

تعميم رقم (08) لسنة 2019

بشأن مؤشرات الاشتباه الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

"تعميم إلى كافة الأشخاص المرخص لهم"

السيد / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

نود أن نسترعي انتباهكم إلى عملية التحديث التي قامت بها وحدة التحريات المالية الكويتية عبر موقعها الإلكتروني على مؤشرات الاشتباه الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي 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) والاطلاع على المؤشرات المحدثة.

عثمان إبراهيم العيسى



صدر بتاريخ: 2019/06/12

(هـ.أ.م.ق./إ.أ.م.)