

دارالفنونی در دل دانشگاه آزاد اسلامی

■ سی ام مهرماه دانشگاه استاد فرشچیان با محوریت هنرهای اسلامی ایرانی افتتاح می شود

صفحه ۲ را بخوانید



ارتباط FATF با اتاق جنگ آمریکا

■ روابط FATF با آمریکا زیر ذربین «فرهیختگان»
■ نتیجه TF تسهیل تجارت خارجی یا برجام منطقه ای؟

صفحه های یک و ۳ را بخوانید



گفت و گو با سازندگان آیتم های
جنگالی و جذاب «دیرین دیرین»

در محضر
«وی»

از «رجانیوز» تا «من و تو» آیتم هایمان
را پخش می کنند

۱۷

عکس | حسن حسینی | فرهیختگان



بازخوانی کارنامه عباس آخوندی وزیر روئین تن دولت در حوزه مسکن

متخصص ایجاد تورم و رکود

افزایش ۷۴ درصدی قیمت مسکن در یک سال، کاهش ۴۱ درصدی ساخت و ساز و ۳۵ درصدی معاملات مسکن، تعطیلی مسکن مهر و معلق ماندن مسکن اجتماعی بخشی از عملکرد آخوندی است

۱۸

نتانیاهو برای چهارمین بار در سازمان ملل
مواضع مضحکی درباره ایران گرفت

تورقوزآباد
پوکر دلک

صهیونیستی
۷،۲



یادداشت

ارتباط FATF با آمریکا زیر ذره بین

سوال ۱۵: چرا فرد تندرویی که در وزارت خزانه داری آمریکا سمت بالایی داشته و مواضع ضد ایرانی آشکاری دارد، رئیس «گروه ویژه اقدام مالی» است؟
پاسخ: ریاست این نهاد دوره ای و به صورت سالانه است. کشوری که ریاست را به عهده دارد فردی را به عنوان رئیس معرفی می کند. از اول جولای سال ۲۰۱۸ نوبت ریاست به آمریکا رسیده است و دولت ترامپ دستیار وزیر خزانه داری را به عنوان رئیس معرفی کرده است. پس از آمریکا، نوبت ریاست در سال آینده به چین خواهد رسید و نماینده چین در حال حاضر سمت معاونت را دارد. رئیس وظیفه اداره جلسات را عهده دار است و تصمیمات باید مورد تایید اعضای تصمیم گیرنده در این نهاد باشد. همان طور که در پاسخ های مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه کشورمان به دو سوال فوق مشخص است، دولت نگران سوءاستفاده آمریکا از همکاری ایران با FATF در راستای اجرای موثرتر تحریم ها نیست و سعی دارد با ابزارهای مختلف، این پیام را منتقل کند که FATF یک گروه مستقل فنی، کارشناسی و غیرسیاسی است که فارغ از مسائل سیاسی، برای ارتقای استانداردهای پولشویی عمل میکند و نگرانی های مخالفان همکاری گسترده ایران با این نهاد بین الدولی را غیرمنطقی و غیرکارشناسی نشان دهد؛ اما واقعیت چیست؟

۵ نقش اتاق جنگ آمریکا در FATF و فشارهای این نهاد بر ایران

ابتدا لازم است به این موضوع اشاره شود که بخش عمده اثرگذاری تحریم های آمریکا علیه، ایران ناشی از تلاش های وزارت خزانه داری این کشور است. این وزارتخانه، ساختار تحریم های بانکی و غیربانکی را ایجاد کرده و به واسطه این ساختار، تحریم های اقتصادی را اعمال می کند. این اتاق جنگ برای ایجاد ساختمان تحریم ها، تلاش بسیار زیادی کرده است و با شناسایی اهداف تحریمی، آنها را در لیست تحریمی آمریکا (SDN) قرار می دهد و متخلفان را جریمه می کند. حال به سراغ پاسخ به سوال اصلی یعنی ارتباط FATF با آمریکا می رویم. برخلاف دیدگاه دولت، شواهد زیادی در اظهارات آمریکاییها وجود دارد که نشان دهنده نقش اتاق جنگ این کشور (وزارت خزانه داری) در FATF است.

به صورت کلی، نقش ویژه FATF در فضای بانکی بین المللی، تولید و انتشار اطلاعات بانکی یعنی شفافیت است و آمریکا برای تحریم اهداف خود از این شفافیت استفاده می کند. به عنوان مثال دیوید کوهن، معمار تحریم های ایران و معاون اطلاعات مالی و مبارزه با تروریسم وزارت خزانه داری آمریکا در دولت اوباما، در رابطه با نقش شفافیت در موفقیت تحریم ها می گوید: «موفقیت تحریم های آمریکاستگی عمیق به شفافیت بانکی دارد. از طریق جمع آوری اطلاعات کلیدی، افرادی که در نهایت از تراکنش های بانکی بهره می برند، شناسایی می شوند. به این دلیل شفافیت بانکی هسته اصلی ماموریت وزارت خزانه داری است.» همچنین خان زاراته، معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرایم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا در دولت بوش درباره جایگاه FATF در فشار بر ایران می گوید: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.» در حالی که دولت و جریان حامی آن اعتقاد دارند برای خروج ایران از انزوای اقتصادی در جهان، باید درخواست های FATF را اجرا کنیم، زاراته می گوید: «برای اینکه ایران از نظام مالی منزوی شود، لازم است FATF برای تایید قضاوت هایی پیرامون نظام مالی ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم مداخله کند.» همچنین معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرایم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا درباره نقش آمریکا در FATF و همچنین نقش این کشور در فشارهای این نهاد

بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) که چهارمین و آخرین لایحه درخواستی کارگروه ویژه احتمال فراوان فردا بررسی خواهد شد. تصویب این لایحه مهم ترین بند باقی مانده از برنامه اقدام ۴۱ بندی FATF برای ایران است؛ برنامه ای که بخش اعظم آن توسط کشورمان اجرایی شده است. قطعاً تصمیم نمایندگان مجلس دهم درباره این لایحه، یکی از مهم ترین اقدامات این مجلس در تاریخ خواهد بود.

۵ معمای ارتباط FATF با آمریکا

یکی از مهم ترین عوامل موثر در تصمیم گیری درباره این لایحه، شناخت صحیح ارتباط FATF با آمریکاست. مخالفان همکاری گسترده ایران با FATF و به خصوص تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی پالرمو و TF، اعتقاد دارند FATF ابزار قدرتمند وزارت خزانه داری آمریکا (اتاق جنگ آمریکا) برای اجرای موثرتر تحریم ها علیه کشورمان است. یکی از دلایل این افراد، اظهارات و اقدامات مارشال بیلینگزلی، دستیار وزیر خزانه داری آمریکاست؛ فردی که در حال حاضر ریاست FATF را برعهده دارد. اما دولت و سایر حامیان همکاری گسترده ایران با FATF که به دنبال تصویب لوایح چهارگانه FATF به خصوص تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF هستند، دیدگاه متفاوتی دارند و نگران سوءاستفاده آمریکا از همکاری ایران با FATF در راستای اجرای موثرتر تحریم ها نیستند.

۵ دیدگاه وزارت امور خارجه درباره ارتباط FATF با آمریکا

در همین راستا، در اواسط هفته گذشته و همزمان با اوج گیری تلاش های دولت برای تصویب لایحه TF، مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه کشورمان اقدام به انتشار ۱۶ پرسش و پاسخ درخصوص مهم ترین محورهای تعامل ایران با FATF کرد. یازدهمین و پانزدهمین پرسش و پاسخ مذکور به همین موضوع اختصاص دارد که عبارت است از:

سوال ۱۱: آیا ممکن است در نتیجه همکاری ایران در اجرای استانداردهای «گروه ویژه اقدام مالی»، اطلاعات بانکی افراد و نهادهای ایرانی در اختیار طرف های خارجی قرار گیرد و منجر به سوءاستفاده شود؟

پاسخ: گروه ویژه اقدام مالی نهادهای است که با مشارکت دولت ها استانداردسازی و آنها را در قالب توصیه و اصول راهنما منتشر می کنند. این نهاد مرجع بین المللی فوق دولتی نیست و ایداً چنین ظرفیتی برای در اختیار گرفتن اطلاعات عملیات مالی کشورها را ندارد و صرفاً یک مرجع مشورتی برای تدوین استانداردها و ارزیابی اجرای آنهاست. این گروه اصولاً دیرینه متمرکز و گسترده نداشته و صرفاً تعداد معدودی کارشناس (۱۷ نفر) وظیفه تنظیم و برگزاری جلسات فصلی این نهاد عمدتاً در پاریس و سایر کشورهای عضو را عهده دار هستند. دولت ها براساس ملاحظات و منطبق بر قوانین و مقررات داخلی خود اقدام به انعقاد یادداشت تفاهم همکاری بین مراکز اطلاعات مالی خود می کنند تا در صورت لزوم درخصوص موارد مرتبط اقدام به همکاری و مبادله اطلاعات به منظور مقابله با جرایم مالی کنند. دولت ها همچنین می توانند در قالب ابزارهای حقوقی چندجانبه مانند کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد یا یکدیگر همکاری کنند.

