

[View the original article](#)

اقتصاد ایران

وزارت خزانهداری آمریکا بیت‌بانکِ بابک زنجانی را در ارتباط با تنگه هرمز تحریم کرد

راديو فردا

۲۶/شهریور/۱۴۰۵



ذاکرحسین (راست) یکی از افرادی است که به عنوان فرد مرتبط با زنجانی تحریم شده است

وزارت خزانهداری ایالات متحده در ادامه هدف گرفتن منابع مالی جمهوری اسلامی روز پنج‌شنبه، ۲۶ شهریور، اعلام کرد که بانک رمزارزی بابک زنجانی به نام بیت‌بانک را تحریم می‌کند.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، بیت‌بانک در قالب یکی از اجزای اصلی شبکه دور زدن تحریم‌ها توسط حکومت ایران تاکنون «صدها میلیون دلار» را به سپاه پاسداران رسانده است.

در این بیانیه همچنین تأکید شده است که بیت‌بانک در پردازش پرداخت‌ها از طرف کشتی‌ها برای گذر ایمن از تنگه هرمز نیز دست داشته است.

تنگه هرمز تا پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در نهم اسفند ۱۴۰۴ محل عبور حدود ۲۰ درصد از نفت و گاز مایع جهان به بازارهای انرژی جهان بود و روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام از آن عبور می‌کرد.

نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از آغاز جنگ، تردد در این آبراه راهبردی را با حملات خود به شدت مختل کردند و این وضعیت باعث افزایش قیمت سوخت در جهان از جمله آمریکا شده است.

به همراه بیت‌بانک، یک شرکت تجارت الکترونیکی به نام پیشتاز سیمرغ و همین طور سه فرد نزدیک به بابک زنجانی به نام‌های حسینعلی و محمدمهدی ذاکر حسین و عادل حیدری نیز از این پس مشمول تحریم‌های آمریکا خواهند بود.

این اقدام در چارچوب عملیات تازه واشینگتن موسوم به «طرد اقتصادی» علیه شبکه‌های مالی مرتبط با ایران انجام شده است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بر اساس طرح «طرد اقتصادی» جمهوری اسلامی، هر هفته تحریم‌های تازه‌ای را علیه افراد و نهادها و شرکت‌های مرتبط با حکومت ایران یا سپاه پاسداران اعلام می‌کند.

اوایل مردادماه سال جاری، وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم علیه چهار فرد و ۹ شرکت مرتبط با بابک زنجانی خبر داده و اعلام کرد که این افراد و شرکت‌ها بخش‌های مهمی از شبکه‌ای را تشکیل می‌دهند که برای دور زدن تحریم‌های ایران و انتقال مخفیانه پول در داخل و خارج از کشور فعالیت می‌کند.

وزارت خارجه آمریکا در همان زمان در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد این اقدام در ادامه فشار بر حکومت ایران پس از حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و کشورهای منطقه صورت گرفته است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ هم بابک زنجانی و دو صرافی دارایی دیجیتال به نام‌های «زدسکس» و «زدکسیون» را که در بریتانیا به نام او ثبت شده، تحریم کرده بود.

روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی که روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت منتشر کرد، از نقش بابک زنجانی و شبکه‌اش در «تأمین منابع هنگفت مالی» برای سپاه پاسداران، با استفاده از بزرگ‌ترین صرافی رمزارز جهان پرده برداشت.

بر اساس این گزارش، اقدامات بابک زنجانی دست‌کم تا چند ماهی پیش از این افشاگری هم ادامه داشته است.

وال استریت جورنال با استناد به گزارش‌های داخلی صرافی «بایننس» در مورد انطباق تراکنش‌ها با قوانین ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم نوشته بود که شبکه مالی مخفی بابک زنجانی ظرف دو سال تا پایان سال میلادی گذشته، ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش در این صرافی ارز دیجیتال داشته است؛ تراکنش‌هایی که عمدتاً هم از یک حساب کاربری انجام می‌شده‌اند.

بابک زنجانی در سال ۱۳۹۲ با شکایت وزارت نفت بازداشت شد و به «فساد فی‌الارض»، «اخلال در نظام اقتصادی کشور»، «کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت» و «پولشویی دو میلیارد یورویی» متهم و حکم اعدام او در سال ۱۳۹۵ در دیوان عالی کشور تأیید شد.

اما در سال ۱۴۰۳ اعلام شد که حکم اعدام او با موافقت علی خامنه‌ای، رهبر وقت جمهوری اسلامی، «نقض» و به ۲۰ سال حبس تبدیل شده و مدتی بعد نیز او آزاد شد و فعالیت علنی خود در کشور را از سر گرفت.

