

ورشة عمل توعية جامعية حول عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في كلية الحقوق بجامعة الكويت أمس، حيث تولى نظمت هيئة [أسواق المال](#) مهام تقديمها طارق الجطيلي مدير دائرة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الهيئة الذي تناول موضوعها المتعلق بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر محورين رئيسيين، هما: جريمة غسل الأموال، وتم تناولها من جوانب عدّة: تعريفها، تاريخها واتجاهاتها، ومراحلها، أساليبها ومؤشراتها، أضرارها وأثارها سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى المؤسسات المالية أو المستوى السياسي والاجتماعي.

أما المحور الثاني فهو: جريمة تمويل الإرهاب؛ وقد تناولتها بدورها من جوانب عدّة: تعريفها، ومراحلها، الفرق بينها وبين جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قوائم الإرهاب وأنواعها. كما عرضت الورشة لجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويين المحلي والعالمي، قبل أن تنتقل إلى إلقاء وظروف إنشائها في عام 1989 وتوصياتها وزياراتها لدولة الكويت. (FATF) نبذة تعرفيّة بمجموعة العمل المالي (

وانطلقت الورشة بعدها لاستعراض بعض مواد القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود الجهات الوطنية في إطاره.

أما آخر محاور الورشة فقد خصصت لإيضاح عملية التحقيق في جرائم غسل الأموال بمراحلها المختلفة (الاشتباه، التحليل الفني، التحقيق، القضاء) مع استعراض حالات واقعية عملية عدّة، قبل أن تختتم بالإجابة عن استفسارات المشاركين.