



پولشویی



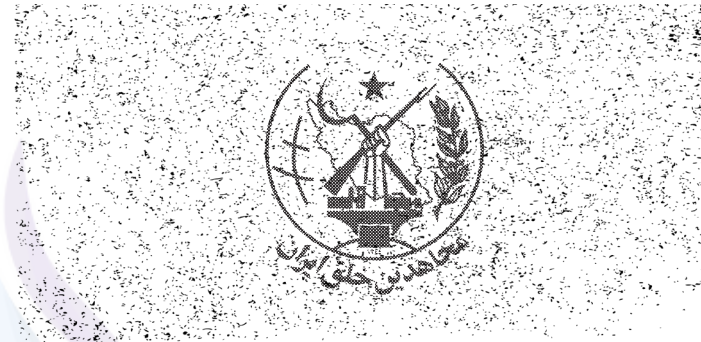
Email: info@terrorpring.com
Web: www.terrorpring.com

سازمان‌های تروریستی از طریق اتخاذ اقدامات مقتضی در داخل کشور به عمل آورند.

"برگشت به بیانی‌های پنجاهمین سالگرد سازمان ملل متحد، مندرج در قطعنامه‌ی ۵۰/۶ مجمع عمومی از ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵، همچنین برگشت به همه قطعنامه‌های مجمع عمومی مربوطه، از جمله قطعنامه ۴۹/۶۰ شماره ۹ دسامبر ۱۹۹۴ و ضمیمه‌ی آن در اعلامیه‌ی اقدامات برای نابودی تروریسم بین‌المللی، که در آن کشورهای عضو سازمان ملل باید هر گونه اقدامات، روش‌ها از جمله مواردی که روابط دوستانه میان کشورها و ملت‌ها و تمامیت ارضی و امنیتی کشورها را تهدید می‌کند، محکوم نمایند.

بیانی‌های اقدامات برای نابودی تروریسم بین‌المللی کشورها را تشویق می‌کند تا فوراً دامنه‌ی مقررات قانونی بین‌المللی موجود در زمینه‌ی پیشگیری، سرکوب و از بین بردن تروریسم را در همه اشکال و مظاهر آن بررسی کنند، با این هدف که اطمینان حاصل شود که شکل قانونی جامعی که همه جنبه‌های این موضوع را پوشش دهد بدست آید.

با یادآوری قطعنامه‌ی ۵۱/۲۱۰ مجمع عمومی مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶، بند ۳، زیر بند (f) که در آن مجمع از کلیه کشورها خواسته است تا با اقدامات مناسب داخلی، از تأمین اعتبار تروریست‌ها و سازمان‌های تروریستی اجتناب و با آن مقابله کنند، خواه این تأمین مالی مستقیم یا غیرمستقیم از طریق



مقدمه

جلوگیری از تأمین مالی سازمان‌های تروریستی، یک مؤلفه‌ی بایسته و ضروری به منظور جنگ بر علیه ترور و حفاظت از دولت‌ها است. مهمتر این است که نظارت‌ها باعث پیشگیری می‌شود، زیرا در اصل مانع از تأمین مالی حملات این گروه‌های تروریستی می‌شود.

قطعنامه‌های سازمان ملل متحد (همانند قطعنامه ۱۳۷۳) و کنوانسیون‌هایی همچون کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹) از جمله تلاش‌های بین‌المللی در این راستا است. در مقدمه‌ی این کنوانسیون به قطعنامه‌ی ۲۱۰/۵۱ و درخواست مجمع عمومی از کلیه کشورها اشاره شده است که اقداماتی را به منظور جلوگیری و مبارزه علیه تأمین مالی تروریست‌ها و

سازمان مجاهدین خلق

سازمان مجاهدین خلق (گروهک تروریستی منافقین) یکی از گروه‌های تروریستی معروف است که به شیوه‌های مختلفی ده‌ها سال است که به تامین مالی خود می‌پردازد.

از زمان تشکیل این گروه در سال ۱۳۴۵ مجاهدین خلق مسئول کشتار ۱۲۰۰۰ نفر از ایرانیان بوده است. بعد از ممنوعیت حضور این گروه در سیاست ایران در انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، مجاهدین خلق ابتدا در عراق پناه گرفته و سپس بعد از سقوط صدام به آلبانی نقل مکان کردند. در سال ۱۳۶۲ مسعود رجوی در ازای پشتیبانی مالی در کنار صدام در جنگ ایران و عراق ایستادند، تصمیمی که توسط اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان به عنوان خیانت تلقی می‌شد. در سال ۱۳۶۵ جمهوری اسلامی ایران از فرانسه خواست تا مجاهدین خلق را از پایگاه خود در پاریس اخراج کنند. در جواب آنها پایگاه خود را در عراق ساختند، کشوری که در آن حضور داشتند و در آنجا و در کنار صدام حسین عملیات فروغ جاویدان، چهلچراغ و قیام‌های سراسری سال ۱۳۷۰ را انجام دادند. در سال ۱۳۸۱ گروهک تروریستی منافقین (مجاهدین خلق) به منبعی برای اخبار انرژی اتمی ایران تبدیل شد. پس از اشغال عراق توسط ایالات متحده و نیروهای ائتلاف در سال ۲۰۰۳، مجاهدین خلق با ایالات متحده توافق آتش بس امضا کردند و سلاح‌های خود را در اردوگاه اشرف به زمین

سازمان‌هایی باشد که اهداف خیریه، اجتماعی و فرهنگی را نیز دارند یا خواه فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق اسلحه، تجارت مواد مخدر و سوء استفاده از افراد برای اهداف مالی تروریستی باشد و بطور خاص، در صورت لزوم، اتخاذ تدابیر نظارتی برای جلوگیری و مقابله با جابجایی وجوه مشکوک برای اهداف تروریستی بدون این که مانع آزادی تشکلهای سرمایه‌گذاری و تشدید تبادل اطلاعات در مورد حرکات بین‌المللی این صندوق‌های سرمایه‌گذاری شود."

سازمان‌های تروریستی برای استمرار حیات خود از هر طرح و برنامه‌ای برای تولید و دسترسی به منابع مالی استفاده می‌کنند. بیشتر اوقات گروه‌های تروریستی برای ادامه عملیات‌های خود مجبور به انجام فعالیت‌های غیرقانونی شده‌اند، البته این تمام ماجرا نیست، بسیاری از سازمان‌ها از پوشش خیریه‌ها برای بدست آوردن راه‌های کسب درآمد و پنهان کردن معاملات مجرمانه خود استفاده می‌کنند. دولت‌ها باید در این زمینه هوشیار باشند.





انداختند.

اتحادیه اروپا، کانادا و ایالات متحده مجاهدین خلق را به عنوان گروه تروریستی می‌شناختند. این انتصاب در ۲۶ ژانویه ۲۰۰۹ توسط اتحادیه اروپا و سپس در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۲ توسط ایالات متحده و در آخر توسط دولت کانادا در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۲ برداشته شد. مجاهدین خلق توسط ایران و عراق نیز در لیست گروه‌های تروریستی قرار دارند. در ژوئن سال ۲۰۰۴ ایالات متحده اعضای مجاهدین خلق را به عنوان "افراد محافظت شده" تحت کنوانسیون ۴ ژنو قرار داد، که در مورد حفاظت از شهروندان در زمان جنگ است که در تاریخ ۲۰۰۹ بعد از حاکمیت دوباره عراق منقضی شد.

حمایت آمریکا از مجاهدین خلق برای انجام هدف خود یعنی تغییر حکومت در ایران مدت‌هاست که بحث برانگیز بوده است. دنیل بنجامین، مسئول وقت اداره ضد تروریسم وزارت امور خارجه آمریکا در مقاله‌ی خود با عنوان «جولیانی از یک گروه تروریستی که آمریکایی‌ها را کشته پول گرفته است، آیا برای ترامپ اهمیت دارد؟»^۱ به افشای این موضوع پرداخته است و خروج نام منافقین از لیست سازمان‌های تروریست خارجی آمریکا را حاصل یک توافق پشت پرده بیان می‌کند.

¹ Giuliani Took Money from a Group That Killed Americans. Does Trump Care? Politico, By DANIEL BENJAMIN, November 23, 2016



در حال حاضر آنها یک پایگاه در اور سوراواز فرانسه که شورای رهبری این سازمان در آنجا ساکن هستند و یک پایگاه دیگر در آلبانی دارند که حدود ۳۰۰۰ عضو سازمان در این پایگاه، زندگی فرقه‌گونه و محدود خود را سپری می‌کنند.

مجاهدین خلق چقدر پولدارند؟

در مصاحبه‌ای با خبرنگاری اردنی البوابه در سال ۲۰۱۸، رئیس سابق امنیت مجاهدین خلق، مسعود خدابنده راه‌های پنهانی را که سعودی‌ها از طریق آن کمک به تامین مالی گروه را می‌کردند بیان می‌دارد. مانند شبکه‌های قاچاق منطقه‌ای و معاملات بازار سیاه. به گفته‌ی خدابنده، طلا و سایر کالاهای با ارزش مانند ساعت‌های رولکس از عربستان سعودی به بغداد ارسال شده و سپس توسط تاجران سعودی در بازارهای سیاه در پایتخت اردن عمان به فروش می‌رسید. درآمد حاصل از این معاملات پس از آن در حساب‌های خارجی مرتبط با مجاهدین خلق قرار می‌گرفت و متعاقباً برای تأمین اعتبار عملیات آنها استفاده می‌شد. این مقام سابق مجاهدین خلق همچنین به البوابه گفت که وی شخصاً بر انتقال اشیاء با ارزش از عربستان سعودی به بغداد که پس از آن برای تامین بودجه این گروه فروخته شده بود، نظارت داشته است. در یک مورد، خدابنده سه کامیون پر از شمش طلا از عربستان سعودی به بغداد دو عراقی و دو سعودی قاچاق کرده بود. وی تخمین زد که طلای موجود در کامیون‌ها به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیون دلار است که همگی سرانجام سر از صندوق‌های مجاهدین خلق درآوردند.

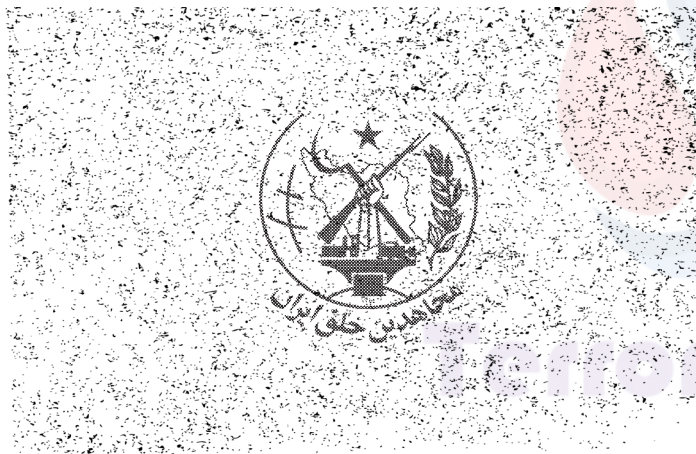
بخشی از این هزینه‌های کلان که توسط سازمان مجاهدین خلق صورت می‌گیرد عبارتند از:



عدم شفافیت اقتصادی و مالی مجاهدین خلق باعث شده است که مقدار هزینه و درآمد این سازمان، حتی برای اعضای آن روشن و واضح نباشد. اما فعالیت‌های علنی مجاهدین خلق و تحقیقات خبرنگاری معتبر جهانی در این زمینه، توانسته است گوشه‌ای از هزینه‌های هنگفت این فرقه‌ی تروریستی را برملا کند.

▪ هزینه‌های لابی

ان بی سی نیوز گفت که نمی‌تواند به خاطر بیاورد چه مقدار پول از این گروه مخالف ایرانی که زمانی در فهرست تروریست‌های آمریکا قرار داشت، گرفته است. بیشتر این مبالغ در ازای سخنانی مقاماتی مانند جولیان و جان بولتون و دیگر سخنرانان مراسم مجاهدین خلق هزینه می‌گردد.



سازمان مجاهدین خلق هزینه‌های هنگفتی برای لابی در آمریکا و اروپا می‌پردازد. کریس مک‌گریل، خبرنگار تحقیقی روزنامه گاردین در واشنگتن اولین پژوهشگر غربی بود که سپتامبر سال ۲۰۱۲ تحقیقات دامنه داری برای نحوه‌ی خروج مجاهدین خلق از لیست سازمان‌های تروریستی انجام داد و از هزینه‌های چند میلیون دلاری مجاهدین برای لابی‌گری در میان اعضای کنگره و به خدمت گرفتن مقام‌های سابق آمریکایی و شرکت‌های حقوقی در واشنگتن جهت خروج از فهرست گروه‌های تروریستی پرده برداشت. او در تحقیق خود اسامی مقامات آمریکایی و شرکت‌های لابی که با مجاهدین خلق همکاری کرده بودند را منتشر کرده است.

امروزه نیز، گروهک تروریستی منافقین (مجاهدین خلق) برای پیشبرد اهداف ضد ایرانی خود متحمل هزینه‌های هنگفتی برای لابی‌گری در کشورهای اروپایی و آمریکا می‌شود. ریچارد انگل خبرنگار شبکه آمریکایی ان بی سی نیوز در گزارشی به بررسی ارتباط میان رودی جولیان مشاور دونالد ترامپ و جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا با گروهک منافقین پرداخته است.^۲ او در گزارش خود فاش کرده که این دو برای سخنرانی در تجمعات منافقین پول خوبی از آنها دریافت کرده‌اند. این خبرنگار آمریکایی با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت، جولیان به شبکه‌ی

² The report of Richard Engel

▪ کمک به حزب XOV (اسپانیا)

در اواخر ژانویه ۲۰۲۰ روزنامه اسپانیایی ال پائیس گزارش داد که دو قانونگذار حزب وکس، حقوق حزب را از مجاهدین خلق دریافت کرده اند.

" دو قانونگذار برای حزب راست‌گرای وکس اسپانیا ، سانتیاگو آباسکال و ایوان اسپینوزا دو لوس مونتروس، حقوق حزب را به مدت هشت ماه دریافت کردند که از طریق کمک‌های مالی از شورای ملی مقاومت ایران (NCRI) این کمک‌های مالی دریافت شدند." ال پائیس منابع خود را نیز معرفی نموده است و همینطور به مجاهدین خلق با نام دیگر آنها اشاره می‌کند.

براساس این مقاله، هر دو رهبر در مجموع حدود ۶۵۰۰۰ یورو دریافت کردند. مجاهدین خلق تا سال ۲۰۱۲ ، یک سال قبل از تأمین بودجه‌ی این گروه برای حزب ملی‌گرایی اسپانیا، در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده قرار داشت. در این مقاله آمده است: "وکس که در حال حاضر سومین نیرو در پارلمان اسپانیا با ۵۲ قانونگذار است، در سال ۲۰۱۳ با حدود ۱ میلیون یورو اهدا شده توسط شورای ملی مقاومت ایران ایجاد شد."

وی گفت: "در ۱۷ دسامبر همان سال، روزی که به عنوان حزب جدید در سوابق وزارت کشور ثبت شد، وکس اولین انتقال

ARGUMENT

Spain's Vox Party Hates Muslims— Except the Ones Who Fund It

The upstart far-right party is unabapologetically Islamophobic, but without donations from Iranian exiles, it may have never gotten off the ground.

