



وزارة التجارة والصناعة
Ministry of Commerce & Industry
State of Kuwait | دولة الكويت

525

الإشارة:

التاريخ:

1-7 MAY 2026

تعميم رقم (9) لسنة 2026

بشأن الإبلاغ عن عدم صحة هوية المستفيد الفعلي

في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز شفافية الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، وضمان توفر معلومات دقيقة وحديثة عن سجل المستفيد الفعلي، بما ينسجم مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، ولاسيما التوصيتين رقم (24) و(25)، وحرصاً على دعم فعالية منظومة الشفافية والحد من إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية لإخفاء الملكية أو السيطرة الفعلية.

آلية الإبلاغ

تدعو وزارة التجارة والصناعة كافة الأفراد والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون إلى المبادرة بالإبلاغ، عن أي بيانات يُشتبه بعدم صحتها أو عدم دقتها فيما يتعلق بهوية المستفيد الفعلي، وذلك متى توفرت لديهم معلومات أو مستندات تؤيد ذلك.

ويقدم البلاغ عبر بوابة السجل التجاري من خلال الرابط التالي:

ereg.moci.gov.kw

مع إرفاق المستندات أو المعلومات الداعمة عند تقديم البلاغ.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون وتكامل الجهود الوطنية الرامية إلى رفع مستوى دقة وموثوقية بيانات سجل المستفيد الفعلي، بما يسهم في تعزيز الشفافية والامتثال للإجراءات والمتطلبات ذات الصلة.

وكيل وزارة التجارة والصناعة

مروه بداح الجعيدان

وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف