

نشرة التصرفات اليومية



اليوم: الأحد

التاريخ: ٢٠١٩-٦-٣٠

«الجنایات» قضت بحبسه وزوجته ودفعت 394 مليون دولار ومصادرة الممتلكات العقارية والشركات والأسهم والمنقولات المستخدمة في غسل الأموال

النيابة العامة زرعت الجهد فحصدت العدالة... المؤبد للرجعان «هاتك حرمة» المال العام

إكتب أحمد لازم

زرعت النيابة العامة الجهد فحصدت العدالة، حيث قضت محكمة الجنایات أسس برئاسة المستشار الدكتور أحمد المقد، بالحبس المؤبد لكل من مدير مؤسسة التأمینات الاجتماعية السابق فهد الرجعان وزوجته منى الزوران بالحبس المؤبد، في قضية اختلاس أموال المؤسسة، ودفعت 394 مليوناً و200 ألف دولار أميركي.

وألزمت المحكمة المتهمين بمضامين برر مبلغ 82 مليون دولار، وقضت بمصادرة الممتلكات العقارية والشركات والأسهم والمنقولات الخاصة بالمتهمین وأولادهما المستخدمة في غسل الأموال، وهي 10 عقارات في كل من بريطانيا وسويسرا وفرنسا وتايلاند ومكاو والولايات المتحدة الأميركية، و12 شركة حول العالم، ومصادرة العقارات التي قامت المتهمة الثانية بتحويلها، ونقل ملكيتها لأشخاص آخرين على سبيل الأمانة، دون قيامهم بدفع ثمنها، وهي 27 عقاراً في منطقة أبو ظبي وقطر وعمارة والبرموك، وتغريم المتهم الأول مبلغ 164 مليون دولار، وبتغريم المتهمة الثانية زوجته 147 مليون دولار.

مكونه انتهاكاً مباشراً لكل القواعد الإنسانية والشوايخ الأخلاقية بحق المتقاعدين المشولین بحماية نظام التأمینات الاجتماعية، وتحدياً صريحاً وصارخاً للقوانين والشرايع الجزمة إتيان مثل تلك الأفعال المشينة الجرمية قانوناً، وذلك لقيامها بهتك الحرمة التي استنهاج المشرع للأموال العامة وهي التي تعتبر حمايتها ودعمها والنود عنها واجباً على كل مواطن، وهو أمر أدى بحكم اللزوم لصنع بتعذر رابه بحق اقتصاد البلاد ومقدرات الشعب الكويتي.

وأكدت المحكمة أنها استخلصت «بيقين لا يحيطه الشك، وبينة لا تجافي العقل، وبرهان لا يجالفة المنطق، أن المتهمين ارتكبا الجرائم السندة اليهما»، التي وصفتها بأنها احتوت على «مخطط شيطاني»، استوليا على أموال مؤسسة التأمینات، من خلال حساب مرور يتم من خلاله تحويل الجزء المنفق عليه من اتعاب الإزارة ورسوم الأداء وهي العوالت غير المشروعة المستولى عليها والمفروضة على استثمارات المؤسسة في الصناديق الاستثمارية والعقارية بموجب التعاقدات المشبوهة التي قام المتهم الأول بإبرامها مع مديري الصناديق، مع علم المتهمين اليقيني بأنه تلك الأموال متحصل عليها

من جريمة الاستيلاء على الأموال العامة وتسهيل الاستيلاء عليها للخبر ويفعل من الفعال الاشتراك فيها وكان ذلك بغرض إخفاء وتضويه حقيقة تلك الأموال ومصدرها ومكانها والحقوق المتعلقة بها وملكيتها، وفي المحصلة النهائية تكون كل من شركتي «الفرنون جروب» و«انترماك جروب» المملوكتين له ولزوجته المتهمتين، وكذا شركة غالمبير إدفانزي كوعاء نهائي مستفيد في تلقي تلك الأموال، وكان ذلك بقصد غسل الأموال وإظهارها في صورة أموال و عائدات متحصل عليها من مصدر مشروع هذا من جانب.

