

تعميم هيئة أسواق المال رقم (12) لسنة 2023

**بشأن تحديث مؤشرات الاشتباه التي تساعد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة
في رصد المعاملات المشبوهة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسليح**

"تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم"

السيد / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد ،

تسترعي هيئة أسواق المال انتباهكم إلى عملية التحديث التي قامت بها وحدة التحريات المالية الكويتية عبر موقعها الإلكتروني على مؤشرات الاشتباه الخاصة التي تساعد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في رصد المعاملات المشبوهة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يتواءم مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية، لذا، فإنه يتعين عليكم زيارة موقع وحدة التحريات المالية الكويتية الإلكتروني (www.kwfiu.gov.kw) وذلك بالاطلاع على المؤشرات المحدثة والعمل بموجبها.

أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم



صدر بتاريخ: 2023/08/08