

بموجب أحكام القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين لائحته التنفيذية وتعديلاتها، والقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، يتعين على الاشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين الوارد ذكرهم في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين الالتزام بالتالي:

1. تزويد الوحدة بكشوف إحصائيات ربع سنوية حسب ما هو وارد في الملحق كالتالي:

- إحصائية خاصة بشركات التأمين المرخص لها بمزاولة أنشطة (التأمين على الحياة وعمليات تكوين الأموال).
- إحصائية خاصة بوكلاء التأمين.
- إحصائية خاصة بوسطاء التأمين.

وذلك خلال مدة أقصاها (15) يوم عمل، على ان يتم البدء في العمل بإرسال الإحصائيات الجديدة في شهر يناير لسنة 2024 للبيانات الخاصة للربع السنوي من بداية شهر أكتوبر الى نهاية شهر ديسمبر 2023.

2. ارسال كافة البيانات المشار إليها للوحدة من خلال الإجراء التالي:

<https://www.iru.gov.kw> - الدخول للموقع الإلكتروني. (مكتبة الملفات - النماذج الرسمية).

- تحميل ملف كشوف إحصائيات قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين المشار إليها في هذا التعميم بصيغة (Excel).

- تعبئة البيانات المطلوبة والتوقيع عليها من قبل الممثل القانوني للشركة وحفظها بصيغة (PDF).

- ارسال الملفات بصيغة (PDF) و (Excel) إلى البريد الإلكتروني AMLCFT@iru.gov.kw

وعليه تهيب وحدة تنظيم التأمين لكافة الخاضعين لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين الالتزام بتزويد وحدة تنظيم التأمين بالبيانات المطلوبة خلال المدة المحددة في هذا التعميم، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن عدم الالتزام بأحكام هذا التعميم يعطي الوحدة الحق بالمساءلة بموجب القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم الصادرة عنها بهذا الشأن، وأي قانون آخر ذو صلة.

رئيس وحدة تنظيم التأمين



محمد سليمان العتيبي



صدر بتاريخ: 13/11/2023