

حكايكا

تقارير العمليات المشبوهة معظمها من شركات الصرافة ثم المصارف

٢٨٨ حالة مشتبهاً فيها استلمتها

«هيئة مكافحة غسل الأموال» في العام الماضي

محمد راكان مصطفى

كشفت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن استلامها ٢٨٨ حالة مشتبه بأنها تشكل جرم غسل أموال أو تمويل للإرهاب «مساعدة» خلال عام ٢٠١٧. منها ٢٤ طلب مساعدة خارجية و٧ طلب مساعدة داخلية، إضافة إلى ٢١٧ تقرير عملية مشبوهة.

وبينت الهيئة في تقريرها لعام ٢٠١٧ (الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه) أن نصيب شركات الصرافة والحولات المالية الداخلية من إجمالي الإبلاغات (تقارير عمليات مشبوهة) بلغ ٨٠٪ بعدد ١٧٨ إبلاغاً، وبلغت نسبة الإبلاغات المستلمة من المصارف ١٣٪ إذ استلمت الهيئة ٢٩ إبلاغاً وبلغت نسبة الإبلاغات المستلمة من الجهات الإشرافية ٤٪ بواقع ٩ إبلاغات كما استلمت الهيئة من جهات غير مكلفة الإبلاغ نسبة ١٪ بواقع إبلاغ واحد، في حين لم يصل للهيئة أي إبلاغ من محامين.

واستعرض التقرير مقارنة للإبلاغات خلال عام ٢٠١٧ مع السنوات السابقة، مشيراً إلى أن عدد الإبلاغات خلال عام ٢٠١٢ بلغ ٥٨ إبلاغاً، وفي عام ٢٠١٣ بلغ ٦٦ إبلاغاً، وفي عام ٢٠١٤ وصل للهيئة ١١٦ إبلاغاً، وفي عام ٢٠١٥ وصل ١١٢ إبلاغاً وفي عام ٢٠١٦ بلغ عدد الإبلاغات المستلمة من الهيئة ٢٢٣ إبلاغاً.

وأوضح التقرير إلى أن عدد طلبات المساعدة الخارجية المتأكد من قيام المؤسسات المالية والمصرفية المكلفة التزامات وتزنيته في الشريط إلى المنطقة الفلاحية لتخفيف من الأضرار التي لحقت بالزارعين جراء غرق محاصيل الحبوب في منطقة شطحة بمياه الأمطار خلال الموسم الماضيين.

وأشار التقرير إلى متابعة وحدة التحقق في الهيئة مهامها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتفكير بهذه الالتزامات من خلال الرقابة المكتبية والميدانية على عملها، إذ قامت الوحدة خلال عام ٢٠١٧ بمتابعة تقارير المهام الرقابية



المنفذة خلال عام ٢٠١٦ وتنفيذ جولات ميدانية على عدد من المؤسسات المالية والمصرفية، إذ قامت الوحدة بأربعة ميدانية خلال عام ٢٠١٧ موزعة على ٩ مهمات في المصارف و١٢ مهمة في شركات الصرافة ٦٠ مهمة في شركات الحولات ومهمة في شركات التأمين وفي حين لم تقم بأي مهمة خلال العام في شركات الوساطة المالية، مع الإشارة إلى أن عدد المهام الميدانية التي قامت بها الهيئة خلال عام ٢٠١٦ بلغت ٢٠ مهمة.

ولفت التقرير إلى قيام المراقبين لدى الهيئة في وحدة التحقيق بجمع المعلومات حول العمليات المشتبه بأنها تشكل جرم غسل أموال أو تمويل للإرهاب ثم يتم دراسة وتدقيق



المعلومات والتأكد ما إذا كانت العملية تشكل جرم غسل أموال أو تمويل للإرهاب أم لا، مع الإشارة إلى أن الوحدة قامت خلال عام ٢٠١٧ بإحالة حائتين للإدعاء بحفظ ٤٨ حالة تعود لعام ٢٠١٦، وسبع حالات تعود لعام ٢٠١٥، وحالة واحدة تعود لعام ٢٠٠٨، مع التنويه بأن الهيئة تتابع العمل على عدد كبير من الحالات التي مازالت قيد التحقيق.

