

نشبهات غسيل أموال.. وقرارات مرتقبة للدفع عبر الشيكات والبطاقات البنكية المحلية ضبط صفقات العقار الكبرى ووقف دفع الملايين «كاش»

تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات الجديدة وتعديل تخفيض رأسمال المساهمة

عاطف رمضان

يجهز قطاع الشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة قراراً جديداً لتعديل الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات المراد تأسيسها بجميع أنواعها. وقال مسؤول في الوزارة لـ «الأنباء» إن الهدف من القرار إزالة التشدد في منح الرخص التجارية للمستثمرين، مشيراً إلى أنه سيتم تقليل الحد الأدنى لرأسمال الشركة بما يتفق مع المعمول به في دول مجلس التعاون. وعن مقدار تخفيض الحد الأدنى، قال مسؤول الوزارة «في إطار الدراسة وسيؤخذ بعين الاعتبار الوضع في الدول الخليجية المجاورة لرفع تنافسية الكويت في هذا الأمر». من جهة أخرى، يسعى أيضاً القطاع القانوني في «التجارة» لتعديل القرار الوزاري رقم 515 لسنة 2010 الخاص بتنظيم شروط وإجراءات استدعاء زيادة أو تخفيض رأسمال الشركات المساهمة. وقال مسؤول الوزارة إن القطاع القانوني بصدد رفع القرار الجديد المعدل لوزير التجارة والصناعة بالإنيابة خلال الأيام القليلة المقبلة لاعتماده.

تشكيل لجان فرعية داعمة للجنة الوطنية لحماية المستهلك

عاطف رمضان

أصدر وزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح قرارات وزارية بتشكيل لجان فرعية داعمة لأعمال اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وبعضوية ممثلين عن الجهات المختصة ورئاسة أعضاء من اللجان، وهي كالتالي: لجنة التأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة برئاسة الوكيل المساعد نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية في هيئة الصناعة، ولجنة التحقيق في الشكاوى التي تقدم من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك برئاسة مستشار إدارة الفتوى والتشريع، بالإضافة إلى لجنة دراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك والخدمات برئاسة وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية في وزارة الصحة، وأخيراً اللجنة الإعلامية برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الإعلام.



والصناعة إدارة تعنى بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتختص هذه الإدارة بالرقابة على شركات التأمين، والوكلاء والوسطاء، وسماصة العقارات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمحاسبين، والمحامين والمهنيين القانونيين. وقال المصدر أنه لا يمكن انكار الجهود التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية لمكافحة عمليات غسيل الأموال، وهو ما انصر مؤخراً إصدار لمكافحة عمليات غسيل الأموال، ومجموعة العمل المالي «فاتف» المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير الماضي، بينما أكدت فيه تلبية الكويت للتعهدات التي سبق

والصفقات تتم عبر عقد يوقع بين طرفين بشكل مباشر، ثم يقوم الطرف المشتري بدفع قيمة العقار «كاش»، ولكن برقم مختلف عما يسجل في العقد، فمثلاً قيمة عقار ما نحو 10 ملايين دينار، يسجل في العقد أن قيمة البيع 7 ملايين دينار على سبيل المثال، ويتم تسجيل ذلك العقد رسمياً في وزارة العدل، وهو ما يعني أن المشتري يدفع مبلغاً أعلى مما يفتح الشك حول سبب ذلك. وأشار المصدر إلى أن تلك العمليات غير المشروعة لا تقتصر فقط على العقارات والمجمعات، ولكن من الممكن أن تتم عند شراء مراكز طبية «كليك» والمتاجر الكبرى والمؤسسات التجارية أيضاً.

محمود فاروق

كشف مصدر حكومي مسؤول لـ «الأنباء» عن قرارات حكومية ستصدر قريباً تستهدف ضبط أي عمليات محتملة لغسيل الأموال في السوق العقاري بعد ظهور صفقات بمبالغ ضخمة في الفترة الأخيرة يتم دفع مبالغها نقداً (كاش). وقال المصدر إن من أهم القرارات التي سيتم اتخاذها وقف دفع «الكاش» للصفقات الكبرى (ملايين الدنانير)، على أن يتم السماح بالتعامل بالشيكات المصدقة الرسمية والبطاقات البنكية المحلية حتى يتم التعرف على مصدر الأموال.

