



رئيس التحرير
يوسف خالد المرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة، تأسست عام 1976
تطبع في مطابع «الانباء»
تصدر عن شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق المطار، شارع الصحافة
ص.ب. 23915 الصفاة، الرمز البريدي 13100 كويت
editorial@alanba.com.kw

أوباما: سياسات التنشيف الأوروبية تفسر
الإحباط والقلق.

العالم كله محبط وقلق يا سيادة الرئيس
وليس فقط أوروبا!!

أبوالمطف

تخصيص 224 مليون دينار لإنشاء وإعادة
بناء 106 مدارس.

مشكلتنا مومي المدارس يا جماعة المشكلة
في المناهج والمدرسين!

واحد

المجموعات الإجرامية تعمل ضمن حدود شبكة دولية مستغلة ارتفاع مستوى الدخل في الكويت

«الجنائية» تحبط مخططات مافيا دولية تنصب على المواطنين والوافدين بـ «العملات» الإلكترونية أو الرقمية لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال

جاسم التنيب - أمير زكي



العميد محمد الشمران

الدولية وأنشطتها الإجرامية في
عقر دارها وفي جميع الدول التي
تستخدمها كمقر لأنشطتها غير
المشروعة، وذلك قبل نقل هذه
الأنشطة الى البلاد.
وننتج عن هذا المجهود
ضبط وتقييد حركة العديد
من المتهمين والمشتبه بهم حول
العالم بالإضافة إلى مصادرة
وحجز مبالغ مالية طائلة كانت
حصيلة هذه الأنشطة الإجرامية
في تلك الدول. هذا وما زالت
الإدارة العامة للمباحث الجنائية
مستمرة في متابعة هذا النشاط
لحماية البلاد من أي أنشطة
إجرامية قبل وقوعها.
وأهابت الإدارة العامة
للمباحث الجنائية بكافة
المواطنين والمقيمين إلى أخذ
الحيطه والحذر من هذه

الشركات الوهمية والعصابات
المنظمة وعدم المشاركة في
أنشطتهم الإجرامية والتي قد
تؤدي إلى خسارتهم لمخراجه
المالية بالإضافة الى وقوعهم
تحت طائلة المساءلة القانونية
من قبل.
وكانت الإدارة العامة
للمباحث الجنائية قد اصدرت
بيانا قالت فيه انه لوحظ
خلال السنوات الاخيرة ظهور
بعض الطرق والوسائل الحديثة
والمبتكرة والتي تستخدمها
عصابات دولية منظمة، يتمتع
افرادها بمهارات عالية والقدرة
على استخدام شبكات الانترنت
بصورة متقنة.
وأوضحت ان هذه المجموعات
الإجرامية ابتكرت ما يسمى
(العملات الإلكترونية أو

الرقمية) واطلاق اسم ما عليها
دون أن يكون لهذه العملات أي
مرجع ينظمها أو يتحكم بقيمتها
السوقية مقابل بقية العملات
المختلفة أو المعادن الثمينة، كما
ان هذا النوع من العملات يكون
دائما على شكل الكتروني ضمن
حدود شبكة الانترنت وفيزيائيا
غير ملموسة ولا يمكن في حال
من الأحوال استبداله بالعملات
الورقية المعروفة والمتداولة
عالميا ولا تخضع نهائيا لأي من
البنوك المركزية أو المؤسسات
المالية المنظمة للعملات الورقية
واسعار صرفها. وأضافت ان
هذه العملات الإلكترونية ليست
لها أي قيمة في كافة نقاط البيع
والشراء سواء تلك الموجودة في
الواقع مثل المحلات التجارية أو
التي تكون في مواقع الانترنت،

ولا يمكن صرف هذه العملات
الإلكترونية الا لشراء بعض
المنتجات المحددة من ذات الموقع
او الشركة التي قامت بابتكار
هذه العملة.
تسويق إلكتروني
وذكرت الإدارة في بيانها
ان عملية النصب والاحتيال
التي تقوم بها هذه العصابات
الدولية باستخدام ما يسمى
بالعملة الإلكترونية من خلال
عدة خطوات:
أولا: تقوم المجموعات
الإجرامية بإنشاء موقع على
شبكة الانترنت بطريقة توجي
للمستخدمين بأنه يتبع أحد
الجهات أو الشركات التجارية
المعروفة ذات الملاءة المالية
والخبرة في مجال الاستثمار

وكسب الاموال وعمليات
التداول.
ثانيا: يقوم اصحاب هذا
الموقع بالتسويق لعملية
الالكترونية مصددة من خلال
إيهام الاشخاص بحقيقتها
وانها قابلة للتداول ولعمليات
البيع والشراء وارتفاع القيمة
السوقية لها بعد حين، وهو ما
يتطلب بالتحديد زيادة اعداد
المستثمرين والمتعاملين بهذا
النوع من العملات مع مرور
الوقت.
ثالثا: تبدأ المجموعة
الإجرامية من خلال الموقع المشار
اليه سلفا ولإبعاد الشبهات عنهم
بعرض بعض السلع التي تقدم
للعلاء كمقابل عند شرائهم
للعملة الإلكترونية والاستثمار
في موقع الشركة، الا ان هذه
السلع لا تساوي نهائيا القيمة
المدفوعة لاجلها.

