

في ورشة عمل حاضر فيها خبراء واستشاريون وأمنيون واختصاصيون ماليون

الهيئة الخيرية و«الشؤون» تحذران من مغبة التورط في جريمة غسل الأموال



العجمي لدى إلقاء كلمة وزارة الشؤون



استشاريون وخبراء وأمنيون



المطوع متحدثاً في افتتاح الورشة

الماضية عديد البرامج والدورات التدريبية النوعية، منها: دورة الحوكمة المؤسسية في المؤسسات غير الربحية، ودورة الأسس العلمية والعملية للعمل المحاسبي في المنظمات غير الربحية، ودورة «كيف نحسن العمل الخيري من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؟»، وبرنامج «إدارة جمع التبرعات» بالتعاون مع جمعية ليلي فاميلي للعمل الخيري التابع لجامعة إنديانا الأمريكية.

يشار إلى أن مبادرة «تمكين» وضعت ضمن أهدافها، العمل على بناء شراكات فعّالة تركز على تبادل الخبرات وتلاقح التجارب، وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية والنوعية بقطاعات العمل المختلفة (الربحية وغير الربحية)، لما في ذلك من فائدة كبيرة للعمل الخيري والإنساني؛ محلياً وإقليمياً وعالمياً، والفئات الأكثر احتياجاً في ميادين العمل الإنساني.

ومجموعة العمل المالي وتوصياتها الأربعين وإجراءات دولة الكويت بهذا الشأن، ومنهجية التقييم المتبادل. وتناول مساعد مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة الداخلية مقدم حقوقي فهد الدخيل المعايير الدولية في جريمة تمويل الإرهاب، مشدداً على أهمية أن تضطلع الجمعيات الخيرية بدور فعال في مكافحة غسل الأموال.

أما المحلل المالي بوحدة التحريات المالية الكويتية نور التميمي، فقد عرضت دور وحدة التحريات المالية الكويتية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن جانبه استعرض مدير مكتب الامتثال وإدارة المخاطر بالهيئة الخيرية عمر عز الدين تجربة الهيئة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من حيث إجراءات وسياسات الحوكمة، وتفصيل الأجهزة الرقابية على الأداء.

أنجزت المبادرة خلال الفترة

ومتابعة المشاريع الخيرية الداخلية والخارجية.

استهدفت الورشة تنمية وعي العاملين في الجمعيات الخيرية والمبرات وبخاصة المسؤولين الماليين والمراقبين الماليين، وكذلك المسؤولين الماليين المراقبين للعمل الخيري في وزارتي الشؤون الاجتماعية والخارجية والثقافة المالية وتحقيق الشمول المالي من خلال التعرف على تاريخ مكافحة غسل الأموال، وتوصيات مجموعة العمل المالي وإجراءات دولة الكويت في مكافحة غسل الأموال، ومنهجية التقييم المتبادل.

كما سعت إلى تعريف المشاركين بالمعايير الدولية الحاكمة لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور وحدة التحريات المالية الكويتية في مكافحة هذه الجريمة، وتجربة الهيئة الخيرية الإسلامية العالية في هذا المجال. تحدث خلال الورشة أخصائي مكافحة غسل الأموال معتمد نصار الشريرعان عن تاريخ مكافحة غسل الأموال

والمبرات الخيرية بوزارة الشؤون عبدالعزيز العجمي حرص الوزارة والهيئة الخيرية على تطوير مهارات العاملين في مجال العمل الخيري الكويتي خلال الفترة الراهنة التي تتزامن مع التقييم المقبل في نهاية العام الجاري لدولة الكويت من قبل مقيمي مجموعة العمل المالي لفحص التدابير الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل

وإشدد على ضرورة تضافر جهود وزارة الشؤون والجهات الخيرية الكويتية في سبيل الاستعداد للتقييم المقبل لما له من دور مهم في ابراز جهود دولة الكويت افي الالتزام بالتدابير الوقائية الواجبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح. ولفت العجمي إلى اهتمام الوزارة بالتنسيق مع الهيئة لإطلاق الورشة لتقديم الدعم الفني لجميع ممثلي الجهات الخيرية المعنيين ونشر الوعي الواجب بشأن أنماط استغلال المنظمات غير الربحية وتطوير إجراءات العمل

الخيري ونائب المدير العام للهيئة الخيرية عبد الرحمن المطوع إلى خطورة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانعكاساتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بأي دولة في ظل ضعف معايير مكافحتها، وغياب الثقافة المالية، وبخاصة في مجال العمل الخيري، وما يتطلبه من إجراءات وسياسات تكفل إبعاده عن دائرة الشبهات.

