

بعد شبّهات «الصدوق الماليزي» وتجميد حسابات «الفاشينستات» وأقاربهم

معاملات عقارية تحت مجهر التدقيق الرقابي

متلاعبون استهدفوا الشاليهات بمبالغ خيالية أثارت تساؤلات كثيرة
مراجعة عمليات بيع وشراء للتأكد من سلامتها مالياً من عدمه

● كتب حسام رجب
وعمر أبو الفتوح

مع التشدد الحكومي في متابعة العمليات المشبوهة والتدقيق عليها، لا تزال دائرة الشبّهات تتسع، والرقابة الحكومية الصارمة تحكم قبضتها، مع سعي الجهات المعنية إلى مواجهة عمليات غسل الأموال بحزم.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر معنية لـ «النهار» عن قيام الجهات الرقابية بالتدقيق على عمليات بيع وشراء لشركات ومحال تجارية، لا يتفق مصدر إيراداتها الناتج عن أنشطتها مع حساباتها المالية المقدمة للجهات المعنية وهو ما يضع أنشطتها ضمن دائرة عمليات غسل الأموال.

وأضافت أن عناصر التدقيق الرقابي وضعت عدة عقارات في دائرة شبّهات غسل الأموال أيضاً، موضحة أن مالكي تلك العقارات يتجهون إلى تضخيم قيم الإيرادات التشغيلية الناتجة عن تلك العقارات بغرض استخدامها كستار لغسل الأموال.

وأضافت أن عناصر التدقيق الرقابي وضعت عدة عقارات في دائرة شبّهات غسل الأموال أيضاً، موضحة أن مالكي تلك العقارات يتجهون إلى تضخيم قيم الإيرادات التشغيلية الناتجة عن تلك العقارات بغرض استخدامها كستار لغسل الأموال.

وأضافت أن عناصر التدقيق الرقابي وضعت عدة عقارات في دائرة شبّهات غسل الأموال أيضاً، موضحة أن مالكي تلك العقارات يتجهون إلى تضخيم قيم الإيرادات التشغيلية الناتجة عن تلك العقارات بغرض استخدامها كستار لغسل الأموال.

وأضافت أن عناصر التدقيق الرقابي وضعت عدة عقارات في دائرة شبّهات غسل الأموال أيضاً، موضحة أن مالكي تلك العقارات يتجهون إلى تضخيم قيم الإيرادات التشغيلية الناتجة عن تلك العقارات بغرض استخدامها كستار لغسل الأموال.

وأضافت أن عناصر التدقيق الرقابي وضعت عدة عقارات في دائرة شبّهات غسل الأموال أيضاً، موضحة أن مالكي تلك العقارات يتجهون إلى تضخيم قيم الإيرادات التشغيلية الناتجة عن تلك العقارات بغرض استخدامها كستار لغسل الأموال.

للهرب من خلالها من عمليات غسل أموال. وأضافت أن الجهات الرقابية تعمل حالياً على قدم وساق في تجميع المعلومات وإجراء تحقيقاتها بدقة كبيرة للخروج بنتائج واضحة وشفافة، الهدف من وراءها تقديم المتلاعبين للجهات المعنية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في مواد القانون.

وقالت إن تلك الإجراءات، تتسق مع الرؤية الحكومية الشاملة في مواجهة الفساد ومحاربة المتلاعبين أياً كانت مسمياتهم ومناصبهم ووضعهم جميعاً تحت سيف القانون ورصد معاملاتهم بمنتهى الدقة من قبل الجهات الرقابية بدءاً من قضية الصدوق الماليزي وانتهاء بتجميد حسابات أقارب أزواج المشاهير وتجميد حسابات المتلاعبين.

ومنذ تفشي أزمة كورونا، تحركت الحكومة عبر عدة محاور تستهدف تأمين السيولة اللازمة لمواجهة عجز الموازنة من ناحية، والتحرك بقوة باتجاه تحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي والتي تأتي محاربة الفساد على رأس أولوياته، إيماناً منها أنه لا تنمية مع وجود الفساد وتجذره في العديد من القطاعات، إلى أن بعض المتلاعبين استهدفوا شراء شاليهات بمبالغ خيالية طائلة

المستثمرون يكتزون النقد والذهب وينأون عن الأسهم

ورغم ذلك، يقترب المؤشر ستاندر اند بورز 500 من مستوى قياسي مرتفع إذ ساعدت إجراءات التحفيز المتخذة بالفعل مؤشرات الأسهم الأميركية على تجاوز عمليات البيع التي أعقبت تفشي فيروس كورونا.

واستقطب الذهب، الذي اخترق حاجز الألفي دولار للأونصة ليبلغ مستويات قياسية مرتفعة هذا الأسبوع، 2.7 مليار دولار.