الشهري معنا فقط، شاهد خمسة
اعلانات في الاسبوع وستحصل
على 10٪ من المبلغ المستثمر
كل اسبوع لمدة ستة كاملة. ما
سابق كان جزءا من عشرات
الاعلانات التي تملئ بها المواقع
الإلكترونية.
خامسا: تعتمد عملية
البيع او الشراء في مثل هذه
التجارة بين المتعاملين مع تلك
الشركات على الحصول على
اكبر عدد ممكن من المسوقين
تحت مظلتهم، خاصة ان اغلبية
المتعاملين مع مثل هذه الأنشطة
ليس لهم غرض في السلع
المباعة، انما هدفهم الحصول
على المال المبذول مقابل طلب
عملاء جدد، وان تمكن احدهم من
جلب عميل جديد يحصل مقابل
ذلك على نقاط لكل فرد يأتي
به، وبمعنى آخر فإن المشترك
في البداية يقوم بفتح حساب
في إحدى هذه الشركات، ثم
يقوم هذا المشترك بتسويق
منتجات بأسعار تفوق قيمتها
الحقيقية عن طريق مشاهدة
الإعلانات فقط لجلب عملاء
يسترونها، وكلما تمكن من
اقتناع احد بالذخول الى الشبكة
بحسب له نقاط، ومن يأتي تحت
مظلة الثاني فإن الاول والثاني
يحصلان على نقاط... وهكذا،
واذا لم يتمكن احدهم من جلب
المزيد من الاعضاء فلا نقاط،
وبذلك تصبح السلسلة مجرد
وسيط لا اثر له، ويتحول الامر
الى نوع من انواع النصب.

تمكنت الإدارة العامة
للمباحث الجنائية ممثلة في
مدير عام الإدارة العامة للمباحث
الجنائية لشؤون المحافظات
العميد محمد الشمران «رصد
شبكة نصب عالمية بدأت توجه
أنشطتها الى الكويت، مستغلة
ارتفاع مستوى دخل المواطنين
والمقيمين.

وبحسب مصدر امني
فان جهاز المباحث الجنائية
ومن خلال زيارات لعدة دول
وبالتنسيق مع ادارة الانترنت
الدولي تمكنوا من رصد ومراقبة
مجموعة من النصابين العالميين
وجار التحقيق معهم في الدول
التي أوقفوا بها لمعرفة امكانية
استرداد مبالغ مالية بالملايين
تحصلوا عليها من دون وجه
حق، وهذا ما ادى الى خسارة
بعض المستثمرين الصغار مبالغ
مالية كبيرة جدا.

في عقر دارها

وأكد مصدر امني رفيع
المستوى ان هذه الجهود
الكبيرة والاستباقية عاقت
مشروعات هؤلاء النصابين في
نقل أنشطتهم الإجرامية الى
البلاد، مشيرا الى ان المباحث
الجنائية قامت بالتعاون
مع بعض الأجهزة الشرطية
والمؤسسات الأمنية الدولية
بتبادل المعلومات معهم وذلك
لضرب وضبط هذه العصابات

نسبة الفوائد والأرباح

أوضحت الإدارة انه على مستوى العالم تم ضبط
العديد من المتهمين بعمليات النصب والاحتيال من
خلال الاسلوب والطريقة نفسها تماما مع اختلاف في
نسبة الأرباح او الفوائد التي اعلنتها هذه المجموعات
الإجرامية المنظمة للضحايا.

وذكرت انه على الرغم من سقوط العديد من هذه
الشركات حول العالم، الا انه مازالت تظهر بين فترة
واخرى جديدة تمارس نفس الاساليب الإجرامية.
مشيرة الى ان كل هذه الاموال الضخمة التي تتحصل
عليها هذه المجموعات الإجرامية، قد ثبت دوليا انها
تستخدم في مجالات غسيل الاموال وتمويل الارهاب
والاتجار بالمخدرات وتمويل الجريمة المنظمة، موضحة
ان القائمين على ادارة هذه الشركات الوهمية وبعد

امتلاء ارصدهم من هذه الاموال الناتجة عن عمليات
النصب والاحتيال يخفون بعد مضي مدة لا تتجاوز
سنة واحدة من بدء النشاط ويتركون المتعاملين
والمستثمرين بهذه العملات الإلكترونية تحت طائلة
القانون بتهمة النصب والاحتيال، وكذلك تحت مطالبات
المستثمرين الآخرين الذين قاموا باقتناعهم للاستثمار
في هذه الشركات.