BY SHAHIL JANNEBARI, DARREN LOUCAIDES | APRIL 27, 2018, 4:28 PM



Santiago Abascal, the leader of the far-right party Vox arrives to a rally at Palacios de Congresos on Apr. 17 in Granada, Spain. (AP/WIDE WORLD)

مهمی از جمله ارتباطات مالی قدیم و اخیر مخالفان ایران از جمله رژیم سعودی، اسرائیل و آمریکا با این سازمان تروریستی اشاره می‌کند. کارشناسان ایالات متحده در مورد منبع بودجه مجاهدین خلق به نتیجه‌گیری مشابهی رسیده‌اند، از جمله آنها دانیل بنجامین، مدیر مرکز تفاهم بین‌المللی جان اسلون دیکی در کالج دارتموث و هماهنگ‌کننده سابق مبارزه با تروریسم در وزارت امور خارجه ۲۰۰۹-۲۰۱۲ است.



2019, 4:28 PM

پول خود را از خارج از کشور توسط هواداران تبعیدی ایرانی دریافت کرد. این انتقال به مبلغ ۱،۱۵۶/۲۲ یورو بوده است. " این گزارش می‌افزاید: یک ماه پس از آن، دبیرکل وقت آن زمان سانتیاگو آباسکال و مقام ارشد ایوان اسپینوزا دلوس منتروس درآمد حقوقی را که مخالفان جمهوری اسلامی برای آنها پرداخت کرده بودند، دریافت کردند.

وی گفت: "این پول به واسطه‌ی آخو ویدال کوادراس، بنیانگذار اصلی حزب و رئیس جمهور اول، به وکس رسید. حقوق ماهیانه آباسکال ۳۵۷۰ یورو است که خالص آن (۵۰۰۰ یورو قبل از مالیات) تعیین شده بود، که وی بین فوریه و اکتبر ۲۰۱۴ دریافت کرده بود، برای کل ۴۰،۰۰۰ یورو... اسپینوزا دلوس منتروس به طور خالص ماهانه ۲،۳۰۰ یورو (حدود ۳،۰۸۳ یورو قبل از مالیات) به گفته دو مقام سابق حزب دریافت می‌کرده است. اسپینوزا دلوس منتروس، که اکنون سخنگوی وکس در کنگره است، در همان مدت زمان آباسکال این حقوق را بدست آورد، اما فاکتورها را از طریق یک شرکت دیگر صورتحساب می‌کند. "در سایت مجله‌ی فارین پالیسی، مقاله‌ی بسیار مهمی در مورد ارتباطات مرموز گروهک منافقین و حزب جدیدالتأسیس و افراطی وکس در اسپانیا نوشته شده است. در این مقاله که با عنوان "حزب وکس اسپانیا از مسلمانان متنفر است، صرفنظر از آنهایی که پشتیبان مالی آن هستند"^۳ منتشر شده، به نکات

³ Spain's Vox Party Hates Muslims—Except the Ones Who Fund It, Foreign Policy, BY SOHAIL JANNESSARI, DARREN LOUCAIDES | APRIL 27,



▪ برنامه‌های سالانه

مشخص می‌شود که این گروهک باید پول زیادی را صرف ظاهرسازی و حفظ ارتباطات خود کرده باشد.

اما چگونه چنین گروهکی می‌تواند بدون درآمدزایی خاصی از چنین اعتبار بالایی برخوردار باشد؟ عدم شفافیت مالی گروهک منافقین مشهور است.

سران این گروهک همیشه یک ادعای تکراری را مطرح

سازمان مجاهدین خلق (گروهک تروریستی منافقین) جشن‌های سالانه‌ای را برگزار می‌کند که با صرف هزینه‌های گزافی همراه است. کارشناسان و حتی اعضای منافقین هزینه‌های برگزاری این گونه مراسم را سالانه بیش از یک میلیون دلار می‌دانند. هزینه‌ای که صرف دعوت و انتقال مهمانان از کشورهای مختلف، اجاره‌ی سالن و تدارکات رسانه‌ای و فنی برای برگزاری این مراسم می‌شود. از مبالغی که صرف سخنرانی‌های شخصیت‌های مهم می‌شود تا کرایه‌ی هتل‌های لوکس و برنامه‌ی سفر افراد

که مورد سؤال قرار گرفته است، پول جمع آوری شده توسط لس آنجلس و واشنگتن دی سی از طریق یک عملیات پیچیده بین‌المللی پولشویی که از حساب های ترکیه، آلمان، فرانسه، بلژیک، نروژ، سوئد، اردن و امارات متحده عربی استفاده می‌شود به خارج از کشور منتقل شده است. در یک مقطع، این گروهک فعالیت خیریه‌هایی به نام کمیته‌ی حقوق بشر و کمک به ایران را داشت که ادعا می‌کرد برای پناهنجویان ایرانی که تحت تعقیب حکومت اسلامی بودند، پول جمع می‌کند، اما بعداً مشخص شد که جبهه‌ای برای بازوی نظامی مجاهدین خلق است با نام ارتش آزادیبخش ملی.

می‌کنند که هوادارانی در ایران دارند که ماهیانه کمک‌های مالی خود را به حساب آنها واریز می‌کنند. این در حالی است که در ایران به خاطر تحریم‌های بانکی آمریکا و اروپا علیه ایران، انتقال آزادانه پول در سیستم بانک جهانی غیر ممکن است و این تحریم ها باعث شده این چنین ادعاهایی شک برانگیز باشد.

علاوه بر مشکل انتقال پول، باید توجه داشت که این گروه از هیچ‌گونه جایگاه اجتماعی در میان ایرانیان داخل کشور برخوردار نیست. یکی از دلایل مهم این عدم محبوبیت، خیانت آنها علیه کشور به دلیل همکاری با صدام حسین در تجاوز به ایران در سال ۱۳۵۹ و ترور بیش از ۱۲ هزار نفر از مردم عادی ایران است.

تحقیقات افبی‌آی در سال ۲۰۰۴ از فعالیت‌های مخفیانه‌ی آنها در تأمین منابع مالی پرده برداشته است. براساس این گزارش،





▪ روش های تامین مالی در سازمان مجاهدین خلق

مانند بسیاری دیگر از سازمان های تروریستی، مجاهدین خلق به فعالیت های جنایتکارانه و معاملات سیاسی مخفیانه برای درآمد زایی تکیه دارد مانند:

- ۱- تامین مالی از طریق شرکت های پوششی و اشخاص
 - ۲- جرایم مالی مثل پولشویی، سرقت، مواد مخدر، مزایده اشیاء عتیقه و...
 - ۳- کمک های دولتی توسط دولت های مخالف ایران امه برخی از مصادیق این فعالیت ها را به اختصار بیان میکنیم
- تامین مالی از طریق شرکت های پوششی و اشخاص

▪ تولید و پخش مواد غذایی

شرکت بازاریابی جهانی

نصیب گروهک نمایند. علاوه بر کشورهای آفریقایی، نباید از نقش کشورهای چین، هند، عراق، اردن، استرالیا، امارات و انگلستان به عنوان مراکز تولید و بازاریابی منافقین غفلت نمود. دفتر مرکزی این شرکت در لندن بوده و در کشور عراق نیز نمایندگی دارد. این شرکت خود را با سالها تجربه و تخصص در لبنیات، گوشت و صنایع آشامیدنی و کارکنانی حرفه‌ای در زمینه‌ی تهیه‌ی محصولات غذایی در آسیا، شرق میانه و آفریقا به مخاطبان خود

شرکت "بازاریابی جهانی با مسئولیت محدود" با نام انگلیسی "Global Marketing Ltd" یکی از شرکت های فعال مرتبط با مجاهدین خلق است که در زمینه‌ی تولید و پخش مواد غذایی در قاره اروپا، آمریکا و آسیا می‌باشد. محمد طریقت منفرد (عضو مجاهدین خلق) اولین مدیر شرکت گلوبال مارکتینگ و دیگر افراد این گروه توانسته اند با ارتباطات خود با کشورهای آفریقایی و تهیه‌ی مواد اولیه با قیمت نازل سود سرشاری را

نامبرده حائز شرایط شرکت در مناقصه‌ها هستند. علاوه بر این، او با استفاده از آدرس سوئیس این شرکت و بازی زیرکانه روی اسم انگلیسی "هانیکام گروپ لیمیتد" به مشتریان خود اینگونه القا می‌کرد که با تولیدی شیر در سوئیس که با عنوان شیر با کیفیت و ممتاز شناخته می‌شود رابطه نزدیکی دارد.

