

نسترعي انتباه الخاضعين لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين، بأن وحدة التحريات المالية الكويتية قامت بتحديث مؤشرات الاشتباه التي تساعد المؤسسات المالية والأعمال والمهنة غير المالية المحددة في رصد المعاملات المشبوهة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسليح وبما يتواءم مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية.

وبناء عليه يستلزم على الخاضعين للقواعد ضرورة الاطلاع على المؤشرات المحدثة والعمل عليها وذلك

عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوحدة التحريات المالية الكويتية www.kwfiu.gov.kw

عن / رئيس وحدة تنظيم التأمين

عبدالله

عبدالله بن سعيد السناني
نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين



صدر بتاريخ: 9/8/2023