وكلاء إيران الإسلاميون في الشرق الأوسط

آشلي لاين

المركز العربي لدراسات التطرف
The Arab Center for Extremism Studies

جميع الحقوق محفوظة © 2023

المركز العربي لدراسات التطرف
The Arab Center for Extremism Studies

وكلاء إيران الإسلاميون في الشرق الأوسط[1]

الكاتبة: **آشلي لاين**[2]

1- نُشرت هذه المقالة في الأصل في ديسمبر 2020. وتم تحديثها آخر مرة في ديسمبر 2022 لتواكب التطورات الجديدة.

2- عملت آشلي لين باحثة مساعدة في مركز وودرو ويلسون.

منذ ثورة 1979، أنشأت إيران شبكة من الوكلاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وبحلول سنة 2022، كان لطهران حلفاء من بين أكثر من عشر ميليشيات كبرى، بعضها تابع لأحزابها السياسية الخاصة، وهي الأحزاب التي تحدت حكوماتها المحلية والحكومات في الجوار. وقد وفَّر الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس الأسلحة والتدريب والدعم المالي للميليشيات والحركات السياسية في ستة بلدان على الأقل هي: البحرين والعراق ولبنان والأراضي الفلسطينية وسوريا واليمن.

لطالما عانت الولايات المتحدة في تعاملها مع وكلاء إيران دون مواجهة عسكرية؛ فمنذ سنة 1984، وعبر الإدارات الأمريكية الست المتعاقبة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة إيران الواسعة من الميليشيات الوكيلة في الشرق الأوسط لاحتواء نفوذ طهران الإقليمي. فيما رفعت إدارة ترامب من وتيرة ونطاق الإجراءات الاقتصادية العقابية ما بين 2017 و2021، لكن العقوبات لم تؤت أُكلها على الوجه المطلوب. في سنة 2020، قدرت وزارة الخارجية الأمريكية أن إيران كانت تدعم حزب الله بمبلغ 700 مليون دولار سنويًا. في الماضي، دأبت طهران على تمويل الجماعات الفلسطينية بما قيمته 100 مليون دولار سنويًا، بما في ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني.

في البدء صنفت إدارة ريغان إيران كدولة راعية للإرهاب سنة 1984، لكن إدارة كلينتون كانت أول من فرض عقوبات على وكلاء إيران. في عام 1995، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على حزب الله، وهي مليشيا شيعية وحركة سياسية في لبنان، وحركة حماس، وهي مليشيا سنية وحركة سياسية في الأراضي الفلسطينية، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وهي أيضا ميليشيا سنية في الأراضي الفلسطينية.

ما بين 1995 و2022، فرضت خمس إدارات أمريكية – إدارة كلينتون وإدارة بوش وإدارة أوباما وإدارة ترامب وصولاً إلى إدارة بايدن - عقوبات على 11 مجموعة تعمل بالوكالة لإيران في خمس دول، كما فرضت عقوبات على 89 زعيما * من 13 جماعة تدعمها طهران.

- إدارة كلينتون (1993 - 2001): ثلاث مجموعات (حزب الله، حماس، الجهاد الإسلامي الفلسطيني) وستة قواد.

- إدارة جورج دبليو بوش (2001-2009): ثلاث مجموعات (حزب الله، حماس، الجهاد الإسلامي الفلسطيني) و14 زعيماً.

- إدارة أوباما (2009-2017): مجموعة واحدة (كتائب حزب الله) و34 زعيما.

- إدارة ترامب (2017 - 2021): ست مجموعات (أنصار الله، عصائب أهل الحق، حركة حزب الله النجباء، لواء زينبيون، لواء فاطميون، سرايا الأشتر، سرايا المختار) و32 زعيماً.

- إدارة بايدن (2021 -): شطب تسمية جماعة واحدة (أنصار الله) ومعاقبة ثلاثة قادة.

ما بين 2017 و2020، فرضت إدارة ترامب ما مجموعه 40 في المائة من كل تلك العقوبات. وقد حددت سبع مجموعات و32 زعيما مرتبطين بإيران. لقد كان أحد أهم أهداف السياسة الخارجية للرئيس ترامب هو الحد من نفوذ طهران الإقليمي ودعم الجماعات المتشددة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث صرح ترامب في أيار / مايو 2017 قائلاً: «من لبنان، مروراً بالعراق ووصولاً إلى اليمن، تمول إيران وتسلح وتدرب الإرهابيين والميليشيات والجماعات المتطرفة الأخرى التي تنشر الدمار والفوضى في جميع أنحاء المنطقة»، مضيفاً: «لعقود، أذكت إيران الصراع الطائفي والإرهاب».

من جهته، صرح ناثان سيلز، منسق وزارة الخارجية لمكافحة الإرهاب، أمام الصحفيين في نوفمبر / تشرين الثاني 2020 بقوله: «لقد استخدمت إدارة ترامب بلا هوادة أدوات عقوباتها لزيادة الضغط على النظام الإيراني، ليس فقط بسبب دعمه للإرهاب في جميع أنحاء العالم، ولكن بسبب انتهاكاته الواضحة لحقوق الإنسان داخلياً»، مضيفا: «نبقى ملتزمين بمحاسبة النظام على الدماء التي أراقها في جميع أنحاء العالم، في أماكن مثل أمريكا الجنوبية وأوروبا وسوريا ولبنان واليمن وأماكن أخرى».

تتمتع الولايات المتحدة بسلطة فرض عقوبات اقتصادية عقابية، إما من خلال أوامر تنفيذية رئاسية أو قوانين يقرها الكونجرس.

وقد أصدر ثلاثة رؤساء - كلينتون وبوش وأوباما - أوامر تنفيذية مكنتهم من معاقبة وكلاء إيران، وتشمل:

- بموجب الأمر التنفيذي 12947 الذي وقعه الرئيس كلينتون سنة 1995، يمكن لوزارة الخزانة أو وزارة الخارجية تصنيف الأفراد أو المنظمات الأجنبية على أنهم إرهابيون يتم تجنيدهم بشكل خاص لتعطيل عملية السلام في الشرق الأوسط. وقد تم توسيع سلطات الخزانة والخارجية لفرض عقوبات على الجماعات الإرهابية بشكل كبير من خلال قانون الهجرة والجنسية الصادر سنة 1997 والأمر التنفيذي 13224 لعام 2001. وقد أنهى الرئيس ترامب رسميًا الأمر التنفيذي 12947 في عام 2019، وأدرج هذه التصنيفات بموجب الأمر التنفيذي 13224.

- بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 الذي وقعه الرئيس بوش في عام 2001، يمكن لوزارة الخزانة أو وزارة الخارجية تصنيف أفراد أجانب أو منظمات أجنبية لكونهم ارتكبوا أو يشكلون خطر ارتكاب أعمال إرهابية تهدد مصالح الولايات المتحدة أو الأمن القومي، كما يمكن بموجب هذا الأمر التنفيذي أيضًا تصنيف الأفراد والممولين والمنظمات الواجهة على أنهم إرهابيون عالميون مخصصون تحديداً لتقديم الدعم للجماعات الإرهابية. يفرض هذا التصنيف عقوبات تمنع هؤلاء الأفراد والكيانات من الانخراط في معاملات مع أفراد أو شركات في الولايات المتحدة. كما أنه يحظر أي أصول لديهم في الولايات المتحدة. ويرمي هذا التصنيف إلى تعطيل شبكات تمويل الإرهاب وزيادة الوعي العام حول الأفراد والجماعات المرتبطة بالإرهاب.