وقال المصدر إن التوجه الحكومي جاء بعد أن وردت شكاوى تفيد بتحويلات غير مشروعة بالسوق العقاري، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض المكاتب العقارية بشراء عقار أو مجمع ضخم بأموال «كاش» ويتم قبضها مباشرة من قبيل البائع، بالإضافة إلى كثرة طلبات الشراء في السوق العقاري التي ما زالت تشهد طفرة خاصة في المناطق الجديدة، الأمر الذي دعا الجهات الحكومية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف شبهة عمليات غسيل الأموال في السوق العقاري المحلي.

وقال المصدر إن هناك بعض المعلومات أن المبالغ التي يدفعها المشتري للبائع غير تلك التي تسجل في العقد بينهما، ويسر ذلك أن

تتم عبر عقد يوقع بين طرفين بشكل مباشر، ثم يقوم الطرف المشتري بدفع قيمة العقار «كاش»، ولكن برقم مختلف عما يسجل في العقد، فمثلاً قيمة عقار ما نحو 10 ملايين دينار، يسجل في العقد أن قيمة البيع 7 ملايين دينار على سبيل المثال، ويتم تسجيل ذلك العقد رسمياً في وزارة العدل، وهو ما يعني أن المشتري يدفع مبلغاً أعلى مما يفتح الشك حول سبب ذلك. وأشار المصدر إلى أن تلك العمليات غير المشروعة لا تقتصر فقط على العقارات والمجمعات، ولكن من الممكن أن تتم عند شراء مراكز طبية «كليك» والمتاجر الكبرى والمؤسسات التجارية أيضاً.

مفاجآت قطع الغيار

اشتر من قطع غيار تويوتا الأصلية واربح جوائز قيمة

الجائزة الكبرى

3 سحوبات و 10 جوائز قيمة لكل سحب على مدى ثلاثة أشهر. والسحب الأخير على الجائزة الكبرى تويوتا كورولا TRD 2015

الجائزة 1-3	جلاسي، نوت إدج - 32GB
الجائزة 4-6	أي فون 6 - 16GB
الجائزة 7-10	خاميرا «جوربو هيرو 4»

يقام السحب الأول بتاريخ 7 أبريل | السحب الثاني بتاريخ 7 مايو | السحب الثالث بتاريخ 7 يونيو

مقابل كل 5 د.ك. تدفعها لشراء قطع غيار تويوتا الأصلية من مراكز السيار لقطع الغيار أو في مراكز خدمة تويوتا. في الفترة من 1 مارس إلى 31 مايو 2015 تدخل أحد السحوبات الثلاثة وأيضاً السحب على الجائزة الكبرى. سيارة تويوتا كورولا TRD. سيقام سحب كل شهر لمدة 3 أشهر. كما أن الجميع سيدخل السحب على الجائزة الكبرى.

شركة مجموعة الخصوصية القابضة ش.م.ك.ع
Specialities Group Holding Co.

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة الخصوصية القابضة ش.م.ك.ع (عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة الخصوصية القابضة ش.م.ك.ع (عامة) بدعوة مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمقرر إنعقادها يوم الأحد الموافق 2015/05/10 في تمام الساعة 12:30 ظهراً بمقر وزارة التجارة والصناعة بمجمع الوزارات بلوك 2 الدور الأول قاعة (ب) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات للبيانات المالية كما هي في 2014/12/31.
- 3- اعتماد البيانات المالية كما هي في 2014/12/31 وحساب الأرباح والخسائر عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- 4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 بنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع 7 فلس للسهم الواحد) خصماً من حساب الأرباح المرحلة بمبلغ 998,805/549 د.ك وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة.
- 5- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة إجمالي قيمتها -/25,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- 6- الموافقة على تعامل الشركة مع أطراف ذات صلة.
- 7- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة رقم (175) من القانون رقم 25 لسنة 2012 وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها رقم (ه.أ.م.ق.ت.أ.ت.ش/6/2013).
- 8- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بما تم من تصرفات خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- 9- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2015 وتحويل مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

تخضع القرارات أعلاه لموافقة وزارة التجارة والصناعة ..

يرجى من السادة المساهمين الراغبين باستلام بطاقة دعوه حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بمراجعة الشركة الكويتية للمقاصة بمنطقة شرق - برج أحمد - الدور الخامس وذلك خلال ساعات العمل الرسمي.

والله ولي التوفيق،
مجلس الإدارة

معرض النخبة العقاري

4 - 9 مايو 2015
صباحاً : 10 - مساءً : 5 - 10
ارض المعارض - قاعة 8

• زوروا •
EGSI
تطوير وإدارة
ESKAN GLOBAL
G R O U P

غداً الإنطلاقة

حصرياً في معرض النخبة

ابحث عن التفاصيل بالإعلان الرئيسي

النخبة

2015