

بموجب احكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، ووفقاً لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وإيماناً بدور الوحدة في نشر الوعي بشأن المخاطر التي تحيط قطاع التأمين في مايمثل بعمليات غسل الأموال و تمويل الارهاب على أنشطة تأمينات الحياة و تكوين الأموال، ومن منطلق الجهود المبذولة من الوحدة لرفع مستوى الالتزام و الوعي للمخاطبين بموجب أحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين خلال عملية التقييم المتبادل الحالية من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) على دولة الكويت، ونظراً لأهمية دور القطاع الخاص في عملية التقييم المتبادل لدولة الكويت والمساهمة في استقرار قطاع التأمين و منع استغلاله، فقد قامت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب بإطلاق حملتها التوعوية للمؤسسات المالية و الاعمال و المهين الغير مالية المحددة في الدولة بالمطلبات الخاصة بمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب من خلال التعاقد مع احدى الشركات الاستشارية المختصة لتقديم ورش توعوية (عن بعد) وبشكل دوري.

وعليه تسترعي وحدة تنظيم التأمين انتباه الشركات الخاضعة لرقابتها بما يلي:

لتتزم الشركات الخاضعة لرقابة وحدة تنظيم التأمين والمرخص لها بممارسة أنشطة التأمين على الحياة وعمليات تكوين الأموال والشركات المخاطبة بالقرار رقم (57) لسنة 2023 في شأن اصدار قواعد مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب بحضور الورش التوعوية المشار اليها من خلال تكليف مراقب الالتزام للشركة بذلك علماً بأن باب المشاركة أيضاً مفتوح لكافة موظفي الشركات المذكورة.

وعليه يتعين على الشركات المخاطبة بهذا التعميم الالتزام التام بما ورد به، مع الاخذ بعين الاعتبار ان عدم الالتزام بحضور جميع الورش التوعوية الخاصة بقطاع التأمين و قطاع المؤسسات المالية (FIs) يعطي الوحدة الحق بمساءلة المخالف بموجب احكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها واي قانون اخر ذو صلة وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

رئيس وحدة تنظيم التأمين

محمد سليمان العتيبي



صدر بتاريخ: 2024/11/7