- بموجب الأمر التنفيذي رقم 13438 الذي وقعه الرئيس بوش في عام 2007، يمكن لوزارة الخزانة أو وزارة الخارجية تصنيف الأفراد أو الكيانات التي ارتكبت، أو تشكل خطر ارتكاب أعمال عنف تهدد السلام والاستقرار في العراق. ويرمي هذا التصنيف إلى قطع تمويل الإرهابيين والجماعات المتمردة في العراق.

- بموجب الأمر التنفيذي 13752 الذي وقعه الرئيس أوباما في 2011، يمكن لوزارة الخزانة أو لوزارة الخارجية تصنيف الأفراد والكيانات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقمع في سوريا، حيث تم فرض عقوبات على فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وقادته بموجب هذا الأمر التنفيذي.

- بموجب الأمر التنفيذي رقم 13611 الذي وقعه الرئيس أوباما سنة 2012، يمكن لوزارة الخزانة أو وزارة الخارجية إدراج الأفراد والكيانات التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن. ويهدف هذا التصنيف إلى قطع الدعم عن الأفراد والجماعات الذين يهددون السلام والاستقرار في اليمن.

- في 10 سبتمبر 2019، قام الرئيس ترامب بتعديل الأمر التنفيذي رقم 13224، ليُلغي بذلك أمره السلطات السابقة، ويشمل الأفراد والكيانات الذين فرضت في حقهم عقوبات سابقًا بموجب الأمر التنفيذي 12947.

وقد أقر الكونجرس قانونين لفرض عقوبات على وكلاء إيران:

- بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الذي أقره الكونجرس سنة 1997، يمكن لوزارة الخارجية تصنيف المنظمات على أنها منظمات أجنبية إرهابية لمشاركتها في أنشطة إرهابية تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة أو مصالحها. ويُقصد بإدراج المنظمات الإرهابية الأجنبية أن هذه المجموعات لا يمكنها الدخول في معاملات مع أفراد أو شركات في الولايات المتحدة، وأن أي أصول لديها في الولايات المتحدة محظورة، كما تفرض قيودًا على الهجرة على أعضاء المنظمة. والهدف من ذلك هو الحد من الموارد المالية للمنظمات الإرهابية وزيادة الوعي العام.

- يستثني كل من قانون منع التمويل الدولي عن حزب الله الذي أقره الكونغرس الأمريكي سنة 2015، وقانون تعديل منع التمويل الدولي لحزب الله، الذي أقره الكونغرس في عام 2018، البنوك التي تجري معاملات مع حزب الله من النظام المالي الأمريكي. يسمح تعديل 2018 للولايات المتحدة بفرض عقوبات على الكيانات الأجنبية التي تمول حزب الله أو تسلحه.

منذ منتصف التسعينيات، شكلت العقوبات الأمريكية أداة مهمة لتعطيل الشبكات المالية الإرهابية، ومنع الوصول إلى البنوك الأمريكية وردع الممولين، لكن العقوبات الأمريكية لم تؤثر بشكل كبير على علاقات إيران مع وكلائها. كتب أريان طبطبائي وكولين كلارك في عام 2019: «لا يمكن للعقوبات المالية أن تؤثر على العديد من أهم جوانب علاقات الوكالة الإيرانية، بما في ذلك التدريب والملاذات الآمنة ونقل الأسلحة والتكنولوجيا التي توفرها». نُفصل فيما يلي ملخصاً للعقوبات الأمريكية على وكلاء إيران حسب الدولة:

لبنان

حزب الله

حزب الله حركة شيعية كانت الوكيل الأول لإيران في الشرق الأوسط، وهي تتوفر على ميليشيا تأسست في أوائل الثمانينيات بدعم عسكري ومالي من الحرس الثوري، كما أن لها حزباً سياسياً تقدم لأول مرة للانتخابات سنة 1992 بعد أن خرج من العمل السري. في الثمانينيات نفذت الحركة عدة تفجيرات انتحارية ضد أفراد ومنشآت أميركية في لبنان واحتجزت عشرات الرهائن الأجانب، بما في ذلك أكثر من عشرة أمريكيين. بحلول عام 2020، أصبح حزب الله الجهة الفاعلة غير الحكومية الأكثر تسليحًا في العالم، بما لا يقل عن 130 ألف صاروخ وقذيفة؛ وذلك وفقًا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، كما شغلت الحركة مناصب قوية في الحكومة اللبنانية والقطاع الاقتصادي.

في عام 2016 صرح الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قائلاً: «ميزانية حزب الله، كل ما يأكله ويشربه، أسلحته وصواريخه، كلها تأتي من جمهورية إيران الإسلامية». في عام 2018، قدرت وزارة الخزانة الأمريكية بأن طهران زودت حزب الله بأكثر من 700 مليون دولار سنويًا. في عام 2020، انخفض التمويل الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية وكذا بسبب انخفاض أسعار النفط والتأثير الاقتصادي لوباء كوفيد-19، وفقًا لماثيو ليفيت من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

فرضت إدارة كلينتون سنة 1995 عقوبات على حزب الله وأمينه العام حسن نصر الله لتعطيل عملية السلام في الشرق الأوسط. وقد صنفت حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية سنة 1997. وفي سنة 2001، صنفتها إدارة بوش على أنها حركة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص.

ما بين 1995 و2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 44 من قادة حزب الله. في عام 2020، اتهمت وزارة الخزانة القيادة العليا لحزب الله بـ «إنشاء وتنفيذ أجندة المنظمة الإرهابية المزعزعة للاستقرار والعنف» ضد مصالح الولايات المتحدة وشركائها في جميع أنحاء العالم. وقد صرح مارشال بيلينجسلي، مساعد وزير الخارجية لشؤون تمويل الإرهاب، في عام 2019 قائلاً: إن حزب الله يحتفظ بنفوذ عالمي، ويظل «أحد أهم تحديات الأمن القومي لأمتنا».

وقد فرضت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتين عقوبات على قادة حزب الله التالية أسماؤهم:

- الأمين العام حسن نصر الله: في عام 1995، للتهديد بعرقلة عملية السلام في الشرق الأوسط، في عام 2012، للإشراف على دعم حزب الله لنظام الأسد في سوريا، وفي عام 2018، لكونه قائداً لحزب الله.

- آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله: عام 1995، لكونه شخصية أيديولوجية بارزة في حزب الله.

- رئيس منظمة الجهاد الإسلامي عماد فايز مغنية: في عام 2001، لارتكابه أو تشكيله خطراً كبيراً لارتكاب أعمال إرهابية تهدد مصالح الولايات المتحدة أو الأمن القومي. في عام 2011، قامت الولايات المتحدة بشطب اسمه من القائمة؛ لأنه لم يعد يستوفي معايير التعيين التصنيف وفق الأمر التنفيذي 13224.

- الناشط حسن عزالدين: في عام 2001، لتورطه في اختطاف طائرة تي دبليو أي الرحلة 847 في 14 يونيو 1985.