قائد المجموعة

قالت الإدارة في بيانها ان بعض البنوك المركزية في
دول العالم اصدرت تحذيرا من تداول هذه العملات
الرقمية او الاستثمار فيها لاقترابها الدعم من أي
مؤسسة مالية دولية او أي انواع الرقابة التنظيمية،
مشددة على ان هذه العملات الرقمية لم يتم العثور

البقاء لله



يايتها النفس المطمئنة ارجعي
إلى ربك راضية مرضية فادخلي
في عبادي وادخلي جنتي

فيصل احمد محمد المرزوق - 80 عاما - الرجال: ديوان المرزوق -
الشامية- ق 7 - ش 77 - م 14ت: 24816890 - النساء: كيفان
- ق 2 - ش 20 - م 7ت: 24915223 ، الدفن بعد صلاة العصر.
محمد صقلا موهبي الصواغ - 73 عاما - العارضية - ق 8 - ش 2 - ج 2 -
م 3ت: 97909600 - 66881624 - 24807624.

ياسين سيد رجب الرفاعي - 61 عاما - الرجال: الزهراء - ق 6 - ش 615
- 9م - ت: 55222236 - النساء: الزهراء - ق 8 - ش 810 - م 18
(مقابل مجمع 360) - ت: 65040000.

لطيفة اعجمان يوسف العجمان، زوجة جاسم عبدالمحسن الشريم - 47
عاما - الرجال: الشامية - ق 8 - ش 82 - م 22ت: 99906300
- 99010887 - النساء: الصليبخات - ق 1 - ش 104 - ج 6 - م 49
- ت: 65171011.

ياسين حسين جبر - 90 عاما - الرجال: مسجد الزوان - غرب مشرف
- ت: 99260440 - 66605022 - النساء: صباح السالم - ق 5 -
الشارع الاول - ج 8 - ش 13ت: 25511122 - 90090232.

سعدية فياض ابراهيم، أرملة محمد عبدالحسين محمد - 70 عاما -
الرجال: حسينية بوعليان - الدعية - ت: 55661010 - النساء:
الاندلس - ق 7 - ش 7 - م 4ت: 69969989 - الدفن التاسعة
صباحا.

سارة غنام الرشيد، أرملة فهد يوسف البالول - 86 عاما - الرجال:
الفيحاء - ق 4 - شارع الرباط - م 6 - ديوان غنام الرشيد - ت:
90900969 - النساء: قرطبة - ق 3 - الشارع الثاني - م 30 -
الدفن بعد صلاة العصر.

حسين علي جمعة السيار - 77 عاما - الرجال: الخالدية - ق 4 - ش 40
- م 10 - ديوان الأنصاري - ت: 60609990 - 99937595 -
النساء: الشهداء - ق 5 - ش 511 - م 3ت: 99541242 - الدفن
بعد صلاة العصر.

أراء 11

الأمنية 25

alanbaa_newspaper alanba_news_kw alanbanews

تابعونا وتواصل معنا

Facebook Twitter Instagram

QR Codes

أبعد من الكلمات



تعرفت عليه منذ سنتين عبر تويتر، واليوم
تزوجنا.
الممثلة الكوميدية «سارة
كولونا» عن زوجها من
اللاعب الرياضي «جون
رايان».



بالتأكيد من اجيب على أي من هذه
الأسئلة:
الممثل البريطاني «توم
هيلستون» يرد ضاحكا على
ملاحقيه من الصحافيين في
استراليا حول علاقته مع المغنية
الأميركية «تايلور سويفت».



انعم الله علينا بطفلة في مثل جمال
أمها.
«ديفيد جارنر»، عقب
ولادة «ليف تايلور»، 39
عاما، لطفلتها الثالثة.



لقد فعلها وانتصر!
الدوقة «كيت ميدلتون»
وهي تعبر عن
فرحتها بفوز لاعب التنس
«أندي موراي» في نهائي
ويميلدون أمام منافسه
الكندي.

مواقيت الصلاة

العصر 3:28	الفجر 3:23
المغرب 6:50	الشروق 4:57
العشاء 8:21	الظهر 11:53

حالة البحر

أعلى مد: 05.27ص - 05.08م
أدنى جزر: 11.38ص - 11.35م

حالة الطقس

شديد الحرارة + فرصة غبار على
المناطق المكشوفة والرياح شمالية
غربية وسرعتها 15-40 كم/س
العظمى: 47 - الصغرى: 33