جمع آوری کمک های مردمی ▪ آلمان

همانگونه که عضویت در هر گروه تروریستی جرم محسوب می‌شود تامین و حمایت مالی از عملیات‌های تروریستی آنان نیز وفق مقررات ملی و بین‌المللی جرم محسوب شده و قابل پیگرد قضائی است. متن قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد مورخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱، مفاد قطعنامه ۱۷۳۵ شورای امنیت مورخ ۲۶ دسامبر ۲۰۰۶، متن مواضع مشترک شورای اتحادیه اروپا COMMON POSITION به شماره ۲۰۰۱/۹۳۱ که به کرات و با همان مفاهیم و عبارات تا سال ۲۰۰۵ تکرار شده‌اند و نیز متن مقررات اتحادیه اروپایی COUNCIL REGULATION به شماره ۲۵۸۰/۲۰۰۱ مورخ

معرفی نموده است. مدیر فعلی این شرکت، شخصی به نام عزیز نادری است.

شرکت دانا دیری و هانیکام گروپ

دو شرکت دانا دیری و هانیکام گروپ در کشورهای عربی و آفریقایی در زمینه‌ی تولید و پخش مواد غذایی فعالیت می‌کنند. مدیریت این شرکت‌ها را رضا مکتبی با نام مستعار Peter Sanderz و با همکاری مسعود معماری بر عهده داشته است. در تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۰۹ پیگرد جنایی در مورد مسعود معماری به جرم جعل هویت، انجام شد. مدارک بانکی جمع آوری شده جریان مالی طی شده در حساب‌های سوئیس را نشان می‌دهد و موید این است که پول‌هایی که توسط مسعود معماری مدیریت می‌شد در اصل از حساب‌هایی که توسط عبدالحمید لولاچیان (نام مستعار محمد طریقت منفرد) اداره می‌شده، آمده و خود آنها با پول‌های جمع آوری شده تحت بهانه‌های غیر واقعی حقوق بشری تغذیه شده و سپس توسط شبکه‌ی پیچیده‌ای از حساب‌های بانکی در اروپا و خاورمیانه سفیدسازی شده بوده‌اند. کلاهبرداری صورت گرفته توسط مسعود معماری در زمینه مناقصه‌های مواد غذایی وزارت بازرگانی عراق انجام شده است. مسعود معماری مظنون به نیرنگ و فریب مقامات عراقی برای گرفتن قرارداد تأمین شیر خشک توسط هانیکام گروپ و دانا دیری است. او مقامات عراقی را متقاعد کرده بود که شرکت‌های

جزائی قرار گرفته بود رد و به مجازات مقرر محکوم گردید.

حال آنکه در سال ۲۰۰۶ اعضا و عناصر فعال گروهک تروریستی منافقین در قلمرو سرزمینی جمهوری فدرال آلمان به امر تأمین و حمایت مالی از تروریسم مبادرت نموده و گروهک منافقین را در انجام عملیات های متعدد تروریستی در ایران یاری داده اند. همچنان که گزارش سال ۲۰۰۶ اداره حراست از قانون اساسی ایالت نوردراین و ستفالن تأکید می‌کند:

"شورای ملی مقاومت دفتری در شهر کلن دارد ولی در طول سال مرکز ثقل فعالیت‌هایش را به تدریج به برلین تغییر داده است. اعضا و هوادارن گروهک تروریستی منافقین از طریق انجمن‌های مرتبط و با تبلیغات غلوآمیز اجتماعی اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مالی می‌کنند."

در ادامه‌ی این نیز چنین آمده است:

" در سال ۲۰۰۶ فعالیت تأمین مالی گروهک تروریستی منافقین (مجاهدین خلق) نسبت به سال‌های گذشته بیشتر بوده و این کمک‌ها اکثراً توسط بنیاد حقوق بشر برای مهاجرین در شهر آخن، بنیاد حقوق بشر ایران در شهر دورتموند و انجمن حقوق بشر برای ایرانیان مهاجر در شهر سلدروف انجام گرفته است."

اما اطلاعات واصله حاکی از آن است که پلیس آلمان پس

۲۷ دسامبر ۲۰۰۱ همگی دلالت بر الزام دولت‌های عضو به قطع حمایت مالی از تروریسم و انسداد اموال و دارائی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌هایی دارد که نام آنان در لیست ذکر گردیده است. فی‌الواقع ضرورت مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از آثار طبیعی درج نام یک سازمان در لیست سازمان‌های تروریستی است. همانگونه که دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در کیس *Roya Rahmani Et. Al V. United States of America* تأکید نموده است:

" درج نام سازمان مجاهدین خلق در لیست سازمان‌های تروریستی خارجی وزارت امور خارجه آمریکا واجد سه اثر حقوقی است: اول اینکه تمامی موسسات مالی و اعتباری آمریکا که سازمان مجاهدین در آنها اموال و دارائی دارد موظف به انسداد اموال و معاملات مالی آنان می‌باشند. ثانیاً اعضا و نمایندگان آن سازمان تروریستی حق دریافت ویزای ورود را نداشته و باید از کشور اخراج شوند و ثالثاً هر کسی که در قلمرو سرزمینی ایالات متحده آمریکا و یا در محدوده صلاحیتی آن کشور عامدانه منابع مالی در اختیار سازمان تروریستی مذکور قرار دهد و یا از آنان حمایت مالی نماید مجرم قلمداد گردد.^۴"

در این پرونده فرجام‌خواهی شاکی که به اتهام عضویت در گروهک تروریستی منافقین (مجاهدین خلق) و حمایت مالی از گروه تروریستی (مجاهدین خلق) به دادگاه احضار و تحت تعقیب

⁴ [case No. 006-241 of January 2007]

وبسایت Vereinwelle

این سایت که به عنوان انجمن خیریه و غیرمذهبی تبلیغ می‌شود در سال ۲۰۰۴ تأسیس شد و در فعالیتهای ذیل مشغول است: ترویج حقوق بشر، ترویج آزادی در ایران، نجات قربانیان شکنجه، کمک به پناهندگان، حمایت از اقدامات راستای دموکراسی و برابری جنسیتی در ایران، ارتقاء درک فرهنگی و فردی.

این سایت که به زبان آلمانی، انگلیسی و فرانسوی است به صورت آنلاین اقدام به درآمدزایی کرده است. این سازمان یک شاخه معروف مجاهدین خلق است که تنها با هدف درآمدزایی از طریق فریب و کلاهبرداری تأسیس شده است.

لازم به ذکر است که وزارت امور خارجه سوئیس در پاسخ به اطلاع‌رسانی و هشدار ایران در این

از احضار این افراد و روشن شدن هویت و وابستگی آنان به گروه تروریستی و شورای ملی مقاومت اقدام به آزادی آنان نموده است. بی‌شک بدون حمایت‌های مالی گسترده، گروهک تروریستی منافقین (مجاهدین خلق) نمی‌توانست هزینه‌های عملیات‌های نظامی خود را تأمین نماید.

قانون مجازات جمهوری آلمان هر عمل مخالف قانون جزائی آلمان را الزاماً قابل تعقیب کیفری می‌داند. از این جهت فعالیت‌های مالی اعضای منافقین در آلمان نیز مشمول این قانون است.



