

تعيمـه هـيـئـة أـسـوـاق الـمـال رقم (17) لـسـنـة 2025

**بـشـأن الدـول الـتـي لا تـطـبـق أو تـطبـق بـشـكل غـير كـافـ تـوصـيات مـجمـوعـة الـعـمل الـمـالـي FATF**

"تعيمـه إـلـى كـافـة الأـشـخـاص المـرـخصـ لهم"

المـحـترـمـ

الـسـيـد / رـئـيس مـجـلس الـإـدـارـة

تحـية طـيـبة وـيـعـد ،

تـسـتـرـعـي هـيـئـة أـسـوـاق الـمـال اـنـتـباـهـكم إـلـى حـكـمـ المـادـة رقم (3-38) منـ الـكـتـابـ السـادـسـ عـشـرـ "مـكافـحةـ غـسلـ الـأـموـالـ وـتـموـيلـ الـإـرـهـابـ" منـ الـلـائـحـةـ التـنـفـيـذـيـةـ لـلـقـانـونـ رقمـ (7) لـسـنـةـ 2010 بـشـأنـ إـنـشـاءـ هـيـئـةـ أـسـوـاقـ الـمـالـ وـتـنظـيمـ نـشـاطـ الـأـورـاقـ الـمـالـيـةـ وـتـعـديـلـاتـهـمـ الـأـتـيـ نـصـهاـ "يـجـبـ عـلـىـ الشـخـصـ المـرـخصـ لـهـ الـحرـصـ وـالـتـدـيقـ فـيـ عـلـاقـاتـ الـعـملـ أـوـ الـعـمـلـيـاتـ مـعـ عـمـلـاءـ أـوـ مـؤـسـسـاتـ مـالـيـةـ مـنـ دـوـلـ لـاـ تـطـبـقـ أوـ تـطبـقـ بـشـكـلـ غـيرـ كـافـ تـوصـياتـ مـجمـوعـةـ الـعـملـ الـمـالـيـ. وـإـذـ أـخـطـرـتـ الـهـيـئـةـ الشـخـصـ المـرـخصـ لـهـ أـنـ تـلـكـ الدـوـلـ لـاـ تـطـبـقـ بـشـكـلـ كـافـ تـوصـياتـ مـجمـوعـةـ الـعـملـ الـمـالـيـ، فـبـانـ عـلـىـ الشـخـصـ المـرـخصـ لـهـ اـعـتـبـارـ جـمـيعـ عـلـاقـاتـ الـعـملـ وـالـعـمـلـيـاتـ الصـادـرـةـ عـنـ تـلـكـ الدـوـلـ مـنـ فـتـةـ الـمـخـاطـرـ الـعـالـيـةـ الـتـيـ تـسـتـوـجـبـ تـطـبـيقـ الـإـجـرـاءـاتـ الـمـنـصـوصـ عـلـيـهـاـ فـيـ الـمـادـةـ رقمـ (3-18) مـنـ هـذـاـ الفـصلـ".

وـعـلـيـهـ، فـقـدـ قـامـتـ مـجمـوعـةـ الـعـملـ الـمـالـيـ FATFـ بـتـحدـيـثـ القـائـمـةـ الـخـاصـةـ بـالـدـوـلـ الـتـيـ لـاـ تـطـبـقـ أوـ تـطبـقـ بـشـكـلـ غـيرـ كـافـ تـوصـياتـ الـمـجمـوعـةـ فـيـ اـجـتمـاعـهـاـ الـأـخـيـرـ الـمـنـعـقـدـ فـيـ يـوـنـيـوـ 2025ـ.

وـحـرـصـاـ مـنـ هـيـئـةـ أـسـوـاقـ الـمـالـ عـلـىـ الـقـيـامـ بـدـورـهـاـ الـمـنـصـوصـ عـلـيـهـ فـيـ تـطـبـيقـ حـكـمـ المـادـةـ المـشارـإـلـيـهـ أـعـلاـهـ، فـإـنـهـ يـعـيـنـ عـلـيـكـمـ، زـيـارـةـ صـفـحـةـ الـمـوقـعـ الـإـلـكـتـرـوـنـيـ عـلـىـ شـبـكـةـ الـإـنـتـرـنـتـ لـمـجمـوعـةـ الـعـملـ الـمـالـيـ (http://www.fatf-gafi.org/)ـ وـالـحـصـولـ عـلـىـ الـقـائـمـةـ الـمـحـدـثـةـ لـلـدـوـلـ الـتـيـ لـاـ تـطـبـقـ أوـ تـطبـقـ بـشـكـلـ غـيرـ كـافـ تـوصـياتـ مـجمـوعـةـ الـعـملـ الـمـالـيـ FATFـ، وـذـلـكـ لـيـتـسـنـ لـكـمـ الـعـملـ بـمـاـ جـاءـ فـيـ حـكـمـ المـادـةـ رقمـ (3-38)ـ مـنـ الـكـتـابـ السـادـسـ عـشـرـ "مـكافـحةـ غـسلـ الـأـموـالـ وـتـموـيلـ الـإـرـهـابـ"ـ مـنـ الـلـائـحـةـ التـنـفـيـذـيـةـ لـلـقـانـونـ رقمـ (7)ـ لـسـنـةـ 2010ـ وـتـعـديـلـاتـهـمــ.

مـعـ ضـرـورةـ التـنـوـيـهـ بـأـنـ التـعـيمـ المـذـكـورـأـعـلاـهـ يـسـرـيـ عـلـىـ عـمـلـاءـ الشـخـصـ المـرـخصـ لـهـ مـنـ الـمـقـيـمـيـنـ فـيـ دـوـلـةـ الـكـوـيـتـ، وـالـذـيـنـ يـحـمـلـونـ جـنـسـيـةـ دـوـلـةـ لـاـ تـطـبـقـ أوـ تـطبـقـ بـشـكـلـ غـيرـ كـافـ تـوصـياتـ مـجمـوعـةـ الـعـملـ الـمـالـيـ، وـكـذـلـكـ مـنـ الـمـواـطـنـيـنـ الـذـيـنـ لـدـيـهـمـ عـلـاقـاتـ عـلـىـ مـؤـسـسـاتـ مـالـيـةـ تـابـعـةـ لـتـلـكـ الدـوـلــ.



أحمد أحمد تيفوني

صدر بتاريخ: 2025/06/25

