في اطـــار جهـــود وزارة التجـــارة و الصـــناعة - متمثلـــة بـــإدارة مكافحـــة غســـل الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب، فـــي متابعـــة التـــزام الجهـــات الخاضـــعة لأحكـــام قـــانون رقـــم (106) لســـنة 2013 بشـــأن مكافحـــة غســـل الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب والقـــرارات الوزاريـــة ذات الصـــلة، فقـــد تـــم فـــرض الجـــزاءات الماليـــة التاليـــة للأشـــهر (أغســـطس، ســـبتمبر، أكتـــوبر) مـــن العـــام 2025، وذلـــك اســـتناداً للقـــرار الـــوزاري رقـــم (25) لســـنة 2025 بشـــأن قواعـــد واجـــراءات مصـــفوفة المخالفـــات والتـــدابير الخاصـــة بالأعمـــال والمهـــن غيـــر الماليـــة المحددة فيما يتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

النشاط التجاري	المخالفة	التدابير و الجزاءات
قطاع تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة	التعامـل مـع المبـالغ النقديـة التـي تزيـد عـن (3,000) دينـار كـويتي للفـواتير أقل من 50 فاتورة	تم فرض غرامة مالية بقيمة (1,000) دينار كويتي
	عـدم تقـديم دراسـة تقيـيم المخـاطر مسـتوفية لمتطلبـات القـانون و القرارات الوزارية ذات الصلة	تم فرض غرامة مالية بقيمة (2,000) دينار كويتي
	عـدم تطبيـق تـدابير العنايـة الواجبـة للفـواتير التـي تزيـد قيمتهـا عـن (3,000) دينار كويتي	تم فرض غرامة مالية بقيمة (1,000) دينار كويتي
	عـدم الالتـزام بوضـع السياسـات و الاجـراءات والـنظم و الضـوابط الداخليـة الخاصـة بمكافحـة غسـل الأموال وتمويل الإرهاب	تم فرض غرامة مالية بقيمة (500) دينار كويتي
	عـدم تحديـد المنشـأة هويـة المسـتفيد الفعلـي مـن عمليـة الشـراء والاحتفـاظ بهيكل ملكية المستفيد الفعلي	تم فرض غرامة مالية بقيمة (500) دينار كويتي
قطاع سماسرة العقار	عـدم تقـديم دراسـة تقيـيم المخـاطر مسـتوفية لمتطلبـات القـانون و القرارات الوزارية ذات الصلة	تم فرض غرامة مالية بقيمة (1,500) دينار كويتي
	عـدم الالتـزام بوضـع السياسـات و الاجـراءات والـنظم و الضـوابط الداخليـة الخاصـة بمكافحـة غسـل الأموال وتمويل الإرهاب	تم فرض غرامة مالية بقيمة (500) دينار كويتي