

قراءة تحليلية

alsraaaa@live.com

حمد السريع
لواء شرطة متقاعد

غسيل الأموال والإيداعات البنكية بين اندعام التشريعات وضغوط الدول الغربية

عام 1998 شكلت لجنة من قبل وزارة المالية برئاسة وكيل وزارة المالية عبداللطيف الحنيف وضمت عدة ممثلين من وزارات وجهات حكومية وكنت ممثلاً عن وزارة الداخلية لوضع قانون لغسيل الأموال بعد ظهور عمليات ايداع مبالغ مالية غير معروفة المصدر في البنوك الكويتية دون اثبات مصدرها ومع اشعار النيابة العامة بتلك العمليات فإنها لم تتمكن من أن تتخذ إجراءات لعدم وجود تشريعات قانونية.

الدول الغربية ضغطت على الحكومة الكويتية لسن تشريعات تكافح جرائم غسيل الأموال لعرفتها بظهور مثل تلك العمليات لديها.

وجودي باللجنة ممثلاً عن وزارة الداخلية وأنا مدير إدارة مكافحة المخدرات لان جريمة غسيل الأموال ارتبطت بجرائم المخدرات والعوائد المالية المكتسبة منها وشاركت في اجتماعات لجنة المخدرات الدولية التي اقرت الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات لعام 1988 المتضمنة للعديد من المواد القانونية المهمة في سبيل مكافحة المخدرات ومن أهمها المادة الخامسة والمتعلقة بالمصادرة.

اقترحت على اللجنة مخاطبة مجلس الوزراء للمصادقة على الاتفاقية الدولية من قبل مجلس الأمة الذي اعيدت له بعد رفضها في المرة الأولى مع توضيح أهمية ان اصدر اصدار قانون لمكافحة غسيل الأموال لا يمكن اتامته الا بالتوقيع والمصادقة على الاتفاقية من قبل الحكومة ومجلس الأمة.

كلفتم من قبل اللجنة بتقديم مسودة قانون وعرضها على اللجنة وتبين ان الدول العربية حتى عام 1998 لم تكن لديها اي تشريعات قانونية تتعلق بمكافحة غسيل الأموال عدا جمهورية مصر العربية حيث كان لديها قانون (من اين لك هذا) ويختلف كثيرا عن قانون غسيل الأموال ودولة الإمارات العربية وكان لديها مشروع قانون لغسيل الأموال لم يقر. أعد مشروع القانون وجرت مناقشة مواده القانونية لمدة تزيد على الشهرين واقرت اغلب المواد القانونية بتوافق الآراء وتم التحفظ على عدة نقاط قانونية ورفع مشروع القانون الى مجلس الوزراء ودرسته اللجنة القانونية في مجلس الوزراء وعرض على مجلس الأمة الذي وافق على إصداره بعد دراسته وان كان لدينا عليهم عتب في عدم استدعاء اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون لتعرف الاختلاف في وجهات النظر والقصور بالتشريع والذي تعاني منه سلطة الاتهام (النيابة العامة) الآن.

القانون

قانون غسيل الأموال يتكون من عدة فصول وستتطرق له في عجلة دون شرح موسع:

الفصل الأول: تعريف عمليات غسيل الأموال وتجريتها.

جميع مواد القانون في الفصل الأول تتطرق الى جريمة غسيل الأموال وربطها بالجريمة الأصلية كالاتجار بالمخدرات او الجرائم التي تتحصل منها اموال وعوائد غير مشروعة.

الفصل الثاني: التزام المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الحكومية.

مواد قانونية تتعلق بالالتزام المؤسسات المصرفية بتقديم المعلومات عن أي شبهاة جنائية لأموال غير معروفة المصدر للنيابة العامة وإيجاد آليات تتوافق مع القانون في فتح الحسابات وتدريب العاملين لديها وإبلاغ الجمارك من قبل المسافرين عن أي مبالغ مالية بحوزتهم وتأكيد ان النيابة العامة هي الجهة المخولة بالتحقيق في قضايا غسيل الأموال.

الفصل الثالث: العقوبات المواد القانونية التي أوجدت العقوبات المناسبة لثل تلك الجرائم وصلاحيات النيابة العامة في التحفظ والحجز اما المصادرة فهي من اختصاص المحاكم.

الفصل الرابع: التعاون الدولي وكما اشترنا ان عملية غسيل الأموال مرتبطة بشركاء ومجرمين خارج دولة الكويت وتبادل المعلومات والتحقيق والتحفظ على الأموال وضعت لها مواد قانونية تطبيقاً للاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988.

بيان النيابة العامة في قضية الإيداعات والتحويلات اثار ردود فعل كثيرة مختلفة عبر تعليقات قانونية وغيرها وارتابت توضيح بعض النقاط القانونية ليس دفاعاً عن احد انما وجهه النظر التي تحفظت فيها على بعض المواد القانونية عندما عدلت اثناء دراسة المشروع المقدم من قبلي من قبل ثلاث جهات وهي: النيابة العامة ووزارة المالية والبنك المركزي.

