View the original article

اقتصاد ایران

شناسایی ۱۵ میلیارد دلار تراکنش مالی مرتبط با ایران؛ آمریکا ۱۵ صرافی و شرکت را تحریم کرد

رادیو فردا

۰۲/آذر/۱۴۰۵



نمایی از ساختمان وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز دوشنبه دوم آذر در راستای سیاست «طرد اقتصادی ایران»، از شناسایی نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار فعالیت و تراکنش مالی مرتبط با تهران، از طریق شبکهٔ «بانکداری سایه»، خبر داد و شماری از افراد حقیقی و حقوقی و صرافی‌های مستقر در داخل و خارج از ایران را تحریم کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این تراکنش‌ها در فاصلهٔ زمانی ژانویهٔ ۲۰۲۵ تا اوت ۲۰۲۶، مطابق با دی‌ماه ۱۴۰۴ تا مردادماه ۱۴۰۵، انجام شده‌اند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، تأکید کرد که نهاد تحت مدیریت او، «به قطع شریان‌های حیاتی مالی که رژیم [ایران] برای تأمین بودجه نظامی، برنامه‌های تسلیحاتی و گروه‌های نیابتی تروریستی خود به آن‌ها متکی است، ادامه خواهد داد».

بر اساس یافته‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، شبکهٔ بانکداری سایهٔ ایران همچنان در قاره‌های مختلف به یکدیگر متصل هستند؛ به‌ویژه در امارات متحدهٔ عربی، هنگ‌کنگ و سنگاپور. در بیانیهٔ جدید این نهاد آمده که این فعالیت‌ها از طریق صنایعی همچون نفت، کشتیرانی، سرمایه‌گذاری، تأمین فناوری و سایر بخش‌ها صورت می‌گیرد.

وزارت خزانه‌داری می‌گوید در این دورهٔ زمانی مبالغی در حدود دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از بانک‌های مستقر در سرزمین اصلی چین به بانک‌های مستقر در امارات متحدهٔ عربی منتقل شده‌اند. در همین دوره حدود ۹۸۱ میلیون دلار از بانک‌های مستقر در سنگاپور، و حدود ۹۲۲ میلیون دلار هم از بانک‌های مستقر در بریتانیا به بانک‌های مستقر در امارات متحدهٔ عربی منتقل شده است.

بیشتر در این باره:



تحریم‌های آمریکا علیه ده‌ها شرکت و کشتی مرتبط با ایران؛ بسنت خواستار شدت عمل بیشتر شد

در این بیانیه همچنین از فعالیت «مشکوک» شرکت‌های ثبت‌شده در جزایر مارشال و جزایر ویرجین بریتانیا، که در طیف متنوعی از کسب‌وکارها، از جمله کشتیرانی، تجارت و نفت مشغول بوده‌اند، ابراز نگرانی شده است.

اختلال در «شبکهٔ بانکداری سایه» ایران در سطح جهان

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیهٔ خود از تحریم نزدیک به ۱۵ صرافی، شرکت‌های «پوششی» و «عوامل کلیدی» ایرانی هم خبر داده و آن را، بخشی از تلاشی گسترده برای مختل کردن شبکهٔ بانکداری سایهٔ ایران در سطح جهان توصیف کرده است.

وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در این مورد گفت: «اقتصاد ایران در حال غرق شدن است و رهبران آن دچار وحشت شده‌اند. سیستم بانکداری سایهٔ ایران، آخرین شریان حیاتی مالی برای یک رژیم ورشکسته است. وزارت خزانه‌داری به انهدام این شبکه‌های غیرقانونی ادامه خواهد داد، تا زمانی که "سر مار" را به کلی در هم بکوبیم».

صرافی‌ها و شرکت‌های «رهبر»

یکی از بزرگترین مجموعه‌های اقتصادی که در روز دوشنبه به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند، صرافی‌ها و شرکت‌های «رهبر»، و مدیرانشان هستند؛ شرکت‌هایی وابسته به بانک‌ها، که -به‌گفتهٔ خزانه‌داری آمریکا- شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها را برای مشتریان ایرانی خود مدیریت می‌کنند.

