

أورد رده على سؤال النائب السعدون حول الإيداعات المليونية في حسابات بعض النواب مهوراً بتوقيع وزير المالية

البنك المركزي: لا استثناءات للبنوك حول مكافحة غسيل الأموال

الإرهاب. هذا وقد أكدنا على جميع البنوك أهمية هذا الأمر وضرورة إيلاء هذا الموضوع العناية الكافية نظراً لأن أي تهاون في تطبيق ما تضمنه القانون والتعليقات من ضوابط قد يكون له تداعيات سلبية على البنك المعنى وعلى القطاع المصرفي، إضافة إلى قيام بنك الكويت المركزي بإصدار بيان صحافي بتاريخ 2011/8/22 موضحاً أهمية مكافحة هذه العمليات واليات تطبيق التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد احتوى الرد كذلك على العديد من المرفقات مثل قرار وزير المالية رقم 9 لسنة 2005، الصادر بتاريخ 2005/7/10 بشأن الإجراءات والضوابط التي يتطلبها تنفيذ أحكام القانون رقم 35 لسنة 2002، في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال، ويتضمن القرار في المواد 2 و3 و4 و5 و6 و10 و11 جميع الجوانب المتعلقة بما ورد في البنود الثلاثة بالسؤال، ومرفق أيضاً التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي التي لجميع الوحدات الخاضعة لرقابته بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

الأموال هي المعاملات المشتبه بها وذلك بعد قيام البنوك بإجراءات عمليات البحث والتحرري للمعاملة والأطراف المرتبطة بها، اما فيما يتعلق بمخالفة البنوك لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فإن تلك المخالفات لا تعني بالضرورة أن تكون تلك المعاملة مشتبهاً بها بما يتطلب قيام البنوك بتحويلها إلى النيابة العامة.

السؤال الخامس
افادتي بالإجراءات التي اتخذتموها لمعالجة الموضوع المنشور في جريدة «القبس» السالف الإشارة إليه؟
● انه وفيما يتعلق ببنك الكويت المركزي، فإننا نود افادتم بانسه وفي ضوء ما جاء في الخبر الذي نشرته جريدة «القبس»، فقد قام بنك الكويت المركزي بإجراء اتصال مع جميع البنوك المحلية والتأكد عليها بضرورة الالتزام بتطبيق ما جاء في القانون رقم 35 لسنة 2002، في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال، وكذلك الالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

الجزءات المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. وفيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال الخاص بوجود تفويض مسبق أو فوري بالاستثناء من التعليمات المعمول بها، فإنه وعلى النحو الذي سبق الإجابة عنه ضمن السؤال الثاني، فإن بنك الكويت المركزي لم يتم بإصدار أي تفويضات أو استثناءات بشأن تطبيق التعليمات الصادرة عنه بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال، سواء كان ذلك فيما يتعلق بضوابط التحقق من معاملات الأيداع النقدي أو غير ذلك من الضوابط التي تتعلق بتطبيق هذه التعليمات.

السؤال الرابع
افادتي بحالات الأيداع النقدي المخالفة للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي التي أحالها القطاع المصرفي للنيابة العامة؟
● تشير ان ال بلاغات التي تقدمها البنوك الى النيابة العامة بموجب أحكام القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال، هي حالات الأيداع النقدي المخالفة للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي التي أحالها القطاع المصرفي للنيابة العامة؟
● تشير ان ال بلاغات التي تقدمها البنوك الى النيابة العامة بموجب أحكام القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال، هي حالات الأيداع النقدي المخالفة للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي التي أحالها القطاع المصرفي للنيابة العامة؟

اي معاملات مشبوهة بشأن الإيداعات النقدية من اي من العملاء او اي استثناءات بشأن تطبيق هذه التعليمات. السؤال الثالث