نقاط الخلاف كانت في مادتين قبل ان يتسع القصور بعد تعديلات أجريت على مشروع القانون من قبل اللجنة الوزارية ومجلس الأمة وتصيح اخطاء قانونية جلية وضوح.

الخلاف في اللجنة كان في تعريف السلطة ومسؤولية الاتبات.

تعريف السلطة

قانون الجزاء وقانون الإجراءات وكل القوانين الكويتية تحمل وتتمتع الشرطة (المباحث الجنائية أو السياسية) إجراء

العمر يفرج عن أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطياً بمناسبة عيد الأضحى



الفريق غازي العمر

بناء على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر قراراً بالإفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطياً بالتوقيف الانضباطي، وذلك اعتباراً من اليوم السابق ليوم وقفة عرفات.

مراجع أهان طبيباً عربياً في مستشفى الجهراء

سجل طبيب عربي في مخفر الجهراء قضية جديدة بعنوان إهانة موظف عام اثناء تادية واجبه، وقال الطبيب العربي انه كان يمارس عمله في مستشفى الجهراء، حينما دخل الى غرفته شخص لا يعرفه ويرتدي الرداء الوطني وطلب منه ان ينجز مهام عمله بسرعة وفيما يبلغه بضرورة عدم التدخل في عمله قام المدعي عليه بالتلفظ عليه بعبارات مهينة وحاول الاعتداء عليه بالضرب وانصرف إلى جهة غير معلومة، هذا ولم يقدم الطبيب معلومات من شأنها التعجيل بضبط المدعي عليه.

• هاني الظفيري

«خارج نطاق التغطية» نظم مسيرة «سنجل»

أحال مدير امن الجهراء شسابا الى الإدارة العامة للادلة الجنائية لتحديد نسبة الكحول في دمه. وقال مصدر اممي ان مواطنا يبلغ عمليات الداخلية ان هناك شخصاً يسير في الشوارع العام معرضاً نفسه للخطر ويحمل لوحة تعبر عن رفضه للنظام الانتخابي الجديد، وأشار المصدر الى ان دورية انتقلت الى موقع البلاغ بعد تكرار إبلاغ عمليات الداخلية به، وتبين ان الشخص الذي اقام مسيرة «سنجل» خارج نطاق التغطية.

• هاني الظفيري

مساعدة صديق تمكن «مسلوب» من تحديد هوية منتحل مباحث

أمر مدير أمن محافظة الفروانية اللواء عبدالفتاح العلي بتسجيل قضية بعنوان سلب والتحال صفة رجل مباحث واستدعاء صاحب مركبة للوقوف على علاقته بالواقعة.

وقال مصدر أمني ان واقدا من الجنسية المصرية حضر برفقة صديق له من جنسيته نفسها الى مسكنه، حيث أوقفه شخص يبلغه بأنه رجل مباحث وسلبه 120 ديناراً كانت في حافظة نقود. وأشار إلى ان صديقه استنطاق التقاط رقم لوحة مركبة المدعي عليها وبالإستعلام عن المركبة تبين انها تعود لمواطن يقطن منطقة الصليحية.

• عبدالله فنيص

زيارة مواطن إلى محكمة الرفعي كلفته 3600 دينار

تقدم مواطن الى مخفر الإندلس وابلغ عن سرقة مبلغ نقدي ومجوهرات قدر قيمتها بـ 3600 دينار، وقال المواطن انه ذهب الى محكمة الرفعي لإنهاء معاملة وامضى في المحكمة نحو ساعتين وحينما عاد الى منزله ظهر امس اكتشف قيام لصوص مجهولين بالدخول الى مسكنه الخالي وسرقة مبلغ نقدي قدره 2000 دينار ومجوهرات تخص زوجته تقدر بـ 1600 دينار وسجلت قضية سرقة عن طريق التستور والكسر وحضر رجال من الادلة الجنائية لرفع الآثار التي يمكن ان تقود رجال المباحث لضبط اللص او اللصوص.

• عبدالله فنيص

مالك يتهم مؤجراً بسببه وإشهار سلاح ناري في وجهه

أدعى مواطن يمتلك منزلاً في منطقة العارضية بان جاره وهو مواطن سبه وهدده بالقتل بأن أشهر ناري في وجهه. وقال المدعي في قضية حملت عنوان سب وقذف وتهديد بالقتل انه طلب من مواطن يستاجر لديه طابقاً بفسخ التعاقد لانه يحتاج العقار وفوجئ به يسبه ويهدده بالقتل.