ومن جانب آخر فإن المحكمة تصيب بأنه بمطالعتها لأوراق واقعة الدعوى، قد تبين لها بلاء بان المتهمين قد عمدا إلى القيام بإجراء العديد من عمليات غسل الأموال، مع العلم بان تلك الأموال متحصل عليها من جريمة الاستيلاء على الأموال العامة، وتسهيل الاستيلاء عليها، ويفعل من افعال الاشتراك فيها، وليس كما هو وارد بتقرير الاتهام وذلك بقصرها على عملية غسل أموال واحدة فقط التي تضمنت بغسليهما مبلغ إجمالي مقداره 82 مليون دولار، حيث نهض للمحكمة من خلال

المحكمة عدلت وصف التهم

من «عملية» غسل أموال إلى «عمليات متعددة»

مصادرة 10 عقارات للرجعان

وزوجته وأولادهما في بريطانيا وسويسرا وفرنسا وتايلاند ومكاو وأميركا

مصادرة 12 شركة يملكها

المتهمان حول العالم تم استخدامها في الاستيلاء على الأموال

مصادرة 27 عقاراً في أبو ظبي

وقرطبة والبرموك حوّلت المتهمة ملكيتها لأشخاص من دون دفع ثمنها

غوصها في ثغابا الأوراق بارتكاب المتهمين للعديد من عمليات غسل الأموال، تمثل أولها بقيام المتهم الأول باستخدام تلك الأموال المنحصلة من الجرائم الخنوة عنها، وذلك بشراء ممتلكات عقارية خاصة تم تسجيل ملكيتها باسماء المتهمين أو باسماء اولادهما، وعددها عشرة عقارات، تم شراؤها في معظم أنحاء دول العالم بمبلغ إجمالي مقداره 57 مليون دولار في يونيو 2016، وذلك حال علم المتهمة الثانية بان تلك الأموال التي تلقتها بشكل ممتلكات عقارية منحصلة من الجرائم الخنوة عنها، ويفعل من افعال الاشتراك فيها، وتبين ذلك للمحكمة بشكل جلي من خلال اطلاعها على ذلك التقرير الذي تبين به بأنه قد تم شراء تلك العقارات الخنوة عنها وتمويلها من خلال حسابات المتهم المصرفية التي شُكفت عنها السلطات السويسرية.

وقررت المحكمة تعديل وصف التهمة غسل الأموال الموجهة للمتهمين بعد اطلاعها على الأوراق في قيام المتهمين بإجراء العديد من عمليات غسل الأموال وليس عملية غسل أموال واحدة.

وأكدت المحكمة في منطوق حكمها ان الرجعان قام بصفته الوظيفية بالاتفاق والتعاقد مع مديري الصناديق الاستثمارية التي تستثمر فيها المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعية أموالها، وعددها 28 صندوقاً، على نحو من شأنه ترتيب حقوق والتزامات مالية على المؤسسة المذكورة، فتعد إجراء تلك التعاقدات على نحو من شأنه للإضرار بالأموال والمصالح المجهوده إليه ليحصل من وراء ذلك على ربح ومنفعة لنفسه ولغيره، فراح ملاحعاً باحكام القانون واستغلاً بصفته الوظيفية و قام بانتعاق مع مديري تلك الصناديق واتفق معهم على الزام المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعية بدفع اتعاب إدارة ورسوم أداء مضمخة تفوق قيمتها الحقيقية هذا من جانب، ومن جانب آخر راح المتهم الأول مبرماً مع مديري الصناديق اتفاقيات رد أموال لترميم كمديري صناديق بتحويل نسبة تقدر بنحو 50 في المئة، مما يتناقضونه من حساب إدارة ورسوم أداء إلى حساب شركته وحساب شركة المتهمة الثانية وحساب شركة غالمبير إدفانزي، وقد تمكنت من بلوغ مقصده فيها بان حصل لنفسه وللمتهمة الثانية ولشركة غالمبير إدفانزي على مبلغ إجمالي مقداره 82 مليون دولار، وكان ذلك بقصد تحقيق ربح ومنفعة لنفسه ولزوجته المتهمة الثانية.

العثمان: مصرون بكل عزم على استرداد أموال المؤسسة

«التأمینات»: نبحث آلية تنفيذ الحكم جزائياً ومدنياً بالتنسيق مع الجهات المختصة

قال مدير المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعية مشعل العثمان إن «مسؤولي المؤسسة بدأوا فور صدور الحكم في بحث آلية تنفيذ جزائياً ومدنياً والتنسيق مع الجهات المختصة إصراراً منها على الضمي قدماً بكل عزم وقوة نحو استرداد أموالها من كل معتبر عليها، مؤكدة حرصها على مصلحة أموال شعبها وإعلاء للحق وسيادة القانون».

