

رابطه قرارداد FATF با ۲۵ سال

راستی آزمایی دربرجام

امیرفیض- حقوقدان

همانطور که استحضاردارید موضوع پیوستن جمهوری اسلامی به قرارداد داد کنترل پولشویی با مخالفت ها و موافقت‌هایی مواجه است و در این میان با آنکه به مفسد این قرارداد اشارات زیادی شده است ولی از این توجه غفلت شده که پیوستن جمهوری اسلامی از ابزار اجرای برجام است و جمهوری اسلامی نمیتواند زیر آن قرارداد قرار نگیرد.

همگان فکر میکردیم که چگونه ممکن است که آمریکا با کسب حق راستی آزمایی ۲۵ ساله بتواند تمام فعالیت های مورد نظرش در ایران اعم از آنچه مربوط به فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی است و یا دیگر فعالیت هایی که در محدوده برجام نیست ولی آمریکا نگران آن فعالیت هاست در ایران به این وسعت، کنترل کند؟

در حالیکه ما (حداقل خود بنده) از عهدنامه کنترل پولشویی آگاه نبودیم که با ورود جمهوری اسلامی به آن قرارداد، هم خود جمهوری اسلامی و هم کشورهای عضو آن قرارداد که در واقع همه کشورها هستند مسئله راستی آزمایی دربرجام را برای آمریکا انجام خواهند داد.

تأثیر قرارداد پول شویی بر جمهوری اسلامی

****** با ورود ایران به عضویت قرارداد مزبور همه نقل و انتقالات مالی در بانکها اعم از حسابهای دولتی و شخصی تحت کنترل دفتر نظارت بر اجرای قرارداد در خواهد آمد و هر نوع فعالیت که نیاز به سرمایه گذاری داشته باشد از بازرسی دفتر کنترل نظارت بدور نخواهد ماند، هر نوع فعالیت قانونی و یا غیر قانونی هسته ای، هر نوع فعالیت ها نظامی، هر نوع فعالیت های اقتصادی و بطور کلی هر کاری که پای پول در میان باشد تحت نظارت و کنترل خواهد بود؛ و انجام این نظارت اول بر عهده خود جمهوری اسلامی است و سپس و یا توأمان بر عهده دفتر نظارت است و از همه مهمتر کشورهای طرف پولشویی با ایران شریک مسئولیت خواهند بود.

****** بنابراین با پیوستن جمهوری اسلامی به قرارداد مزبور برنامه کمک به فعالیت های تروریستی بسادگی قابل فاش شدن است یعنی هر فعالیتی که همراه با صرف پول باشد نمیتواند از دید بازرسی و تشخیص دفتر نظارت به دور ماند و بطور اتوماتیکی خود نمای شود.

****** جمهوری اسلامی تلاش دارد با تعریف تازه ای از تروریسم و استفاده از آن جمهوری اسلامی را از شمول قانون مزبور مستثنی نماید و این کار آهن سرد کوبیدن است جمهوری اسلامی یاباید قبول عضویت

کند مانند همه کشورها ویا عقب بکشد مانند کره شمالی بااین تفاوت که کره شمالی آنقدرکه جمهوری اسلامی نیازبه گردش مالی با بانکهای کشورهای اروپائی دارد نیست.

****** ازانجا که هرنوع سرمایه گذاری برای فعالیت های صنعتی وبرنامه ریزی های عمرانی درزیرچشم دفترنظارت قرارخواهد گرفت افشای معاملات با کشورهای خارجی ودرنهایت فعالیت های جاسوسان اقتصادی تسهیل خواهد شد.



****** جمهوری اسلامی تمایلی به ارسال قرارداد مزبور به مجلس را ندارد؛ درست مانند همان بی علاقگی ها که درمورد برجام ادعا میشد و معتقد است که تصویب شورای عالی امنیت وموافقت خامنه ای کافی است.

