

خیلواکی



استقلال

www.esteqlaal.net

شنبه ۲۸ اکتوبر ۲۰۲۳

مترجم: فریده نوری

منابع مالی دولت اسلامی خراسان (ISKP) در افغانستان

مطالعات تحقیقاتی (Recherche) توسط

Stephen Reimer

سپتامبر ۲۰۲۳

قسمت دوم

در جهان:

عملکرد سیستم جهانی داعش یا دولت اسلامی متکی به یک تعداد میتود ها و یا شیوه و روش انتقال پول به ترتیبی می باشد، که این سیستم به صورت مطمئن عمل نماید، زیرا تروریست ها به روش های مطمئن برای انتقال پول شان ضرورت دارند.

برای عملکرد سیستم انتقال پول، داعش از شرکت های انتقال پول مخفی، و اشخاصیکه پول نقد را به صورت مخفیانه با خود انتقال می دهند و یا سیستم حواله، استفاده می کنند.

اشخاصیکه پول را انتقال می دهند، یک تعداد شان اعضای دولت اسلامی ولایت خراسان می باشند و تعداد دیگر کارمندان فرعی یا موقتی شان می باشند که پول را در تمام افغانستان و منطقه انتقال می دهند، و این اعضای گروه دولت اسلامی خراسان در کابل و جلال آباد مستقر هستند.

داعش از سیستم حواله برای دریافت پول (و شاید هم فرستادن پول) از طریق شبکه های جهانی استفاده می کند. همچنین همین اعضای که در کابل و جلال آباد مستقر اند، مقدار پول را برای گروهی که در افغانستان فعالیت دارند، ذخیره می کنند. شبکه های حواله افغانستان به شبکه های مالی جهانی دولت اسلامی که بسیار وسیع اند، وصل است.

شبکه‌ی الراوی که تخصص در خدمات مالی و سفید کردن پول دارد، صدام حسین را در سال ۱۹۹۰ کمک کرد تا از مجازات رهایی یابد، امروز الراوی از عملیات مالی و شیوه‌ی عملکرد دولت اسلامی در عراق، ترکیه، بلژیک، کنیا، روسیه، چین و دیگر کشورها حمایت می‌نماید.

شبکه بالای تخنیک بسیار مطمئن سفید نمودن پول متکی بوده و برای این کار از میانجی‌ها، قاچاقبران پول و تجارت طلا برای مخفی نگهداشتن منشأ اصلی درآمد استفاده می‌کنند.

در ماه دسامبر ۲۰۱۸ رهبر شبکه الراوی، مشتاق الراوی در بلژیک اقامت داشت و از یک شرکت تبادل پول در سوریه، ترکیه، سودان و ممالک گلف همراه با شرکت‌های مخفی یا حائل و مؤسسات غیردولتی‌ایکه در کرانه باختری رود اردن مستقر می‌باشند برای ساختن پول، سفید کردن پول و انتقال پول دولت اسلامی فعالیت داشت. شبکه الراوی مطلقاً در خفا و گمنام بسر می‌برد و این یک امتیاز مطمئن برای دولت اسلامی است که از مجازات‌گریز نموده و از اشتباهات سیستم انتقال پول جهانی که بر علیه سیستم مالی تروریست‌ها فعالیت دارند، استفاده می‌کند. با آن‌که این روش تا اکنون بسیار مؤثر واقع گردیده است مشاهدات جدید نشان می‌دهد که پول‌های تخیلی یک عنصر مهم در انتقال پول دولت اسلامی محسوب می‌گردد.

شرکت‌ها یا مؤسساتیکه در کنترل تحرکات پول کار می‌کنند، نشان دادند که پول اهدا شده برای دولت اسلامی ولایت خراسان، برای خدمات رسانه‌یی‌شان، تعقیب فعالیت‌های پروپاگندی و جلب و جذب اعضاء برای دولت اسلامی ولایت خراسان در تاجکستان، که به صورت پول‌های تخیلی انتقال یافته، در حدود دو ملیون دالری بوده است.

برای انتقال مقدار زیاد پول‌های بین‌المللی از پول‌های تخیلی استفاده می‌گردد. تا حال دانسته نشده است که چطور دولت اسلامی ولایت خراسان پول‌های تخیلی خود را به پول حقیقی تبدیل می‌کند، زیرا برای مصارف‌شان موجودیت پول حقیقی ضروریست.

در نتیجه سقوط جمهوری اسلامی افغانستان، استعمال پول تخیلی توسط افغان‌ها بلند رفت، زیرا کمک‌های عاجل به شکل پول تخیلی فرستاده شد و توسط صرافان محلی و یا حواله‌داران تبادل صورت گرفت، در آن زمان انتقال پول از طریق بانک‌ها دچار مشکلات گردید، و همین انتقال پول تخیلی از نظر اقتصادی مردم را بسیار کمک نمود.

به دلیل بلند رفتن استعمال پول تخیلی توسط دولت اسلامی خراسان، در تابستان ۲۰۲۲ طالبان استعمال پول تخیلی را ممنوع قرار دادند. لکن این ممنوعیت بالای تجارت اثر گزار نبود، بر علاوه دولت اسلامی ولایت خراسان بسیار به خوبی می‌تواند که از شیوه‌های مشابه در خارج از سرحدات

افغانستان، از پاکستان یا دیگر کشور های که داعش در آن جا ها اعضاء دارد و همچنان در تمام مکانهای که حواله دار و یا بازار تبادلۀ پول، پول تخیلی را قبول کند. به این ترتیب وقتی پول تخیلی به پول حقیقی تبدیل گردید، دولت اسلامی ولایت خراسان پای دوی های شان را برای فرستادن پول از یک جا به جای دیگر استعمال می کنند، تا هم معاش اعضای شان را بدهند و هم کسانی که برای شان مصدر خدمت شده اند برای شان پول تأدیه گردد.