وقال العثمان في بيان صحافي عقب صدور الحكم، إن المؤسسة تنفذاً لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تؤكد أنها مستمرة في بحث كافة أعمال مديرها الأسبق فهد الرجعان فترة عمله بها، والتي قاربت 30 عاماً لوقوف على أي اعتداء أو خطأ وقع منه في حق أموالها، وإنما لم تتوان لحظة ولم تخز وسطاً في ملاحقته أينما كان ملاده.

وأضاف أن محكمة الجنایات أصدرت حكماً عزوته حقيقة وصحة ما أسند للمذكور وزوجته من اتهامات بالاستيلاء على أموال المؤسسة وتسهيل الاستيلاء عليها والإضرار بها، وغسلها من دنس جرم تحصيلها وقضى منطوقه بإدانتها.

وأنت مرافعة النيابة العامة أمام المحكمة في 23 مايو الماضي أكثها، وهي المرافعة التي قدم خلالها نائب مدير نيابة الأموال حمود الشامي أمانة الاتهام وسجلها ونقلها تلفزيون «الراي» حصرياً من أمام هيئة محكمة الجنایات، وأكدت النيابة أن الملف يحوي قضية فساد دستب بها قيم الأمانة وانتهكت حرمان الترامة.

واحتوت مرافعة النيابة العامة على الإثباتات التي استندت إليها المحكمة في إدانة الرجعان، حيث ضمت تسلسلاً زمنياً وأضحاً للتحقيقات مدعوماً بالاستدات والتحريات التي أجريت وأثبتت اتهامه بالاستيلاء واختلاس المال العام.

وكانت النيابة وصفت الرجعان أنه كبير ثلثي أكل أموال الناس بالمناطل ويعوز الانتفاء لبلده، باع سعي الكاذبين والفاعيين والمريض فرغد يومه وغده، تلاوت به قيم الولاء للوطن، مبيحة أن «ليس أدل على تفهته عرى الوفاء للوطن والحرص على شرواته، من أن يبدع المراء الأمانة التي تطوق عنقه، بعرض من الدنيا زائل، ويجترى على المال العام عدواناً».

واعترفت المحكمة في حكمها أصم ان «ما اقترفته المتهمان في جملة نشاطهما الإجرامي يشكل في

اليوم	التاريخ	الصفحة	العدد
الجمعة	٢٠١٩-٦-٢٨	٣	١٤٥٨١

التعويض عن عطلة السنة الهجرية 31 أغسطس يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء

مريم بنديق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأخبار» إن عطلة رأس السنة الهجرية الجديدة للعام 1441 توافق السبت 31 أغسطس المقبل.

وقالت المصادر: لدينا قرار من مجلس الوزراء ينص على أنه إذا صادف وقوع أي من المناسبات الرسمية أو من العطلات الرسمية يوم السبت وهو يوم راحة فإنه يعتبر هذا اليوم هو يوم العطلة الرسمية ولا يعوض عنه بيوم آخر. وأضافت المصادر: يوجد قرار آخر لمجلس الوزراء ينص على أن عطلة رأس السنة الهجرية تكون في موعدها ولا ترحل ليوم آخر.

واستدركت المصادر قائلة: وبحسب المادة 82 من المرسوم الصادر بنظام الخدمة المدنية، والتي تنص على أن تحديد العطلات الرسمية يكون بقرار من مجلس الوزراء، فإن اعتماد يوم الأحد - مثلا - الموافق الأول من سبتمبر تعويضا عن يوم السبت يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء.

اليوم	التاريخ	الصفحة	العدد
الأحد	٢٠١٩-٦-٣٠	١	١٥٥٧٤

اقترح تشكيل لجنة حصر الأموال والاستعانة بجهة قانونية عالمية



عبدالله الكندري

عبدالله الكندري: «الجنايات» انتصرت للمال العام في حكم المؤبد ضد الرجعان

السابق وأفراد أسرته سواء كانت خارج أو داخل الكويت لكي يتسنى استردادها خشية التصرف فيها. ودعا إلى الاستعانة بجهة قانونية ذات مستوى متقدم عالمياً من الجانب الفني لتتولى البحث والمراجعة في الممتلكات العائدة للمذكور وترفع تقريرها إلى لجان التحقيق في الكويت.