****** این مخالفت ها همه ظاهرسازی است دیدید که برجام چگونه با استفاده ازروش تصویب امریه تصویب شد وشورای نگهبان هم آنرا تائید کرد وتام خط قرمزها هم بلوف بود. در برجام همه مسئولیتها به گردن سید علی گذاشته شد واکنون هم برای قرارداد پول شوئی گفته اند <که همه گفتگوهاشده وقضیه روی میز رهبری است> ونوبخت هم گفته که <جای تصویب قرارداد پول شوئی، شورای امنیت ملی و رهبری است نه نماز جمعه> و بالطبع مجلس اسلامی.

****** ماهیت این قرارداد سلاحی است علیه کشورهایی که درقطب مخالفت با آمریکا باشند مانند جمهوری اسلامی و کره شمالی واستفاده ازاین قانون علیه کشورها ازجمله جمهوری اسلامی را میتوان به یک بمب اتمی مالی تشبیه کرد.

همه کشورهای جهان در قرارداد پول شویی حضور دارند به غیر از کره شمالی و جمهوری اسلامی و اتفاقاً در ردیف این دو کشور، جمهوری اسلامی در مقام اول قرارداد زیرا تنها جمهوری اسلامی است که در محور آمریکا بعنوان مادرگروه های تروریستی معرفی شده است.

****** اجرای این قرارداد به روشنی استقلال مالی کشور را از بین میبرد و تاثیر آن بطور حتم بر استقلال و تمامیت ارضی ایران هم کشیده خواهد شد.

دولت جمهوری اسلامی دقیقاً تاثیر منفی قرارداد مزبور و تضاد آنرا با استقلال ایران میداند که مشاور عالی دولت شیخ حسن گفته است:

در عصر کنونی چیزی بنام استقلال، محلی از اعراب ندارد و چنین واژه هائی در عصر

کنونی تنها در لغت نامه ها یافت میشود و آنچه در حقیقت وجود دارد تعاملات کشورها

با هم است. در این تعاملات یک قدرت برتر معمولاً نقش پیشرو تعیین سیاست را عهده

دار است.

این اظهارات مشاور دولت شیخ حسن آب پاکی روی دست کسانی است که نسبت به استقلال و تمامیت ارضی و مالی کشور حساسیت بحق دارند.

حاشیه= اظهارات مزبور که نفی و بی اعتبار دانستن استقلال ایران است تا آنجا که بنده دقت کردم مورد اعتراض هیچیک از صلواتی های محکمه صحرانی اعلیحضرت قرار نگرفته است و همچنین حدود سه سال پیش، اعلیحضرت هم با تبعیت از نظریه بعضی مفسرین سیاسی فلسفی، استقلال را امری رمانتکی نامیدند که مورد اعتراض تحریرات قرار گرفت ولی در آن مورد هم هیچیک از صلواتی ها اعتراض نکردند ولی اکنون در اینکه اعلیحضرت در مصاحبه ای در مقابل کلمه خلیج ساکت بوده اند محکمه صحرانی برای ایشان ترتیب داده میشود و به دشمنی با موجودیت ایران هم محکوم میگردند؛ این امر با توجه به سیاق عمل ایرانیان خارج از کشور نسبت به مسائل اساسی و حقوق ملت بشرح موارد بیان شده، روال معمولی شناخته نمیشود و حکایت از یک برنامه تنظیم شده برای بی اعتباری شخص اعلیحضرت را تقریر میکند (پایان حاشیه)

دستاوردها

****** بانکهای اروپائی بسیار تمایل دارند که جمهوری اسلامی عضویت قرارداد مزبور را بپذیرد زیرا مشکل کنونی که مانع معاملات آنها با جمهوری اسلامی است رفع میشود و آنها به منافع بسیاری دست خواهند یافت و این چیزی است که در اظهارات مسئولین بانک جهانی خوانده میشود زیرا مشکل معامله

بانک های خارجی با جمهوری اسلامی برخلاف آنچه که ادعا شده وحشت آن بانک ها از اقدام تنبیهی آمریکا نیست.