P 24 11-RWA-10

The Federal Department of Foreign Affairs presents its compliments to the Embassy of the Islamic Republic of Iran and has the honour to acknowledge receipt of its Note NI-0013269 informing its Department of its view on the association "Verein Welle".

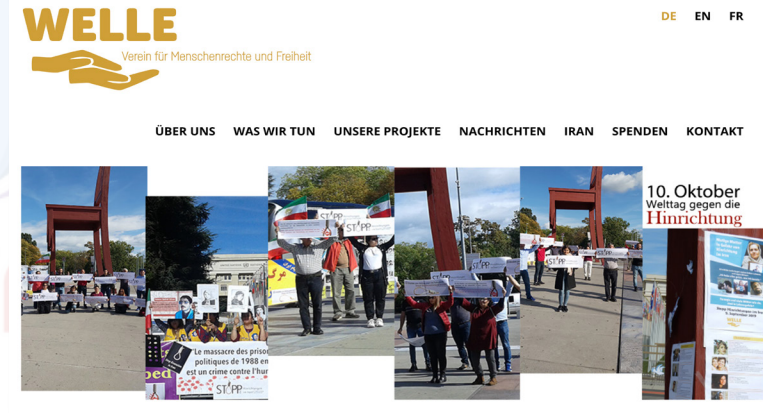
The Department thanks the Embassy for the information and would like to draw its attention to the "Zewo Foundation". Zewo sets standards for Swiss charities and certifies those who comply to these standards. "Verein Welle" is not eligible to have the Zewo seal. However, donations to associations registered in Switzerland remain private decisions and may not be influenced by the Swiss authorities.

The Federal Department of Foreign Affairs avails itself of the opportunity to renew to the Embassy of the Islamic Republic of Iran the assurances of its highest consideration.

Bern, 22 May 2019



Embassy of the Islamic Republic of Iran
Bern



خانم شیرین رحیمی است.

سایت شرکت به نشانی www.ticoff.org قابل دسترسی است. مانند سایر شرکت‌های گروهک مجاهدین خلق، این سایت نیز امکان اهدای پول، خرید کالا و ارائه خدمات رایگان را در دسترس عموم قرار داده است. برای اینکه به ارتباط وثیق این شرکت با مجاهدین خلق پی ببریم کافی است که نگاهی به اسامی مدیران این شرکت تجاری بیندازیم.^۵ تمامی مدیران این شرکت از یک ویژگی مشترک برخوردارند: عضویت در فرقه‌ی

5	Ms Laleh Tarighi	Director	Feb 1981	30 Oct 2003	13 Mar 2012
	Ms Laleh Tarighi	Company Secretary	Feb 1981	30 Oct 2003	13 Mar 2012
	Mr Howard Thomas	Company Secretary	May 1945	30 Oct 2003	01 Jan 2004
	Ms Maryam Poorsaleh	Director	Aug 1957	30 Oct 2003	15 Nov 2003
	Mr Ciavash Pishevvarz	Director	Aug 1955	10 Nov 2003	11 Feb 2004
	MR JAHANSHAH JAHANSHAH	Director	Jan 1959	11 Feb 2004	-
	Ms Georgina Oliver	Company Secretary	Oct 1942	01 Sep 2006	02 Feb 2012
	Dr Martin Noel Comer	Company Secretary	Dec 1939	11 Oct 2006	15 May 2007
	Dr Martin Noel Comer	Director	Dec 1939	11 Oct 2006	01 Nov 2007
	MRS SHIRIN RAHIMI	Director	Jan 1959	06 Feb 2012	

خصوص بیان داشته است که این نهاد غیردولتی تحت عنوان *vereinwelle* مجوز لازم را برای فعالیت در سوئیس ندارد.

The screenshot shows the Companies House profile for Tolerance International Ltd. The company number is 04947566. It lists officers and their roles, including Ms Laleh Tarighi as Director and Ms Georgina Oliver as Company Secretary. The company is registered at 10 Queen Street Place, London, United Kingdom, EC4R 1BE. The role of the Secretary, Shirin Rahimi, is listed as ACTIVE, appointed on 6 February 2012.

Tolerance International

این شرکت انگلیسی که عمدتاً در زمینه‌ی محیط‌زیست و مبارزه با گرم شدن کره‌ی زمین فعالیت می‌کند از سال ۲۰۰۳ فعالیت خود را آغاز کرده و تا کنون هشت مدیر داشته است که اکثر آنها شخصیت‌های ایرانی متولد ایران با ملیت انگلیسی هستند. آقای سیاوش پیشه‌ورز از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ مدیریت این شرکت را برعهده داشته است. مدیر فعلی این شرکت نیز

که سرگذشت وی در مقاله‌ی tank girls: the frontline feminists در خبرگزاری ایندپندنت در ۲۸ دسامبر ۲۰۰۴ منتشر شده است.

تروریستی مجاهدین خلق. به عنوان مثال خانم لاله طریقی که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ به عنوان منشی و مدیر این شرکت فعالیت می‌کرده، یکی از اعضای نظامی فرقه‌ی تروریستی رجوی است

▪ شرکت مشاوره‌ای استراتژی رسانه‌ای

۳- موارد فوق یک بار در هر ماه و با هزینه‌ی ۱۰۸۵۰ پوند در هر ماه ارائه می‌شود.

این شرکت در شهر لندن، خیابان هانوفر ۱۴، و در دو قسمت با هزینه‌های زیر در حال فعالیت است:

مشخصات بانکی حساب این شرکت به شرح ذیل می‌باشد:

کد سوئیفت: MIDLGB۲۲

شماره حساب بین‌المللی IBAN: G B ۷ ۲ M I D L ۴ ۰ ۰ ۳ ۰ ۱ ۸ ۱ ۵ ۱ ۴ ۵ ۴ ۷

نام بانک: HSBC Bank PLC شماره شعبه: ۴۰۰۳۰۱

آدرس بانک: خیابان کلیسای فینشلی - کوچه بالاردز ۱۸

این شرکت با آقای نظر جف، مدیر یک شرکت آلمانی قراردادی بسته که مفاد آن به قرار زیر می‌باشد:

۱- خدمات مشاوره‌ای حرفه‌ای بهینه‌سازی SEO - مدیریت سایت به منظور ارتقاء حقوق بشر در ایران - آگاه‌سازی (افشاگری) در خصوص رخدادهای ناراحت‌کننده علیه کمپ اشرف، برپایی کمپ حقوق بشر برای تأمین امنیت کمپ اشرف (مشاوره‌ی سطح پایین و تمام وقت با کنترل لازم برای حمایت کمپین رسانه‌ی عمومی)

موارد فوق یک بار در هر ماه و با هزینه‌ی ۸۵۰۰ پوند در هر ماه ارائه می‌شود.

۲- خدمات مشاوره، توسعه‌ی زمینه چند شبکه‌ای سایت‌های اجتماعی، مدیریت دو کمپین هم‌عرض و موازی (متمرکز بر آگاه‌سازی در خصوص نقض حقوق بشر، حقوق زنان و پناهندگان)

تجاری، تصاویر وبسایت ها، مقالات، متون متعلق به شرکت MSC برای نیازهای ضروری توسط شرکت آلمانی در نوشتن مقالات.

۴- شرکت، برای تهیه مقالات غنی تر متون الکترونیکی هم تهیه می کند.

قوانین فی مابین:

۱- پول ها غیر قابل بازگشتند.

۲- تمامی هزینه ها، خدمات، اسناد، توصیه ها و گزارشات محرمانه هستند.

۳- شرکت آلمانی کارهای خود را به بهترین شکل به MSC می دهد تا آن ها در سایت ها و کتب منتشر کنند ولی هر مشکلی به عهده ی شرکت MSC است نه آنها.

۴- شرکت MSC ضامن است تا تمام خدماتی که به شرکت آلمانی می دهد منحصر آن ها باشد و نه در اختیار سایر افراد و در صورت وقع چنین موردی باید از شرکت آلمانی حمایت شود.