حواله دار می تواند پول را برای اشخاصی که قبلاً دادن پول برای شان پیشبینی شده باشد، به صورت پول تخیلی نگهداری کند، و یا آن را به کسی دیگر انتقال دهد، زیرا انتقال پول تخیلی بسیار آسان است.

مقابله با پول:

دولت اسلامی ولایت خراسان، در داخل دولت اسلامی یا داعش یک موقف مهم و برتر دارد که همین موقف برایش اجازه می دهد که منابع مالی بسیار زیاد داشته باشد، زیرا ISKP به تنهایی قادر به خود کفایی نمی باشد. این وابستگی مالی سبب ضعف دولت اسلامی خراسان گردیده، و این ضعف اجازه به شناخت و عملکرد خوب تر شبکه را برای ما می دهد و نتیجه این شناخت تنها بالای دولت اسلامی ولایت خراسان بلکه بالای تمام تشکیلات وابسته به داعش اثر گزار می باشد.

در شروع برای ممالک مختلف و ملل متحد لازم و مفید واقع خواهد شد که اولاً مجازات و قیودات بالای منابع مالی داعش به غیر از افغانستان استعمال نمایند، زیاده تر اعضای داعش که در ترکیه، در پاکستان، در ممالک گلف، در ممالک اروپایی و امریکای شمالی فعالیت دارند، نظر به رهبران دولت اسلامی ولایت خراسان که در شرق افغانستان مستقر هستند، از این مجازات هدفمند متضرر می شوند، زیرا اعضای دولت اسلامی ولایت خراسان با تشکیلات فوق الذکر، تبادلۀ اسعار بانکی ندارند.

با تحریم کردن دارایی های اعضای داعش که حمل و نقل پول را به عهده دارند زندگی را بالای اعضای داعش در خارج از افغانستان مشکل ساخته و همچنین مانع جمع آوری و انتقال پول برای اعضای دولت اسلامی خراسان در افغانستان می گردد. در صورت دستگیری های هدفمند و یا تحریم مالی علیه اعضای الراوی می توانیم که عملکرد شبکه مالی فراملتی داعش را در تمام دنیا به صورت عمومی دچار مشکلات سازیم، به این ترتیب منابع مالی دولت اسلامی خراسان نیز مختل گردیده و از طرف دیگر مصارفی که برای انتقال پول به دولت اسلامی خراسان صورت می گیرد، نیز بسیار زیاد می شود.

کشور های که در مقابل تروریسم مجادله می کنند، باید راه های حل، را از قبل پیشبینی نمایند تا بتوانند در مقابل تکنولوژی جدید حمل و نقل مالی تروریست ها مجادله کنند. کشور هائیکه بر علیه تروریست ها مقابله می کنند باید ظرفیت های تجزیه و تحلیل شان را با هم مشترک و یا تبادل نمایند تا بتوانند منابع مالی دولت اسلامی ولایت خراسان را شناسایی و بررسی نمایند.

باید همکاری بین مسئولین اطلاع رسانی کشور ها که در مقابل منابع مالی داعش مجادله می کنند موجود باشد، تا از یکطرف حواله دار های را که با پول تخیلی کار می کنند، و از طرف دیگر شرکت هائی را که پول تخیلی را قبول می کنند، شناسایی نمایند.

اگر عملکرد مالی این شرکت های که با پول تخیلی در افغانستان و یا دیگر جاه ها در جهان به صورت آشکار کار می کنند، توسط کشور هائی که علیه آن ها مبارزه می کنند، کشف شود، خواهند توانست سبب اختلال و برهم زدن پول های تخیلی دولت اسلامی ولایت خراسان، که توسط داعش و یا تمویل کنندگان شخصی فرستاده می شود، گردند، در این صورت مکانات برای گروپ دولت اسلامی ولایت خراسان و تمویل کنندگان شان محدود می گردد. در جون ۲۰۲۳ یک تمویل کننده دولت اسلامی ولایت خراسان که در ترکیه مستقر می باشد، به نام شمیل حکومتوف (Shamil Hukumatof) به تعقیب یک اطلاع رسانیدن به بازار بورس ترکیه دستگیر گردید، زیرا توسط این بازار بورس می خواست پول برای دولت اسلامی خراسان جمع آوری کند.

دولت اسلامی تا به حال از استخراج مواد صنعتی طبیعی و مالیات غیر نظامیان در عراق و سوریه خود را تمویل می نمود.

امروز داعش یک تحریک جهادی فراملتی وسیع می باشد. لاکن مجادله برای دریافت منابع مالی آنان را دچار مشکلات ساخته است، داعش فعلاً پول کافی برای توزیع به دیگر شاخه های خود ندارد، اما اداره و مدیریت پول و توزیع آن برای اعضایش از جانب اقتدار مرکزی یا هسته مرکزی داعش اجرا می گردد چون برای سهولت توزیع پول به اعضایش را دارد.

دولت اسلامی ولایت خراسان فعلاً تحت فشار های عملیاتی ضد تروریستی طالبان قرار دارند. اما دولت اسلامی ولایت خراسان از یک شبکه بسیار وسیع و مهم حمایت برخوردار هستند تا بتوانند این مشکلات را سپری نمایند.

اگر دولت اسلامی خراسان نتواند کار آمد واقع شود، در این صورت داعش یک مرجع دیگر را به زودی انتخاب

خواهد کرد.

ختم