- الناشط علي عطوة: في عام 2001، لتورطه في اختطاف طائرة تي دبليو أي الرحلة 847 في 14 يونيو 1985.

- القيادي الكبير حسين الشامي: في عام 2006 لقيادة بيت المال، وهو بنك ودائن وذراع استثماري لحزب الله.

- ممثل حزب الله في أمريكا الجنوبية بلال محسن وهبي: عام 2010، للإشراف على نشاط مكافحة التجسس لصالح حزب الله في منطقة الحدود الثلاثية (الأرجنتين والبرازيل وباراغواي) وتسهيل نقل الأموال من البرازيل إلى حزب الله.

- القائد العسكري الكبير مصطفى بدر الدين: عام 2012، لدعم أنشطة حزب الله الإرهابية، وفي عام 2015 لتنسيق أنشطة حزب الله العسكرية في سوريا.

- طلال حمية - رئيس جهاز الأمن الخارجي: عام 2012، لمساعدة حزب الله في العمليات الإرهابية العالمية.

- القائد الأعلى علي موسى دقدوق الموسوي: عام 2012، للتخطيط للهجوم الدامي على القوات الأمريكية في مركز التنسيق الإقليمي المشترك في كربلاء في 20 كانون الثاني (يناير) 2007.

- منسق العلاقات الخارجية علي إبراهيم الوطفة: عام 2013 لقيادة خلية حزب الله في فريتاون، سيراليون، وتنسيق تحويل الأموال من سيراليون إلى حزب الله في لبنان.

- المسؤول في وزارة العلاقات الخارجية عباس لطفي فواز: في عام 2013، لقيادة أنشطة حزب الله، بما في ذلك التجنيد وجمع الأموال، في السنغال.

- مسؤول العلاقات الخارجية علي أحمد شحادة: عام 2013، لقيادة أنشطة حزب الله، بما في ذلك التجنيد وتنسيق السفر، في كوت ديفوار.

- القائد العسكري خليل حرب: عام 2013، بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية ضد إسرائيل وتوجيه أنشطة حزب الله في اليمن.

- عضو المجلس السياسي محمد كوثراني: عام 2013 لتوجيه نشاط حزب الله في العراق.

- القائد العسكري محمد يوسف أحمد منصور: عام 2013، لتوجيهه العمليات الإرهابية في مصر.

- القائد العسكري محمد قبلان: عام 2013، لدوره في تنسيق العمليات الإرهابية في مصر.

- عضو تنظيم الجهاد الإسلامي مصطفى فواز: عام 2015 لقيامه بمراقبة ونقل معلومات لحزب الله في نيجيريا.

- مسؤول العلاقات الخارجية فوزي فواز: عام 2015 لاستطلاع المجندين للوحدات العسكرية وتقديم الدعم اللوجستي لحزب الله في نيجيريا.

- ممثل دائرة العلاقات الخارجية عبد الله طحيني: عام 2015 لجمع التبرعات والدعم اللوجستي لحزب الله في نيجيريا.

- عضو مجلس الجهاد إبراهيم عقيل: عام 2015، لمساعدة مقاتلي حزب الله والقوات الموالية للنظام في سوريا.

- عضو مجلس الجهاد فؤاد شكر: عام 2015 لمساعدة مقاتلي حزب الله والقوات الموالية للنظام في سوريا.

- الناشط في جهاز الأمن الخارجي محمد غالب حمدار: عام 2016، لعمله باسم حزب الله بالمساعدة في التخطيط لأعمال إرهابية.

- الناشط في جهاز الأمن الخارجي يوسف عياد: عام 2016، لعمله باسم حزب الله من خلال المساعدة في التخطيط لأعمال إرهابية.

- القائد العسكري هيثم علي طبطبائي: عام 2016 لقيادة قوات حزب الله الخاصة في سوريا واليمن.

- القيادي علي دموش: عام 2017 لقيادة قسم العلاقات الخارجية في حزب الله.

- القائد العسكري مصطفى مغنية: عام 2017، بتهمة دعم العمليات الإرهابية لحزب الله.

- مسؤول المجلس التنفيذي هاشم صفي الدين: في 2017 لارتكاب أعمال إرهابية أو احتمال ارتكابها.

- نائب الأمين العام نعيم قاسم: عام 2018، لقيامه بالعمل لصالح حزب الله أو نيابة عنه.

- قائد مجلس القضاء والقائد العسكري محمد يزبك: عام 2018، لتقديمه الدعم اللوجستي والتدريبي لحزب الله.

- المستشار السياسي للأمين العام حسين الخليل: عام 2018، للعمل لصالح أو نيابة عن حزب الله.

- رئيس المجلس السياسي إبراهيم الأمين السيد: عام 2018، لضلوعه في العمل لصالح حزب الله أو نيابة عنه.

- ممثل حزب الله لدى إيران عبد الله صافي الدين: عام 2018، لعمله كقناة تواصل بين إيران وحزب الله.

- القائد جواد نصرالله: عام 2018 بتهمة تجنيد أفراد لتنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل في الضفة الغربية.

- سلمان رؤوف سلمان العضو البارز في جهاز الأمن الخارجي: في عام 2019، لتنسيقه في تفجير الرابطة الأرجنتينية الإسرائيلية المشتركة عام 1994.

- النائب أمين شري: في عام 2019، لعمله كوسيط في لبنان لممولي حزب الله.

- عضو مجلس الشورى ورئيس المجلس النيابي محمد حسن راد: عام 2019 بتهمة العمل لحزب الله أو نيابة عنه.

- رئيس وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا: عام 2019 لقيادة الاجهزة الامنية لحزب الله.

- رئيس وحدة المخابرات حسين علي هزيمة: عام 2019 بتهمة مساعدة العمليات الإرهابية لحزب الله.

- زعيم مجلس الجهاد علي كركي: في 2019 لقيادة العمليات العسكرية لحزب الله في جنوب لبنان.

- رئيس مجلس الجهاد محمد حيدر: عام 2019 لإدارة شبكات حزب الله خارج لبنان.

- مسؤول المجلس التنفيذي سلطان خليفة الأسد: 2020 م لتوجيه الشركات التابعة للمجلس التنفيذي.

- عضو المجلس المركزي نبيل قاعوق: عام 2020 لقيامه بدور مسؤول أو قيادي في حزب الله.

- عضو المجلس المركزي حسن البغدادي: 2020، لقيامه بدور مسؤول أو قيادي في حزب الله.

- رئيس الوحدة المالية المركزية في حزب الله إبراهيم علي ضاهر: عام 2021، بتهمة العمل لصالح حزب الله أو نيابة عنه.

- المسؤول الرفيع في الأمانة العامة لحزب الله حسيب محمد حدوان (المعروف أيضًا باسم الحاج زين): في 2021 لجمع التبرعات لصالح حزب الله.

- مدير المكتب علي الشاعر: 2021 لتقديم الدعم المادي والمادي لحزب الله. كان الشاعر مدير مكتب حسيب محمد حدوان وكان يتسلم المساهمات المالية نيابة عن حزب الله منذ عام 2000.

