

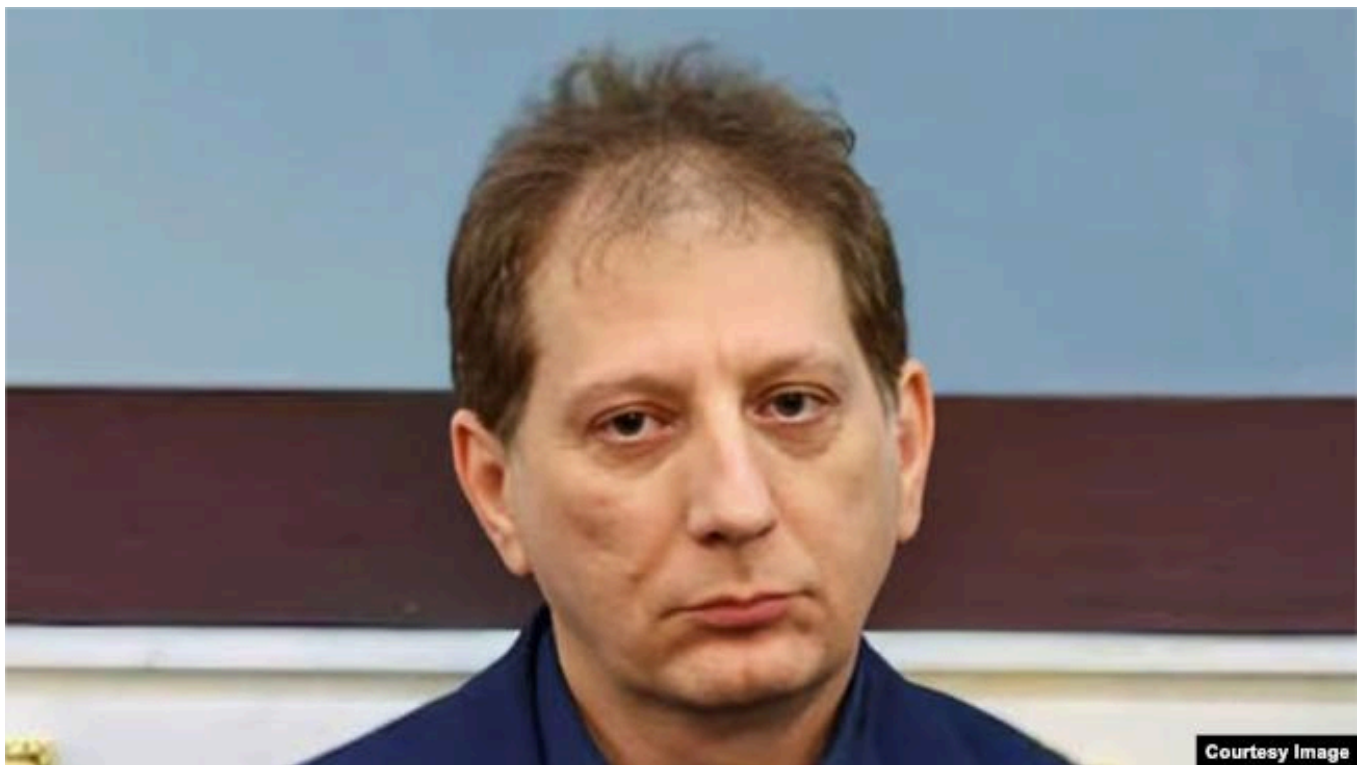
[View the original article](#)

خبرهای کوتاه

## وال استریت جورنال: شبکه بابک زنجانی از بایننس برای انتقال پول به سپاه استفاده کرد

راديو فردا

۱۸/مهر/۱۴۰۵



بابک زنجانی

وال استریت جورنال در گزارشی تازه، به نقل از یک سند داخلی بایننس، نوشت شبکه‌ای مرتبط با بابک زنجانی، با استفاده از حساب‌هایی در این صرافی رمزارز، دست‌کم ۶۷ میلیون دلار به کیف‌های پول دیجیتال منتقل کرده است که وزارت دفاع اسرائیل آن‌ها را مرتبط با سپاه پاسداران معرفی کرده بود.

این روزنامه می‌گوید گزارش ۸۰ صفحه‌ای بایننس، که در فروردین امسال در پاسخ به درخواست واحد اطلاعات مالی امارات متحده عربی تهیه شده، ۲۱ حساب متعلق به افراد و شرکت‌هایی را بررسی کرده که مقام‌های آمریکایی و بازرسان بایننس آن‌ها را بخشی از شبکه زنجانی دانسته‌اند.

به نوشته‌ی وال‌استریت جورنال، سهراب آی‌محمدف، شریک تجاری تاجیک زنجانی که بایننس او را مشتری «بازرزش» می‌دانست، بیش از ۱۰ میلیون دلار از کیف‌هایی دریافت کرده بود که بعدتر به سپاه پاسداران نسبت داده شد.

بازرسان بایننس همچنین دریافتند حساب شرکت رمزارزی زدسکس (Zedcex)، وابسته به این شبکه، بارها از تهران باز شده است.

بایننس اعلام کرد حساب‌های مرتبط با نقض تحریم‌ها را مسدود کرده و آخرین حساب‌های این شبکه را در اردیبهشت امسال حذف کرده است. این شرکت افزود که برابر دانستن حجم معاملات این حساب‌ها با پولی که به سپاه پاسداران رسیده، «به‌طور اساسی گمراه‌کننده» است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در دی‌ماه پارسال بابک زنجانی و شرکت زدسکس را به اتهام انتقال پول برای سپاه پاسداران تحریم کرد.

بیشتر در این باره:

فشار آمریکا بر معاملات رمزارزها در ایران؛ چه کسانی هزینه می‌دهند؟



SHARE

EMBED

فشار مالی بر شبکه بابک...

از رادیو فردا



0:00



7:28



↓ لینک مستقیم ✓

↗ بازکردن در پنجره جدید

این مطلب بخشی از:

خبرهای کوتاه

بایگانی

ایران