

خلال ندوة نظمها دار الحداد للاستشارات القانونية

الحداد: طرق الاحتيال وغسل الأموال المبتكرة تستدعي تفعيل أدوات الأجهزة الرقابية



■ فهد أنور الحداد



■ جانب من الحضور



■ جانب من الندوة

كتب : محيي قطب

ناشد المحامي فهد أنور الحداد جميع الأجهزة والمؤسسات الرقابية إلى تفعيل أدواتها لمنع عمليات الفساد والنصب والاحتيال التي تنفذ من قبل شركات وجماعات وأفراد تجاه المواطنين الكويتيين مبيناً ان هناك طرق مبتكرة للنصب والاحتيال تمثل جرائم قانونية يجب التصدي الفوري لها بل وملاحقة مرتكبيها.

وأضاف خلال ندوة نظمها دار الحداد للاستشارات القانونية حملت عنوان "أحدث طرق النصب والاحتيال" ان هناك شركات تبتكر عمليات احتيال للاستحواذ على الأموال من الأفراد والشركات عن طريق مواقع التواصل من خلال بيانات ومعلومات تتعلق

بأشخاص وشركات كبرى لافتاً إلى ان جرائم السرقة تختلف عن جرائم النصب والاحتيال في تسليم أو سحب الأموال من حسابات الأشخاص أو الشركات التي خسرنا عن طرق تستدعي تدخل السلطات والجهات الرقابية لتعزيز أدائها في حماية العملاء.

وقال الحداد أن متقنين غسل الأموال التي تتم كذلك بطرق مبتكرة مطالباً المجتمع الكويتي سواء أفراد أو شركات من الحرص في التعامل بالحويلات المالية التي تتم عن طريق صفقات هي في الواقع غير شرعية نظراً لأنها تتعارض مع الطرق الطبيعية للعلاقات التجارية والصفقات التي تتم عن طريق التعاملات الإلكترونية مبيناً ان هناك ملفات مفتوحة أمام الجهات القانونية

للعديد من التحويلات أو الاستثمارات المالية التي تؤكد وجود عمليات غسل أموال منها ما ينفذ على طريقة العقود بقطاع المقاولات أو تنفيذ أعمال ومشاريع بدون غير محلية مبيناً أنها طرق جديدة للتحايل على القانون وهي في الواقع عمليات غسل أموال.

وأشار إلى أن البعض من الحسابات في السوشيال ميديا وبعض الإعلانات التي يستخدمها مشاهير وآخرين يعملون بالتسويق للسلع والمنتجات وتلك هي الأخرى يجب ان تخضع نظراً لأنها تفتقر إلى الموثقة بالكشف عن غسل الأموال. وأشار إلى أن الكويت بكافة أجهزتها الرقابية والأمنية تبذل جهوداً كبيرة لتطوير خططها الاستراتيجية ومبادراتها

في التصدي لممارسات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على الصعيد العالمي. واقترح الحداد ضرورة إنشاء محكمة جرائم غسل الأموال لتعزيز جهود الكويت الفاعلة لمواجهة تلك الجرائم وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة، ما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية للدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، كما أن هذه الخطوة تجسد حرص دولة الكويت على دعم التوجه نحو التخصص في العمل القضائي لرفع مستوى الأداء وتحقيق الريادة والتميز.

وأوضح أن مفهوم غسل الأموال يعرف بأنه عملية تحويل كميات كبيرة من الأموال، التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية إلى أموال نظيفة وقابلة للتداول في الأنشطة العامة، مبيناً أنها طرق تستخدم لإخفاء وتغطية المصادر التي يتم من خلالها كسب الأموال، عبر وسائل استثمار غير مشروعة، ومن ثم تستثمر أرباحها في نشاطات مشروعة وقانونية.

«السينما الكويتية» تحقق 4.8 ملايين دينار أرباحاً صافية «نصف سنوية»



■ شركة السينما الكويتية

أعلنت شركة السينما الكويتية الوطنية تحقيقها 4ر8 مليون دينار كويتي (نحو 15ر8 مليون دولار أمريكي) أرباحاً صافية في النصف الأول من 2022 مقارنة مع خسائر 230ر2 ألف دينار (نحو 759ر6 ألف دولار) في الفترة المماثلة من 2021.

