

ایران و آمریکا

آمریکا یک شبکه صرافی رمزارز در امارات را به اتهام کمک به سپاه پاسداران تحریم کرد

راديو فردا

کمتر از یک دقیقه پیش



ایالات متحده روز جمعه ۱۶ مرداد یک صرافی رمزارز به نام «شلبیت» و شبکه مرتبط با آن را تحریم و اعلام کرد که این صرافی میلیون‌ها دلار رمزارز را برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر گروه‌های مرتبط با حکومت ایران منتقل کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین سیاهش کیوان‌پور، ایرانی مقیم خارج از کشور که شلبیت و شبکه‌ای از شرکت‌های دیگر را تأسیس کرده است، به اتهام ارائه حمایت مادی از سپاه پاسداران و نوبیتکس، بزرگ‌ترین صرافی رمزارز ایران، تحریم کرد.

آمریکا خرداد ماه امسال نیز نوبیتکس را به اتهام کمک به دولت ایران برای دور زدن تحریم‌های غرب تحریم کرده بود.

وزارت خزانه‌داری در اطلاعیه خود گفته است شرکت «شلبیت جنرال تریدینگ ال‌ال‌سی» مستقر در امارات متحده عربی، فعالیت تجاری خود را با نام «صرافی شلبیت» انجام می‌دهد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز در بیانیه‌ای گفت: «وزارت خزانه‌داری شبکه‌های مالی غیرقانونی‌ای را که به سرپا ماندن این رژیم کمک می‌کنند، شناسایی و منهدم خواهد کرد.»

بیشتر در این باره:

آمریکا چهار شهروند ایرانی و چهار صرافی بزرگ رمزارز در ایران را تحریم کرد



پیش‌تر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود شلبیت که در دویی مستقر است، از طرف بانک مرکزی ایران رمزارز جابه‌جا کرده و همچنین با یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های غیرقانونی قمار آنلاین جهان همکاری داشته است. این صرافی همچنین رمزارزهایی را به آدرس‌هایی منتقل کرده که دولت اسرائیل آنها را مرتبط با سپاه پاسداران معرفی کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای که در وبسایت این وزارتخانه منتشر شد، گفت: «تمایل رژیم ایران به اجازه فعالیت این شبکه قمار، ریاکاری و فساد آن را نشان می‌دهد.»

این اقدام دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) مدت کوتاهی پس از آن صورت گرفت که سازمان تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی دبی (وارا) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد شلبیت قوانین مربوط به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را نقض کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید وارا در ژانویه ۲۰۲۵ و ژوئیه ۲۰۲۶ علیه شرکت شلبیت جنرال تریدینگ اقدامات اجرایی انجام داده است، اما این شرکت همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

وزارت خارجه آمریکا نیز با انتشار گزارشی جداگانه اعلام کرد وزارت خزانه‌داری این کشور «شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی» را هدف قرار داده است.

در بیانیه این وزارتخانه تأکید شده که ایالات متحده در حال اتخاذ اقداماتی قاطع برای قطع شریان‌های مالی است که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را سرپا نگه می‌دارند.

بر این اساس، وزارت خزانه‌داری آمریکا برای برچیدن شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های صوری انجام داد که به ایران کمک می‌کردند صدها میلیون دلار را به‌طور مخفیانه از طریق نظام مالی بین‌المللی جابه‌جا کند.

وزارت خارجه آمریکا می‌گوید: «تهران از طریق این شبکه‌ها به درآمدهای نفتی دسترسی پیدا می‌کرد، تحریم‌هایی را که با هدف مهار فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده‌اش وضع شده‌اند دور می‌زد و با استفاده از شرکت‌های پوششی، منابع مالی خود را پول‌شویی می‌کرد.»

ایالات متحده می‌گوید که با هدف قرار دادن بانک‌ها، صرافی‌ها و افرادی که این شبکه غیرقانونی را اداره و تسهیل می‌کنند، به‌روشنی اعلام می‌کند که «هر کس به ایران برای دور زدن تحریم‌ها کمک کند، با پیامدهای جدی روبه‌رو خواهد شد.»

وزارت خارجه آمریکا اقدامات امروز وزارت خزانه‌داری این کشور را نشان‌دهنده ادامه سیاست «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه ایران دانسته است؛ «سیاستی که با قطع منابع مالی مورد استفاده حکومت برای تهدید ثبات منطقه، حمایت از تروریسم و تقویت توانمندی‌های نظامی‌اش دنبال می‌شود.»

این مطلب بخشی از:

