

تعميم

(وت ت / 2015/1)

إخطارات المعاملات المشبوهة

إلحاقاً للتعميم الصادر من وحدة التحريات المالية الكويتية رقم (وت ت / 2014/1) بشأن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتاريخ 2014/9/1 ، نود الإفادة بأنه في ضوء انتقال وحدة التحريات المالية الكويتية إلى مقر عملها الجديد ، فإنه يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إرسال نموذج إخطار المعاملات المشبوهة باللغة العربية ، على عنوان الوحدة الجديد :

شرق ، شارع عبدالعزيز الصقر ، برج الحمراء ، الدور : 41

وتسترعي وحدة التحريات المالية الكويتية عناية المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إلى ضرورة الرجوع بشكل دوري إلى الموقع الإلكتروني للوحدة (www.kwfiu.gov.kw) ، لمتابعة آخر المستجدات من تعاميم وقرارات صادرة من قبل الوحدة .

الرئيس

طلال علي الصايغ

التاريخ : 22 يوليو 2015 م

الموافق : 5 شوال 1436 هـ