وأضاف: الورشة ليست الأولى من نوعها، في مجال توعية العاملين في القطاع غير الربحي بمخاطر جريمة غسل الأموال وطرق مكافحتها، مؤكدا حرص الهيئة الخيرية ووزارة الشؤون على صيانة العمل الخيري وحمايته من الشبهات، عبر تقديم برامج تدريبية تاهيلية متخصصة لصقل العاملين في القطاع الخيري، بالمهارات والاستراتيجيات اللازمة وبناء قدراتهم، لمواكبة التطورات في مختلف مجالات العمل الخيري.

بدوره، أكد مدير إدارة الجمعيات

حذرت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ووزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الأربعاء من مغبة التورط في جريمة غسل الأموال ومخاطرها في سياق ورشة «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيقاتها في مؤسسات العمل الخيري»، بحضور نخبة من الخبراء والاستشاريين والأخصائيين، الذين لهم خبرة طويلة في مجال مكافحة غسل الأموال، ولفيف من ممثلي الجمعيات الخيرية ووزارتي الشؤون والعمل الخيرية.

جاءت هذه الورشة في إطار نشاط مبادرة «تمكين» التي انطلقت عام 2018 كتمرة شراكة بين وزارة الشؤون والهيئة الخيرية، لتطوير أداء العاملين في العمل الخيري والارتقاء بمستواهم من خلال الدورات المهنية المتخصصة، وورش العمل، والندوات، والحلقات النقاشية.

من جهته، نوه رئيس مبادرة تمكين لتطوير أداء العاملين في مجال العمل

تتمتات

مرسومان بقبول

الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للاقتصاد والاستثمار سعد حمد ناصر البراك، ووزير المالية بالوكالة، وجاء في نص المرسوم : «مرسوم رقم 121 لسنة 2023 بتعيين وزير بالوكالة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م.

بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة، وعلى المرسوم رقم 121 لسنة 2023 بقبول استقالة وزير المالية، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسماً بالآتي: مادة أولى يعين /د.سعد حمد ناصر البراك – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار –بالإضافة إلى عمله- وزيراً للمالية بالوكالة.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح صدر بصر السيف في 24 ذو الحجة 1444 هـ الموافق: 12 يوليو 2023م».

لجنة التحقيق

مغربيا عن تفأوله بأن هذا التعاون سيفترعن نتائج عاجلة في تقرير اللجنة بهدف إيضاح الحقائق.

وتقدم الدخني بالشكر الجزيل للوزير الفهد على المبادرة بالتعاون الداخلي والخارجي، مؤكدا أن اللجنة ستستمر في التحقيق والعمل على استرداد الأموال الممنوعة وحماية أرواح الطيارين والمضامين تحت لواء الجيش الكويتي.

وشدد على أن اللجنة لن تتساهل أو تتهاون مع المخطفين والفاسدين و«لوبي الفساد» داخل الجيش الكويتي، والذي يحاول الهيمنة على القرار وموارد الجيش، معتبرا أن الفساد الذي تم كشفه في الصفقات العسكرية السابقة خير شاهد على هذه الهيمنة والنهج المستمر في نهب أموال الدولة.

وقال الدخني: «لن نتقننا حسابات وهمية، فهذا نهج مفضوح بمحاولة استغلال المرتزقة والحسابات الوهمية ونشر الإشاعات والأذادي ومحاولة وصفنا بأننا في صف فلان أو فلان هذا لن نبتنيانا».

أضاف : «سنستمر في نهجنا بمحاربة الفساد وفضح هذه الصفقات وعمولاتها وغيرها، وأوجه رسالة للشعب الكويتي بأن نبتنه من هؤلاء الذي يريدون تشويه الحقيقة ويعملون على حماية أنفسهم من خلال حسابات وهمية».

ورأى أن مايجدث يعتبر نهج خطير إذا كانت القيادات العسكرية بهذا النفس، مؤكدا أن اللجنة مستمرة في التحقيق وإظهار النتائج وعرضها على مجلس الأمة.