بيزادة نسبتها 2225 في المئة. وقالت الشركة في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت أمس الثلاثاء إن ربحية السهم بلغت 52ر8 في المئة خلال النصف الأول من 2022 مقارنة مع خسائر بلغت 2ر4 فلس للسهم عن الفترة نفسها.

خلال النصف الأول من العام

«آسيا كاييتال» تحقق 11.02

مليون دينار أرباحاً صافية

أعلنت شركة آسيا كابيتال الاستثمارية تحقيقها 11ر02 مليون دينار كويتي (نحو 36ر3 مليون دولار أمريكي) أرباحاً صافية في النصف الأول من 2022 مقارنة مع 173ر7 ألف دينار (نحو 573ر2 ألف دولار) أرباحاً صافية في الفترة ذاتها من 2021.

بيزادة نسبتها 7620 في المئة. وقالت الشركة في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت أمس الثلاثاء إن ربحية السهم بلغت 14ر2 فلس في النصف الأول من 2022 مقارنة مع 0ر18 فلس بالفترة ذاتها من 2021.

العام السابق و ما زال و وفر دورات تدريبية رقمية لجميع موظفي البنك وهو ما ساهم في غرس المزيد من الولاء بين الموظفين للمؤسسة التي يتتبعون إليها. من جانبه قال مساعد المدير العام لإدارة المبيعات المركزية ثامر العنزي "نسعى دائماً لفريق واحد في بنك بوبيان إلى أن نكون مؤسسة مصرفية حريصة على توظيف وتدريب وتمكين موظفينا لمساعدتهم على النجاح في حياتهم المهنية معنا، حيث نركز دائماً على تأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها للنجاح في وظائفها المصرفية في كافة القطاعات والأقسام".

وحول البرنامج، أوضح أن أكاديمية المبيعات المركزية تنقسم إلى ثلاثة مستويات، كل مستوى لتدريب حوالي 30 موظف، يتناول خلاله العديد من الموضوعات الحالية، يتناول خلاله العديد من الموضوعات التي تؤهلهم إلى تقديم خدمة أفضل لعملاء بوبيان بجانب استخدام لغة موحدة بين جميع أعضاء الفريق. وتعتبر هذه المرحلة هي الرابعة

وخدمة العملاء من خلال استخدام أدوات رئيسية تتعلق بفهم احتياجات العميل وتقديم الخدمة بما يناسب احتياجاته الشخصية وتطوير مستوى رضا العملاء بما يتناسب مع مستوى الخدمة التي يقدمها البنك وأضاف الحصاد أن البنك كان له السبق في السنوات الأخيرة على مستوى البنوك المحلية والقطاع الخاص في تنفيذ العديد من المبادرات المهمة مثل Boubyan Bus - ness School التي تعد الأولى من نوعها في الكويت والمنطقة وذلك في سبيل تنمية وتطوير موظفيه واتاحة الفرصة أمامهم لصقل مهاراتهم وتأهيلهم من خلال برامج تدريبية ذات طبيعة خاصة تجمع بين تحصيل المعلومات والممارسة الحقيقية للعمل المصرفي والشهادات المعتمدة وهو ما ساهم في خلق المزيد من الولاء بين الموظفين.

وأضاف أن البرنامج يتضمن ربط التقدم في الدراسة مع التقدم المهني والوظيفي واستخدام لغة موحدة بين جميع أعضاء الفريق. حيث يحتوي البرنامج على مجموعة من المعارف والأليات والاتجاهات الحديثة في مجال المبيعات

أعلن بنك بوبيان عن إطلاقه المرحلة الرابعة (أكاديمية المبيعات المركزية) المصمم خصيصاً للارتقاء بمهارات موظفي إدارة المبيعات المباشرة من مختلف الدرجات الوظيفية، وذلك في إطار حرص إدارة البنك على تطوير مهارات موظفيه ودعم الابتكار والإبداع وتعزيز مهارات التعامل مع العملاء مما ينعكس إيجابياً على تقديم خدمة عالية المستوى لعملاء بنك بوبيان.

■ ثامر العنزي

■ عادل الحصاد