كما تابعت وحدة التحقيق في الهيئة إجراءات مسؤولي الإبلاغ لدى عدد من المؤسسات المالية والمصرفية حيث تم تعيين مسؤولي الإبلاغ المعيّنين خلال عام ٢٠١٧ بعدد إجمالي ٣٤ مسؤولاً موزعاً على ٥ مسؤولين لدى القطاع المصرفي بنوك (خاصة، عامة، تمويل صغير)، في حين تم في القطاع المالي

◀ تجميد ٥٣ حساباً وترقيين ٥٩ وإحالة حائتين على الادعاء وعدد كبير من الحالات ما زالت قيد التحقيق

تعيين ٧ مسؤولين لدى شركات الصرافة، و١٢ مسؤول إبلاغ لدى مكاتب الصرافة، و٤ مسؤولين لدى شركات الحولات، و٦ لدى شركات التأمين.

كما تابعت الوحدة ملف المهن غير المالية عبر التواصل مع ممثلي المهن غير المالية بهدف تعزيز فعالية التزامات تلك المهن بما يرتبط بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشارت الوحدة مع الجهات المعنية في الدولة بوضع مشروع جديد للضوابط اللازمة للترخيص والرقابة على عمل الشركات المرخص لها لتقديم خدمة الحولات المالية الداخلية ضمن الأراضي السورية.



وأشار تقرير الهيئة إلى قيام وحدة التعاون الدولي والدراسات بإعداد مجموعة من الدراسات أحداها «مفهوم وتطبيقات السرية المصرفية، إضافة لمتابعته تلقي وإرسال طلبات المساعدة الخارجية، حيث بلغ عدد الطلبات المرسله ١٢ والطلبات المستلمة ٢٤، إلى جانب قيامها بتنفيذ ومتابعة إجراءات اعتماد ونشر القائمة المحلية المحدثة وفقاً لأحكام المادة ١٢ من القرار ٨٥١ وتشمل الأشخاص والكيانات الذين يرتكبون أو يحاولون ارتكاب أعمال إرهابية أو يشاركون فيها أو يسهلون ارتكابها، والكيانات التي يمتلكها هؤلاء أو يسيطرون عليها والأشخاص والكيانات الذين يصرفون نيابة عنهم أو يعملون لمصلحتهم أو بتوجيههم.

كما تعمل الوحدة على تعميم لوائح الأمم المتحدة المعنية بالعقوبات ضد القاعدة والطالبان الصادرة بموجب قرار مجلس الأمن رقم ١٢٦٧، إضافة إلى تعميم قوائم العقوبات الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة بموجب قرارات مجلس الأمن.

وكشفت تقرير الهيئة عن قيام وحدة الشؤون القانونية خلال عام ٢٠١٧ بتقديم ٥ إبعاءات مباشرة أمام القضاء، كما قامت بإصدار تعاميم تجميد وترقيين حسابات الأشخاص الواردة اسمائهم في قرارات وزارتي الدفاع والعدل.

وفي التفاصيل بلغ عدد الحسابات المجمدة بناء على طلب وزارة العدل ٢٦ حساباً، وبناء على طلب وزارة الدفاع ٢٧ حساباً، في حين تم ترقيين تجميد ٣٣ حساباً بناء على طلب وزارة العدل و٢٦ حساباً بناء على طلب وزارة الدفاع.