وفي غضون ذلك، جذبت السندات عالية التصنيف 14.7 مليار دولار مع اقتداء المستثمرين بالبنوك المركزية، التي تباع مشترياتهما من السندات ملياراً في دولار في الساعة، بحسب بنك أوف أميركا. وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 41 دولاراً عند

أظهرت إحصاءات تدفقات الصناديق من بنك أوف أميركا تدافعا من المستثمرين على السيولة والذهب والسندات عالية التصنيف، وسط ترقب في الولايات المتحدة لموافقة الكونغرس على تحفيز جديد.

وتسببت بواعت القلق حيال مصير الحزمة في خروج 7.4 مليارات دولار من صناديق الأسهم على مدى أسبوع، في وقت فترت فيه أيضاً التدفقات على الأسهم الأوروبية، إذ شهدت نزوح مليار دولار على مدار الشهر المنصرم، وفقاً لبيانات بنك أوف أميركا وسجلت صناديق الأسهم الأميركية أكبر نزوح في ستة أسابيع، إذ فقدت 6.5 مليارات دولار.

تسوية تعاملات العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 2 بالمائة أو ما يعادل 41.40 دولاراً ليصل إلى 2028 دولاراً للأوقية لكن المعدن سجل مكاسب للأسبوع التاسع على التوالي. وتراجع المعدن بعد تسجيل مستويات قياسية خلال الـ 12 جلسات الماضية، على خلفية قوة الدولار الأميركي بعد بيانات الوظائف.

وحقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بنحو 3.1 بالمائة أو ما يعادل 61 دولاراً تقريباً، مستفيداً من ضعف قيمة الدولار وهبوط عوائد سندات الخزنة الأميركية والقلق حيال التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن زيادة حالات الإصابة بوباء «كوفيد-19»، التي تقترب من 19 مليون شخص.

مسيرة المعدن الأصفر تتوقف

«رويترز» - خسر الذهب أكثر من اثنين بالمئة، موقفاً سلسلة مكاسب غير مسبوقة، وذلك بعد تقرير مقبول عن الوظائف في الولايات المتحدة دعم الدولار، لكن تدهور أوضاع الجائحة أبقى الأسعار على مسار تحقيق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في نحو عشر سنوات.

ويعد أن سجل السعر الفوري للذهب مستوى مرتفعاً غير مسبوقة عند 2072.50 دولاراً للأوقية (الأونصة)، منخفضاً 1.4 بالمئة إلى 2033.89 دولاراً. وزاد ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع فيما ستصبح مكاسبه الأسبوعية التاسعة على التوالي. وجرى تسوية عقود الذهب الأميركية الآجلة بانخفاض اثنين بالمئة لتسجل 2028 دولاراً للأوقية.



ثروة تتخطى 100 مليار

مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك في صورة أرشيفية، حيث تجاوزت القيمة الصافية لثروته 100 مليار دولار للمرة الأولى، بعدما حققت «فيسبوك» رقماً قياسياً مدفوعاً بالتفاؤل حيال إصدار تطبيقها «ريلز» الكويتية للصناعات البروتولية المتكاملة في الكويتية للمنافس لتطبيق «تيك توك» TikTok الصيني.

7344 عقداً للكويتيين وغير الكويتيين في «البترول»

● كتب علي حامد

عقود للكويتيين وغير الكويتيين، موزعة على الكويتيين بواقع 3139 عقداً و746 عقداً لغير الكويتيين. وجاءت البترول الوطنية في المرتبة الثانية بواقع 1547 عقداً موزعة على الكويتيين بواقع 1177 عقداً للكويتيين و370 عقداً لغير الكويتيين، وجاءت الشركة وشركاتها التابعة منذ أول يناير 2015 وحتى الآن، بواقع 7344 عقداً. وأوضح الفاضل في رده على سؤال برلماني حصلت النهار على نسخة منه أن إجمالي عدد الكويتيين الذين تم التعاقد معهم بشكل مباشر خلال الفترة المشار إليها بلغ 5973 عقداً تمثل 81.3 في المئة مقابل 18.7 في المئة ووفق البيانات الصادرة، فإن شركة نفط الكويت احتلت المرتبة الأولى بواقع 3903

كشفت وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل عن أن إجمالي من تم التعاقد معهم بشكل مباشر من الكويتيين وغير الكويتيين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة منذ أول يناير 2015 وحتى الآن، بواقع 7344 عقداً.

