

مهرة CFT را قبل از توافق نسوزانيم



زهرا طاباطبائی
عضو مجلس شورای اسلامی

مجمع همچنان درگیر تصویب سسی افنی و پالرمو است. بعد از رفت و برگشت‌ها و بحث و بررسی‌هایی که دولتی‌ها و اعضای مجمع در این جلسات داشتند، این گزاره تقویت شد که بررسی دو لایحه در مجمع به ایستگاه‌های پایانی رسیده است. گمانه‌زنی‌ها بیشتر بر این محور استوار بود که قرار است تعیین تکلیف در مورد این لوايح تا مشخص شدن نتیجه مذاکرات به تعویق بیفتد، اما انطوّر که سخنگوی دولت در حیاط پاستور گفت: «ان‌شاءالله این هفته، آخرین هفته برای بررسی این دو لایحه است.» این احتمال هم مطرح شد که ممکن است در جلسه چهارشنبه سرنوشت دو کنوانسیون مشخص شود. روز گذشته جلسه مجمع برای بررسی این دو لایحه تشکیل شد، اخبار اما حکایت از آن دارد که جلسات کارشناسی و بررسی لایحه همچنان ادامه دارد. رئیس مجمع تشخیص هم بعد از پایان جلسه از سعه صدر مجمع در بررسی لایحه، گفت: «مجمع این لوايح را با دقت و متانت بررسی می‌کند.» و در پاسخ به آن‌ها که مجمع را به تعجیل یا تعلل متهم می‌کنند، گفت: «مجمع تشخیص بنای تعلل و یا تعجیل در بررسی این لوايح را ندارد، زیرا معتقد هستیم که باید همه زوایای این لوايح برای اعضا روشن شود. در این راستا چندین ماه بررسی لایحه پالرمو و CFT در دستور کار کمیسیون مشترک قرار داشت و این لوايح با حضور مسئولان و کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.» کشمکش موافقان و مخالفان دو لایحه در رسانه‌ها اما همچنان ادامه دارد. موافقان با این استدلال که عدم موافقت با این لوايح فضایی در اختیار دشمنان قرار می‌دهد که با این بهانه رفتارهای تهاجمی علیه ایران را توجیه کنند، از تصویب دو کنوانسیون دفاع می‌کنند. مخالفان نیز می‌گویند پیوستن به این لوايح امکان فروش غیر مستقیم نفت و دور زدن تحریم‌ها را از بین می‌برد و اهرم فشار تازه‌ای برای اعمال فشار به ایران در اختیار آمریکا قرار می‌دهد. فارغ از بحث‌های کارشناسی، در شرایط فعلی که پرده مذاکرات ایران و آمریکا همچنان مفتوح و در حال بررسی است، تصمیم هوشمندانه آن است که تا تعیین تکلیف نتیجه مذاکرات، تصویب دو کنوانسیون هم به تعویق نیفتد؛ چرا که احتمال آنکه هر تصمیمی در میز مذاکرات سایه بیندازد وجود دارد. علاوه بر این تصویب سسی افنی و پالرمو عملاً دست ایران را در مذاکرات خالی می‌کند.

CFT و پالرمو ذیل FATF نیستند ولی شرایط را فراهم می‌کنند

سی افنی و پالرمو، کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد و شورای امنیت هستند. این لوايح ذیل کنوانسیون FATF تعریف نمی‌شوند. آن طور که کارشناسان می‌گویند، افای‌تی اف در بند ۲۴ پیوستن به این دو لایحه را شرط عضویت در کنوانسیون افای‌تی اف کرده است. به این منظور پیوستن به این دو لایحه، ایران را عضو کنوانسیون افای‌تی اف می‌کند و به تعبیر موافقان دو لایحه، ایران از لیست اسامی این کنوانسیون خارج می‌شود. اسفند ۱۴۰۲ کنوانسیون افای‌تی اف ایران را با ادعای عدم انجام تعهدات مندرج در این کنوانسیون همچنان در لیست سیاه قرار داد. تشدید نظارت و کنترل‌ها در مورد فعالیت اقتصادی خارج از کشور ایران و اعمال محدودیت‌ها برای پاسپورت ایرانی از جمله اقدامات تقابلی افای‌تی اف علیه ایران است. حالا موافقان کنوانسیون می‌گویند برای خروج از لیست سیاه، باید به شرط این کنوانسیون که پیوستن ایران به دو لایحه پالرمو و سسی افنی است، عمل کنیم.

