأشخاص المرخص لهم عند التعامل مع عملائهم بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعدياتهما، وفقاً للمتطلبات الرقابية والقانونية ذات الارتباط بمعرفة العميل.

فإن هيئة أسواق المال تود أن تسترعي انتباه الأشخاص المرخص لهم عند التعامل مع عملائهم الالتزام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على البيانات الصحيحة والكاملة عن العميل، والتي من ضمنها "جنسية العميل، والإقامة القانونية في دولة الكويت للمقيمين"، حيث لوحظ تعامل بعض الأشخاص المرخص لهم مع عملائهم دون استيفاء لتلك المتطلبات.

وعليه، يتوجب على جميع الأشخاص المرخص لهم ضرورة الالتزام بجميع المتطلبات الرقابية والقانونية الخاصة بمعرفة العميل (قبل وأثناء التعامل) واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتوفيق أوضاعهم وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعدياتهما.

أملين منكم ضرورة الالتزام بما ورد في هذا التعميم.

أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم

صدر بتاريخ 2022/09/25