- كما صنفت الولايات المتحدة العشرات من ممولي حزب الله، بما في ذلك رجال الأعمال والشركات الواجهة والجمعيات الخيرية والمصارف. كما فرضت عقوبات على شركات الشحن والطيران لتقديمها خدمات لحزب الله. فرضت وزارتا الخزانة والخارجية عقوبات على الأفراد والشركات والمنظمات التالية:

- أسعد أحمد بركات: في عام 2004، لكونه ممولاً رئيسيًا لحزب الله في منطقة الحدود الثلاثية (البرازيل وباراغواي والأرجنتين). في عام 2006، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على تسعة أفراد وشركتين في شبكة بركات.

- شبكة تلفزيون المنار وراديو النور: في عام 2006 لدعم حزب الله في جمع التبرعات والجهود التجنيدية.

- منظمة دعم المقاومة الإسلامية: في عام 2006، للعمل كمنظمة رئيسية لجمع التبرعات لحزب الله.

- شركة بيت المال واليسر للتمويل والاستثمار: في عام 2006، لعملها كهيئة مالية رئيسة لحزب الله، وكذا عملها تحت الإشراف المباشر للأمين العام نصر الله.

- بنك صادرات: في عام 2006 لتسهيل تحويل مئات الملايين من الدولارات سنويًا إلى حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين.

- مركز التسوق «Page Galería» في عام 2006، كونه مصدر تمويل ومقر رئيس لحزب الله في منطقة الحدود الثلاثية.

- جهاد البناء (شركة إنشاءات): عام 2007 لتأسيسها وتشغيلها من قبل حزب الله.

- مؤسسة الشهداء: عام 2007، لتقديم الدعم المالي لحزب الله وحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين.

- القرض الحسن: 2007، لإدارتها للنشاط المالي لحزب الله.

- غازي نصر الدين وفوزي كنعان: 2008 لتقديم الدعم المادي لحزب الله.

- قاسم تاج الدين: عام 2009، لمساهمته بعشرات الملايين من الدولارات لحساب حزب الله. في عام 2010، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على شقيقيه علي وحسين تاج الدين، وشبكة أعمالهم في غامبيا وسيراليون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا وجزر فيرجن البريطانية، لتقديمهم الدعم لحزب الله.

- مشروع وعد (شركة إنشاءات): عام 2009 لتأسيسه وتشغيله من قبل حزب الله.

- اللجنة الإيرانية لإعادة إعمار لبنان: عام 2010، لتقديم الدعم المادي لحزب الله.

- لجنة الإمام الخميني للإغاثة - فرع لبنان: 2010، لتوجيهها وإدارتها من قبل أعضاء حزب الله.

- شركة النقل البحري كيش: في عام 2010، لتقديم الدعم المادي، بما في ذلك الأسلحة، لحزب الله نيابة عن الحرس الثوري.

- أيمن جمعة: في 2011 لإشرافه على شبكة لتهريب المخدرات وغسيل الأموال جمعت مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. وقامت وزارة الخزانة بفرض عقوبات على تسعة أفراد آخرين و19 كيانًا في شبكة جمعة.

- ماهان إير: عام 2011، لقيامه بأعمال فيلق القدس ونقل عناصر وأسلحة وبضائع لصالح حزب الله.

- ياس اير: في عام 2012، لعمله نيابة عن فيلق القدس والعمل مع حزب الله والمسؤولين السوريين لنقل البضائع غير المشروعة إلى سوريا.

- كمال وعصام أمهز: سنة 2014 لشراء مواد وتكنولوجيا لفائدة حزب الله. كما صنفت وزارة الخزانة شركتهم، مجموعة ستارتس القابضة، والشركات الست التابعة لها.

- أدهم طباجة: في عام 2015، للعلاقات الوثيقة التي تربطه بقيادة حزب الله، وحيازة عقارات نيابة عن المجموعة، وتأمين فرص الأعمال والاستثمار لحزب الله. كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركته، مجموعة الإنماء للأعمال السياحية. في عام 2018، فرضت أيضًا عقوبات على ستة أفراد بسبب تصرفهم نيابة عن أدهم طباجة وشركته.

- عبد النور شعلان: عام 2015 لمساعدته في شراء وشحن أسلحة ومواد إلى حزب الله.

- فادي حسين سرحان: عام 2015 لتقديمه الدعم المادي والخدمات لحزب الله. كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركته SARL Vatech

- عادل محمد شري: عام 2015 لتقديمه الدعم المادي والخدمات لحزب الله. كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركته Limited .Co Field Electronic Hua Le.

- شركة Skyone Aero المحدودة وOffshore SAL Labico في عام 2015، لكونها مملوكة أو متحكم فيها من قبل علي زعيتر. في عام 2014، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على علي زعيتر لشرائه تكنولوجيا ذات استخدام مزدوج لحزب الله.

- علي يوسف شرارة ومجموعة سبكتروم للاستثمار القابضة ش.م.ل: في عام 2016، للاستثمار في المشاريع التجارية التي تدعم حزب الله.

- محمد نور الدين: عام 2016، لتقديمه خدمات مالية لحزب الله من خلال شركته International Point Trade SARL

- حسن جمال الدين ومحمد المختار كلاس: 2016 لتقديم خدمات مالية لممول حزب الله أدهم طباجة.

- محمد عامر الشويكي: في 2018 لتسهيل تحويل مئات الملايين من الدولارات إلى حزب الله.

- محمد إبراهيم بزي: عام 2018، لتقديمه مئات الملايين من الدولارات لحزب الله على مدى سنوات عديدة.

- بنك البلاد الإسلامي: في عام 2018، لتمكين إيران من نقل الأموال من طهران إلى حزب الله، وكذلك الجماعات العراقية المدعومة من إيران.

- ناظم سعيد أحمد: عام 2018، لدوره كرجل غسيل أموال وممول بارز في حزب الله.

- أطلس القابضة: في عام 2020، لكونها مملوكة أو مسيطر عليها من قبل مؤسسة الشهداء، والتي تم إدراجها في عام 2007. كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على ثلاثة مسؤولين و11 جهة أخرى تابعة لمؤسسة الشهداء.

- شركة معمار للإنشاءات والقوس للاستشارات: في عام 2020، لكونها مملوكة أو مسيطر عليها من قبل حزب الله.

- أحمد محمد يزبك وعباس حسن غريب ووحيد محمود سبيتي ومصطفى حبيب حرب وعزت يوسف عكار وحسن شحادة عثمان: في عام 2021، لعملهم أو لكونهم نابوا عن شركة القرض الحسن المالية الخاضعة للعقوبات التي يستخدمها حزب الله.

- طالب حسين علي جرك إسماعيل: عام 2021 لتنسيق تحويل الأموال لحزب الله ولقاء مسؤولي حزب الله لتسهيل التبرعات المالية لحزب الله.

- جمال حسين عبد علي عبد الرحيم الشطي: عام 2021 لتنسيق تحويل الأموال لحزب الله ولقاء مسؤولي حزب الله في لبنان للتبرع بالمال لحزب الله.

- علي قصير: عام 2021 لإدارة شركات الواجهة لحزب الله والمساعدة في إدارة الحسابات المصرفية لحزب الله.

