STATE OF KUWAIT
THE CONSTITUTIONAL COURT

دولة الكويت
المحكمة الدستورية

أركان
للإستشارات القانونية
Arkan Legal Consultants

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو أمير الكويت

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

أركان
للإستشارات القانونية
Arkan Legal Consultants

لجنة فحص الطعون

بالمحكمة الدستورية

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة بتاريخ ١٩من ربيع الأخر ١٤٤٠هـ الموافق٢٦من ديسمبر ٢٠١٨م

برئاسة السيد المستشار/ يوسف جاسم المطاوعة رئيس المحكمة

وعضوية السيدين المستشارين/ علي أحمد بوقماز و إبراهيم عبدالرحمن السيف

وحضور عبد الله سعد الرخيص أمين سر الجلسة

صدر الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم (١٦) لسنة ٢٠١٨ "لجنة فحص الطعون":

المرفوع من:

١ -

٢ -

ضد :

الوقائع

حيث إن حاصل الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجزائية رقم (٢٠١٨/٢) حصر غسل الأموال والمقيدة برقم (٢٠١٨/٧)

أركان للإستشارات القانونية
Arkan Legal Consultants

جنايات غسل الأموال ضد الطاعنين لأنهما في الفترة من ٢٠١٥/٧/١ حتى ٢٠١٧/٧/٣١ بدائرة مباحث أمن الدولة بدولة الكويت:

١ – استغلا حاجة المجني عليهم المبين اسمائهم بالأوراق وأقرضاهم نقوداً بربا فاحش، بأن تحصلا من كل واحد منهم على المبالغ المبينة قدراً بالأوراق بالزيادة عن المبالغ التي أقرضاها لكل منهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

٢ – ارتكبا جريمة غسل للأموال البالغ مقدارها (٨٧٩١٩٥٤ د.ك) "ثمانية ملايين وسبعمائة وواحد وتسعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وخمسون ديناراً كويتياً"، بأن قاما عمداً باكتساب وحيازة تلك الأموال مع علمهما بأنها متحصل عليها من الجريمة الموصوفة بالبند (١)، وكان ذلك بغرض إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمادتين (٢/٧٩) و (٢٣٠) من قانون الجزاء، والمواد (١/١-٢-٣-١٢-١٧-٢٠) و(١/٢ بنـــــدي أ-ج) و(٣) و(٢٧) و(١/٢٨) و(٣٨) و(١/٤٠-٢) من القانون رقم (١٠٦) لسنة ٢٠١٣ بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبجلسة ٢٠١٨/١٠/١٥ حكمت دائرة الجنايات بالمحكمة الكلية غيابياً بمعاقبة الطاعنين بالحبس عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، وبتغريمهما ثمانية ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألفاً وتسعمائة وأربعة وخمسين ديناراً، عما أسند إليهما للارتباط، وبإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال. عارض الطاعنان في هذا الحكم، ولدى نظر القضية أمام المحكمة دفع المحامي الحاضر معهما بعدم دستورية المواد (١٦) و(١٧) و(١٨) و(١٩) من القانون رقم (١٠٦) لسنة ٢٠١٣ في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعدلة بالقانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٦، وذلك لمخالفتها المواد (٧) و(٨) و(١٦) و(٢٩) و(٣٠) و(٣١) و(٣٤) و(٣٩) و(٥٠) و(١٦٢) و(١٦٣) و(١٦٧) مـــــن الدستور، وبعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (٢) من ذات القانون لمخالفتها المواد (٣٢) و(٣٣) و(٣٤) من الدستور.

أركان للاستشارات القانونية
Arkan Legal Consultants

وبجلسة ٢٠١٨/١١/٢٦ قضت المحكمة بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وببراءة الطاعنين مما نسب إليهما من اتهام، وأوردت المحكمة في أسباب حكمها أنها غير ملزمة بالرد على الدفع بعدم الدستورية بعد أن قضت ببراءة الطاعنين.

أركان للاستشارات القانونية
Arkan Legal Consultants

وإذ لم يرتض الطاعنان قضاء الحكم في شقه المتعلق بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية، فقد طعنا فيه أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية بصحيفة أودعت إدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٩، وقيدت في سجلها برقم (١٦) لسنة ٢٠١٨، طلبا في ختامها إلغاء الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية. وإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية ـ بكامل هيئتها ـ للفصل فيه.

وقد نظرت هذه المحكمة الطعن على الوجه المبين بمحضر جلستها، وقررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.

وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ خلص ضمناً إلى القضاء بعدم جدية الدفع المبدى منهما بعدم دستورية المواد (١٦) و(١٧) و(١٨) و(١٩) من القانون رقم (١٠٦) لسنة ٢٠١٣ في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعدلة بالقانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٦، والفقرة الأخيرة من المادة (٢) من ذات القانون، في حين أنها قد لابستها شبهة عدم الدستورية، لمخالفتها المواد (٧)

أركان للإستشارات القانونية
Arkan Legal Consultants

و(٨) و(١٦) و(٢٩) و(٣٠) و(٣١) و(٣٢) و(٣٣) و(٣٤) و(٣٩) و(٥٠) و(١٦٢) و(١٦٣) و(١٦٧) من الدستور.

وحيث إن هذا النعي مردود، بما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – من أن تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية يكون باجتماع أمرين لازمين أولهما: أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في موضوع الدعوى، وثانيهما: أن تكون هناك شبهة ظاهرة على مخالفة النص التشريعي محل الدفع لأحكام الدستور.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم توافر الأركان القانونية اللازمة لقيام جريمة الإقراض بالربا الفاحش في حق الطاعنين، وأن الأوراق قد خلت من دليل على أن الأموال موضوع الدعوى متحصلة من أية جريمة أخرى فلا تتوافر في حقهما أركان جريمة غسل الأموال، ورتب على ذلك القضاء ببراءة الطاعنين من الإتهامين المنسوبين إليهما، الأمر الذي يكون معه الدفع بعدم دستورية المواد سالفة البيان من القانون رقم (١٠٦) لسنة ٢٠١٣ في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه، إذ لم يتخذها الحكم سنداً لقضائه، فلا يكون الفصل في مدى دستوريتها لازماً للفصل في النزاع الموضوعي، وإذ خلص الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه في ذلك يكون على غير أساس، ومن ثم يتعين رفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنين المصروفات.

أمين سر الجلسة | **رئيس المحكمة**