در قرارداد فوق، مدیر شرکت MSC فردی به نام الی فرهام (الهه عظیم فر، رئیس کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت) می باشد.

۱- شرکت آلمانی مقاله هایی ارائه می دهد که در مورد منافع شرکت MSC است.

۲- مقالات به زبان های کردی و عربی و درباره موضوعاتی مانند حقوق بشر در ایران، وضعیت ساکنین کمپ لیبرتی و... خواهد بود.

۳- تعداد مقالات در هر ماه ۱۰۰ الی ۱۱۲ عدد می باشد.

۴- هزینه ی خدمات در طول قرارداد، ماهیانه ۳۷۵۰ یورو خواهد بود.

۵- شروع قرارداد : اول اکتبر ۲۰۱۳ قابل تمدید در هر ۶ ماه.

۶- پرداخت ها هر ۳۰ روز و قبل از شروع ماه جدید می باشد.

تعهدات MSC :

۱- تجدید نظر و بررسی مقالات برای شرح ابعاد گوناگون موضوعات.

۲- ایجاد ایمیلی برای اخذ لینک ها.

۳- تصویب و تایید استفاده از عکس ها، لوگوها، علائم

۳۰۰۰۰ دلار که مجموعاً ۶۰۰۰ دلار و از تبلیغات دیجیتالی ۲۴۰۰۰ دلار می‌شود کسب داشته است.

جرایم مالی مثل پولشویی، سرقت، مواد مخدر، مزایده اشیاء عتیقه و...

بعد از عقد قرارداد فوق هر دو شرکت به تعهدات خود عمل نموده‌اند و شرکت MSC توانسته مقالات مورد نظر خود را بدون مشکلی منتشر نماید.

در یک فاکتور بدست آمده از پول‌های دریافتی توسط شرکت MSC مشخص گردید که شرکت از خدمات خود مبلغ

The Form for transfer Fondacioni PMOI	
BANK NAME	Babka Kombetare Tregtare
BRANCH	Kashar
ADDRESS, CITY	Rruga Monun, Autostrada Tirana-Durres, Kashar, Tirana
COUNTRY	Albania
SWIFT CODE	NCBAAL TXXX
ACCOUNT NAME	FONDACIONI PMOI
The Address of account holder	Rruga Dritan Hoxha, Pallati Tirino, Seksioni A K8 Ap1 10, Tirana, Albania
ACCOUNT NUMBER	429921422
IBAN	AL5820511296921422CLTJCFEURA
ACCOUNT CURRENCY	Euro
AMOUNT	

سایت www.beta.companieshouse.gov.uk به نام حمیدرضا بیاضی به عنوان مدیر این شرکت برخورد می‌کنیم.^۶

حمیدرضا عسگری بیاضی با نام مستعار بابک، یکی از اعضای گروهک تروریستی منافقین (مجاهدین خلق) و یکی از مهره‌های اصلی منافقین در عرصه‌ی تأمین منابع مالی این گروهک می‌باشد. به گواهی سعید شاهسوندی، طاهره مهدوی، داریوش گلبرگ، شهرام سیفی که همگی از مسئولین سابق گروهک و در حال حاضر از جدانشدگان می‌باشند، حمیدرضا بیاضی از عناصر فعال این سازمان در کشورهای انگلیس، آلمان و عراق بوده. او از جمله افراد مطرح و شرکت‌کننده در حمله این گروهک تروریستی به کنسولگری ایران در منچستر انگلیس بوده است.

در زمان حضور مجاهدین خلق در عراق، در سال ۱۳۶۵ به این کشور رفته و تحت آموزش‌های نظامی و تروریستی سازمان به فرماندهی حسین ابریشمچی قرار می‌گیرد. اما بعدها از عراق به انگلیس رفته و با تعدادی دیگر از اعضای گروهک اقدام به تأسیس انجمن ایران اید (Iran Aid) و دیگر شرکت‌های پوششی تأمین مالی گروهک می‌نماید. این انجمن که در بخشی مجزا در ادامه بدان پرداخته شده است، بعداً به جرم پولشویی، و تأمین منابع مالی تروریسم، توسط دولت انگلیس تعطیل می‌گردد.

⁶ www.beta.companieshouse.gov.uk/03999579/officers

Tolerance International UK (TIUK)

شرکت تولرانس اینترناسیونال یوکی یا TIUK در ۲۳ می سال ۲۰۰۰ ثبت و تاسیس گشته است. این شرکت زمینه فعالیت و اهداف خود را این موارد معرفی می‌نماید:

۱. بررسی و پیگیری موضوعات مربوط به گرم شدن زمین؛
۲. فقر شدید و کمک‌رسانی به نیازمندان در سطح جهان؛
۳. انجام امور عام‌المنفعه اجتماعی و طبیعی مانند حفظ منابع طبیعی و محیط زیست و
۴. جلوگیری از افراط‌گرایی، تبعیض نژادی و ترویج حقوق بشر.

اما حقیقت آن است که این شرکت به چند دلیل که در ذیل به آنها خواهیم پرداخت، یکی دیگر از پوشش‌های تأمین مالی گروهک تروریستی مجاهدین خلق است.

• حمیدرضا بیاضی

با جستجو در قسمت "درباره ما" سایت این شرکت به نشانی www.toleranceinternational.org.uk و همچنین

▪ اما ارتباط این انجمن با شرکت تلورانس اینترناسیونال یو.کی چیست؟

حسب بررسی‌ها و تحقیقات به عمل آمده، مطابق آنچه که در سایت www.beta.companieshouse.gov.uk که از پایگاه‌های معتبر انگلیس و وابسته به دولت این کشور می‌باشد، روشن می‌گردد که این شرکت همان انجمن ایران اید منتهی با پوشش TIUK همان ایران اید معرفی گردیده است.^۷



7 www.beta.companieshouse.gov.uk/03999579/officers

▪ تأمین مالی اعضای کمپ اشرف

در بخش "درباره ما" سایت www.toleranceinternational.org.uk این شرکت که از سال ۲۰۰۰ تأسیس شده است، یکی از برنامه‌های خود را تأمین منابع مالی اعضای سازمان مجاهدین خلق در کمپ اشرف عراق معرفی می‌نماید. این درحالی است که نام گروهک تروریستی منافقین (مجاهدین خلق) تا سال ۲۰۱۲ در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا و تا سال ۲۰۰۹ در لیست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار داشته و بدین ترتیب، چندین سال بصورت رسمی به تأمین مالی تروریسم پرداخته است.

▪ ایران اید (diA narl)

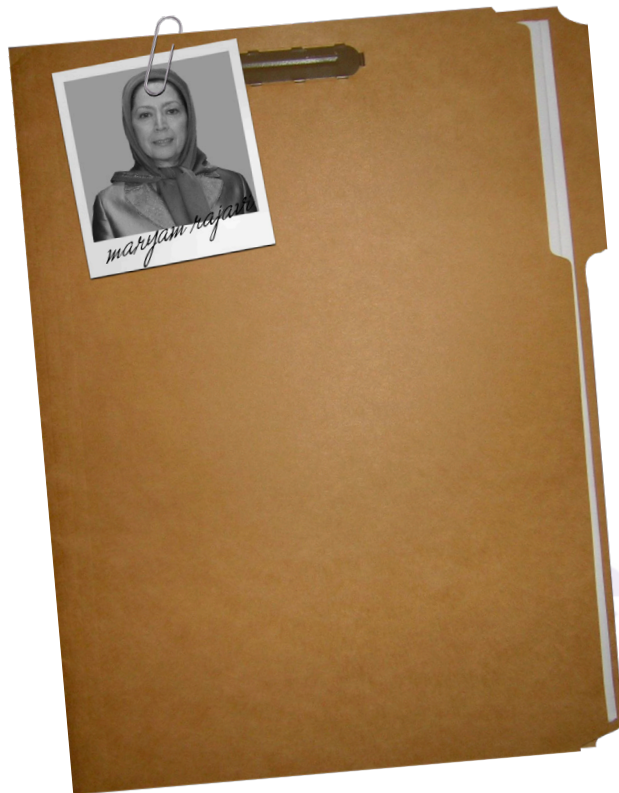
انجمن ایران اید در سال ۱۹۸۴ با پوشش جمع آوری پول برای کمک به کودکان و افرادی که توسط ایران شکنجه شده‌اند، تشکیل گردید. اما پس از بررسی‌های به عمل آمده توسط پلیس فرانسه در گزارش دی.اس.تی مورخ ۲۹ می ۲۰۰۲ مشخص گردید این انجمن تأمین کننده‌ی منابع مالی تروریسم می‌باشد. با ثابت شدن این جرم، در نهایت این انجمن در سال ۱۳۷۷ به دستور دولت انگلیس مجرم شناخته شد و تعطیل گردید.

