

بموجب أحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية و تعديلاتها، وبموجب القرار رقم (57) لسنة 2023 بشأن اصدار قواعد مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في مجال التأمين، يتعين على الشركات الخاضعة للقواعد الالتزام بما يلي:

يهدف هذا التعميم إلى إبلاغكم بأن اللجنة الخاصة بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة " لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل"، التي كانت تعرف سابقا باسم لجنة مكافحة الإرهاب، قد حصلت مؤخرا على نظام جديد للاشتراك في نظام تنبيه آلي **Mailerlite** ، والذي سيضمن إخطار جميع الشركات والأفراد المشتركين في النظام على الفور بأي تغييرات تطرأ على التصنيفات المدرجة في قوائم العقوبات التابعة للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب أو تمويل انتشار التسليح والإدراج المحلّي "القائمة الوطنية" التي تصدرها اللجنة الخاصة فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

يتعين على جميع الأشخاص المعنيين المسؤولين بشكل أساسي عن تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة في النظام الالتزام بالاشتراك في هذا النظام الجديد **يحلول 15 يناير 2025**.

سيعزز الاشتراك في النظام على الامتثال الكامل للقوانين والقرارات المحلية و الدولية فيما يتعلق بالعقوبات المالية المستهدفة، والتي تشمل الالتزام بتجميد الأصول التي يملكها أو تسيطر عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل مشترك أو منفرد، من قبل أي شخص أو مجموعة أو كيان يحدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الكويتية. حيث تعد آلية الاتصال الفعالة والسريعة أمرا أساسياً للمؤسسات المالية والأعمال والمهنة غير المالية المحددة لتلبية متطلباتها بالكامل.

للتسجيل يرجى اتباع الخطوات المطلوبة باستخدام الرابط التالي:

<https://www.mofa.gov.kw/ar/CTC/mailling-list>

وعليه تهبب وحدة تنظيم التأمين لكافة الخاضعين لقواعد مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب في مجال التأمين الالتزام بالتسجيل في النظام المذكور أعلاه خلال المدة المحددة في هذا التعميم مع الاخذ بعين الاعتبار بأن عدم الالتزام بأحكام هذا التعميم يعطي الوحدة الحق بالمسائلة بموجب القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين و لائحته التنفيذية و القرارات و التعميم الصادر عنها بهذا الشأن، و أي قانون آخر ذو صلة.

رئيس وحدة تنظيم التأمين

محمد سليمان العتيبي



صدر بتاريخ: 2025/1/5