



التاريخ : 24 رجب 1444
الموافق : 16 فبراير 2023
الإشارة : 2023/...../105/2

المحافظ

" تعميم إلى جميع البنوك المحلية "

الأخ الفاضل رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد ،

في نطاق التطوير المستمر الذي ينتهجه بنك الكويت المركزي لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحيث سبق أن تم بتاريخ 2019/5/14 إصدار التعليمات رقم (2/رب ، رب أ/432/2019) إلى جميع البنوك المحلية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، نود الإفادة بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد اعتمد باجتماعه المنعقد بتاريخ 2023/2/15 تعديلات تم ادخالها بالتعليمات المذكورة .

وعليه ، تجدون مرفقاً بيان يوضح تلك التعديلات ، وأيضاً نسخة من التعليمات الجديدة بعد تضمينها ما تم إجراؤه من تعديلات والصادرة برقم (2/رب ، رب أ/507/2023) وذلك للعمل بها اعتباراً من تاريخه .

مع أطيب التمنيات ،،،

باسل أحمد الهارون