إفادتي بالحالات التي قبل فيها القطاع المصرفي إيداعات نقدية بالمخالفة للتعليمات الصادرة اليه عن بنك الكويت المركزي أو بتفويض مسبق أو تفويض فوري منه استثناء من التعليمات المعمول بها؟
● بالنسبة للشق الأول من السؤال تفيدكم بأنه عادة ما يكشف التفتيش الدوري الذي يقوم به بنك الكويت المركزي على وحدات القطاع المصرفي عن وجود مخالفات للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن مكافحة غسيل الأموال، مثل عدم استيفاء صور من المستندات الرسمية التي تحدد هوية العميل، كالبطاقة المدنية أو جواز السفر، بالإضافة إلى عدم تفويضات أو أي استثناءات تتعلق بما تضمنته التعليمات الصادرة عنه من ضوابط بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالتحقق من



موفاته ببعض المعلومات المتعلقة بما نشرته جريدة «القبس» بتاريخ 2011/8/20 في عددها رقم 13732 عن إيداعات مالية كبيرة في المصارف الكويتية لحساب نواب أو مقربين منهم والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة الموضوع المنشور في الجريدة.
ارفق لكم اجابة بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص: السؤال الأول: موفادتي بصور من جميع التعليمات التي وجهها بنك الكويت المركزي الى القطاع المصرفي في شأن حدود وضوابط قبول الاموال النقدية ومكافحة غسيل الاموال. الاجابة: مرفق نسخ من التعليمات الصادرة من بنك



المعلقة بما نشرته جريدة «القبس» بتاريخ 2011/8/20 في عددها رقم 13732 عن إيداعات مالية كبيرة في المصارف الكويتية لحساب نواب أو مقربين منهم والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة الموضوع المنشور في الجريدة.
ارفق لكم اجابة بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص: السؤال الأول: موفادتي بصور من جميع التعليمات التي وجهها بنك الكويت المركزي الى القطاع المصرفي في شأن حدود وضوابط قبول الاموال النقدية ومكافحة غسيل الاموال. الاجابة: مرفق نسخ من التعليمات الصادرة من بنك

التفتيش الدوري يكشف عن مخالفات لتعليمات البنوك مثل عدم استيفاء صورة البطاقة المدنية للمودع أو جواز السفر أو عدم تدوين الاسم على قسيمة الإيداع

مخالفات البنوك لتعليمات «المركزي» لا تعني أن تلك المعاملات مشتبهاً بها

المسلم: استجواب لرئيس الوزراء خلال أيام من قبل «التنمية والإصلاح والشعبي»

اعضاء الكتلة الخمسة، خصوصاً أنهم كانوا شركاء في القرار من قبل والنواب واعتراف الموافقة، وحققهم علينا أن نتنظر رأيهم ونامل ونتوقع خيراً». وحدد د.المسلم مطالب القوى السياسية والشبابية والكتل السياسية وكذلك النواب «وكل النيابة» من مطالبات مستحق تجاه مجلس الأمة، التي ما زالت تسعى المطالب الثلاثة بشأن كشف الرأشي والمرتبني ومحاسبتهم واستقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد وقرار القوانين الإصلاحية، وايضا سنقوم بواجبنا الرقابى عبر تقديم استجواب مستحق تجاه رئيس وزراء متخاذل عن قضية انصاف الكويت واهلها من هذه الفضيحة، التي ما زالت تسبى لسعنة الكويت ونظامها التشريعي والمصرفي، بل انها اساءت لنظام الحكم في الكويت، وستكون هناك تفاصيل يعلن عنها في الايام المقبلة».

وأكد المسلم أن هذه الحكومة لو كانت نظيفة اليد لكانت هي اول من طالب بحل مجلس الأمة، خصوصاً أنها مرارا وتكرارا طلبت حل مجلس الأمة من اجل الدفاع عن فرد واحد، مع ان الاتهامات تطول عددا كبيرا من النواب الذين تمت احالتهم الى النيابة، فيما نجد الحكومة لا تحرك ساكناً». وقال: «كنا نامل في أن يكون هناك اجراء بإقالة الحكومة ولم يتم، وطالبنا بحل المجلس وبما ينسحب عليه استقالة الحكومة، لأن كلاًهما غير مؤتمن اليوم على التشريع وتحقيق مصالح الأمة، وهو ما لم يتم، وطالما ان الحكومة مستمرة، ولم يتخذ اي اجراء فانه من واقع تحمل مسؤولياتنا تجاه اهل الكويت، فيتحتم علينا القيام بواجبنا، حيث سبق ان اعلنا انه اذا لم يتخذ اي اجراء فسنقدم باستجواب الى رئيس الوزراء تحديداً، لتقصير الحكومة ورئيسها».