پرونده دستگیری مریم رجوی

در ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ طی یک عملیات پلیسی، مریم رجوی به همراه چندین تن از اعضای سازمان به جرم پولشویی دستگیر شدند. هر چند با هجمه‌های گروهک و همچنین اعمال غیرانسانی از قبیل خودسوزی اعضای گروهک، مریم رجوی ۱۷ روز پس از بازداشتش آزاد شد؛ اما شواهدی که در این پرونده در شعبه دوم دادگاه استیناف پاریس در حکم مورخ ۱۶ ژوئن ۲۰۰۶ در پرونده شماره ۱۸۳۱/۲۰۰۶ آمده و بدان تصریح شده بسیار قابل تامل است. در این حکم آمده است:

" طی یک عملیات پلیسی بیش از هشت میلیون دلار آمریکا که متشکل از اسکناس‌های صد دلاری بوده در چمدان‌های واقع در ساختمان مجاور اقامت مریم رجوی مشهور به فرزانه هاتفی مروتی کشف گردیده است. همچنین در این عملیات پلیسی، بیش از ۳۵ بشقاب ارتباطات ماهواره‌ای و ۲۰۰ دستگاه کامپیوتر و ۹۹ دستگاه جی‌پی‌اس با اهداف نظامی که امکان نفوذ تروریست‌های مجاهدین خلق از عراق به خاک ایران را فراهم می‌ساخت و همچنین تجهیزات تشخیص و ردیابی و مدارک تسلیحاتی و عملیاتی این سازمان در ایران نیز به دست پلیس فرانسه افتاده است."

این دادگاه در حکم خود تأکید نموده است که "تحقیقات و تفحص‌های انجام شده در فرانسه و آلمان ثابت نمود که برخی از مسئولین سازمان مجاهدین خلق همانند مجید طالقانی با استفاده از مدارک شناسائی و هویت‌های جعلی شبکه‌های گسترده رفت و آمد اعضای مجاهدین را به عراق یا اروپا ایجاد نموده و برخی دیگر نیز مانند محمد مشیری خرید تجهیزات نظامی را ممکن می‌ساختند."





▪ سیاوش پیشه‌ورز

یک شخصیت‌هایی که نامش در میان بسیاری از شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی وابسته به سازمان مجاهدین خلق به چشم می‌خورد، فردی است به نام سیاوش پیشه‌ورز که در سال ۲۰۰۹ در لندن به جرم پولشویی و حمل بیش از ۹ میلیون پوند پول نقد دستگیر شد. او سرخ بسیاری از این شرکت‌ها و اشخاصی است که در جهت تأمین منابع مالی سازمان مجاهدین خلق فعالیت می‌کنند.

سیاوش پیشه‌ورز از اعضای سازمان مجاهدین خلق است که در بسیاری از تجمعات مجاهدین در اروپا، تبلیغ و گفتگو در جهت معرفی سازمان برای مردم اروپا شرکت و فعالیت کرده و باعث ایجاد چندین لابی در اروپا گشته است.

▪ پولشویی

در سال ۲۰۱۲، بنیاد ملی ضد تبهکاری انگلیس، یک گروه ۵ نفره را به جرم ارتکاب پولشویی دستگیر کرد. این شبکه‌ی جرم که بنیاد ملی ضد تبهکاری آنها را به جرم پولشویی چندین میلیون پوندی دستگیر کرده است در دو مرکز انتقال پول در شمال فینچلی مستقر بوده است. عملیات دستگیری آنها از سپتامبر ۲۰۱۱ آغاز شد. زمانی که الیاس بنی‌العباد (۵۹ ساله)، محمود سعادت (۴۴ ساله) و محمد کریجانی (۴۰ ساله) یکدیگر را در پارکینگ ایکبای ومبلی ملاقات کردند، آنها نمی‌دانستند که چندین نفر از افسران بنیاد ملی ضد تبهکاری در حال مشاهده‌ی فعالیت آنها هستند. در طول این مدت، کریجانی و سعادت از طریق تلفن با سیاوش پیشه‌ورز در ارتباط بودند. بنی‌العباد و کریجانی روز بعد در همان مکان حاضر شدند و محموله‌ی دیگری را جابجا کردند. در این مورد نیز، کریجانی در تماس تلفنی دائم با پیشه‌ورز بود. در همان روز، این دو نفر دستگیر شدند و مأموران محموله‌ی ۱۵۰ هزار پوندی را توقیف کردند. با جستجوی نشانی آنها و مراجعه به آن، ۵۷ هزار پوند دیگر نیز کشف شد.

در نشانی مربوط به کریجانی در گلدرز گرین، مأموران پلیس

مرکز جابجا شده است.^۸

▪ قاچاق مواد مخدر

در انتهای گزارشی که بنیاد ضدتبهکاری از دستگیری این گروه ارائه کرده است، به ارتباط پیشه‌ورز و همدستانش با پرونده‌ی قاچاق محموله‌ی ۵۰۰ کیلویی هروئین به کشور اوکراین توسط محمدفاروق، احمدشاه و همایون مهرپور اشاره شده است. این مساله نشان می‌دهد که جرائم مرتکبه از سوی این گروه،^۹ با سازماندهی عظیمی در حال انجام بوده است. اسناد و فیلم‌های مربوط به پرونده‌ی محمد فاروق در اینترنت منتشر شده است.^{۱۰}

محمدفاروق (۵۱ ساله)، همایون مهرپور (۶۱ ساله) و احمدشاه (۴۴ ساله) جزئی از یک عملیات قاچاق هروئین به ارزش ۳۰۶ میلیون پوند به داخل کشور اوکراین بودند. در سال ۲۰۱۳ هر کدام از آنها محکوم به حبس ۲۹، ۲۵ و ۲۹ ساله شدند. همچنین همسر محمد فاروق نیز به جرم همکاری با این گروه به ۹ ماه حبس محکوم گردید.

