

الكويت 23 سبتمبر 2020

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: تعقيب على الشائعات والأخبار

عملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر بشأن الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية رقم (6) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بتاريخ 2015/11/9 بخصوص التعامل مع الشائعات والأخبار، وتعقيباً على ما تناولته بعض المواقع الإخبارية العالمية والصحف المحلية وورود اسم مصرفنا ضمن تسريبات وثائق فينسن (FinCEN).

نود الإفادة بأن الوثائق المسربة، وفقاً لتلك المواقع والصحف، تمثلت في إخطارات عن معاملات مشبوهة بنحو 2 تريليون دولار أمريكي تمت من خلال بنوك أمريكية قد تكون مرتبطة بأنشطة غسل أموال أو تمويل إرهاب، وهذه الإخطارات مرسله من بنوك ومؤسسات مالية تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) خلال الفترة من عام 1999 إلى العام 2017. وقد تضمنت تلك الوثائق أسماء عدد كبير من البنوك العالمية وبعض البنوك المحلية وضمنها مصرفنا، كما تضمنت، وفقاً لتلك المواقع والصحف، معاملة واحدة تخص مصرفنا تمت بتاريخ 2007/7/10 بلغت قيمتها 250 ألف دولار أمريكي (ما يعادل نحو 77 ألف دينار كويتي).

ونشير بهذا الخصوص أن بنك الخليج لم يتلق أية مراسلة أو استفسار أو طلب تحقيق بشأن المعاملة المذكورة أعلاه من أي جهة رقابية أو قضائية أمريكية منذ العام 2007 ولغاية تاريخه.

وأخيراً، يهيم بنك الخليج أن يؤكد حرصه الالتزام بسياسات وإجراءات واضحة وصارمة في تنفيذ قواعد وإجراءات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبما يتماشى وتعليمات بنك الكويت المركزي ذات الصلة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



جهاد خضر

مساعد مدير عام

رئيس وحدة الالتزام الرقابي والإفصاح

