الأنباء
الخميس 23 يناير 2014

نظمها المعهد بعنوان "التنظيم القانوني لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" لتعزيز جهود المجتمع الدولي لملاحقة أنشطة العصابات المنظمة

ندوة "الدراسات القضائية": 85٪ من جرائم غسيل الأموال تتم بالإنترنت

المتحدثون في الندوة

المستشار عادل العيسى متحدثا إلى الزميل أسامة أبوالسعود (أسامة أبوعطية)

أسامة أبوالسعود

أكد مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عادل العيسى ان القانون الوطني الحالي الذي أصدرته الكويت حديثا لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو القانون 106 لسنة 2013، جاء ترجمة لسعي الكويت الدائم لتعزيز جهود المجتمع الدولي لملاحقة أنشطة العصابات المنظمة التي تحترف عمليات غسيل الأموال.

وقال المستشار عادل العيسى في كلمته التي ألقاها في ندوة «التنظيم القانوني لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب» التي أقيمت مساء امس الأول بفندق جي ماريوت: «لقد ظهرت على الساحة الدولية في العصر الحاضر ظواهر تشير لتجذر عمليات غسيل الأموال في أعماق المجتمعات على مستوى المؤسسات والأشخاص والمنظمات وما تسببه دخول أموال هذه العمليات من الآثار المدمرة على السياسات الاقتصادية لإضعاف الجماعة الدولية فضلا عن الإخفاء والتمويه لهذه المصادر غير المشروعة التي تنفق لتمويل العديد من جرائم الإرهاب المنظمة والتي أمست ظاهرة عالمية لا ترتبط بدين أو بدولة أو بثقافة وإنما يقوم عليها بعض الفئات الضالة من أصحاب الفكر المنحرف عن جادة الصواب ولم يعد آفة دولة دون أخرى»، مشيرا إلى أنه أصبح يضرب دولا معينة ويطل برأسه لتهديد دول أخرى.

العيسى: قانون مكافحة غسيل الأموال يعزز جهود ملاحقة العصابات المنظمة

وأشار إلى أن هذه الندوة جاءت نموذجا حيا لتنفيذ السياسة التي ينتهجها المعهد ويصبو إلى تحقيقها في مجال سعيه الدؤوب لأداء رسالته وتحقيق أهدافه لتدعيم ثقافة القضاة الوطنيين بالقانون الدولي وتطوره عن طريق تنظيم الدورات التدريبية لهم فضلا عما يقدمه من الندوات القانونية والاجتماعية لنشر الوعي القانوني لدى أبناء المجتمع.

من جانبه، قال رئيس النيابة سعود الصانع: إن جريمة غسيل الأموال تتمثل في أنشطة جمع الأموال بوسائل غير مشروعة، مثل الاتجار بالمخدرات والتهريب والاحتيال مع إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لهذه الأموال، عن طريق تحويل تلك العائدات الإجرامية إلى أموال مشروعة ظاهريا بإيداعها في النظام المالي والضلوع في صفقات عديدة بقصد تمويه منشأ الأموال والمسار الذي اتخذته، ودمجها في الاقتصاد الوطني من خلال صفقات مشروعة ظاهريا.

وأكد الصانع ان المشرع لايزال يعمل بجد على تحجيم هذه الجريمة العابرة للقارات عن طريق لوائح وقرارات وتعاميم النائب العام للحد من خطورتها ووقعها السلبي على الفرد والمجتمع. وقال ان الإنترنت هي الوسيلة الأكثر استعمالا، وذلك بنسبة 85٪ حسب إحصائيات 2012، وتأتي بعدها الشركات والمنافذ الحدودية وشركات الصرافة، مشيرا إلى أن البلاغات عن العمليات المشبوعة منعدمة بالنسبة لشركات الصرافة والشركات الاستثمارية بينما تحتل الصدارة المؤسسات المالية بنسبة 31٪ وتليها جهات رقابية بنسبة 1٪.

بدورها، قالت المحاضرة في كلية القانون والعلوم الاجتماعية بجامعة بواتيي الفرنسية برناديت أوبير إنه في سياق ضخامة التطور الذي تشهده هذه الجريمة والتحول الكبير الذي طرأ على مظاهرها بعدما كانت في البداية تحصل بطرق وأدوات مخفية وعلى مستويات محدودة، لتتمكن من أن تصبح في صلب النظام الاقتصادي والمالي الشرعي، بفضل نجاح قسم كبير من خططها، بحيث أصبحت تمثل مكونا واقعيا يصعب تشخيصه ومعرفته بفضل تطور نظام العولمة والسبق التكنولوجي.