• عبدالله فنيص

تبخر تجوري بمحتوياته من مدرسة حكومية بالنهضة

تقدم مدير مدرسة حكومية بمنطقة النهضة بإبلاغ ائهم فيه لوصفاً مجهولين بتسور سور المدرسة الخليجية وسرقة تجوري كان بداخله 450 ديناراً، وسجلت قضية بعد استدعاء الحارس والذي قال انه كان نائماً ولم يشعر بأي حركة غير اعتيادية.

• هاني الظفيري

•

الروضان: الدفاع المدني أتم استعداداته لموسم الحج

– مراعاة مرضى السكر والضغط والقلب وكذلك معرفة واتباع إجراءات السلامة ومنها: – الاطلاع على إجراءات السلامة في المبني. – الاطلاع على مطفاة الحريق والخراطيم. – التأكد من خلو السلام من وجود أي عائق في المبني. – وجود غرفة قيادة طبية. – اتباع تعليمات الإخلاء عند نشوب الحريق. – استعمال مكبرات الصوت لتوجيه الحجاج.

– عدم استعمال أي مصدر حراري في الخيمة المخصصة للسكن. – تجنب الحموله الزائدة في المصاعد.

– الفحص الطبي للحجيج للوقوف دائماً على الحالة الصحية للحاج. – التطعيمات لضمان عدم انتقال عدوى الأمراض المختلفة. – سوار المعصم للاستدلال عليه في الحالات الطارئة. – الأوراق الرسمية والجوازات. – التواجد في المطار قبل موعد الطيران بوقت كاف.

– السير على الرصيف وعدم الركوب على الحواجز. – تناول كميات كبيرة من الماء بسبب زيادة الإرهاق واتباع النصائح الصحية لضمان سلامة الحج وعدم تعرضه لأي ضرر أو أذى ومنها: – تناول الأطعمة المقدمة من أصحاب الحملات فقط. – عدم التعرض لأشعة الشمس لمدة طويلة. – مراعاة كبار السن لأن لهم الأولوية.



اللواء يوسف الروضان

حرقها عمداً لخروجها من عش الزوجية من دون استئذان إندونيسية تتهم زوجها العربي بالحق الأذى البليغ بها

تقدمت وافدة اندونيسية الى مخفر حيطان واتهمت زوجها وهو عربي الجنسية بالحق الأذى البليغ بها بالقاء الماء الحار على جسدها خلال استغراقها في النوم، ومن ثم هربت الى جهة غير معلومة.

وقالت الوافدة انها تزوجت بوافد عربي قبل عامين وانهما يتقاسمان الإقامة وكلفة المعيشة، مشيرة الى انها خرجت قبل يومين واقامت لدى شقيقتها في الجليل، وحينما عادت الى عش الزوجية دخلت

• هاني الظفيري

البحث عن حدث أدخل 4 بالعين فائقة «الجهراء» وانقلاب دراجة أودع عشرينياً إنعاش «مبارك»

المصابين وهم 3 كويتيين وخليجين وأودعوا غرفة العناية الفائقة. من جهة أخرى، نقل شاب كويتي 28 عاماً الى غرفة العناية الفائقة في مستشفى مبارك اثر سقوطه من على دراجة نارية وسقوطه على رأسه وسجلت قضية انفلتات دراجة واصابة.

• هاني الظفيري

• محمد الدشيش

300 غرام أفيون لزوم التعاطي والاتجار مع آسيوي



التهتم وأمامه المضبوطات

تمكنت إدارة المكافحة المحلية التابعة لإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط آسيوي بحوزته ما يقارب ثلاثمائة غرام من مادة الأفيون المخدر بقصد الاتجار والتعاطي، وذلك بعد ورود معلومات عن قيامه بحيازته لهذه الكمية، وبناء على ذلك تم تكييف التحريات وجمع المعلومات، وبعد التأكد منها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم ضبطه وبتفتيش مسكنه تم العثور على ما يقارب ثلاثمائة غرام من مادة الأفيون المخدر ويسؤاله عما نسب إليه اقر واعترف بان المواد المضبوطة تخصه بقصد الاتجار والتعاطي، وتم تحويله والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.

تحرير 22 مخالفة وضبط 15 شخصاً في حملة جديدة لأمن الأحمدى

قضايا وتم إحالتهم إلى جهة الاختصاص، كما تم ضبط واحالة عدد 2 مركبة مخالفة الى كراج ميناء عبدالله، كما تم تحرير عدد 22 مخالفة مروية، وأعدت مديرية أمن محافظة الأحمدى ان حملاتها مستمرة من أجل ضبط المخالفين والخارجين على القانون.

في اطار الحملات الأمنية التي يقوم بها قطاع شؤون الامن العام واصلت إدارة العمليات والدوريات بمديرية أمن محافظة الأحمدى حملاتها التفتيشية على المناطق التابعة لنطاق المحافظة اسفرت عن ضبط 10 أشخاص مخالفتين «بدون اثبات وانتهاج اقامة»، وضبط عدد 5 أشخاص مطلوبين على ذمة