- أوميد يازدانباراست: في عام 2021، لتقديم المساعدة المالية والمادية لدعم علي قصير، الميسر المالي لحزب الله.

- سمانة دمرشيلو: في عام 2021، لتقديمها مساعدة مالية ومادية لدعم علي قصير، الميسر المالي لحزب الله.

- محمد رضا كاظمي: عام 2021 لتقديم مساعدات مالية ومادية لمغداد أميني، ميسرة مالية لحزب الله.

- محمد علي داميرشيلو: عام 2021، لعمله نيابة عن علي قصير، الميسر المالي لحزب الله.

- مصطفى بوريا: في عام 2021، لبيع الإلكترونيات في الإمارات العربية المتحدة من خلال شركة Hemera FZCO Infotech، لدعم مغاد أميني، المسير المالي لحزب الله.

- حسين أسد الله: في عام 2021، لبيع الإلكترونيات في الإمارات العربية المتحدة من خلال شركة Hemera FZCO Infotech ومقرها دبي دعماً لمغداد أميني، المسير المالي لحزب الله.

- شركة FZCO Infotech Hemera في عام 2021، لكونها مملوكة ومسيطر عليها من قبل حسين أسد الله، المرتبط بحزب الله.

- مرتضى مناي هاشمي: بتهمة غسل أموال لصالح فيلق القدس وحزب الله عام 2021. كان الهاشمي قد تعاون سابقًا مع محمد رضا خدماتي، الذي تم إدراجه في 2018 مع ميغراد أميني لقيامه بدور المسير المالي لفيلق القدس.

- شركة Limited Gang Xiang PCA في عام 2021، لكونها مملوكة ومسيطر عليها من قبل مرتضى ميناي هاشمي، وهو مبيض أموال لحزب الله.

- دامنه اوبتيك ليمتد: في عام 2021، لكونها مملوكة ومسيطر عليها من قبل مرتضى مناي هاشمي، وهو مبيض أموال معروف لحزب الله.

شركة Limited .Co Group 49 China في عام 2021، لكونها مملوكة ومسيطر عليها من قبل مرتضى ميناي هاشمي، وهو مبيض أموال لحزب الله.

- شركة Limited .Co Trading Charm Be Taiwan في عام 2021، لكونها مملوكة ومسيطر عليها من قبل مرتضى ميناي هاشمي، وهو مبيض أموال لحزب الله.

- شركة بلاك دروب العالمية: في عام 2021، لكونها مملوكة ومسيطر عليها من قبل مرتضى ميناي هاشمي، وهو مبيض أموال معروف لحزب الله.

- عادل محمد منصور: في عام 2022 لتمكين الجهاز المالي الشامل لحزب الله من العمل في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك القرض الحسن (AQAH) والوحدة المالية المركزية لحزب الله.

- الخبراء: في عام 2022 لتمكين جهاز حزب الله المالي الشامل الذي يعمل في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك القرض الحسن (AQAH) والوحدة المالية المركزية لحزب الله.

- ناصر حسن ناصر: في عام 2022 لتمكين جهاز حزب الله المالي الشامل الذي يعمل في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك القرض الحسن (AQAH) والوحدة المالية المركزية لحزب الله.

- حسن خليل: في عام 2022 لتمكين جهاز حزب الله المالي الشامل الذي يعمل في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك القرض الحسن (AQAH) والوحدة المالية المركزية لحزب الله.

- شركة المدققون للمحاسبة والمراجعة بإدارة إبراهيم ضاهر: في عام 2022 لتمكين جهاز حزب الله المالي الشامل الذي يعمل في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك القرض الحسن (AQAH) والوحدة المالية المركزية لحزب الله.

- شركة Shore-Off SAL Screen Concepto في عام 2022، لاستخدامها في تسهيل بيع النفط لدعم حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

- حسن مقلد: عام 2023 لكونه مستشارًا ماليًا لحزب الله وتمكينه من استغلال أزمة لبنان الاقتصادية وتفاقمها.

- ريان مقلد: عام 2023 لعمله مع والده حسن مقلد، وتمكين حزب الله من استغلال وتفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان.

- راني مقلد: عام 2023 لعمله مع والده حسن مقلد، وتمكين حزب الله من استغلال وتفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان.

- شركة change Ex CTEX في عام 2023 لكونها مملوكة وخاضعة لحسن مقلد، المستشار المالي لحزب الله.

- الشركة اللبنانية للمعلومات والدراسات: في عام 2023 لكونها مملوكة لحسن مقلد، مستشار مالي لحزب الله.

- الشركة اللبنانية للنشر والإعلام والبحوث والدراسات: في عام 2023 لكونها مملوكة ومدارة من قبل حسن مقلد، مستشار مالي لحزب الله.

- 52 شخصًا وشركة مرتبطين بناظم سعيد أحمد: في عام 2023 لمساعدة أحمد، ممول حزب الله، على غسل الأموال وتجنب العقوبات.

- منظمة أخضر بلا حدود وزعيمها زهير صبحي نحلة: في عام 2023 للعمل كغطاء لأنشطة حزب الله في جنوب لبنان، بما في ذلك التدريب وتخزين الأسلحة.

العراق

كتائب حزب الله

كتائب حزب الله هي ميليشيا شيعية تشكلت عام 2007، وقام الحرس الثوري الإيراني بتدريبها وتسليحها. في عام 2009، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية كتائب حزب الله على أنها منظمة إرهابية أجنبية، وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على أمينها العام، أبو مهدي المهندس، لارتكابه أعمال عنف ضد قوات التحالف وقوات الأمن العراقية، كما فرضت الولايات المتحدة جولتين إضافيتين من العقوبات على قيادة كتائب حزب الله في عام 2020.

في عام 2014، انضمت الميليشيا إلى قوات الحشد الشعبي العراقية لمحاربة داعش، لكنها حافظت على علاقاتها الوثيقة مع طهران. قال المهندس في عام 2018: «لن أتوانى عن ذكر دعم جمهورية إيران الإسلامية فيما يتعلق بالأسلحة والمشورة والتخطيط».

نفذت كتائب حزب الله، بدعم إيراني، أكثر الهجمات تطوراً وفعالية ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق بين عامي 2007 و2011 و2018 إلى 2020. وفي 27 كانون الأول / ديسمبر 2019 شنت هجوماً صاروخياً على قاعدة K1 العسكرية بالقرب من كركوك والتي أدت إلى مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة أربعة من أفراد الخدمة الأمريكية واثنين من أفراد قوات الأمن العراقية. في كانون الثاني (يناير) 2020، ردت الولايات المتحدة بضربة بطائرة بدون طيار على المهندس والجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، في بغداد. كما صنفت أمينها العام الجديد، أحمد الحميداوي، إرهابيا عالميا في فبراير 2020.

فرضت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتين عقوبات على قادة كتائب حزب الله التالية أسماؤهم:

- الأمين العام أبو مهدي المهندس: في عام 2009 لتدريب المليشيات الشيعية العراقية وتوجيه الهجمات ضد قوات التحالف وقوات الأمن العراقية.

- قائد العمليات الخاصة الشيخ عدنان الحميداوي: عام 2020، لقيامه بالعمل لصالح أو نيابة عن كتائب حزب الله.