وأوضح الفاضل في رده على سؤال برلماني حصلت النهار على نسخة منه أن إجمالي عدد الكويتيين الذين تم التعاقد معهم بشكل مباشر خلال الفترة المشار إليها بلغ 5973 عقداً تمثل 81.3 في المئة مقابل 18.7 في المئة ووفق البيانات الصادرة، فإن شركة نفط الكويت احتلت المرتبة الأولى بواقع 3903

الشطى: أسعار النفط لن تشهد تعافياً متواصلاً

● كتب علي حامد

قال خبير الشؤون النفطية د.محمد الشطي إن الأسعار عاودت الارتفاع مع تعافي مؤشرات أداء الاقتصاد الأميركي ومع تأكيد دول الخليج العربي في اجتماع شمل السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان والعراق على مستوى وزراء الطاقة والنفط، على الالتزام باتفاق خفض الانتاج

المستهدفة لتحقيق تعافي الطلب على النفط وتسريع وتيرة توازن السوق. وأضاف إن الخام الكويتي حقق أعلى متوسط منذ أشهر قريباً من 45 دولاراً للبرميل وسط تواصل سحبيات من المخزون النفطي الأميركي للنفط الخام للأسبوع الثاني وهو ما يعني أن المخزون النفطي بدأ يستجيب لتعافي الطلب وإن كان متباطئاً مقابل تقييد الإنتاج خصوصاً من «أوبك بلس» إضافة إلى التخفيضات بسبب ضعف الأسعار من الدول من خارج «الأوبك»، وأضاف أن سحبيات المخزون النفطي اصدر مؤشر باتجاه توازن السوق النفطي ليدعم الأسعار في حالة استمراره. وبين ضعف نشاط التكثير حيث مازال يعاني في أرباحه مع ضعف أسعار المنتجات مقابل ارتفاع أسعار النفط الخام والتي يتم احتساب هوامش الأرباح بسبب تباطؤ وتيرة تعافي الطلب على النفط ووسط ارتفاع المخزون من المنتجات البترولية وهو مؤشر يضع سقف على تعافي أسعار النفط ويقيّد المكاسب بل ومرشح أن يضغط على الأسعار خصوصاً في حالة استمراره وتزايد حالات



د. محمد الشطي

الإصابات في «الكورونا» وتأخر التوصل إلى علاج لـ «الكورونا» وأوضح أنه لا شك هناك مؤشرات إيجابية تشمل ضعف صرف الدولار مقابل العملات وهو في العادة يعزز أسعار النفط، كذلك حزم اقتصادية مالية لمواجهة «الكورونا» في أميركا أيضاً تقدم دعماً لأجواء التفاؤل، واستمرار التزام «أوبك بلس» باتفاقها بشكل يفوق التوقعات

ويتماشى مع برنامجها الممتد إلى نهاية مارس 2022 وذكر أن من المؤشرات الإيجابية للسوق تراجع الإنتاج الأميركي من النفط، وقال إن من أهم العوامل هي توقعات متفائلة مرتبطة بعدد من البيوت الاستشرابية والبنوك وجهات رسمية أخرى حول أساسيات السوق من ناحية تعافي الطلب وتراجع المعروض وتعزيز سحبيات من المخزون النفطي العالمي ما يعزز تعافي الأسعار ويقدم أرباحاً للمستثمرين للإقبال على شراء العقود وكذلك اعتدال المنحنى السعري لنفوت الإشارة بالرغم من استمرار الكونفانغو، وأشار إلى أن البعض يتوقع بان وتيرة التوازن ربما تتسارع رغم أن غالب التوقعات في أن حجم المخزون النفطي المرتفع يحتاج إلى وقت للعودة إلى مستويات طبيعية وهذا يعني عام 2020 تماشي مع برنامج تحقق توازن السوق حسب اتفاق «أوبك بلس». وأوضح أن من العوامل الجيوسياسية والمتملة في تاجر الإنتاج في عدد من الدول المنتجة للنفط مثل ليبيا وفنزويلا أيضاً يدعم أسعار النفط على العموم.

شركة مجموعة خدمات الحج والعمرة، موس. ا. ش. د. م. م. م.

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة خدمات الحج والعمرة «موس. ا. ش. د. م. م. م.» دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31، والمقرر عقدها بتمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الإثنين الموافق 2020/8/24 لتواصل المساهمين من خلال رابط الأون لاين وسوف يتم عقد الجمعية عن طريق برنامج ZOOM وذلك مناقشة جدول الأعمال المرفق بالدعوة.

لذا يرجى من السادة المساهمين الكرام التواظف على حضور مراجعة شركة مجموعة خدمات الحج والعمرة موسم لاستلام بطاقة الحضور وسيتم إرسال رابط الاجتماع للراغبين بالحضور عن طريق الواتس أب قبل انعقاد الجمعية بيوم عمل.

لإستلام بطاقة الحضور التواظف بتسجيل معكم البطاقة الفنية الأصلية وذلك قبل 24 ساعة من الانعقاد

للتواصل مع الشركة رقم الواتساب: 90922590

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

يتشرف مجلس إدارة شركة المشورة والرعاية للاستشارات المالية الإسلامية (ش.م.ك) مقلقة بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والمقرر عقدها يوم الاثنين الموافق 2020/8/24 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر الشركة بمنطقة المرقاب - شارع السور - برج جاسم العنصور - الدور 7.

ونرجو من السادة المساهمين الكرام مراجعة الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية لاستلام دعوات الحضور وذلك خلال فترة الدوام الرسمي من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 1:00 ظهراً مصطحبين معهم مستندات ملكية الأسهم الأصلية.

مجلس الإدارة