

الكويت في: 22 سبتمبر 2020

المحترم

السيد/ محمد سعود العصيمي
الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: تعقيب على الأخبار

عملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بتاريخ 2015/11/9 بخصوص التعامل مع الشائعات والأخبار، وتعقيباً على ما تناوله وسائل التواصل الاجتماعي بشأن "ورود أسم مصرفنا ضمن تسريبات وثائق فينسين (FinCEN)".

نود الإفادة بأن الوثائق المسربة تمثلت في الإخطارات المرسله من البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) بشأن معاملات تمت من خلال بنوك أمريكية ويشتهب ارتباطها بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وذلك خلال الفترة من عام 1999 إلى عام 2017 بإجمالي قيمة بلغت نحو 2 تريليون دولار أمريكي. وقد تضمنت تلك الوثائق أسماء عدد كبير من البنوك العالمية والمحلية من ضمنها مصرفنا، وقد بلغت قيمة المعاملات التي تخص مصرفنا نحو 1.3 مليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو 400 ألف دينار كويتي وبما يمثل نحو 0.00007% فقط من إجمالي المبلغ المذكور بتلك الوثائق) تمت خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2014. علماً بأن الوثائق المسربة تظهر أن البنوك الأمريكية قامت بدورها والمتمثل في إخطار شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) بالمعاملات المشبوهة، وذلك حتى يتسنى لها أعمال إجراءاتها بشأن التحقق من تلك المعاملات.

هذا، وفي حال تحقق شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) من كون المعاملات الواردة في الإخطارات تنطوي على جرائم غسل أموال أو تمويل إرهاب، فإنها تقوم على الفور بإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة بالولايات المتحدة الأمريكية. علماً بأنه لم يرد إلى مصرفنا أية مراسلات أو حتى استفسارات من أية جهات رقابية أو قضائية بالولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن منذ عام 2014.

وختاماً، نؤكد على أن بنك الكويت الوطني ينتهج سياسات وإجراءات صارمة في تنفيذ قواعد وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بما يتماشى مع التعليمات الصادرة في ذات الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عن / بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع.)



عصام جاسم الصقر

الرئيس التنفيذي للمجموعة