ولفتت الهيئة إلى قيام وحدة الشؤون القانونية بإجراء دراسة نقدية للمرسوم التشريعي رقم ٣٣ لعام ٢٠٠٥ بهدف تعديله، إضافة إلى قيامها بالتعميم الخاص بألية التعامل الخاص مع حسابات العملاء المقشورين لدى المصارف، ومتابعة إجراءات إصدار مصفوفة العقوبات الخاصة بالهيئة بقرار مجلس الوزراء رقم ٤٧٨ع/٢٠١٧.

صفات الطرطنة لمكافحة الفساد

رواتب كافية ومحكمة خاصة للفسادين والمحاسبة العلنية

يحتاج إلى التفكير بكيفية محاسبة هؤلاء المتعالمين على القانون، ومنع حماية من يخالف القانون ورفع تلك الحصانة عنهم، وأن تحدد مدة زمنية لمناصب المسؤولين بحيث ينتهي دور من يدعمه بنهاية هذه المدة، أما ما هو المطلوب بحق من يرتكب ويتلاعب بالمال العام، فيجب أن تكون المحاسبة علنية وأمام وسائل الإعلام، ويجب إلزام الإعلام بفضح الفاسدين، ولا يجوز اعتبار ذلك تشهيراً، فعند وجود ملف فساد بحق أي مسؤول يجب الإشارة إليه من قبل الإعلام، بل يجب متابعة نشر تطورات هذا الموضوع، أما الفاسدون الكبار فيجب محاسبتهم بالساحات العامة حسب محافظته وعلى مستوى الجميع، وبالنسبة لمن يخطط للفساد، مثلاً من يضع بخطط الدولة مشاريع ضخمة غايتها خدمة المصالح الشخصية فهذا الخطر من الفساد المباشر ويجب محاسبته من يقوم به علناً، طبعاً أهم شيء هو المحاسبة العلنية كي ينتهي دور الداعمين من فوق، وأهم أمر بمحاسبة الفساد أن يبدأ من الأعلى، وهذا الأمر أن من يحاسب بموضوع فساد لا يجب ترقيقه بل إعادته إلى الوظيفة العادية مع استمرار محاسبته.

وهناك موضوع يهزق الدولة وهو أن أي مسؤول لا يجوز أن يعود موظفاً عادياً مع رفاقه وزملائه بل دائماً يتم ترقيقه، وهذا لا يجوز، وكما هو جميل لو يتم تغيير المسؤولين بين فترة وأخرى من دون ترقيقهم.

وهناك أمر خطير وهو إبعاد جيل الشباب بحجة أن المسؤولين الكبار أصحاب خبرة، والأمم والخطر أيضاً هو تمديد الخدمة فوق السنين لأصحاب المناصب، أو محاولة إطالة التقاعد فوق السنين.



وحتى وإدارتهم التخصصية ستكون فاشلة، وإصدار قرار حكومي بعدم إسناد مهام مدير تخصصي لأي عامل لم يعض على عمله في الشركة أو المؤسسة عشر سنوات، وتفعيل مدة الأربع سنوات لأي مدير وتقييم عمله بشكل مستمر والتصرف بسرعته تجاهه لأن المرحلة لا تحتمل التجربة، ويجب أن يكون لدى المدير العام والمدير المختص هدف وخطة عمل ويحاسب عليها، كما يجب أن يكون مدير عام المؤسسة أو الشركة منها تدرج بالعمل وعمل بالورشات والتنفيذ تحديداً.

نظير عنجاز قال: بما أن الفساد هو مخالفة القوانين فعلى الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعاقبة كل من يخالف القانون، وتطبيق القانون، وبالالتزام مع القوانين ذات النوعية القياسية، وتحويلهم من المصارف الزراعية بغض النظر عن المديونية، وتأمين حوامل الطاقة، لتساعدها على رفع وتيرة إنتاج القطن وإعادة استواء إلى ما كان عليه!

الصنع، وبيع هذا الأسطول من السيارات بالزاد لصالح الخزينة العامة، ثانياً عدم بقاء أي وزير أو مدير أكثر من ٤ سنوات، تفعيل جهاز الرقابة والتفتيش بكوادر ذات كفاءة وكف نظيف، ثالثاً إنشاء محكمة خاصة لمكافحة الفساد أيضاً من القضاة الأنقياء الشرفاء.