وأكملت قائلة: لذلك تطورت القوانين وتسارعت لملاحقة تلون هذه الجريمة بألوان مختلفة ومتعددة، حيث أصبحت مكافحتها تحتاج لتضافر الجهود الدولية، وهو ما تم عن طريق تبني حلول لمكافحتها على مستوى مجلس الأمن، ثم إحداث لجنة للعقوبات بمجلس الأمن، وثالثا تبني ذلك من طرف الاتحاد الأوروبي مع تبادل المعلومات وتشديد العقوبات.

العيسى: عملنا قانوني وليس سياسيا

وردا على سؤال لـ «الأنباء» حول توقيت عقد الندوة وإعلان جماعة الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية» من قبل مجلس الوزراء المؤقت في مصر قال المستشار عادل العيسى: «ان عملنا قانوني وليس سياسيا»، مشيرا الى ان جرائم غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب تعتبر من اكبر جرائم العصر الحالي، لافتا الى ان المشرع الكويتي هدف من خلال القانون رقم 106 لسنة 2013 الى وضع أسس قانونية ونظمها وفق معايير صندوق النقد الدولي.

تقام في المسجد الكبير تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء

انطلاق جائزة الدوائر الحكومية الثالثة لحفظ القرآن الكريم

جانب من الاختبار

تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح انطلقت فعاليات جائزة الدوائر الحكومية لحفظ القرآن الكريم بنسختها الثالثة، والتي تقيمها إدارة شؤون القرآن الكريم في الفترة من 19 إلى 2014/1/23 تحت شعار «لأنك موظف».

وقال رئيس قسم الحلقات بإدارة شؤون القرآن الكريم ورئيس اللجنة التنفيذية للمسابقة علي مال الله العوضي: إن الإدارة تقوم بتنظيم تلك المسابقة مساهمة منها في إعطاء فرصة لموظفي الدولة والعاملين فيها وإيجاد بيئة للتنافس بين العاملين والعاملات في الوزارات والهيئات الرسمية في مجال حفظ القرآن الكريم وتجويده.

واستعرض العوضي شروط المسابقة، مؤكدا ان المتقدم للمسابقة يجب أن يكون موظفا او موظفة في إحدى وزارات وهيئات الكويت، مشددا على انه لا يحق لشاغلي الوظائف الدينية كالأئمة والمؤذنين ومحفظي ومحفظات القرآن الكريم ومن في حكمهم المشاركة في تلك المسابقة، كما ان التسجيل مفتوح لجميع الجنسيات مع ضرورة إرفاق صورة البطاقة المدنية.

وبين أن التسجيل في تلك المسابقة بدأ بتاريخ 2013/9/15 وانتهى بتاريخ 2014/1/9، حيث ان التصفيات الأولية للجائزة تقام في الفترة من 19 إلى 2014/1/23 في مسجد الدولة الكبير، وأما التصفيات النهائية للجائزة فستكون في الفترة من 25 إلى 28 الجاري، في مبنى الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بجنوب السرة، والحفل الختامي للجائزة سيكون الأربعاء 29 الجاري، في مبنى الهيئة كذلك.

وقال إن المسابقة تشهد ولله الحمد تطورا ملحوظا عاما بعد عام، حيث بلغ عدد المسجلين للمشاركة بالمسابقة في هذا العام حوالي 800 موظف وموظفة من 40 جهة حكومية والعدد قابل للزيادة، حيث ان باب التسجيل مازال مفتوحا في حين كان العدد في العام الماضي 494 مشاركا ومشاركة فقط، بالإضافة إلى أنه تمت زيادة فروع الجائزة لتصبح 6 مستويات بعد أن كانت 4 مستويات في الدورات السابقة، كما تم إدراج الهيئات الحكومية والنساء للجائزة منذ النسخة الثانية، بعد أن كانت مقتصرة على موظفي الوزارات من الرجال فقط.