أعلن الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب د. فيصل المسلم تقديم استجواب الى سمو رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة، من قبل كتلتي «التنمية والإصلاح» و«العمل الميونيونية»، بعد عرضه على كتلة العمل الوطني وطلب المشاركة معها في تقديم الاستجواب. وقال المسلم في تصريح صحافي «ان استمرار ملف الإيداعات المليونية والأرصدة الملوثة، هو استمرار نزيف الكويت لسعمتها واهلها، وكنا نامل ان تتم الاستجابة للشارع السياسي والحراك النيابي وحراك القوى السياسية، وأن تكون هناك استجابة مناسبة من الحكومة، كما نادى بذلك كل مخلص لهذا البلد». وابدى اسفه «لعدم اتخاذ الحكومة اي اجراء يليق بموقفها في هذا الشأن»، مشيراً الى المطالبة بعدد دور انعقاد طارئ من اجل بحث هذه القضية، وهو حق اصيل للسلطة التشريعية بأن تشترك في الجانبين الاقتصادي والبرقي «الأنه ومع الاسف نجحوا في افضال الطلب، من خلال عدم حصوله على العدد اللازم لتقدمه». وأوضح انه «سبق أن طالبنا كما طالب الجميع باستقالة الحكومة العاجزة وغير الراغبة في مواجهة هذه الأزمة، والتي ايضا منتهمة بالتسورط فيها اتهامات صريحة، وصلت الى رئيسها».



أضاف: «بداننا مرحلة جديدة من التشاور حول تقديم استجواب الى رئيس الوزراء بشأن الإيداعات المليونية، وعلن باسم كتلتي التنمية والإصلاح والعمل الشعبي عن تقديم استجواب الى سمو الشيخ ناصر المحمد حول قضية الإيداعات المليونية خلال الأيام المقبلة، وأكد انه سيتم عرض هذا الاستجواب على الأخوة في كتلة العمل الوطني، وسنطلبهم من اجل المشاركة فيه، نظراً لسفر

فهنالك نواب شرفاء ولم ولن يقللوا ان يقبضوا من الحكومة الاموال او الترضيات، وهم اول من يدافع عن المال العام، واقول للاعلام الفاسد ان الحرب بيننا وبينكم قائمة ومستمرة طالما ان هناك فسادا وتجاوزا على المال العام، منسندا على ان الضغط الذي يمارس على النواب لن يتغيرهم من ممارسة دورهم في هذا الجانب وكشف المتجاوزين وسراق المال العام. واكد ان اي وزير لا يوقف السرقات ويكشف المتجاوزين سواء كانوا شيوخا او تجارا او متنفذين سيوقف على المنصة، مطالبا بأخذ العبرة مما حصل من تونس ومصر وليبيا وزمرة مبارك الفاسدة، فعموما سنحاسب حرامية المال العام وما اخذ سيرجع.

رئيس البرلمان العربي لإعادة إعمار ليبيا



مسؤولية قومية، وواجب تجاه أشقاقتنا في ليبيا، بأن نحث رجال الاعمال والمستثمرين العرب على توجيه كل طاقاتهم وامكانياتهم، لإعادة إعمار ليبيا، لتكون نموذجا ديمقراطيا يحدثن، وعلينا تفويت الفرصة على القوى الأجنبية، التي تسعى لاستغلال الفرصة بالتسلسل التي أي بقعة غالية من وطننا العربي.

دعا رئيس البرلمان العربي علي سالم الدقباسي الأمين العام لجامعة الدول العربية د.نبيل العربي لعقد مؤتمر عربي عاجل لإعادة إعمار ليبيا، بمشاركة المستثمرين ورجال الأعمال العرب، والمسؤولين الليبيين، للوقوف على احتياجات ليبيا الشحيقة، وإعادة ما دمره حكم معمر القذافي من بنىة أساسية. وقال الدقباسي في بيان له: إننا كلمة عربية علينا

العدوة: مطالبات العراق حول الحدود مرفوضة



الذكر أصبحت منتهية ولا رجعة فيها، مطالبا الحكومة الكويتية بالتمسك بموقفها السابق الذي اعلنت عنه من قبل في مناسبات عدة، واصفا تلك الخطوة من جانب النواب العراقيين بغير البريئة وتهديف الى الضغط على الكويت لالغاء مشروع ميناء مبارك الكبير الذي يتم انشاؤه على الاراضي الكويتية وضمن المياه الإقليمية للبلاد.