کنوانسیون‌های سازمان ملل چه باید‌ها و نباید‌هایی دارند؟

(Combating the Financing of Terrorism) با همان سسی افنی، به پولشویی و جرائم مرتبط با آن و همچنین تأمین مالی تروریسم در جهان نظارت دارد. این کنوانسیون در سال ۱۹۹۹ تدوین و تصویب شد و بر اقداماتی از جمله تأمین مالی برای گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، تأمین مالی برای گسترش سلاح‌های جمعی با اثرات اقتصادی که می‌توانند یکپارچگی و ثبات بخشی مالی یک کشور و به طور کلی ثبات خارجی یک کشور را تهدید کنند، نظارت می‌کند. پول‌هایی که می‌توانند در اثر بی ثباتی اقتصادی به خاطر جریان‌های ورودی و خروجی، بحران‌های بانکی، جمع‌آوری ناکارآمد در آمد، ضعف‌های گسترده حاکمیت ایجاد شده باشند. سسی افنی در تعریف فعالیت خود اینطور نوشته که در جهانی که روابط بانکی کارگزاری به طور فزاینده‌ای به هم پیوسته است، آسیب ناشی از این جرائم جهانی است و بر یکپارچگی و ثبات سیستم

مالی اثر می‌گذارد. برای پیشگیری سیاست‌ها و اقدامات و مبارزه با این جرائم و برای حفاظت از یکپارچگی و ثبات بازارهای مالی و سیستم جهانی، سی افنی طراحی شده است. این کنوانسیون در سایت خود پولشویی را پردازش دارایی‌های حاصل از فعالیت‌های مجرمانه برای پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن‌ها، تعریف کرده است. سی افنی، تأمین مالی تروریسم را جمع‌آوری و پردازش وجوه برای تأمین مالی تروریست‌ها تعریف کرده و نوشته اگرچه پولشویی و تأمین مالی از بسیاری جهات با هم متفاوت هستند؛ اما اغلب از آسیب‌پذیری‌های یکسانی در سیستم‌های مالی سوءاستفاده می‌کنند که سطح نامناسبی از ناشناس بودن و عدم شفافیت در اجرای تراکنش‌های مالی ایجاد می‌کند. پالرمو یا کنوانسیون سازمان ملل علیه جرائم سازمان‌یافته هم سال ۲۰۰۰ توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. سازمان ملل در تعریفی که از شرح وظایف کشورهایی که به این سازمان می‌پیوندند، ارائه کرده نوشته «کشورهایی که این سند را تصویب می‌کنند، خود را متعهد به مجموعه‌ای از اقدامات علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی از جمله ایجاد جرائم جنایی داخلی (مشارکت در یک گروه جنایی سازمان یافته، پولشویی، فساد و ممانعت از اجرای عدالت)، اتخاذ چهارچوب‌های جدید و جامع برای استرداد مجرمان، کمک‌های حقوقی متقابل و همکاری در اجرای قانون و ارتقای آموزش و کمک‌های فنی برای ایجاد یا ارتقای ظرفیت لازم مقامات ملی می‌دانند.»

رفت و برگشت‌های یک لایحه

ایران در سال ۱۳۹۵ توافقی را با افای‌تی اف امضا کرد. کنوانسیون مبارزه با فساد و کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر دو کنوانسیون از چهار کنوانسیونی است که در زمان دولت یازدهم ایران به آن پیوست. یکی از شروط افای‌تی اف این است که ایران باید به دو کنوانسیون سسی افنی و پالرمو، بپیوندد. آبان ۹۶ دولت لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم را به مجلس ارسال کرد. کمیسیون امنیت ملی مجلس در خرداد ۹۷ با ۸ شرط به این کنوانسیون رأی مثبت داد که از جمله آن‌ها، اطمینان از خروج ایران از فهرست سیاه افای‌تی اف است. بعد از مسکوت ماندن چندماهه، این لایحه بالاخره ۱۵ مهر ماه در جلسه صحن علنی به تصویب رسید. یک ماه بعد شورای نگهبان در ۲۲ بند این لایحه را مغایر با شرع دانست و آن را رد کرد. رفت و برگشت‌های مجلس و شورای نگهبان، باعث شد تا نهایتاً لایحه برای بررسی و حل اختلافات به مجمع ارجاع شود و پس از آن تقریباً از دستور کار مجمع خارج شد. سال گذشته گروه اقدام مالی (افای‌تی اف) در گزارشی علیه ایران ضمن اشاره به آنکه هیچ تغییری در رویکرد این کشور به برنامه اقدام مشأاهده نشده و با همین استدلال اعلام می‌کند ایران همچنان در لیست سیاه افای‌تی اف قرار دارد و در ادامه نیز از اعضای خود خواسته «روابط مالی، تجاری و بانکی خود را با افراد حقیقی و حقوقی ایرانی، دقیق‌تر بررسی کنند و اقدامات نظارتی مضاعف و ضروری را اتخاذ کنند.» از همان روزهای ابتدایی،