وأشار العوضي إلى أن إدارات عدة في الوزارة تقوم بالتعاون في تنظيم تلك المسابقة مثل إدارة شؤون القرآن الكريم وإدارة مسجد الدولة الكبير وإدارة الإعلام، كما ان هناك برنامجا إلكترونيا خاصا لإدارة المسابقة، حيث ان الإدارة تمتلك خبرة تراكمية في إدارة المسابقة التي حققت نجاحا كبيرا في نسختها الأولى والثانية من حيث حجم الإقبال والمستوى العالي للمتقدمين، الأمر الذي شجعنا على تنظيم مثل تلك المسابقة وتجهيز كل ما تحتاجه كي تظهر بصورة تعكس اهتمام الكويت بمجال حفظ القرآن الكريم.

الوندة: 9,4 ملايين دولار إجمالي تبرعات الجمعيات الخيرية على مدى 3 أيام

فريق العمل بحملة النداء الموحد لإغاثة اللاجئين السوريين

أعلنت الجمعية الكويتية المشتركة للإغاثة أن إجمالي التبرعات في اليوم الثالث للحملة الإنسانية لإغاثة الشعب السوري، والتي طرحت بالتعاون مع وزارة الإعلام وتلفزيون الكويت بلغت 1,6 مليون دولار ليصبح إجمالي التبرعات على مدى 3 أيام هو مبلغ 9,4 ملايين دولار.

وفي هذا السياق، قال المدير العام جابر الوندة إن مشروع النداء الموحد حظي بتفاعل مميز من عدد كبير من الجمعيات الخيرية الكويتية، وكذلك جمعيات النفع العام كونه يطمح إلى توحيد الجهود وتعزيز الشراكة بين الجهات الكويتية المختلفة لخدمة القضية السورية.

وبين الوندة أن طرح مشروع النداء الموحد والذي تزامن مع دعوة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للمؤتمر الدولي الثاني للمانحين «كويت 2»، إنما يعكس مساندة الكويت أميرا وحكومة وشعبا للقضية السورية.

وتابع: هذا العطاء الذي يبرز حجم المساعدات التي تقدمها الكويت لإغاثة الشعب السوري والذي احتلت به الكويت صدارة الدول المانحة.

واختتم بحث أهل الخير على دعم مشروع النداء الموحد عبر أفرع الجمعيات الخيرية المنتشرة في كل مناطق الكويت فقط يطلب المتبرع أن يصل ما يتبرع به لمشروع النداء الموحد مؤكدا أن الحملة مستمرة لمدة شهر تقريبا. وختم الوندة بشكر وزارة الإعلام وعلى رأسها وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود والوكيل المساعد لشؤون التلفزيون يوسف مصطفى والعاملون بالحملة الإعلامية للنداء الموحد وعلى رأسهم حمود الخالدي رئيس فريق العمل، كما تقدم بالشكر الجزيل للعاملين بالإذاعة بجميع محطاتها والتي ساهمت في إبراز الحملة لكل شرائح الجمهور.

جابر الوندة

لجنة الفردوس تتبنى طباعة صحيح البخاري بطريقة برايل

ليلى الشافعي

استقبل رئيس لجنة زكاة الفردوس التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي سعود المطيري رئيس جمعية المكفوفين فايز العازمي رئيس لجنة زكاة الفردوس سعود المطيري ونائبه ناصر بن شوق لتدشين انطلاق مشروع اصابة صحيح البخاري بطريقة برايل والذي تبنته الجمعية هذا المشروع الرائد.

وقال المطيري إن لجنة زكاة الفردوس وضمن مسؤوليتها الاجتماعية تضع على عاتقها وضمن أولوياتها دعم هذا الفئة في المجتمع الكويتي، وتسخير جميع الإمكانات لتذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض طريقهم، حيث جبلت اللجنة على دعم أنشطة وفعاليات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح المطيري ان اللجنة قامت بإطلاق مشروع البصيرة وهو عبارة عن طباعة الكتب والمراجع الإسلامية التي تهتم بالعقيدة والفقه الإسلامي، وذلك لتبصير الاخوة المكفوفين بتعاليم ديننا الحنيف وسنة نبينا ﷺ عبر طباعتها على طريقة برايل أيضا، وكان أيضا أن طرحت ولأول مرة مسابقة المكفوفين الأولى لحفظ القرآن والسنة على مستوى الكويت، والتي لاقت إقبالا متميزا من الاخوة المكفوفين، ونالت استحسان شريحة كبيرة من المحسنين، كما قامت اللجنة بالتكفل بشراء طابعة خاصة للمكفوفين، وإهدائها إلى جمعية المكفوفين الكويتية.

سعود المطيري وفايز العازمي وناصر بن شوق