ردا على مطالبة اكثر من مائة نائب عراقي بالظعن في قرار ترسيم الحدود بين العراق والكويت قال النائب خالد العدوة ان ذلك الامر مرفوض جملة وتفصيلا وان الحدود الكويتية - العراقية في وجه الفساد اليوقفي تم ترسيمها بقرارات اممية وفق قرار مجلس الامن الدولي رقم 833 لعام 1993. واضاف العدوة ان تلك القضية وبالقرارات الدولية سابقة لكل خير.

أبورية: أعلى رصيد لي قبل دخولي المجلس 400 ألف دينار ولم يقفز عن سقف الـ 224 ألفاً خلال عضويتي

خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة أمس

واكد ابورية انه لا يمتلك من العقار سوى 50٪ من بيت «المشاع» الواقع في منطقة الاندلس فيما يمتلك اخوه عبد السمكية، والبيت مسجل باسمه منذ عام 1995، مشيراً الى ان الحملة التي اثيرت في بعض وسائل الاعلام الفاسد حول الصالون في حملة ظالمة لان ترخيص الصالون باسم اخيه وصدر في عام 1995 ولا علاقة له به. وافساد بان صالة الافراح الواقعة في منطقة الاندلس لم تات نتيجة الضغوط السياسية كما يحاول ان يروج البعض بل انها تم تاجيرها في 3 سبتمبر 2001 اي قبل عضويتي في مجلس الأمة، مبينا انه من محاسن المصدق انه ختم عقد التاجير بخته مدير مستشفى الولادة، اضافة: وبالنسبة لاشرفي الولاة، اضاف: اسمهم للاندلس ولا يوجد شيء مسجل باسمي سوى 1918 سهما في شركة «viva» تم تسجيلها في 2011/9/26 واكتتاب في بنك بوبيان والشركة الاولى لتسويق الوقود ولا توجد لاولادي وزوجتي اي اسهم في سوق الكويت للاوراق المالية التي لم ادخلها ولا اتنى ذلك. وعرض شهادات من الهيئة العامة للصناعة تثبت انه لا توجد اي قسائم صناعية او تراخيص مسجلة باسمه او زوجته او ابناؤه البالغين والقصر وانه لم يستفد من عضوية مجلس الأمة في هذا الجانب، كما انه لا يمتلك من المؤسسات والشركات التجارية سوى رخصة للتجارة العامة والمقاولات حصل عليها قبل دخوله مجلس الأمة ولم يعمل بها اي عقد مع بقية الشركاء وتم



لدي حساب في بنك «الراجحي» بالسعودية بمبلغ 636 ألف ريال لبناء مسجد عن روح والدتي

أملك 7.50٪ من بيتي «المشاع» في منطقة الأندلس والنسبة المتبقية يملكها أخي ترخيص الصالون باسم أخي منذ العام 1995 وصالة الأفراح تم تاجيرها منذ العام 2001 وقبل دخولي إلى مجلس الأمة

لدي 1918 سهماً في «viva» واكتتاب في «بوبيان» و«الأولى للوقود»

