



الدول الأعضاء أكدوا ضرورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



(متين غوزال)

عبدالنور حبيوش متوسلا لويش أروشا وعادل قليش خلال المؤتمر

شدد في كلمة ألقاها نيابة عن محافظ «المركزي» على ضرورة وضع آليات مستقرة لمكافحة

الهاجري: الكويت تطبق معايير جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

في معرض حديثه عن التعاون الدولي إلى ضرورة استجابة دول العالم الثالث لمطالب مجموعة دول العشرين والاندماج مع المجتمع الدولي للوصول إلى أفضل مستوى من الخدمات العامة. وأشار إلى أن تزايد عمليات غسل الأموال يعرف سياسة تقديم الخدمات العامة للمواطنين، مؤكداً أنه سيضمن ورقته التي سيناقشها في شهر يوليو المقبل من العام الحالي في مدينة مكسيكو هذين الأمرين بما في ذلك اجتماع المنظمة المقبل في بروكسل، معتبرا أن العلاقة بين المنظمة الدولية والأجهزة الإقليمية أصبحت واضحة بما فيه الكفاية وان كانت تحتاج إلى مزيد من توطيد العلاقات التي قال أنه لا يمكن أن تتم دون الوقوف على آراء ومقترحات المنظمة الإقليمية بشأن شعوبها واستعدادهم لمكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، لافتا إلى استفادته الكبرى من التوصيات التي رفعتها المنظمة الإقليمية له في هذا الشأن وفي وقت سابق وناقشها في المؤتمر الذي عقدته المنظمة الأم في باريس في فبراير الماضي من هذا العام.

من جانبه أكد ممثل جمهورية مصر العربية والمستشار القانوني لوحدة مكافحة غسل الأموال المستشار د.عادل السيوي أن مصر من الدول المؤسسة للمجموعة وأنها ضمن دول لجنة التقييم، مشيراً إلى أن الدرجة العالية التي حصلت عليها مصر فاجت جميع الأساط، حيث كانت مصر صاحبة أعلى تقييم ضمن الدول المشاركة في المجموعة وفق تقييمات عام 2008 وذلك بسبب التشريعات التي تحكم عمليات محاربة غسل الأموال، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجهود تنصب في هذا التوجه عبر عملية التحديث المستمرة لهذه التشريعات أولاً بأول وفق المتطلبات الدولية.

● عمر راشد - محمود فاروق

الذي أمثل فيه الجوائز متميزاً ولكنه لن يكون منفصلاً أو في معزل عن الأعوام السابقة ومن هذا المنطلق نؤكد على استمرار دعم الرئاسة لما تبناه الاجتماع العام السابق والعمل بكل قوة لإنجازه وتنفيذه». وأضاف: «إنني لا أخفيكم سرا فكم أشعر بثقل المهمة ولكن إيماني الكبير بأن الله عز وجل يوفقني، ويقيني التام بتعاون جميع الأطراف سواء من ممثلي الدول الأعضاء أو المراقبين أو فريق العمل بالسكروتارية يهون ويخفف كثيرا هذا الحمل».

ويعتبر أن دور المجموعة استطاعت خلال الأعوام المنقضية من عمرها أن تنجح في إثبات وجودها على مستوى المنظمة والتعبير عن ذاتها ككيان إقليمي مؤثر وقوي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يلعب دورا بارزا وبشكل فعال في هذا المجال، وحققت العديد من الإنجازات.

ووجه حبيوش الشكر والتقدير للكويت على استضافة فعاليات هذا الاجتماع وما عقد على هامشه من اجتماعات ولقاءات، لافتا إلى أنه ليس غريب على الكويت وهي إحدى الدول المؤسسة للمجموعة ودائما ما تعبر عمليا عن دعمها الكامل والمستمر للمجموعة على مختلف الأصعدة.

وقال ان الاجتماع يناقش العديد من الموضوعات المهمة التي تتعلق بموضوعات مختلفة منها ما يتعلق بالشأن الداخلي كالتقرير السنوي لعام 2010 وموازنة عام 2012 ومنها ما يتعلق بالعمل الفني كالتقرير التقييمي المشترك لكل من سلطنة عمان والكويت وعدد من تقارير المتابعة، ومنها أيضا مناقشة طلب الانضمام من هيئة الأمم المتحدة للحصول على صفة مراقب بالمجموعة، وكذلك متابعة ما أسفرت عنه اجتماعات فريق العمل ومندتي وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة التي عقدت على هامش هذا الاجتماع العام.



ممثلو الدول يتابعون باهتمام كلمات افتتاح الجلسة



جانب من الحضور

توافق نظم مكافحة المطبقة في الدول الأعضاء والتزامها بالمعايير الدولية من خلال برنامج يشمل جميع دول المجموعة في فترة زمنية محددة، ولا بعد ذلك نهاية المطاف، حيث تأتي عملية متابعة الدول في اتخاذها للإجراءات التصحيحية التي أوصى بها فريق خبراء التقييم لمعالجة نقاط الضعف والقصور التي تبينت من خلال عملية التقييم، لتحفز الدول على الإسراع في تحسين وتطوير نظام مكافحة لديها.

ولفت إلى ان المجموعة تهتم بدراسة اتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعقد البرامج التدريبية والتنسيق مع المانحين لتوفير المساعدات الفنية التي تحتاجها الدول لتحسين وتطوير نظم مكافحة لديها.