سمير الجابري: استفاض بعض الشيء وقال: حيث إن المؤسسات والشركات لها رأس يديرها ويتحكم بها وأداة مهم بمحاربة الفساد والنهوض بمستوى هذه المؤسسات أقترح على كل رأس جهة عامة العمل على تقييم مروضيه وخاصة المدراء العاملين للشركات والمؤسسات وهل هم مهملون وقادرون على النهوض بمؤسساتهم وشركاتهم أم هو موزوع يريد من دون أي قرار أو فعل.

وتقييم عمل كل المدراء الفرعيين وخاصة قاطبة من دون تمييز وإبقاء سيارة ومركبة لكل منهم ولكن سيارة شام وطنية

| طرطوس- الوطن

يبدو أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بمكافحة الفساد في بلدنا والذي نشر الأسبوع الماضي بعد جلسة المجلس شجع المواطنين على اقتراح حلول تساعد في مكافحة الفساد.

وضمن هذا الإطار كان لـ«الوطن» لقاءات مع بعض المختصين والمواطنين المهتمين في طرطوس شككوا أخلاخياً بجديفة الحكومة في تنفيذ قرارها وقدموا عدداً من المقترحات حول الطرق الواجب اتباعها التي قبلها - في حال جديتها - حتى تتمكن فعلاً من الحد من الفساد ومكافحته بشكل جذري نوعاً.

يقول علي عبود: على الحكومة أن تسحب الراتب مهما كانت صغيرة قبل أن يحاسبه أو مكافئه الفاسدين وسحب الراتب يكون من خلال تحسين الأجور بشكل عاجل إلى درجة تكفي الموظف أن يعيش حياة كريمة وبذلك تسحب أي رغبة لأن يمد يده للمال العام ومن بعدها محاسبه أي مرتش أو سارق بأشد العقوبات، وتعديل قانون العمل وتطبيق العدالة الوظيفية في الدرجات والمناصب بحيث يتم التعيين بناء على الكفاءة والقدم الوظيفي دون أي محسوبيات أو واسطات، وتفعيل دور النقابات بشكل فعلي وليس شكلياً وأن تكون مع العامل وليست ضده ومع صاحب العمل، والسماح للصحافة أن تأخذ دورها بشكل موضوعي ومسؤول دون أي رقابة أو حدود.

أما حسن الناصر فيقول «فلتبدأ الحكومة بتغيير» ذهنية وطريقة تفكير «المسؤولين» في انقضاء أو تعيين أو ترشيح: «الوزراء» ومعاونتهم والمدراء

فلاحو حماة:

نريد سدات مائية ودعم زراعة الشوندر والقطن

| حماة- محمد أحمد خبازي

الخطة الزراعية بشكل مبكر وتسعيمة المحاصيل ليصار إلى حراثة وتجهيز وتهية الأراضي لزراعة المحاصيل.

كما طالب المجتمعون بضرورة تشجيع زراعة القطن وزيادتها في منطقة الغاب.

رئيس مكتب الفلاحين الفرعي حسان نيهان أكد أن قضايا الفلاحين تتابع والعمل جار لتذليل الصعوبات التي تواجههم والتشجيع على زراعة الشوندر السكري والقطن.

بين عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين عبد الغفور خليل أن العام القادم سيكون مختلفاً عن الأعوام السابقة نتيجة عودة الأمن والأمان إلى الكثير من المناطق التي حررها الجيش العربي السوري، مؤكداً بأنه سيتم العمل على تأمين مياه الري لمنطقة الغاب وخاصة مع البدء بتنفيذ عدد من السدات المائية وتخفيف من حالات غرق المحاصيل والعمل جار على إعادة تفعيل زراعة الشوندر السكري بمحافظة حماة التي كانت تنتج ٣٣ ٪ منه على مستوى سورية، إضافة إلى تفوقها هذا العام بإنتاج القمح رغم كل الظروف.