در بیانیهٔ وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده که صرافی‌ها و شرکت‌های رهبر با همکاری یکدیگر، زیرساخت‌های مالی تجارت بین‌المللی ایران را از طریق هزاران شرکت پوششی در حوزه‌های قضایی گوناگون، به‌ویژه اما نه منحصراً در دوبی و هنگ‌کنگ، تسهیل می‌کنند.

در این بیانیه آمده که شرکت «رهبر بازرگانی نسیم بهاران قشم» (نسیم بهاران)، مستقر در ایران، برای «بانک سرمایه» فعالیت می‌کند. این شرکت با همکاری نزدیک با صرافی‌های ایرانی و شرکت‌های پوششی آن‌ها، انجام تراکنش‌ها را برای مشتریان ایرانی بانک سرمایه، از جمله شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، تسهیل می‌کند.

محمد جلالی، ولی‌الله همتی و علی کلهر به عنوان مقامات ارشد شرکت نسیم بهاران هم به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته که «شرکت صرافی مینا فشکی و شرکا» (صرافی فشکی) و «شرکت صرافی ملت»، هر دو مستقر در ایران هم از جمله صرافی‌هایی هستند که در سیستم بانکداری سایهٔ ایران فعالیت می‌کنند.

از همین رو، مینا فشکی و فرزاد فشکی به‌عنوان مالک و مدیر صرافی فشکی، و محمود اخلاقی، پرویز فضل‌جو و محمدحسین عباسی از مقامات شرکت «صرافی ملت» هم به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند.

چندین شرکت و صرافی مستقر در دوبی و هنگ‌کنگ هم به‌دلایل مشابه تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتند.

بیشتر در این باره:

اوفک به مؤسسات مالی جهان درباره مراودات تجاری با ایران هشدار داد



مرکز مبادله ایران

روز دوشنبه، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) علیه «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» هم وارد عمل شد؛ نهادی که به‌گفتهٔ وزارت خزانه‌داری آمریکا، «نقشی واسطه‌ای و حیاتی در نظام تجارت بین‌المللی ایران ایفا می‌کند».

این مرکز، زیرساخت مالی لازم را برای پیوند دادن صادرکنندگان به واردکنندگان فراهم می‌آورد و بدین وسیله، سالانه امکان انجام مبادلات تجاری به ارزش ده‌ها میلیارد دلار را میسر می‌سازد.

در بیانیهٔ خزانه‌داری آمده است: «در حالی که نظام بانکداری سایهٔ ایران وظیفه جابه‌جایی وجوه حاصل از تجارت بین‌المللی این کشور را بر عهده دارد، مرکز مبادلهٔ ایران نقش واسط را ایفا کرده و این وجوه را به مقصد نهایی‌شان در داخل ایران هدایت می‌کند. بانک مرکزی ایران همچنین از اوراق منتشرشده توسط این مرکز بهره می‌گیرد تا تجارت بین‌المللی با استفاده از روبل روسیه و یوان چین را، بدون وابستگی به دلار آمریکا، تسهیل کند».

مرکز مبادلهٔ ایران بر اساس فرمان اجرایی شماره ۱۳۹۰۲ و به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران، در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.

عملیات «طرد اقتصادی» که به ابتکار اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آغاز شد، خطر تحریم‌ها را برای کسانی که همچنان به تجارت با ایران ادامه می‌دهند، به طور قابل توجهی افزایش داده است.

اخیراً گزارش‌هایی از تهدید جانی بالقوه علیه اسکات بسنت منتشر شده و گفته شد که او به یک پایگاه نظامی منتقل شده است.

وزارت خزانه‌داری بارها هشدار داده که هر نهادی که پولشویی یا دور زدن تحریم‌ها را از طرف ایران تسهیل کند، در معرض خطر قطع ارتباط با سیستم مالی ایالات متحده قرار می‌گیرد.

این مطلب بخشی از:

اقتصاد ایران | بایگانی | ایران و آمریکا | گزارش‌های خبری

© ۲۰۲۶ تمام حقوق این وب‌سایت، بر اساس مقررات کپی‌رایت، برای رادیو فردا محفوظ است.