



التقرير السنوي للشخص المرخص له بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بيانات الطلب

رقم الطلب	AML20250087	خطوة مخطط سير العمل	إرفاق اعتماد المجلس
إسم الجهة	شركة الساحل للتنمية والاستثمار	أضيف من قبل	فارس حلال ماضي
آخر تاريخ تحديث	17/02/2025 11:15 ص	أضيف بتاريخ	17/02/2025 10:58 ص

المجموعة الأساسية

القطاع:	الخدمات المالية
الأنشطة المرخصة من قبل هيئة أسواق المال:	ممثل نشاط مدير محفظة استثمار ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي ممثل نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية
رقم الجهة لدى بورصة الكويت:	207
رقم هاتف مسؤول المطابقة والالتزام	22230495
البريد الإلكتروني مسؤول المطابقة والالتزام	fares.madi@coast.com.kw
اسم مسؤول المطابقة والالتزام	فارس حلال ماضي
رقم الهاتف النقال لمسؤول المطابقة والالتزام	97,225,838

أولاً: متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف)

هل يوجد لديكم دليل سياسات وإجراءات معتمد بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟ الأميلب:	نعم
--	-----

ثانياً: السياسات والإجراءات

17/02/2025	تاريخ اعتماد آخر تحديث لدليل السياسات والإجراءات الخلل بكم.	17/02/2025	تاريخ تزويد الهيئة بدليل السياسات والإجراءات المعتمد الخلل بكم.
28/03/2023	تاريخ اعتماد آخر تحديث لدراسة تقييم المخاطر المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخلصة بكم.	نعم	هل يوجد لديكم دراسة معتمدة خلية بتقييم المخاطر المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
		0	كم يبلغ عدد الفروع و/أو الشركات التابعة داخل دولة الكويت؟ يرجى تحديد نشاط كل فرع و/أو شركة تابعة داخل دولة الكويت
		0	كم يبلغ عدد الفروع و/أو الشركات التابعة خارج دولة الكويت؟ يرجى تحديد نشاط كل فرع و/أو شركة تابعة خارج دولة الكويت
		لا ينطبق	يرجى تحديد موقع الفروع و/أو الشركات التابعة خارج دولة الكويت
		نعم	هل يوجد لديكم آلية معتمدة لتبديل المعلومات بين فروعكم و/أو الشركات التابعة داخل وخارج دولة الكويت؟ الأسباب:

ثالثاً: تطبيق السياسات والإجراءات على فروع الشخص المرخص له والشركات التابعة له خارج دولة الكويت

نعم هل يوجد لديكم آلية
معتمدة ومتبعة للتأكد
من تطبيق السياسات
والإجراءات على
فروعكم والشركات
التابعة لكم خارج دولة
الكويت؟
الأسباب:

رابعاً: المبالغ النقدية

نعم هل يوجد لديكم آلية
معتمدة ومتبعة للتأكد
من عدم قبول التعامل
بالمبالغ النقدية السائلة
مع العملاء؟
الأسباب:

هل يوجد لديكم نموذج
"معرفة العميل"
معتد؟
الأسباب:

إحصائية من قاعدة بيانات الشخص المرخص له تتضمن الآتي:

27	عدد العملاء النشطين	38	إجمالي عدد العملاء
0	عدد العملاء من الهيئات والمؤسسات غير الهادفة للربح	9	عدد العملاء السياسيين
0	عدد العملاء الذين تم التعامل معهم دون مقابلتهم (من خلال ممثل قانوني)	6	عدد العملاء المستثمرين في أنشطة الاستثمار الجماعي.
14	عدد العملاء الذين يملكون مصدر دخل غير الراتب	0	عدد العملاء غير المقيمين
3	عدد العملاء الذين لديهم خدمة التداول الإلكتروني لدى الشخص المرخص له ارفاق نسخة من نموذج إعرف عميلك للعملاء غير المقيمين الجند خلال فترة التقرير	0	عدد عملاء أمناء الحفظ التولي لدى الشخص المرخص له
		0	عدد العملاء الأجانب الجند (غير المقيمين) خلال فترة التقرير
		9	عدد العملاء من فئة المخاطر العالية حسب تصنيف الشخص المرخص له

سلباً: الاعتماد على طرف ثالث للقيام بإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل

عدد تلك الأطراف التي
يتم الاعتماد عليها

يرجى إرفاق التقرير
الخلص بالمراجعة التي
قمت بها

هل تعتمد الشركة على
طرف ثالث للقيام
بإجراءات العناية
الواجبة تجاه العميل؟
تاريخ آخر مراجعة
قامت بها الشركة لكل
طرف ثالث تم الاعتماد
عليه استنداً لما جاء
في أحكام الكتل
السلس عشر "مكافحة
غسل الأموال وتمويل
الإرهاب"
هل يوجد لديكم إجراءات
معتمدة في حال الاعتماد
على طرف ثالث للقيام
بإجراءات العناية
الواجبة تجاه العميل؟