- الأمين العام أحمد الحميداوي: 2020 للعمل لصالح أو نيابة عن كتائب حزب الله.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات واجهة لعملها نيابة عن فيلق القدس وتقديم المساعدة للميليشيات العراقية المدعومة من إيران.

وقد فرضت وزارة الخزانة عقوبات على الشركات التالية:

- منظمة إعادة إعمار العتبات المقدسة في العراق: عام 2020 لكونها خاضعة لفيلق القدس وتحويلها ملايين الدولارات لشركة كوسار.

- شركة بهجة الكوثر للإنشاءات والتجارة المحدودة (شركة كوسار): عام 2020، لكونها قاعدة لأنشطة المخابرات الإيرانية في العراق، بما في ذلك شحنات الأسلحة الموجهة إلى الميليشيات المدعومة من إيران.

عصائب أهل الحق

عصائب أهل الحق هي ميليشيا شيعية تأسست عام 2006 وقام الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني بتدريبها وتسليحها وتمويلها. ما بين 2006 و2011، ومع انسحاب الجيش الأمريكي من العراق، شنت عصائب أهل الحق أكثر من 6000 هجوم على القوات الأمريكية وقوات التحالف. في عام 2014، انضمت إلى قوات الحشد الشعبي التي تمولها الحكومة لمحاربة داعش في شمال العراق. مع حوالي 20 ألف عضو، لتصبح واحدة من أكبر الميليشيات في قوات الحشد الشعبي، لكنها حافظت على علاقات عملياتية مع طهران. صرح قيس الخزعلي، زعيم الجماعة، في عام 2015 قائلاً: «ليس سرًّا أن إيران تدعم جميع الميليشيات في هذه المنطقة ومن الواضح أننا أحدهم».

في يناير 2020، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية عصائب أهل الحق منظمة إرهابية أجنبية، كما أدرجت الخزعلي وشقيقه ليث الخزعلي في قائمة الإرهابيين العالميين. وقد صرح وزير الخارجية مايك بومبيو قائلاً: «عصائب أهل الحق وقادتها وكلاء عنيفون لجمهورية إيران الإسلامية». «إنهم يتصرفون نيابة عن أسيادهم في طهران، ويستخدمون العنف والإرهاب لتعزيز جهود النظام الإيراني لتقويض السيادة العراقية».

فرضت وزارة الخزانة عقوبات على قادة عصائب أهل الحق التالية أسماؤهم:

- الأمين العام قيس الخزعلي: في عام 2019، لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين العراقيين وقيادة الهجوم على مجمع الحكومة العراقية بالقرب من كربلاء في يناير 2007، والذي أسفر عن مقتل خمسة جنود أمريكيين.

- القيادي البارز ليث الخزعلي: في عام 2019، لارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين العراقيين وقيادته للهجوم على مجمع للحكومة العراقية بالقرب من كربلاء في يناير 2007، مما أسفر عن مقتل خمسة جنود أمريكيين.

حركة حزب الله النجباء

حركة حزب الله النجباء هي ميليشيا شيعية تأسست عام 2013، وقام الحرس الثوري الإيراني بتدريبها وتسليحها وتقديم المشورة لها. كان هدفها الأصلي هو دعم بشار الأسد في سوريا ضد المتمردين المناهضين للنظام. في عام 2014، وسعت مهمتها لمحاربة داعش وانضمت إلى الحشد الشعبي، لكنها استمرت في تلقي الدعم من طهران. قال أكرم

عباس الكعبي، زعيم الجماعة، لموقع «المونيتور» في عام 2015: «نحن لا نخفي حقيقة أن الدعم التقني واللوجستي يأتي من الجمهورية الإسلامية».

صنفت وزارة الخارجية حركة حزب الله النجباء على أنها منظمة إرهابية أجنبية، وأدرجت الكعبي في قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص. فرضت وزارة الخزانة عقوبات على الكعبي في عام 2008، قبل تشكيل المجموعة، لشن هجمات ضد قوات التحالف في العراق.

فرضت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتين عقوبات على القادة التاليين:

- القائد أكرم عباس الكعبي: في عام 2008 لقيادته هجمات ضد القوات العراقية وقوات التحالف، وفي عام 2019 لارتكاب أعمال إرهابية أو تشكيل خطر لارتكاب أعمال إرهابية.

منظمة بدر

منظمة بدر هي ميليشيا شيعية تشكلت عام 1982، مولها ودرّبها وسلحها الحرس الثوري الإيراني، وهي أقدم وأقوى وكلاء إيران في العراق. كان مقرها في إيران إبان حكم صدام حسين، وعادت إلى العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003. وفي عام 2014، انضم إلى الحشد الشعبي وكان قوة محورية تقاتل داعش من 2014 إلى 2017، كما أن لديها جناحا سياسيا فاز بمقاعد في البرلمان العراقي.

لم تقم الحكومة الأمريكية بـإدراج منظمة بـدر، لكن وزارة الخزانة فرضت عقوبات عـلى أبي مصطفى الشيباني، الزعيم السابق للتنظيم، في عـام 2008، ليترك الشيباني منظمة بـدر في عـام 2003. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قادة منظمة بدر، منهم:

- الزعيم السابق أبو مصطفى الشيباني: في عام 2008، لارتكابه هجمات، أو لتشكيله خطراً لارتكاب هجمات ضد القوات العراقية وقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

كتائب سيد الشهداء

كتائب سيد الشهداء ميليشيا شيعية تأسست عام 2013 بتمويل ودعم من الحرس الثوري. كانت مهمتها الأصلية هي دعم نظام الأسد في سوريا ضد انتفاضة المتمردين، لكنها انضمت في عام 2014 إلى قوات الحشد الشعبي العراقية لمحاربة داعش. لم تصنف الولايات المتحدة كتائب سيد الشهداء على أنها منظمة إرهابية أجنبية، على الرغم من أن وزارة الخزانة الأمريكية صنفت أبو مصطفى الشيباني، المؤسس المشارك للمجموعة، باعتباره إرهابيًا عالميًا مصنفاً بشكل خاص في عام 2008.

فرضت وزارة الخزانة عقوبات على قادة، منهم:

- الشريك المؤسس أبو مصطفى الشيباني: في عام 2008، لارتكابه هجمات، أو لتشكيله خطراً لارتكاب هجمات ضد القوات العراقية وقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

اليمن

أنصار الله (أو الحوثيون)

أنصار الله هي حركة شيعية زيدية تأسست في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وقاتلت الحكومة اليمنية منذ عام 2004. استولى الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء في عام 2014، وساهموا في الإطاحة بحكومة الرئيس عبد ربّه منصور هادي عام 2015. وقد تم دعمهم من قبل الحرس الثوري منذ 2011 على الأقل، وسّعت إيران وحزب الله اللبناني نطاق التدريب وزادوا شحنات الأسلحة بعد تدخل تحالف تقوده السعودية في حرب اليمن عام 2015.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على اثنين من كبار القادة العسكريين الحوثيين في عام 2014 ومؤسس أنصار الله، عبد الملك الحوثي، في عام 2015. وبحسب ما تم تناقله، فقد فكرت إدارة ترامب في تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية في نوفمبر 2018 وفي سبتمبر 2020 لتكثيف الضغط على إيران.