بین الدولی به ایران می گوید: «دنی گلاس و چیپ پونسی، دو دیپلمات برجسته در فضای مالی جهانی و متخصص در بحث مبارزه با پولشویی از سوی ایالات متحده مسئول راه اندازی دوباره فرآیند FATF قدیمی شدند تا کشورهای مشکل دار را در لیست سیاه جای دهند. گلاس و پونسی یک فرآیند مطمئن را درون نظام FATF گنجانده که رژیم ایران را تحت نظارت های دقیق قرار می داد، نه فقط با استفاده از استانداردهای ضد پولشویی، بلکه با استانداردهای مقابله با گسترش سلاح های کشتار جمعی و استانداردهای مبارزه با تامین مالی تروریسم که وزارت خزانه داری پس از حمله یازدهم سپتامبر اصرار بر قرار دادن آنها در FATF داشت.» سخنان این مقامات آمریکایی به خوبی نشان می دهد که آمریکا برای دقیق تر شدن تحریم ها و اجرای موثرتر آنها نیاز بسیار زیادی به اجرای استانداردهای FATF در ایران دارد و در همین راستا، وزارت خزانه داری این کشور از FATF به عنوان یک بازوی قدرتمند استفاده میکند.

۵ اصرار اتاق جنگ آمریکا بر اجرای درخواست های FATF توسط ایران

اما در یک سال اخیر، اظهارات آمریکایی ها درباره ضرورت اجرای درخواست های FATF توسط ایران با هدف اجرای موثرتر تحریم ها، به شدت صریح تر شده است. به عنوان مثال، سیگل مندلر، معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا در نشست آپیک و در جمع صهیونیست ها در ۲۵ مهرماه ۹۶ درباره این موضوع گفت: «ما مصر هستیم ایران به صورت موثر و خیلی دقیق رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا کند که منجر به بهبود شفافیت، از بین رفتن فساد و تامین مالی تروریسم شود یا ایران را از سیستم مالی بین المللی حذف کند. ما همچنان ایران را نسبت به تعهداتش در قالب برنامه اقدام FATF پاسخگو می دانیم و اگر ایران نتواند تعهداتش را انجام دهد، ما از FATF می خواهیم اقدامات متقابل را بازگرداند. تا زمانی که ایران نتواند تامین مالی تروریسم را به اندازه کافی جرم انگاری کند باید در لیست سیاه FATF باقی بماند.»

مندلر در نشست سی به میزبانی لابی ضد ایرانی «بنیاد دفاع از دموکراسی ها» در ۱۵ خردادماه امسال هم دوباره به موضوع رابطه ایران و FATF اشاره کرد و گفت: «در طول بیش از یک دهه، FATF ریسک تامین مالی تروریسم برآمده از ایران و تهدیدی را که این ریسک برای نظام مالی بین المللی ایجاد می کند، یادآور شده است. با وجود این، ایران تعهدات بین المللی اش برای پاکسازی نظام مالی خود، برخورد با فعالیت های غیرقانونی و توقف کامل تامین مالی تروریسم را اجرا نکرده است. در روزهای پس از برجام، ایران فرصت کافی داشت تا اقدامات لازم را برای آنکه به یک کشور دارای ارزش سرمایه گذاری بدل شود، انجام دهد. بار این مسئولیت برعهده ایران بود تا گام های لازم برای مشروعیت بخشی به خود را بردارد و بازم ایران این کار را نکرد. در ماه فوریه، FATF به این جمع بندی رسید که ایران بخش اعظم الزامات برنامه اقدام مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را انجام نداده است. FATF برای اولین بار در یک بیانیه علنی فهرستی جامع از نواقص اصلی ایران را منتشر و بر ریسک تامین مالی تروریسم و تهدید ناشی از آن برای نظام مالی بین المللی تاکید کرده. سپس مندلر با تکرار ۹ درخواست FATF از ایران که در بیانیه نشست فوریه ۲۰۱۸ (اسفندماه ۹۶) این نهاد بین الدولی آمده بود (یکی از این درخواست ها، تصویب و اجرای لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF بود)، از عدم اجرایی شدن این درخواست ها انتقاد کرد.

ادامه در صفحه ۸

پنجشنبه بازار نشریات دانشجویی در «فرهیختگان»

از اول مهر گزیده مهم ترین
مطالب نشریات دانشجویی را
در «فرهیختگان» بخوانید

فراخوان: اگر نشریه دانشجویی دارید، اگر علاقه مند به باز نشر مطالب خود در روزنامه هاستید؛ اگر می خواهید نام نشریه خود را بیشتر در رسانه ها ببینید؛ هر هفته فایل پی دی اف و ورد نشریات را به آدرس

@farhikhtegandaily

ارسال کنید

حمایت از کالای ایرانی

روزنامه «فرهیختگان» در راستای ترویج فرهنگ خرید کالای ایرانی و تحقق شعار سال ۱۳۹۷، «حمایت از کالای ایرانی»، شرایط و تسهیلات ویژه ای را به منظور درج آگهی محصولات ایرانی در نظر گرفته است. از تمامی صاحبان واحدهای صنعتی و تولیدی دعوت می شود چنانچه مایل به تبلیغ کالا و محصولات خود هستند از طریق این روزنامه به مخاطبان خود معرفی کنند.

تلفن: ۰۲۶۳۴۸۰۴۶

فرهیختگان