نعم

هل تمت أية عملية
استحواد بالكامل أو
جزئياً على مؤسست
مالية أخرى خلال السنة
المضوية؟

ثامناً: مراجعة وتحديث السجلات

27 عدد العملاء الذين تم
تحديث بياناتهم
يرجى إضافة توضيح
حول العملاء الذين لم
يتم تحديث بياناتهم
والجنول الزمني
المتوقع لاستكمال
تحديث البيانات

يرجى العلم بأن العملاء الذين لم يتم تحديث بياناتهم رغم مراسلتنا لهم تم تجميد حساباتهم لدى الشركة .

تساعاً: تقديم الإخطار عن العمليات المشتبّه بها

0 عدد الإخطارات المقدّمة
إلى وحدة التحريات
المالية الكويتية.

0 عدد الإخطارات المحالة
من الموظفين إلى
مسؤول المطابقة
والالتزام خلال السنة
المضوية.

0 عدد الإخطارات التي تم
الرد عليها من قبل وحدة
التحريات المالية
الكويتية.

عشرأ: الأشخاص المدرجة أسماؤهم على قائمة الأمم المتحدة

0 عدد العملاء الذين تم
اتخاذ إجراءات بشأنهم
بموجب القرارات
المذكورة في السؤال
السابق (القوائم
الوطنية)

23 عدد القرارات الصادرة
من اللجنة المعنية في
وزارة الخارجية
والمعلقة بمكافحة
الإرهاب وتمويله خلال
السنة المضوية والواردة
إليكم من هيئة أسواق
العمل

هل لديكم آلية للتعامل
مع قرارات مجلس
الأمن المتعلقة بالإرهاب
وتمويله والتي تنشر
على موقع الأمم
المتحدة؟
الأسباب:

0 عدد العملاء الذين تم
اتخاذ إجراءات بشأنهم
بموجب القرارات
المذكورة في السؤال
السابق (القوائم
الدولية)

الحادي عشر: التدقيق

هل تم إعداد تقرير إدارة التدقيق الداخلي المعتمد بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الأسباب:

1 عدد الملاحظات الواردة في تقرير إدارة التدقيق الداخلي.

يرجى إضافة توضيح حول الملاحظات الواردة في تقرير إدارة التدقيق الداخلي والتي لم يتم تصويبها، والجدول الزمني اللازم للتصويب

نعم هل تم إعداد تقرير مراقب الحسابات الخارجي المعتمد بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الأسباب:

0 عدد الملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي.

يرجى إضافة توضيح حول الملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي والتي لم يتم تصويبها، والجدول الزمني اللازم للتصويب

يرجى إرفاق نسخة من التقرير (في حال كانت الإجابة "نعم")

اسم الملف

Internal Audit Report  تحميل الملف

1 عدد الملاحظات الواردة في تقرير إدارة التدقيق الداخلي والتي تم تصويبها

يرجى إرفاق نسخة من التقرير (في حال كانت الإجابة "نعم")

اسم الملف

External Audit Report  تحميل الملف

0 عدد الملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي والتي تم تصويبها.

الثاني عشر: الترتيب

إحصائية تتعلق بعدد الذين تلقوا تدريب بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال السنة وفقاً للنفقات التالية:

29	عدد الموظفين الذين تلقوا التدريب	29	عدد الموظفين
		12/11/2024	يرجى تحديد تاريخ تلقي الموظفين التدريب
4	عدد المدراء الذين تلقوا التدريب	4	عدد المدراء
		12/11/2024	يرجى تحديد تاريخ تلقي المدراء التدريب
4	عدد المدراء التنفيذيين الذين تلقوا التدريب	4	عدد المدراء التنفيذيين
		12/11/2024	يرجى تحديد تاريخ تلقي المدراء التنفيذيين التدريب
5	عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين تلقوا التدريب	5	عدد أعضاء مجلس الإدارة
		12/11/2024	يرجى تحديد تاريخ تلقي أعضاء مجلس الإدارة التدريب
			الجدول الزمني المتوقع لاستكمال متطلبات التدريب بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكافة الفئات المذكورة والذين لم يتلقوا التدريب المطلوب

الثالث عشر: الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وأية اقتراحات لتعزيز فعالية وكفاءة تلك الإجراءات

لا هل يوجد لديكم أية ملاحظات أخرى ترغبون بإضافتها؟
الملاحظات:

ارفاق اعتماد المجلس

يرجى ارفاق اعتماد المجلس