فرضت وزارة الخزانة عقوبات على القادة الحوثيين التالية أسماؤهم:

- القائد العسكري عبد الخالق الحوثي: عام 2014 بتهمة تهديد وتقويض السلام والاستقرار في اليمن وفي عام 2021 كإرهابي عالمي مُصنف بشكل خاص.

- الرجل الثاني في القيادة عبد الله يحيى الحكيم: في عام 2014، لتهديد وتقويض السلام والاستقرار في اليمن، وفي عام 2021، باعتباره إرهابيًا عالميًا مصنفاً بشكل خاص.

- القائد عبد الملك الحوثي: في عام 2015 لتهديد وتقويض السلام والاستقرار في اليمن، وفي عام 2021، باعتباره إرهابيًا عالميًا مُصنفًا بشكل خاص.

- رئيس هيئة الأركان العامة محمد عبد الكريم الغماري: 2021 لتهديد سلام اليمن أو أمنه أو استقراره.

- المسؤول العسكري يوسف المدني: عام 2021، كإرهابي عالمي مُصنف بشكل خاص.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الأفراد والشركات والمنظمات التالية لدعمهم الحوثيين:

- سعيد الجمل: عام 2021، لاستخدامه شبكة تهريب من الشركات الواجهة لجمع الأموال للحوثيين في اليمن.

- عبدي ناصر علي محمود: عام 2021 لقيامه بدور الوسيط المالي لسعيد الجمل. استخدم محمود منصبه كمدير عام لشركة FZE Trading General Adoon ومقرها الإمارات العربية المتحدة لتحويل أموال كبيرة لصالح شركة الجمل.

- FZE Trading General Adoon سنة 2021، لكونها مملوكة ومسيطر عليها من قبل الموالي للحوثيين، عبدي ناصر علي محمود.

- شركة LLC Trading General Adoon في عام 2021، لكونها مملوكة وخاضعة عبدي ناصر علي محمود، الموالي للحوثيين.

- شركة Sirketi Anonim Ticaret Ve Sanayi Gida Trading General Adoon في عام 2021، لكونها مملوكة ومسيطر عليها من قبل عبدي ناصر علي محمود، الموالي للحوثيين

- مانوج صبهروال: عام 2021 لتقديم الدعم المادي والمادي لجمال الجمل. نسق صبهروال نيابة عنه شحنات النفط الإيراني إلى الشرق الأوسط وآسيا.

- هاني عبد المجيد محمد أسد: عام 2021، لتقديمه الدعم المالي والمادي لسعيد الجمل؛ قام أسعد بإدارة الشؤون المالية لسعيد الجمل وتحصيل المدفوعات لعمليات الشحن الخاصة بسعيد الجمل.

- جامي علي محمد: عام 2021، لتقديمه الدعم المالي والمادي لسعيد الجمل؛ ساعد علي محمد سعيد الجمل من خلال تسهيل شحنات الوقود الإيراني وتحويل الأموال إلى الحوثيين.

- طالب علي حسين الأحمد الراوي: سنة 2021 لتقديمه الدعم المالي والمادي لسعيد الجمل.

- عبد الجليل ملاح: سنة 2021 لتقديم الدعم المالي والمادي لسعيد الجمل.

- سويد وأولاده: سنة 2021 لتقديم الدعم المالي والمادي لسعيد الجمل. شركة Sons and Swaid هي شركة صرافة مقرها اليمن، وهي مرتبطة بالحوثيين؛ قام طالب علي حسين الأحمد الراوي وعبد الجليل ملاح بتسهيل معاملات بملايين الدولارات لشركة سويد وأولاده. استخدم سعيد الجمل شركة Sons and Swaid لإرسال ملايين الدولارات إلى مسؤولي فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في اليمن. ساعد الراوي في تحويل ملايين الدولارات إلى شركة سويد وأولاده. وكان الملاح مسؤولاً عن تسهيل شحن النفط الخام الإيراني إلى سوريا ونقل ملايين الدولارات من النفط الخام الإيراني إلى حزب الله.

- عبده عبد الله داعل أحمد: عام 2022، لتقديم الدعم المالي والمادي لسعيد الجمل.

- كونستانتينوس ستافريديس: عام 2022 لتقديم الدعم المالي والمادي لسعيد الجمل.

- شركة معاذ عبد الله داعل للاستيراد والتصدير: في عام 2022، لتقديم الدعم المالي والمادي لسعيد الجمل .. حولت شركة معاذ عبد الله داعل للاستيراد والتصدير أكثر من 10 ملايين دولار إلى سعيد الجمل، وعملت مع شركة عبدي ناصر علي محمود، للتجارة العامة FZE في عام 2021، تم فرض عقوبات سابقة على شركة General Adoon FZE Trading من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.

- فاني أويل تريدنج م.م.ح: في عام 2022، لتقديمها الدعم المالي والمادي، وإدارتها من قبل كونستانتينوس ستافريديس. استخدم كونستانتينوس ستافريديس شركة FZE Trading Oil Fani لشراء النفط من سعيد الجمل، وتم إرسال عائداته إلى الحوثيين؛ تم استخدام شركة Adoon التي يملكها محمود، وهي شركة Trading General FZE، للمساعدة في تسهيل الصفقة.

- شركة Sirketi Anonim Ticaret Ve Sanayi Gida Trading General JJO، سنة 2022، لكونها مملوكة وخاضعة لعبدي ناصر علي محمود.

- شركة الفلك للتجارة العامة، سنة 2022، لكونها مملوكة وخاضعة لعبدو عبد الله دائل أحمد.

- شركة Sirket Limited Ticaret Dis Kuyumculuk Ithalat Ihracat Garanti، سنة 2022، لتقديم الدعم المالي والمادي لسعيد الجمل؛ شركةIhracat Garanti، هي شركة صرافة قامت بتسهيل معاملات بملايين الدولارات لدعم سعيد الجمل.

- شركة العالمية اكسبرس للصرافة والتحويلات: في عام 2022 لكونها مملوكة ومدارة من قبل عبده عبد الله داعل أحمد. استُغلت شركة العالمية لنقل عشرات الملايين من الدولارات لدعم الحوثيين.

- شركة الحظا للصرافة: في عام 2022، لكونها مملوكة لسيطرة عبده عبد الله داعل أحمد. استغل سعيد الجمال الحظا لنقل عشرات الملايين من الدولارات لدعم الحوثيين.

- شركة أوروم شيب مانجمنت ش.م.ح: في عام 2022، لتقديمها الدعم المالي والمادي لفرع الحوثي عبدي ناصر علي محمود.

- شركة لايت مون، في عام 2022، لتصنيفها على أنها ملكية تعود إلى جماعة الحوثي عبدي ناصر علي محمود.

- شيرانجيف كومار سينغ: في عام 2022، لعمله بشكل مباشر أو غير مباشر نيابة عن Management Ship Aurum FZC، ويعدّ شيرانجيف كومار سينغ العضو المنتدب لشركة FZC Management Ship Aurum.

- شركة LLC Trading and Shipping Peridot، في عام 2022، لكونها مملوكة وخاضعة لشيرانجيف كومار سينغ.

