

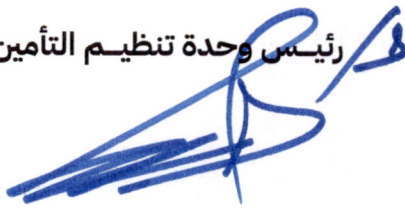
إلحاقاً بالجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تسترعي وحدة تنظيم التأمين انتباه جميع الشركات الخاضعة لرقابتها بموجب المادتين (2) و (3) من القانون 125 لسنة 2019، إلى قيام وحدة التحريات المالية الكويتية بنشر الملخصات التنفيذية لتقارير التقييم الوطني للمخاطر على موقعها الإلكتروني الرسمي، ضمن قسم **التقارير والمؤشرات** وتحت عنوان **التقييم الوطني للمخاطر (National Risk Assessment)**.

وتتضمن التقارير المنشورة باللغة العربية الملخصات التنفيذية للتقارير التالية:

1. الملخص التنفيذي لتقرير تقييم مخاطر تمويل الإرهاب.
2. الملخص التنفيذي لتقرير تقييم مخاطر المنظمات غير الهادفة للربح.
3. الملخص التنفيذي لتقرير تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب العابرة للحدود.
4. الملخص التنفيذي لتقرير تقييم مخاطر تهديدات غسل الأموال.
5. الملخص التنفيذي لتقرير تقييم مخاطر الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية.
6. الملخص التنفيذي لتقرير تقييم مخاطر الأصول الافتراضية.

وعليه، يتعين على جميع الجهات الخاضعة دراسة ما ورد في التقارير المشار إليها أعلاه والاستفادة مما تضمنته من نتائج ومؤشرات و مخاطر ذات صلة بطبيعة أعمالها عند مراجعة وتحديث تقييمات المخاطر المؤسسية والسياسات والإجراءات والضوابط الداخلية المعتمدة لديها، وذلك وفقاً للمنهج القائم على المخاطر.

رئيس وحدة تنظيم التأمين



عبدالله زهير الفهد
نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين بالتكليف



صدر بتاريخ: 2026/08/05