دولت چهاردهم با این استدلال که معاملات و فعالیت‌های اقتصادی ایران به خاطر پذیرفتن افای‌تی اف مشکلات زیادی برای ما ایجاد کرده، تلاش زیادی کرد تا بررسی این دو لایحه دوباره در دستور کار مجمع تشخیص قرار گیرد؛ راه ناتمامی که دولت یازدهم آن را شروع کرده بود.

لایحه هنوز در پیچ و خم بررسی‌ها می‌ماند

بهمن ماه سال گذشته بود که مجمع، بررسی لایحه سسی افنی و پالرمو را دوباره در دستور کار قرار داد. از آن زمان تا الان مجمع نزدیک به ۵ کمیسیون مشترک برای بررسی این دو لایحه تشکیل داده و به بررسی بندهای این دو لایحه پرداخته است. بررسی دوباره این دو لایحه، بازار انتقادات و نقدهای کارشناسی به این لایحه‌ها را داغ کرده است. موافقان پیوستن ایران به سسی افنی و پالرمو، به این موضوع اشاره می‌کنند که در حال حاضر تقریباً تمام کشورها عضو این گروه مالی هستند و تنها ایران، میانمار و کره شمالی خارج از این سیستم قرار دارند. موافقان معتقدند پیوستن ایران به این دو لایحه منجر به بهبود تبادلات تجاری ایران با دیگر کشورها خواهد شد. آن‌ها به این موضوع هم اشاره می‌کنند که پیوستن به این دو کنوانسیون، برخلاف سایر کنوانسیون‌ها، سیستم نظارتی و کنترلی ندارد و هزینه زیادی برای ایران نخواهد داشت؛ چرا که در حال حاضر نیز ما تحت نظارت افای‌تی اف قرار داریم و اتفاقاً این دو کنوانسیون نظارت شدیدی اعمال نمی‌کنند. همچنین به این موضوع هم اشاره می‌کند که پیوستن ایران به این کنوانسیون، بهانه‌ای به دشمنان ایران می‌دهد که با ارائه این تصویر غلط که ایران حامی تروریسم است، فشارهای بین‌المللی علیه ایران را تشدید کنند. علاوه بر این، درباره اینکه پیوستن به این لایحه امکان سوءاستفاده را به آمریکا و اسرائیل می‌دهد، ادعا می‌کنند این لایحه فارغ از سیاسی‌کاری‌ها عمل می‌کند و تحت تأثیر آمریکا نیست. استدلال مخالفان اما این است که ایران ۳۹ اقدام از ۴۱ اقدام مورد نظر افای‌تی اف را انجام داده اما افای‌تی اف قبول نکرده است. پس مشخص نیست که پیوستن ایران به دو کنوانسیون هم چیزی را تغییر دهد. مخالفان معتقدند پیوستن به کنوانسیون پالرمو در شرایط تحریمی، ابزار فشاری برای فشارهای اقتصادی در اختیار آمریکا قرار می‌دهد، چون اطلاعات محرمانه اقتصادی و مسیرهای دور زدن تحریم‌ها افشا خواهد شد و الان از زمان مناسبی برای پیوستن به دو کنوانسیون نمی‌دانند. از جمله ایراداتی که منتقدان به این دو لایحه وارد می‌کنند این است که پیوستن به این کنوانسیون عملاً راه‌هایی را که ایران از طریق آن‌ها نفت می‌فروشد، انشأ می‌کند و فضایی برای محدود کردن فروش نفت در اختیار کشورهای متخاصم قرار می‌دهد. با این حال دولت تمایل زیادی برای پیوستن ایران به این دو کنوانسیون دارد که جزء شروط ضمنی گروه اقدام مالی یا همان افای‌تی اف است و معتقد است پیوستن ایران می‌تواند مسیر را برای مبادلات تجاری ایران هموار کند.



