



المحافظ

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

## " تعميم إلى شركات الصرافة "

السيد المدير العام المحترم

تحية طيبة وبعد ،

في نطاق التطوير المستمر الذي ينتهجه بنك الكويت المركزي لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحيث سبق أن تم بتاريخ 2020/6/9 إصدار التعليمات رقم (2/رص/2020/457) إلى شركات الصرافة 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/رص/2023/508) وذلك للعمل بها اعتباراً من تاريخه .

مع أطيب التمنيات ،،،

باسل أحمد الهارون