



## وزارة التخطيط الدائرة القانونية

# النشرة الشهرية

لشهر شباط ٢٠٢٤

## ورشة عمل

### ضوابط العناية الواجبة تجاه اصحاب المناصب العليا ذوي المخاطر في المؤسسات المالية



تم اقامة ورشة عمل يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٢/٤ ورشة عمل وبالتعاون مع مكتب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب التابع للبنك المركزي العراقي حول (ضوابط العناية الواجبة تجاه اصحاب المناصب العليا ذوي المخاطر في المؤسسات المالية) بهدف توضيح الاسس والفئات التي تستهدفها الضوابط فضلاً عن اضافة المعرفة القانونية بالتشريعات الحديثة والتي تتطلبها المرحلة الحالية في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب اذ ان هذه الضوابط تنظم العلاقة بين العميل والمؤسسات المالية من خلال التطبيقات التي تنص عليها في قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ وقد حضر الورشة عدد من موظفي الدائرة القانونية وممثلين عن دوائر وتشكيلات الوزارة

## دورة تدريبية

### مبدأ تحليل الأثر التشريعي



تم اقامة دورة تدريبية بالتعاون مع البنك الدولي للفترة (٦-١٠/٢/٢٠٢٤) في المملكة الاردنية الهاشمية برئاسة الدكتورة هناء اسماعيل ابراهيم/ مدير عام الدائرة القانونية وعدد من موظفي الدائرة القانونية ومكتب السيد الوزير ومكتب السيدة الوكيل الاداري ودائرة العقود الحكومية العامة ودائرة التعاون الدولي بهدف تهيئة مدربين لتدريبهم على مبدأ تحليل الأثر التشريعي اذ ان الهدف من هذا المبدأ هو دراسة مشاريع القوانين والاثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية لهذه القوانين ومدى مواءمتها لأهداف خطة التنمية ورؤية الدولة من خلال تحليل المخاطر وما يترتب على اي تشريع في حال اقراره من تحديات من خلال عمل وزارة التخطيط والتواصل مع مؤسسات الدولة، حيث سبق وان تم الاعداد لهذا الموضوع منذ عام ٢٠١٤ وجرى سابقاً عقد عدة ورش عمل حول الموضوع وتدارس عدد من القوانين المتعلقة به.

## إنجازية الدائرة القانونية خلال شهر شباط/٢٠٢٤

### - قسم الاستشارات والاتفاقيات :

٧٢	عدد الاستشارات القانونية
٣٤	عدد الاتفاقيات (بيان الرأي)
٢٩	بيان الرأي حول الوظيفة العامة

### - قسم التشريعات :

٤٠	بيان رأي
٢٠	مشاريع القوانين والتعليمات والانظمة

## - قسم الحقوق :

٢	عدد اللجان المشكلة
١٠	تدقيق اللجان التحقيقية
١٧	تدقيق العقود
١١	العقود المصادق عليها
٤٦	تعهدات وكفالات وبراءة ذمة
٤	عدد الدعاوى المحسومة
١٢٠	الحجوزات
٢٠	الاملاك
٥٥	تبايغ ومفاتيح الدعاوى وبيان رأي
٢٥	حقوق الانسان

**- قسم تصنيف شركات المقاولات والمقاولين :**

٢٦	اصدار هويات خلال شهر شباط / ٢٠٢٤
٨	تدقيق اوليات شركات القائمة السودان
٢٤٠	تدقيق اوليات شركات صحة الصدور

**- قسم معلومات المقاولين :**

٥	استفسارات وكتب القائمة السودان
٢٠١	صحة الصدور وسلامة الموقف القانوني
١	الشركات التي تم رفعها من القائمة السودان
٨	الشركات الغير مستوفية لشروط الادراج في القائمة السودان والتي تم اعادتها
١	المحاضر المعدة والمتعلقة بالادراج في القائمة السودان

## - قسم الارشيف

عدد الكتب الواردة	١٠٠٠
عدد الكتب الصادرة	٤٥٠
عدد المذكرات الصادرة	٢١٦
عدد الكتب الواردة الى شعبة ارشيف المقاولين	٥٠٠
عدد الكتب الصادرة عن شعبة ارشيف المقاولين	٢١٥

## - شعبة المكاتب الاستشارية غير الحكومية

طلبات التجديد لهويات المكاتب	٤
عدد المذكرات الصادرة	١١
عدد الكتب الصادرة	٩