الدولة، فلا تهاون مع المعتدين على المال العام. وأشار الكندري إلى أنه قدم مقترحا برغبة لتشكيل لجنة من الجهات المعنية كالفتوى والتشريع والتأمينات وديوان المحاسبة وغيرها من الجهات المختصة للعمل على حصر وتعقب الحجز على أموال مدير عام التأمينات

قال النائب عبدالله الكندري إن محكمة الجنايات انتصرت للمال العام بحكمها بالحبس المؤبد لمدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية الأسبق فهد الرجعان وزوجته. وشدد النائب الكندري على ضرورة تشكيل لجنة لحصر أمواله وأسرته في الداخل والخارج لترجع إلى خزينة

اليوم	التاريخ	الصفحة	العدد
الاحد	٢٠١٩-٦-٢٨	٧	١٥٥٧٣

قضية رشى متهم فيها ضابط وعسكري منع سفر مدير مباحث الهجرة

علمت القيس أن النيابة العامة أمرت بمنع سفر المدير العام لمباحث الهجرة تمهيداً للتحقيق معه، على خلفية قضية رشى، متهم فيها ضابط وعسكري متقاعد.

وقال مصدر مطلع انه حتى الآن لم تحدد النيابة العامة موعداً لاستدعاء مدير المباحث، وما إذا كان سيدخل متهماً أم لا، إذ تعكف حالياً على بحث أوراق التحريات التكميلية.

وأضاف المصدر: «بناءً على مجريات القضية، جرى طلب سجلات مباحث الهجرة بشأن إطلاق سراح الموقوفين على مدار الشهرين الماضيين وبالتحديد لمن قبض عليهم خلال الحملات التفتيشية».

اليوم	التاريخ	الصفحة	العدد
الاحد	٢٠١٩-٦-٣٠	١	١٦٢٥٦



وزارة العمل
إدارة الأعلام والملاقات العامة
Information & public relations department

وفيات

الأحد ٢٠١٩-٦-٣٠

البقاء لله

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

عبدالله ملحم الجري العجمي: 87 عاما - العزاء في المقبرة فقط - ت: 66607807 - شيع.
سميه فرحان سماح الهرشاني، زوجة عبدالله عباس محمد عبدالله: 53 عاما - الرجال: قرطبة - ق2 - الشارع الأول - م48 - ت: 51001505 - 60747747 - النساء: عبدالله المبارك - ق5 - ش510 - م58 - ت: 62225706 - 99680554 - شيعت.
مبارك ناصر عبدالله العنبي: 42 عاما - الرجال: القصور - ق6 - ش7 - م12 - ت: 50011111 - النساء: الرحاب - ق1 - ش14 - م19 - شيع.

الجمعة ٢٠١٩-٦-٢٨

البقاء لله

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

عفراء زيد محمد انديله، زوجة مهرباس علي المري: 51 عاما المنقف - ق1 - شارع 115 - م58 - ت: 97594797 - شيعت.
شفا عبد الهادي راشد، زوجة عبد الهادي محمد سعيد منصور خليل ابراهيم عبد اللطيف الفلاف: 48 عاما - الرجال: الدعبة - ق2 - حسينية بو عليان - ش محمد حسين بوعليان - ت: 66440007 - 99994855 - النساء: جنوب السرة (السلام) ق6 - ش20 - م32 - ت: 25210478 - شيع.
دليل سسعود هنلول المطرود، زوجة عبد الكريم عايد الغزي: 64 عاما - الصليبخات - ق4 - ش112 - م41 - ت: 99593111 - شيعت.
القحطاني: 67 عاما - الصباحية - ق3 - ش4 - م675 - ت: 50444115 - شيعت.
حصه راشد سعد العليان، امرأة فهد رجا المويصري: 84 عاما - الرجال: اليرموك - ق1 - ش2 - م24 - ت: 97455505 - النساء: الجبلية - ق6 - ش13 - م14 - شيعت.