مخاطر عمليات غسل الأموال

وتعمل ككيان إقليمي قوي وفريد من نوعه في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المنطقة ومجموعة عمل مالي إقليمية تعمل على غرار المجموعة الدولية (الفاتف)، وقدرتها على القيام بدورها على أكمل وجه، وتحقيق أهدافها وهي أمور تركز في الأساس على جهود الدول الأعضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف ان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب احتلت أولوية متقدمة من جانب المجتمع الدولي في العقود الأخيرة لحماية وتحسين القطاعات المالية وغير المالية من المخاطر المترتبة على استغلالها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تسعى الدول لوضع أنظمة فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال، لافتا إلى أن دعم الثقة والاستقرار في القطاع المالي بأكمله وعلى الأخص القطاع المصرفي ومكافحة الجرائم الأصلية يعد من أهم الأهداف التي تحققتها هذه المنظمة الفعالة.

وعلى الصعيد الدولي الأعضاء في المجموعة، قال قليش ان الدول الأعضاء تعمل على تحسين الإطار التشريعي والرقابي وتطوير التدابير المؤسسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تهتم الدول بالتعاون مع بعضها البعض سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي من خلال آليات تعزيز هذا التعاون وتدعم جهود الدول في مجال مكافحة. وبين ان المجموعة تمثل محورا أساسيا في مجال تعزيز آليات التعاون الإقليمي بين أعضائها، ودعم جهودها في الالتزام بالمعايير الدولية في مجال مكافحة، من خلال آليات عمل متعددة من أحدثها تشكيل مندتي وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة.

معايير دولية

من جهة أخرى، قال قليش ان المجموعة تعمل على تقييم مدى

والتعاملين معها». وأشار الهاجري إلى أن المتابعين لأنشطة وإنجازات دول المنطقة خلال الفترة الماضية يلاحظ الدور الهام الذي تلعبه دول المنطقة في هذا الإطار، مشيراً إلى أن الكويت تؤمن بأن اتباع منهج عملي مدروس ومتوازن لتطوير أي معايير إشرافية أو رقابية أو تنظيمية هو المفتاح الأساسي لنجاح عملية التطوير وتحفيز المتعاملين من جميع الفئات المعنية على تقبل بل ودعم جهود عملية التطوير.

وأضاف ان تراكم الخبرة من واقع دورات التقييم المشترك السابقة والتفاعل الإيجابي للقطاع الخاص في المشاركة في دعم جهود مكافحة وتبادل الخبرات العملية في هذا الإطار، يجب تجييره لإنجاح عملية التحديث التي تقوم بها مجموعة (FATF) حاليا لتطوير جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يكفل التطبيق السلس والمتناغم لهذا الموضوع، مضيفاً: «إن الاجتماع يشهد مناقشة لمخرجات التقييم المشترك لدولتين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخاصة سلطنة عمان والكويت».

ولفت إلى أنه بانتهاء أعمال التقييم المشترك لهاتين الدولتين فإن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تكون قد استكملت ونجاح دورة التقييم المشترك الأولى في عمر هذه المجموعة، الأمر الذي يؤكد التزام دول مجلس التعاون بمتطلبات وأهداف مجموعة (FATF) ومجموعتها الإقليمية (MENAFATF)، أخذاً بنظر الاعتبار الخصوصية التي تتمتع بها دول المجلس من خلال عضويتها المباشرة في مجموعة (MENAFATF) وشغلها المقعد العضوية بواسطة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجموعة (FATF). ودعا الهاجري سكرتارية مجموعة (MENAFATF) ودول المنطقة إلى المشاركة الفاعلة في ورش العمل المرتبطة بعملية التحديث التي تقوم بها مجموعة (FATF)، بما يعزز من خبرات دولنا في هذا الإطار.

وقال: «إننا مشتركون جميعا في مسؤولية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجب ألا ندخر جهداً نحو تعزيز جهودنا في مكافحة الإرهاب، بما يعكس إيجاباً على اقتصاديات دولنا ورفاهية شعوبنا».

كيان إقليمي

ومن جهته، قال السكرتير التنفيذي للمنظمة الإقليمية «فاتف» عادل قليش ان المجموعة

تعلن
الجمعية الاقتصادية الكويتية بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
عن إقامة دورة تدريبية بعنوان
«Introduction to Financial Modeling using Excel»
للدكتور / فهد المضيف
خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو 2011
في الفترة المسائية من الساعة 5:30 - 8:30 مساءً في مقر الجمعية الاقتصادية الكويتية
الكاكن في منطقة الشويخ الشمالي - قطعة 7 - شارع 71 - فيلا 18
Course content:
* Background to Excel
* Introduction to capital budgeting using Excel (NPV, IRR)
* Using financial planning models for valuation in Excel
* Statistics of portfolios in Excel
* Using regression and calculating Beta of the stock in Excel
* Valuing stocks in Excel
تواصل: ٢٤٨٤٠٤٨ - ٢٤٨٤٧٩٦٦ - ٢٤٨٤٧٩٧٩
E-mail: info@kesoc.org

الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك.م.)
NAPESCO
نايسكو
توزيع أرباح ٢٠١٠
يسر الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك.م.)
أن تعلن للسادة المساهمين بأن الجمعية العامة العادية قد عقدت إجتماعها في
2011/04/27 وتمت الموافقة خلال الاجتماع على توزيع أرباح نقدية،
بنسبة 20% أي بواقع 20 فلس للسهم
وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية
في 2011/04/27. وسيتم توزيع شيكات الأرباح النقدية اعتباراً من يوم الخميس
الموافق 2011/05/05 لدى الشركة الكويتية للمقاصة - الكاتبة في برج أحمد -
شارع الخليج العربي - بجانب المستشفى الأميري - الدور الخامس.
وعلى السادة المساهمين الكرام المراجعة من الساعة 8:00 صباحاً إلى 1:30 ظهراً
من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع مع ضرورة تقديم البطاقة المدنية.
للاستفسار يرجى الإتصال على رقم: 22465694