>نگرانی از فعالیت های پول شویی در سیستم مالی ایران و دشواری رد پای پولهای است که به این کشور منتقل میشود یکی دیگر از موانع حضوربانکها درمعاملات مالی با ایران است<

(ازگزارش مالی)

بنابراین بانکهای خارجی بواسطه درهم بودن نظام مالی جمهوری اسلامی که مقدمه ورشکستی مالی بانکهاست از معامله با بانکهای ایران طفره میروند.

دریک خبر، صاحبان سپرده های نقدی به موسسه تامین اجتماعی مقابل بانک پارسیان اجتماع کرده و شعار ورشکستگی بانک را میدادند.

براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره وضعیت نظام بانکی کشور >بخش بزرگی ازبازارپولی کشور، خارج از محدوده تنظیم و نظارت مقام پولی کشور قرار دارد و از ۷۳۳۳۳ موسسه مالی ۶۰۳۳ موسسه مجوز ندارند - همان منبع اضافه کرده که ۶۰۰۰ موسسه اعتباری غیرمجاز حدود ۱۲۳ هزارمیلیارد تومان حدود ۶ درصد کل اذارانیهای سیستم بانکی مجازو غیرمجاز نقدینگی دارند مرکزپژوهشهای مجلس دلیل فعالیت های موسسات مالی غیرمجازرا وابستگی برخی از آنها به نهادهای مختلف غیر یاسخگو به بانک مرکزی دانسته است<
(تاریخ گزارش ۲۳ شهریورماه ۹۴)

مقصود (از موسسات وابستگی برخی از آنها به نهاد های مختلف) موسسات وابسته به سپاه و شخص خامنه ای است.

**** پور محمد ی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی اعلام کرده است که ۵۰ میلیون حساب بانکی مخدوش با هویت نامشخص در نظام بانکی کشور وجود دارد که علاوه بر آسیب اقتصادی سلامت نظام بانکی را هم به خطر میاندزد.**

**** شرکت جمهوری اسلامی در قرارداد پولشویی سبب میشود که جمهوری اسلامی نتواند به فعالیت های تروریستی خودش چنان که اکنون آزادی عمل دارد ادامه دهد و اگر هم نقل و انتقالات مالی نقد انجام شود که اکنون رایج است حرکت آن پول از بانک خودرانشان میدهد.**

**** شرکت جمهوری اسلامی در قرارداد مزبور فعالیت های پول شویی ایرانیان را در داخل و خارج مسدود و یا لاقط مشکل خواهد ساخت.**

**** از همه مهمتر موسسات مالی و اقتصادی وابسته به خامنه ای که حجم فعالیت آن ۹۵ میلیارد دلار گزارش شده و بصورت شرکتهای سازمان ها فعالیت وسیع اقتصادی دارد و از هرگونه مالیات و یا نظارت مالی دولت معاف است، زیر ذره بین اجرای قرارداد مزبور قرار خواهد گرفت (رویترز- ۱۱-۱۱-۲۰۱۳).**

حاشیه = خبر ۹۵ میلیارد دلار ثروت زیرکلید خامه ای نتیجه ۶ ماه بررسی خیرگزاری رویترز است که در تاریخ ۱۱-۱۱-۲۰۱۳ منتشر شده است فراموش نکنید که خانم نازنین زاغری که هنگام ورود به تهران بازداشت شد و به ۵ سال زندان هم محکوم گردید کارمند همان رویترز بوده که بوی انتقام آن گزارش رویترز در پرونده اتهامی آن خانم کاملاً بمشام میرسد.