راه پرپیچ و خم تصویب دو کنوانسیون

با این حال به نظر می‌رسد هنوز موانع زیادی برای تصویب این دو کنوانسیون وجود دارد. بعد از آنکه عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد در پيامی در ایکس نوشت «از رئیس‌جمهور شنیدم، مقام معظم رهبری با طرح مجدد لوايح پالرمو و سسی افنی موافقت کردند»، برخی از مشأافان تصویب جزئی رسانه‌ای به راه انداختند بر این مبنا که رهبر انقلاب موافق تصویب این دو لایحه است، درحالی‌که باید به این موضوع توجه داشت که موافقت تنها با بازگشت دوباره این دو لایحه به مجمع صورت گرفته است و تأیید و تصویب نهایی به عهده جلسات کارشناسی مجمع گذاشته شده است. علاوه بر این با فرض اتمام جلسات بحث و بررسی در مجمع و به رأی گذاشتن لایحه، تصویب این دو کنوانسیون به تصویب دوسوم اعضای مجمع نیاز دارد، یعنی از ۴۶ نفر اعضای مجمع باید ۲۸ نفر به آن رأی مثبت بدهند. جذب این تعداد رأی، آن هم درحالی‌که چهره‌هایی در مجمع حضور دارند که مخالفان جدی پیوستن به این دو کنوانسیون هستند، جلب نظر مثبت مجمع را کمی سخت و دور از دسترس می‌کند. روز گذشته بعد از پایان جلسه مجمع و در جریان بررسی دومین جلسه هم ۵ مورد از ۱۱ مورد ایرادات دو کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفت و ادامه بررسی‌ها به جلسه بعد موکول شد. تعویق دوباره تصویب نهایی دو کنوانسیون، این گزاره را تقویت کرد که برخلاف آنچه سخنگوی دولت اعلام کرد، فعلاً قرار نیست مجمع به تصمیم‌گیری مشخصی در مورد سسی افنی و پالرمو برسد.

نه تعلل نه تعجیل

فارغ از بحث‌ها و استدلال‌های کارشناسی در مجمع، تصویب این دو کنوانسیون در شرایطی که مذاکرات ایران در جریان است، نه پیامد سیاسی مثبتی دارد و نه پیام مثبتی به طرف مذاکره‌کننده القا می‌کند. در شرایطی که هنوز مذاکرات کارشناسی ادامه دارد و مشخص نیست شرط اصلی ایران برای رفع تحریم تا چه میزان امکان تحقق دارد، پذیرش این کنوانسیون عملاً دست ایران را در مذاکره خالی می‌کند. درحالی‌که ایران می‌تواند این دو کنوانسیون را به عنوان وجه‌المصلحه برای به نتیجه رسیدن توافق در اختیار داشته باشد، بر این اساس بهترین رفتار آن است که تصویب این دو لایحه فعلاً در شرایط نه تأیید و نه رد قرار بگیرد و سرنوشت آن تا مشخص شدن نتیجه توافق، به تعویق بیفتد؛ چرا که با فرض پذیرش این دو کنوانسیون آن هم درحالی‌که توافقی حاصل نشده عملاً راه‌های دور زدن تحریم توسط ایران محدود می‌شود و در دام یک خودتحریمی می‌افتیم. رئیس مجمع بعد از پایان جلسه، به این موضوع اشاره کرد که «مجمع تشخیص مصلحت بنای تعلل و یا تعجیل در بررسی لوايح پالرمو و CFT ندارد، زیرا معتقدیم باید همه زوایای این لوايح برای اعضا روشن شود.» این اظهار نظر این گزاره را تقویت می‌کند که بنای مجمع نیز در نظر گرفتن این ملاحظه در جریان بررسی لایحه است.