بين النائب د.دضيف الله ابورية ان الفضيحة المليونية قوضت مكانة وهيبة السلطة التشريعية لدى المواطن الكويتي، مشيراً الى ان النائب د.حسن جوهي ذكره غير مرة أن الـ 50 نائباً أصبحوا في دائرة الشك. وقال د.ابورية، في مؤتمر صحافي عقده أمس في مجلس الأمة كشف خلاله عن ذمته المالية، ان توقيع البيانات بان يعد مجدياً لإعادة الاعتبار للبرلمان، ولا تقديم كشوفات الأذم المالية الى رئيس مجلس الأمة او الى الامانة العامة، ولا احد يعلم حقيقة ما بداخله. وذكر د.ابورية انه منذ وصولي الى مجلس الأمة كنت من المطالبين والموقفين على الذمة المالية، لكننا في كل مرة فاجابرفض الحكومة والنواب المحسوبين عليها لهذا القانون والعمل على افضاله. وافاد د.ابورية بان انتظار الحكومة لن يجدي، وسيجعل الشعب يكفر بالديموقراطية، ذلك علينا نحن النواب وخصوصاً نواب المعارضة والوطنيين ان نبادر بوضع عرف يسد العجز في القوانين، ويكون بقوتها مع الوقت ان تكشف ذمنا المالية، وذلك بإعلان حساباتنا امام الشعب الكويتي، وليس امام رئيس المجلس او الامانة العامة، داعياً النواب الى اتباع الطريقة نفسها التي اتبعها لكشف ذمهم المالية بغية قطع الطريق امام من يحاول تكفير الناس بالديموقراطية. واعلن د.ابورية: اعلى ارصدي في الحساب الذي يدخل فيه راتبي الشهري واصرف منه على عائلتي وبيتي بالإضافة الى

الحريش لمساواة أعضاء هيئة التدريس في «التطبيقي» بنظرانهم في الجامعة

يقبول اعضاء هيئة التدريس مقررات إضافية تزيد على نصابهم، وهو ما يتطلب تقديمها من الوزير الملحق المطالب بإصافهم، وتوفير الموازنة اللازمة ترسيخاً لمبدأ المساواة. ورأى الحريش ان معاملة اعضاء هيئة التدريس في

بدرجة أقل من تلك التي يحصل عليها نظراًؤهم في الجامعة من شأنها ترك انطباع سلبي لدى شريحة مهمة تستحق الامتيازات المادية والمعنوية التي تتناسب مع وضعها الاجتماعي وجهودها للارتقاء بالعملية التعليمية.

بالمعروف والواضح فقط عندنا هي المناصب التي قبضوها في الرياضة وبنك التسليف والفتوى والتشريع وهيئة شؤون المعاقين وما خفي كان اعظم، بينما هناك قبض (ملياري) يكون من خلال المناقصات المحتكرة لنا للهامير ولا يقف على كل ذي لب ان الكتلة الليبرالية هي الواجهة

يتعلق بقيمة بدل المحاضرات الإضافية التي تزيد على العبد الدراسي. وأضاف في تصريح صحافي ان من حق أعضاء هيئة التدريس في التطبيقي انصافهم، منوها بجهودهم المشكورة في حل مشكلة قبول الطلبة في الهيئة،

دعا رئيس اللجنة التعليمية النائب د.جعمان الحريش وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي الى انصاف أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومساواتهم بنظرانهم في جامعة الكويت، لاسيما ما

الحركة السلفية: «قبضة» المناصب والمناقصات أشد فساداً من «قبضة» الشيكات

السياسية للتجار في مجلس الأمة، وقال المثلث من الواضح العسل بركوبها الموجه الشعبية في موضوع رشاوى النواب بأنها مسألة خطيرة حتى يتم صرف نظر الشارع الكويتي عما حدث من قبض مناصب ومناقصات وخاصة في استجواب رئيس الوزراء الأخير.

فالمعروف والواضح فقط عندنا هي المناصب التي قبضوها في الرياضة وبنك التسليف والفتوى والتشريع وهيئة شؤون المعاقين وما خفي كان اعظم، بينما هناك قبض (ملياري) يكون من خلال المناقصات المحتكرة لنا للهامير ولا يقف على كل ذي لب ان الكتلة الليبرالية هي الواجهة

الدواب والاعلام وعض الطرف عن الكتلة الليبرالية في مجلس الأمة قبضة (المناصب والمناقصات) وهم في الحقيقة يعتبرون اشد فساداً من قبضة (الشيكات المليونية) حيث ان قبضة الشيكات المليونية قد عرفنا من هم؟ وهم قبضوا؟

بارك عضو المكتب السياسي في الحركة السلفية مشعل المثلث شن الحملة النيابية الشعبية الاعلامية الواسعة على موضوع (شيكات ورشاوى) النواب المليونية، وقال المثلث لا يختلف اثنان على ان هذه الرشاوى تدل على فساد الراشي والمرتبني، مستغرباً في الوقت نفسه صمت

الذي يملكه المثلث من المناصب والمناقصات