اتهام خانم نازنین زاغری هیچگاه تشریح و توضیح نشد و فقط گفتند عضویت در اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی نمیتوانست به گزارش رویترز درباره ثروت بخوانید غارت خامنه ای اشاره ای داشته باشد. (پایان حاشیه)

**** حضور جمهوری اسلامی بسیاری از پرونده های پولشویی مانند بابت زنجانی و ضراب و ثروتهای مالاها را در بانکهای خارج آشکار میسازد و این نکته گفتنی است که افراد بسیاری در خارج و داخل کشور در کمین نشسته اند که با ورود جمهوری اسلامی به قرارداد یاد شده وارد صحنه و مچ گیری بشوند و از این طریق هم به منافی برسند چنانکه هنوز که جمهوری اسلامی عضویت آن قرارداد را قبول نکرده ولی احتمال آن دیده میشود کسانی دست بکار شده اند. نشریه "هافینگتون پست" از یک فعالیت وسیع پول شویی و رشوه به شرکت های نفتی در رابطه با ایران خبر داده و نوشته است که یک خانواده ایرانی بنام احسنی مدیریت این برنامه را عهده دار بوده اند. آنها تحت نام شرکت <یونا اوایل> سالها به این قسم پول شویی و پرداخت رشوه فعال بوده اند.**

**** بخش اعظم فساد مالی و رشوه و فرار از مالیات و بیشتر کمکهای مالی به سازمان های تروریستی با ورود جمهوری اسلامی به قرارداد مزبور فاش و یا ادامه آن متوقف میشود و در نهایت ممکن است که قدری چپاول ایران با کندی صورت گیرد. گرچه سابقه دور زدن تحریم ها نشان میدهد که جمهوری اسلامی از آن دزدانی نیست که بادر بسته از دزدی منصرف شود از دیوار بالا خواهد رفت.**

مهلت جمهوری اسلامی

از بعد از تاریخ اجرایی برجام اتحادیه اروپا برای مدت یکسال تحریم های مالی خود را معلق ساخت تا جمهوری اسلامی به قرارداد پول شویی ملحق شود بنابراین جمهوری اسلامی فرصت چندانی ندارد که یا عضویت قرارداد را به پذیرد و یا عدم همکاری های بانکی و انزوای مالی را بپذیرد.

روی دیگر قضیه

روی دیگر قضیه یعنی الحاق جمهوری اسلامی به قرارداد منع پول شویی این است که ممکن است جمهوری اسلامی را از انزوای مالی و غلطیدن در ورشکستگی که اکنون در خط قرمز آن قرار گرفته است حفظ شود و این چیزی است که مشکل موافقت مخالفان بنیادی با جمهوری اسلامی است که آنها به کمتر از سقوط جمهوری اسلامی راضی نیستند؛ و قرارداد مزبور ممکن است راه سقوط طبیعی جمهوری اسلامی را طولانی کند.

حساسیت این موضوع یعنی حمایت از عضویت جمهوری اسلامی در قرارداد مزبور و یا مخالفت با الحاق ایران به آن قرارداد بسیار با اهمیت است زیرا پیوستن ایران ممکن است سبب بهبود وضع زندگی و معیشت و ایجاد کار برای مردم بشود که مخالفت با پیوستن جمهوری اسلامی به قرارداد مزبور، مخالفین را در مقابل انگشت اتهام بی علائقی به مشکلات مردم قرار میدهد و برعکس موافقت با پیوستن جمهوری اسلامی غاصب به قرارداد، خدمتی به بقای جمهوری اسلامی تلقی میگردد.

تصمیم گیری

تصمیم گیری در مورد مشکل پیش گفته برای اپوزیسیون متشکل و دارای رهبری و مشاورین و متخصصین و وجود رابطه تبعیت از تصمیمات رهبری کاری معمولی و بسیار عادی است و برعکس برای اپوزیسیون جمهوری اسلامی که هر فردی حرف خودش را میزند کاری است بسیار مشکل در حدی که کسی جرانت ارائه یک راه معقول را ندارد.