

إعلان توعوي:

(تقييم المخاطر) تطبيقاً

لتعليمات الهيئة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الكويت في : 8 فبراير 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. 2013/4) الصادرة بتاريخ 2013/7/17 والعمل بمضمونها بصورة عامة .

وتذكر الهيئة الأشخاص المرخص لهم، بواجب التقيد بإعداد الدراسات الخاصة بتقييم المخاطر المتعلقة بقبول العملاء والتعامل معهم على أن تتضمن كحدٍ أدنى العوامل المرتبطة بمخاطر العملاء وكذلك المخاطر الجغرافية أو تلك المرتبطة بالبلدان إضافةً إلى المخاطر المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات أو المعاملات أو قنوات التقديم، دون إغفال أية مخاطر أخرى ذات صلة، كما تؤكد على ضرورة الإلتزام بالإحتفاظ بهذه الدراسات وكافة المعلومات المتعلقة بها بشكلٍ خطي وتحديثها دورياً وتوفيرها للهيئة عند طلبها.

وتأمل الهيئة من الأشخاص المرخص لهم الالتزام بما ورد في تلك التعليمات تجنباً للمساءلة التأديبية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته 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](https://twitter.com/cma_kwt) لمتابعة الإعلانات التوعوية للهيئة.