

دادستانی نیویورک برای مصادره ۶۱ میلیون دلار رمزارز حاصل از فروش نفت ایران دادخواست داد

رادیو فردا

کمتر از یک دقیقه پیش



ساختمان دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک در منهن

دادستانی منطقه جنوبی نیویورک از ثبت دادخواست حقوقی برای مصادره حدود ۶۱ میلیون دلار رمزارز حاصل از فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی تحریم‌شده ایران در بازار سیاه خبر داد.

بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا که روز دوشنبه ۲۳ شهریور این مبلغ صرف تأمین مالی دولت و نهادهای نظامی ایران از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شده است.

شان باکلی، معاون دادستان منطقه جنوبی نیویورک، درباره ثبت این دادخواست گفت حکومت ایران از شبکه‌ای از فعالان حوزه رمزارز در چین و سایر کشورها برای پول‌شویی بیش از یک و نیم میلیارد دلار از درآمدهای «غیرقانونی» نفتی استفاده کرده است.

به‌گفته او، دولت ایران برای تأمین بودجه نیروهای مسلح و اقداماتی چون «دامن زدن به تروریسم» و «پیشبرد برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک» به فروش نفت خام تحریم‌شده در بازار سیاه وابسته

است و این درآمدها صرف تقویت ارتش ایران و سپاه پاسداران می‌شود.

معاون مدیر و مسئول دفتر میدانی پلیس فدرال آمریکا (افبی‌آی) هم که این دادخواست را به صورت مشترک با معاون دادستان نیویورک ثبت کرده، درباره آن گفت: «دادخواست امروز نشان‌دهنده توانایی افبی‌آی در ردیابی جریان‌های مالی، شناسایی و خنثی‌سازی طرح‌های غیرقانونی و متوقف کردن انتقال رمزارز به هر دولتی است که برای دور زدن تحریم‌ها یا ارتکاب اقدامات تروریستی تلاش می‌کند.»

بیشتر در این باره:

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



بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی وزارت دادگستری آمریکا، در این دادخواست دو شرکت چینی به نام‌های «بلسد تراست» (Blessed Trust) و «هکسا ویل» (Hexa Whale) متهم هستند از حساب‌های معاملاتی خود در صرافی رمزارز «بایننس» که در امارات متحده عربی مستقر است، برای انتقال و پول‌شویی عواید حاصل از فروش نفت ایران در بازار سیاه استفاده کردند.

وزارت دادگستری آمریکا گفته مشتریان «بلسد تراست» و «هکسا ویل» از جمله شامل شرکت‌هایی در بخش نفت و فرآورده‌های نفتی چین هستند.

بر اساس این اطلاعات، بخش عمده‌ای از نقل و انتقالات عواید نفت ایران در بازار رمزارزها توسط «بلسد تراست»، «هکسا ویل» و افراد وابسته به آن‌ها تسهیل شده است؛ این کار از طریق تراکنش‌ها و آدرس‌های رمزارزی به گونه‌ای طراحی و اجرا شده که ماهیت، منشأ و مالکیت وجوه مذکور را پنهان سازند.

بر اساس این گزارش، «بلسد تراست» و «هکسا ویل» همچنین در چارچوب این طرح، از سیستم مالی ایالات متحده برای ارسال یا دریافت ده‌ها میلیون دلار استفاده کرده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در هفته‌های اخیر تحریم‌هایی علیه شبکه‌ای از صرافی‌های فعال در حوزه رمزارز به اتهام مشارکت در انتقال درآمدهای نفتی ایران اعمال کرده است.

از جمله خزانه‌داری آمریکا 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.

این مطلب بخشی از:

گزارش‌های خبری

ایران و آمریکا

بایگانی

اقتصاد ایران