انتشار: ۲ هزار خبر دروغ توسط منافقین در حادثه بندرعباس

خبر دوم که این هم در نوع خود جالب‌توجه است، یک آمار اولیه از خبرهای دروغی است که گروهک منافقین پیرامون حادثه انفجار در بندر شهیدرجایی منتشر کرده است. مطابق این خبر، ۲۰ هزار مطلب دروغ در مورد این حادثه از سوی واحد ساینبری منافقین که در کمپ تیرانا مستقرند، منتشر شده است. مطابق این خبر، این اخبار جعلی به ترتیب در «تلگرام، شبکه ایکس، اینستاگرام و نیز یک پیام‌رسان ایرانی» منتشر شده است. انتشار گفت‌وگوهای جعلی و ساختگی با مقامات مرتبط در استان هرمزگان یا ساخت و انتشار و دامن زدن به خبر دروغ انفجار سوخت موشک در بندر شهید رجایی از جمله این خبرهای جعلی است.

پیاده‌نظام منافقین نشویم!

منافقین که تکلیف روشنی دارند و از ریختن خون هم ابایی ندارند و دستشان به خون هزاران نفر آلوده است، لذا دروغ‌گویی مجازی شاید برای آنها کار تمیزتری! هم محسوب شود، وقتی که کسب‌وکارشان کشتن افرادی گناه است، اما این سو در داخل ایران چرا برخی از این اخبار توسط افراد دست‌به‌دست شده و برای یکدیگر ارسال می‌کنند؟ در ماه‌های گذشته منافقین، یک کانال تلگرامی با عنوان کانال خبررسان شبکه یک ایجاد کردند که در آن اخبار جعلی، از جمله گفت‌وگوهای ساختگی با مسئولان ایرانی منتشر می‌شود و با توجه به‌عنوان کانال، مردم را فریب می‌دهند. در ماجرای آتش‌سوزی بندر شهیدرجایی هم این کانال فعال بود. تأکید بر دریافت اخبار از منابع رسمی برای همین است که در هنگامه حوادثی این چنینی، ذهن ما از قبل نسبت به اخبار جعلی واکسینه شده باشد و بی‌آنکه بدانیم و بخوایم تبدیل به پیاده‌نظام یک گروه‌ک تروریستی و منفور شویم.

اسرائیلیات منافقین

در هفته‌ای که گذشت، دو خبر و گزارش پیرامون گروهک تروریستی منافقین جالب‌توجه بود که مرور خبری آن خالی ازلطف نیست. مطلب اول افشاکری یک رسانه آلبانیایی پیرامون پول‌بازی منافقین برای انتشار اخبار و گزارش‌های جعلی در مورد این گروهک و ایران و جمهوری اسلامی است و دومی هم آماری از اخبار دروغی است که این گروهک پیرامون حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی به فضای مجازی پمپاژ کرد. هر دو هم نشان‌دهنده مدل کاری دارودسته رجوی در فضای رسانه است که با روایات جعلی و فیک‌نیوزها و تلاش برای ترور حقیقت کار خود را می‌خواهند پیش ببرند، چنانچه در فضای واقعی نیز با تروریسم به‌دنبال تلاش برای رسیدن به قدرت بوده و هستند.

پول‌بازی منافقین در رسانه‌های آلبانی

حضور منافقین در آلبانی و کمپ تیرانا باعث شده رسانه‌های آلبانیایی گاه مطالب و گزارش‌هایی در مورد آنها منتشر کنند و حالا یکی از این رسانه‌ها افشا کرده که سازمان منافقین برای آنکه اخبار و گزارش‌های ساختگی‌اش در یک رسانه آلبانیایی کار شود، اقدام به پول‌بازی کرده است. رسانه آلبانیایی «گازتا ایمپکت» گزارشی افشاگرانه علیه این گروهک تروریستی منتشر کرده که در آن آمده عوامل منافقین با دادن پول، در رسانه‌های مشهور این کشور از جمله «آلبانیان دیلی نیوز» اطلاعات جعلی منتشر می‌کنند. دو هفته پیش خبری از سوی «آلبانیان دیلی نیوز» منتشر شد که در آن ادعا شده هزاران شهردار فرانسوی علیه ایران فعالیت‌آرایی کرده و از مریم رجوی، حمایت می‌کنند. این خبر جعلی است. «گازتا ایمپکت» افشا کرده که این رسانه آلبانیایی درواقع جزئی از کمپین اطلاعات نادرست منافقین به رهبری مریم رجوی در اردوگاه