ويبين عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين عبد الغفور خليل أن العام لتشجيع الفلاحين على زراعة الشوندر السكري بعد عرق الكثير منهم من زراعته وترجع إنتاج هذا المحصول الاستراتيجي إلى مستوى متدن جداً - هذا العام - آلاف طن بينما كان ٤٣٤ ألف طن في عام ٢٠١٠ - نتيجة الضائكر وعدم الجدوى الاقتصادية والإنتاجية التي تعرضوا لها في المواسم الماضية، إضافة إلى الأسعار المتدنية، والمطالبة بتوجيه كتاب من المحافظة لوزراء الزراعة برفع سعر الشوندر المستلم من المنتجين وتحديد قبل فترة من عملية زراعته تخفيضاً للزارعين، والعمل على جدولة الديون المترتبة على الفلاحين والإعفاء من القوائد وتسهيل عملية تمويلهم بمستلزمات الإنتاج الزراعي، والإسراع بإقرار

رئيس اتحاد فلاح حماة هيثم جنيد بين أن الاتحاد سعيد منكرة تتضمن العديد من المسائل المتعلقة بمصلحة المزارعين ورفعها للجهات المعنية.

إلى أين وصلت أعمال صيانة المدينة الرياضية؟

مدير المدينة: الأستاذ سيكون جاهزاً في أيلول

وقال صالح: إن أعمال التنفيذ تسير وفق العقد والمدة الزمنية المحددة وتنتهي في شهر كانون الأول المقبل، مبيّناً أن نسب التنفيذ إجمالاً تصل إلى ٥٠ بالمئة.

وعن تجهيز الملعب الرئيسي، بيّن صالح أن الاستاد سيكون جاهزاً خلال شهر أيلول القادم، موضحاً أن العمل مستمر وتمت صيانة الملعب بجوالي ٣٠٠ مليون ليرة سورية بكامل المبنى، حتى تاريخه وضمن الجدول الزمني الخاص له، موضحاً بأن التكلفة الأولية المقررة لأعمال الصيانة تتراوح ما بين ٦٥٠ - ٨٠٠ مليون ليرة سورية.

وأشار صالح إلى العقوبات التي تعوق عمل البلاد التنفيذ، قائلًا: إن الحظر المفروض على البلاد منعاً من استيراد رولات العشب الخاص بالملعب ما اضطرنا لزراعته ببذور خاصة وفق خطة مناسبة، والزراعة لها موسم خاص وتحتاج لإجراءات عدة، خاصة بعد أن خسرت مؤسسة الإسكان المزرعتين الخاصتين بها في الغوطة وحلب بعد تخريبهما من قبل الجموعات الإرهابية، إلا أنه تم تجاوز ذلك وتم زراعتها مباشرة مع شبكة ري حديثة ليكون جاهزاً في موعد.

أخرى. وأضاف مدير المدينة الرياضية: نحن جهة مالكة ويهمننا أن تنتهي أعمال الصيانة بأسرع وقت، للقيام بالاستثمار الرياضي، مؤكداً على ضرورة الانتهاء من أعمال صيانة الملعب الرئيسي في موعده المحدد في شهر أيلول المقبل، ليكون جاهزاً لاستقبال اللجنة الموقدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بهدف الإطاحة على الوضع الرياضي ودراسة مدى إمكانية فك الحظر عن ملاعبنا، ما يعود بالنفع على المنظمة الرياضية ودفعها إلى الأمام رياضياً ومادياً.

وحول إمكانية إعادة إحياء مهرجان الحبة والسلام في المنشأة الرياضية، قال فرحات إن إقامة المهرجان لا تؤثر على واقع المدينة، موضحاً أن الصالات جاهزة وإعادة إحيائه تحتاج لقرار من الجهات المسؤولة عن الفعاليات بشكل خاص.

من جهته، نفى مدير مشروع صيانة المدينة الرياضية من مؤسسة الإسكان العسكرية، قيس صالح لـ«الوطن» وجود أي تأخير في أعمال التنفيذ، مبيّناً أن الأعمال تسير وفق برنامجه الزمني المحدد لها.

| اللاذقية - عبير سمير محمود

يتساءل مواطنون في اللاذقية عن سبب التأخير في إعادة تأهيل المدينة الرياضية، التي كان من المنتظر بحسب وعود الجهات المعنية أن تنتهي صيانتها خلال الصيف الحالي لتكون جاهزة لاستقبال جميع الفعاليات والأنشطة الرياضية والفنية وأهمها مهرجان الحبة والسلام، الذي يعد أحد أهم المهرجانات في سورية.

على المنظمة الرياضية ودفعها إلى الأمام رياضياً ومادياً. وحول إمكانية إعادة إحياء مهرجان الحبة والسلام في المنشأة الرياضية، قال فرحات إن إقامة المهرجان لا تؤثر على واقع المدينة، موضحاً أن الصالات جاهزة وإعادة إحيائه تحتاج لقرار من الجهات المسؤولة عن الفعاليات بشكل خاص.

من جهته، نفى مدير مشروع صيانة المدينة الرياضية من مؤسسة الإسكان العسكرية، قيس صالح لـ«الوطن» وجود أي تأخير في أعمال التنفيذ، مبيّناً أن الأعمال تسير وفق برنامجه الزمني المحدد لها.

إنتاج القطن في الحسكة أفضل من العام الماضي

| الحسكة - دحام السلطان

كشفت مصدر في دائرة الإنتاج النباتي لدى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالحسكة أن الحالة العامة لمحصول القطن لهذا العام جيدة وأفضل مما كانت عليه في الموسم الماضي من حيث حجم المساحات المزروعة وتقديرات الإنتاج الأولية. وأوضح المصدر أن حجم المساحة المخططة لزراعة المحصول بلغت ١٦٦٠٠ هكتار، وحجم المساحة المرخصة ٤١٠٥ هكتارات وعدد التراخيص ٩٢٠ رخصة وحجم المساحة المزروعة وصل إلى ٥٥٦٥ هكتاراً، موزعة نسبة ٥٠ بالمئة من المساحة المزروعة في مرحلة الأفرع الثالث والرابع ونسبة ٣٠ بالمئة في مرحلة الأفرع الثمري الأول والثاني، ونسبة ١٠ بالمئة في مرحلة الأوراق الحقيقية الثامنة والتاسعة ونسبة

١٠ بالمئة في مرحلة الأوراق الحقيقية السادسة والسابعة. وأشار المصدر إلى أن التقديرات الأولية للإنتاج تزيد على ١٦ ألفاً و ٥٠٠ طن لهذا العام، قياساً إلى حجم المساحات المزروعة وسوية المحصول ومتوسط معدلات إنتاجها، لافتاً إلى أن ما يذاع عن حجم إصابة المحصول ببديان اللوز الشوكية، يكاد يكون طفيفاً ولا يؤثر له مخيف في المحصول وحجم الإنتاج، حيث إنه لم يسجل حجم للإصابة في منطقة الحسكة، وفي منطقة القامشلي لا تتعد النسبة الـ ٢ بالمئة قياساً إلى حجم المساحة الإصابة الذي يقف عند الـ ١٢٥ هكتاراً فقط، وفي بلدة تل حميس «بريف القامشلي الجنوبي الشرقي» تقف الإصابة عند مساحة ٢٥٠ هكتاراً، وفي بلدة عامودا ٥٠ هكتاراً، ليكون كامل حجم المساحات المزروعة ٤٥٠ هكتاراً من مجموع حجم المساحة المزروعة.