نزاهة» تحذر

الحيطة والحذر، وإبلاغ الجهات المختصة حال الطلب منهم باسم «نزاهة» أي بيانات أو مبالغ مالية.

وشددت على أن التعامل يكون فقط، مع قنوات التواصل الرسمية الخاصة بالهيئة.

«البلدية» : قطع

وهيئي البيئة، والقوى العاملة بمشاركة من وزارة الأشغال العامة.

وأكد مقرر اللجنة زيد العنزي أن «الحملات مستمرة لرصد مواقع العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي»، مشيراً

إلى اكتشاف عقارات عدة تتلاعب بالوصلات الكهربائية وتم قطع التيار عنها، كما تم تحرير إنذارات لعقارات مخالفة وفق مرسوم قانون 125 لسنة 1992 في شأن حظر سكن غير العائلات في السكن الخاص والنموذجي، والقرار الوزاري 206 لسنة 2009 في شأن نظام البناء ومرسوم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والبالغ عددها 257 إنذاراً. وإشعار إلى أن «الحملات بإشراف مباشر ومتابعة من وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، والمدير العام للبلدية المهندس سعود الدبوس وفقاً لآلية عمل وخطة لمكافحة سكن العزاب»، مبيهاً أنه في حال رصد أي عقار يقوم بالتأجير للعزاب تنتم مخالفته وفقاً لإجراءات المتبعة.

ودعا العنزي المواطنين إلى الإبلاغ عن أي عقار مخالف عبر تطبيق (Ebaladia) أو الواتساب أو الخط الساخن 139 حتى ينسني اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

«مجموعة السبع»

بحضور الرئيس بعد مشار كتهم في قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس، أن مجموعة السبع أصدرت بيانا واضحا بأن دعمها لأوكرانيا سيستمر لفترة طويلة في المستقبل بعد إعلان دعدا إطارا متعدد الأطراف لدعم أوكرانيا، مشيراً إلى أن كيف هي أولوية الدول السبع.

كما تابع «اتفقنا على خطة عمل شاملة بشأن انضمام أوكرانيا للناتو».

كذلك قال «سنجعل أوكرانيا أكثر قوة أرضا وبحرا وجوا»، مشدداً على أن «مستقبل أوكرانيا هو في حلف شمال الأطلسي».

في السياق نفسه، أكدت متحدةة باسم الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء، أن أوكرانيا أحرزت تقدما مهما في مسار عضوية الناتو.

كما قالت إليزابيث ستكني من فيلنيوس حيث يعقد حلف الناتو قمة من أجل توجيه رسالة دعم إلى أوكرانيا «سنعلن عن حزم مساعدات جديدة لكيف في الأيام القادمة».

أضافت «تشاورنا مع الحلفاء بشأن تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية».

وقد تعهدت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، الأربعاء، بتقديم دعم عسكري «طويل الأمد» لأوكرانيا، لمساعدتها على التصدي للغزو الروسي لأراضيها وردع روسيا عن شن أي هجوم في المستقبل ضد جارتها.

وقالت مجموعة السبع في بيان «سنعمل مع أوكرانيا على التزامات أمنية محددة وثلاثية طويلة الأمد، لضمان قوة مستدامة قادرة على الدفاع عن أوكرانيا الآن، وردع أي عدوان روسي في المستقبل».

أضافت الدول السبع في البيان الذي أصدرته على هامش اجتماعات قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس أنه «في حال شنت روسيا هجوما مسلحا في المستقبل، نعتزم تقديم مساعدة أمنية سريعة ومستمرة لأوكرانيا، واعداة عسكرية متطورة في المجالات البرية والبحرية والجوية، فضلا عن مساعدة اقتصادية، من أجل تكبيد روسيا تكاليف اقتصادية وسواها».

وتنص المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي على أن أي هجوم يستهدف أي دولة عضو في التحالف هو هجوم على دول التحالف بأسره.

خام برنت

وواصلت العقود الآجلة للنفط الصعود، وتجاوز سعر خام برنت 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو الماضي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا ما يعادل 0.67% إلى 79.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:51 مساء بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65 سنتا ما يعادل 0.87% إلى 75.48 دولار.

وجاء ارتفاع النفط، بعد زيادة أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة متواضعة في يونيو وسجلت أقل زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين إذ يواصل التضخم الانحسار ولكن ربما ليس بالسرعة الكافية لإنشاء مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» عن استئناف رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.