8 <https://docplayer.net/91605869-Butterworths-money-laundering-law.html>

9 <https://docplayer.net/91605869-Butterworths-money-laundering-law.html>

10 <https://www.birminghammail.co.uk/news/midlands-news/drug-smuggling-trio-jailed-83-13295834>

PISHEHVARZ, Clevash

Correspondence address
14 Stancroft, Kingsbury, London, NW9 0SJ

Role Director	Date of birth August 1955	Appointed on 10 November 2003	Resigned on 11 February 2004
Nationality British	Country of residence United Kingdom	Occupation Unemployed	

POORSALEH, Maryam

Correspondence address
33 Engel Park, Mill Hill, London, NW7 2HE

Role Director	Date of birth August 1957	Appointed on 30 October 2003	Resigned on 15 November 2003
Nationality Iranian	Occupation Company Director		

همسر کرپجانی، ساموئل جلالی (۳۱ ساله) و سعادت را در حال از بین بردن اسناد و مدارک مربوط به بانک و شواهد دیگر دستگیر کردند. در بین این مدارک ۴۳ هزار و ۳۵۰ پوند پول نقد یافت شد. پیشه‌ورز و جلالی در جولای ۲۰۱۲ دستگیر شدند و در نشانی مربوط به پیشه‌ورز ۵۰ هزار پوند دیگر کشف شد. همچنین در خانه‌ی پیشه‌ورز مأموران موفق به پیدا کردن دفتری شدند که تمام اموال پولشویی شده توسط بنی‌العباد در آن ذکر شده بود. مبلغی که در مجموع بالغ بر ۹/۵ میلیون پوند بود! بنیاد ملی ضد تبهکاری، پس از تحقیقات مربوط به دو مرکز انتقال پول، دریافت که کمتر از دو میلیون پوند در مدت نه ماه در این دو



سیاوش پیشه‌ورز محکومی

است که به چندین شرکت تابعه با مجاهدین خلق به نام های تالرنس اینترنشنال و انتقال وصل بوده است که اثباتی است از تلاش‌های گروه برای تنوع بخشیدن به فعالیت‌های مالی خود تا از شناسایی این فعالیت‌ها توسط مقامات جلوگیری کند.

خلق

اثبات کننده‌ی نقش اساسی

انجمن پوششی Iran Aid در فرانسه در جمع آوری پول از طریق رجوع منزل به منزل و سوء استفاده از بهانه های انسان دوستانه می باشد و تاکنون متجاوز از یکصد شکایت از سوی شهروندان فرانسوی که خود را قربانی سوء استفاده‌های گروهک مجاهدین خلق از اعتماد در فرانسه می‌دانستند به اتهام کلاهبرداری تسلیم محاکم فرانسه گردیده است.

علاوه بر این دادگاه تصریح نمود که "گردش مالی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بسیار پیچیده و مبهم در عین حال

▪ انجمن ایران اید

شعبه دوم دادگاه استیناف پاریس در حکم مورخ ۱۶ ژوئن ۲۰۰۶ خود در پرونده شماره ۰۱۸۳۱/۲۰۰۶ تصریح نموده است "تحقیقات انجام گرفته در خصوص تأمین مالی سازمان مجاهدین

مجاهدین خلق دو نوع فعالیت بشردوستانه و از طریق انجمن پوششی Iran Aid و با ادعای کمک به کودکان بی سرپرست در تهران و پولشویی



از طریق انجمن‌های مجازی در خارج از فرانسه و انتقال پول از آلمان، روسیه و سوئیس صورت می‌گرفته است. ۱۱

▪ پولشویی در حساب‌های بین‌المللی

بهره‌برداری از حساب‌های بانکی Iran Aid فرانسه و همچنین استفاده از اسناد نیابت قضایی بین‌المللی آمریکا برخی از تراکنش‌های مالی سازمان مجاهدین خلق که از چندین کشور آسیایی و اروپایی عبور کرده را به خوبی نشان می‌دهد. بازرسان اسنادی بدست آورده‌اند که این موضوع را ثابت کرده این گروه تروریستی برای تأمین اعتبار وجه نقد خود به شدت به اعضا و شرکت‌های تابعه‌ی خود وابسته بوده است.

علاوه بر این، در خبری که در تارنمای fai.informazione.

11 Le Monde Newspaper

بسیار وسیع و قابل ملاحظه است و علیرغم اینکه این سازمان به نام خود در بانک‌های فرانسه حسابی نداشته اما پول‌های جمع‌آوری شده

به حساب اشخاص حقیقی اعضای مجاهدین خلق در فرانسه و در خارج خصوصاً در ترکیه و امارات متحده عربی واریز گردیده است. "دادگاه استیناف به درستی نتیجه می‌گیرد که منابع مالی مجاهدین خلق در فرانسه برای خرید تسلیحات و تجهیزات فرستنده و تأمین هزینه‌های رفت و آمد اعضا و هزینه‌های خارجی سازمان صرف گردیده است.

روزنامه لوموند چاپ فرانسه در شماره تاریخ ۸ فوریه ۲۰۰۵ خود در تیتری تحت عنوان "تحقیقات درباره‌ی مجاهدین خلق نشان دهنده‌ی یک شبکه پولشویی است" تصریح می‌کند که بازپرس‌های فرانسوی مشخص ساخته‌اند که در سال ۲۰۰۲، سازمان مجاهدین خلق توانسته است بیش از ۱۹ میلیون دلار از طریق شبکه‌های مالی گسترده‌ی خود در سراسر جهان به فرانسه و سایر کشورها منتقل کند. به گفته بازپرس‌های قضائی، سازمان



it درج گردیده به ارتباط برخی از ایرانیان مقیم آلبانی به فعالیت های پولشویی صورت گرفته اشاره شده است. منبع خبری منشا این پول ها را ایتالیا و آخرین حلقه‌ی دریافت کننده‌ی این مبلغ هنگفت را ایرانیانی دانسته که به تازگی در آلبانی اقامت یافته‌اند. در این خبر عنوان گردیده است که مبلغ یک میلیون یورو طی یک هفته به طور غیرقانونی به آلبانی منتقل شده است.

▪ کمک‌های دولتی

سازمان مجاهدین خلق کمک‌های مالی و حمایت های سیاسی کشورهای متعددی را داشته و دارد. صدام حسین در عراق از نخستین حامیان بین‌المللی مجاهدین برای استفاده از آنها در جنگ علیه ایران بود.

در حال حاضر نیز کارشناسان مسائل امنیتی بر این عقیده‌اند که سازمان مجاهدین خلق هزینه‌های سالانه‌ی خود را با پشتیبانی کشورهای متعددی از جمله آمریکا، عربستان سعودی و رژیم اسرائیل تأمین می‌کند. هرچند که به خاطر عدم شفافیت مالی در فرقه‌ی تروریستی رجوی و پنهان کاری سیاسی کشورهای حامی، نمی‌توان از کم و کیف این حمایت‌ها آگاه شد.

گروهک تروریستی منافقین (مجاهدین خلق) تا قبل از سقوط صدام حسین، دیکتاتور عراق در سال ۲۰۰۳، به عنوان



ارتش سزای صدام محسوب می‌شد و کلیه‌ی منابع مالی مورد نیاز این گروه اعم از تأمین تجهیزات و ادوات نظامی سبک و سنگین، پادگان، هزینه‌های جاری، مکان و... از طریق دولت عراق تأمین می‌شد.

طبق اسناد بدست آمده از سرویس‌های امنیتی عراق که پس از سرنگونی صدام فاش شد، آنها علاوه بر دریافت اموال و مبالغ هنگفت نقدی، روزانه سهمیه‌ی ۱۰۰ هزار بشکه نفت عراق را به صورت کوپن از صدام دریافت می‌کردند.

سرلشگر و فیک السامرایی از افسران اطلاعات عراق در زمان صدام، در مصاحبه‌ای با نشریه‌ی الحیات اذعان می‌دارد: «صدام در دادن اعتبار برای فعالیت‌های اطلاعاتی به هیچ مرزی اعتقاد نداشت؛ به همین دلیل نیز پس از آمدن رجوی و سازمانش به عراق، ماهانه علاوه بر تأمین هزینه‌ها و احتیاجات او و افرادش بین ۹ تا ۱۰ میلیون دلار نقد به او پرداخت می‌کردیم. پیش از حمله به کویت، رجوی ماهانه ۲۰ میلیون دینار عراقی از ما می‌گرفت؛ میلیون‌ها دلار دیگر نیز به او برای اداره‌ی سازمانش در خارج پرداخت می‌شد...»^{۱۲}

¹² Peyvand Publication, No3, Aban1376: PP 24,21 and 25. Alhayat Publication.



TerrorSpring

Email: info@terrorpring.com

Web: www.terrorpring.com