

التاريخ : ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠  
الإشارة : CCG/80/2020

السادة/ بورصة الكويت  
السادة/ هيئة أسواق المال  
المحترمين  
المحترمين

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى ما ورد في بعض المواقع الإخبارية العالمية حول مجموعة من الوثائق المسربة لإخطارات الأنشطة المشبوهة التي تم تقديمها إلى وكالة مكافحة الجرائم المالية (فينسن) في وزارة الخزانة الأمريكية بين عامي ١٩٩٩ – ٢٠١٧، وتعقيباً على الخبر المنشور في صحيفة القبس بتاريخ ٢٣/٩/٢٠٢٠.

نود التنويه بأن مصرفنا لا يعلم بمضمون تلك الوثائق والإخطارات ومدى صحة المعلومات والمبالغ الواردة بها، كما أنه لم يرد إلى مصرفنا أية مراسلات أو طلبات تحقيق بشأن تلك المعاملات التاريخية من قبل وكالة مكافحة الجرائم المالية (فينسن) في وزارة الخزانة الأمريكية، وكذلك لم يتم فرض أية عقوبات على مصرفنا من قبل أية جهات رقابية أو قضائية بالولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن.

وفي هذا الصدد، يؤكد مصرفنا على سعيه المستمر نحو بذل كل الجهود لتعزيز ضوابطه وإجراءاته في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوفاء بالتزاماته ومسؤولياته في هذا الشأن بما يتماشى مع القوانين والتعليمات الصادرة في هذا الخصوص.

مع أطيب التمنيات،،،

الشيخ/ أحمد دعيج الصباح

