



التاريخ: 2025/10/13

فرض جزاءات على أحد مقدمي أعمال الدفع الإلكتروني الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي

قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي توقيع عدد (3) "جزاءات إنذار كتابي وإصدار أمر باتخاذ إجراءات محددة" على أحد مقدمي أعمال الدفع الإلكتروني في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

ويأتي فرض هذا الجزاء نتيجة ما أسفرت عنه نتائج مهمة التفتيش التي أجريت على مقدم أعمال الدفع الإلكتروني المنوه عنه في مجال التحقق من مدى التزامه بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل اتساقاً مع ماورد من تعليمات صادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، حيث تم توقيع الجزاءات نتيجة مخالفة البنود (ثالثاً) و (خامساً) و (سابعاً) من التعليمات الصادرة في 2023/7/5 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية.

هذا، ويسعى بنك الكويت المركزي دائماً من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية إلى ضمان التزام كافة مقدمي أعمال الدفع الإلكتروني وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الكويت، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الدفع الإلكتروني وحماية النظام المالي للدولة.