سوريا

لواء زينبيون

لواء زينبيون هي ميليشيا شيعية باكستانية أسسها الحرس الثوري سنة 2014 ودربها فيلق القدس، وقد جندت الباكستانيين الذين يعيشون في إيران وكذلك أولئك المنتمين إلى المناطق القبلية الباكستانية. وقاتلت مع قوات نظام الأسد في سوريا.

في سنة 2019، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على كتيبة زينبيون لدعمها فيلق القدس وانتهاكها حقوق الإنسان في إيران. قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين: «النظام الإيراني الوحشي يستغل مجتمعات اللاجئين في إيران، ويحرمهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم، ويستخدمهم كدروع بشرية للصراع السوري».

لواء الفاطميون

لواء الفاطميون هي ميليشيا أفغانية تأسست في الثمانينيات وخمدت في التسعينيات، قبل أن يعاد إحياؤها من قبل الحرس الثوري الإيراني في عام 2012. وتتألف بشكل أساسي من لاجئي الهزارة من أفغانستان الذين يعيشون في إيران. منذ 2014، نشر الحرس الثوري الإيراني الميليشيا للقتال إلى جانب نظام الأسد في سوريا. في عام 2017، تم نشر حوالي 50.000 أفغاني في سوريا.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على لواء الفاطميين في عام 2019، لدعمها فيلق القدس والانخراط في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وزعمت أن إيران خيرت اللاجئين الأفغان بين القتال في سوريا أو مواجهة السجن في إيران أو الترحيل إلى أفغانستان.

البحرين

سرايا الأشتر

سرايا الأشتر هي جماعة مسلحة مقرها البحرين تمولها وتدربها وتسلحها إيران. اتهمت وزارة الخارجية بارتكاب هجمات إرهابية في البحرين للإطاحة بالحكومة. في عام 2014، قتلت الجماعة ضابطي شرطة بحرينيين وضابطاً إماراتياً في هجوم بقنبلة.

صنفت وزارة الخزانة الأمريكية اثنين من قادة سرايا الأشتر إرهابيين عالميين في مارس 2017، كما صنفتها وزارة الخارجية منظمة إرهابية أجنبية في يوليوز 2018. الأشتار هي «جماعة أخرى ضمن سلسلة طويلة من الإرهابيين المدعومين من إيران الذين يقتلون نيابة عن نظام فاسد» يقول ناثان سيلز، منسق وزارة الخارجية لمكافحة الإرهاب، في تصريح له سنة 2018.

فرضت وزارة الخارجية عقوبات على قادة سرايا الأشتر التالية أسماؤهم:

- العضو البارز أحمد حسن يوسف: عام 2017، لتشكيله خطراً لارتكاب أعمال إرهابية تهدد مصالح الولايات المتحدة وأمنها القومي.

- العضو البارز السيد مرتضى مجيد رمضان علوي: عام 2017، لتشكيله خطراً لارتكاب أعمال إرهابية تهدد مصالح الولايات المتحدة وأمنها القومي.

سرايا المختار

سرايا المختار هي جماعة مسلحة مقرها البحرين تمولها وتدعمها إيران، اتهمتها وزارة الخارجية الأمريكية بالتخطيط لهجمات ضد موظفين أمريكيين في البحرين وعرضها مكافآت مالية لاغتيال مسؤولين بحرينيين؛ هدف سرايا المختار هو الإطاحة بالنظام الملكي.

صنفتها وزارة الخارجية على أنها إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص في ديسمبر 2020.

الأراضي الفلسطينية

حماس (أو حركة المقاومة الإسلامية)

حماس، أو حركة المقاومة الإسلامية، هي ميليشيا إسلامية سنية وحزب سياسي مقرها في غزة، والشائع أنه قد تم تمويلها وتسليحها وتدريبها من قبل الحرس الثوري الإيراني منذ أوائل التسعينيات. فتحت حماس مكتبا لها في طهران في التسعينيات، فيما فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على حماس في عام 1995، وصنفتها منظمة إرهابية أجنبية في عام 1997 ووصفتها بالإرهاب العالمي المصنف بشكل خاص في عام 2001. كما فرضت عدة جولات من العقوبات على 21 من كبار القادة والناشطين بالحركة.

قطعت إيران التمويل عن حماس بعد أن رفضت دعم نظام الأسد في الحرب الأهلية السورية، لتستأنف إيران المساعدة المالية لحماس في عام 2017. قال يحيى السنوار، القائد العسكري البارز في حماس، في عام 2017: «العلاقات مع إيران ممتازة وإيران هي أكبر داعم بالمال والسلاح لكتائب عز الدين القسام». قدمت إيران أكثر من 100 مليون دولار سنويًا للجماعات الفلسطينية، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، حسبما أفادت وزارة الخارجية في عام 2020.

فرضت وزارتا الخزانة والخارجية عقوبات على قادة حماس التالية أسماؤهم:

- المؤسس والقيادي في غزة الشيخ أحمد ياسين: عام 1995، لعرقلة عملية السلام في الشرق الأوسط، وفي عام 2003، لارتكاب أعمال إرهابية.

- نائب رئيس المكتب السياسي في سوريا موسى أبو مرزوق: عام 1995 لعرقلة عملية السلام في الشرق الأوسط وعام 2003 لارتكاب أعمال إرهابية.

- عضو المكتب السياسي في سوريا عماد خليل العلمي: عام 2003 بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية.

- القيادي البارز في لبنان أسامة حمدان: عام 2003، بارتكاب أعمال إرهابية.

- مدير المكتب السياسي ورئيس اللجنة التنفيذية في سوريا خالد مشعل: عام 2003، بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية.

- القيادي في غزة عبد العزيز الرنتيسي: عام 2003، لعلاقته بزعيم حماس الشيخ أحمد ياسين.

- الناشط محمد هشام محمد إسماعيل أبو غزال: 2011 بتهمة تسهيل ونشر العبوات الناسفة.

- الناشط الكبير روحي مشتهى: عام 2015، لمساعدته في العثور على سلف لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

- الناشط الكبير يحيى السنوار: في عام 2015، للمساعدة في العثور على سلف لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

- قائد كتائب عز الدين القسام محمد ضيف: عام 2015 لنشر انتحاريين وتوجيه خطف جنود إسرائيليين وتصميم استراتيجية هجومية لحماس ضد إسرائيل عام 2015.

- عضو المكتب السياسي صالح العاروري: عام 2015 لتمويل وتوجيه العمليات العسكرية في الضفة الغربية ضد إسرائيل.

- رئيس لجنة مالية حماس في السعودية ماهر جواد يونس صلاح: عام 2015، لإشرافه على تحويل ملايين الدولارات من إيران والسعودية إلى الجناح العسكري لحركة حماس.

- كبير المسؤولين الماليين أبو عبيدة خيري حافظ الأغا: في عام 2015، لمشاركته في التمويل والاستثمار وتحويل الأموال إلى حماس في المملكة العربية السعودية.

- وزير الداخلية فتحي حماد: عام 2016 للتنسيق بين الخلايا الإرهابية في غزة وإنشاء قناة الأقصى الإعلامية التابعة لحماس.

- القائد العسكري أبو أنس الغندور: عام 2017، لتورطه في عمليات حماس الإرهابية، بما في ذلك هجوم عام 2006 على موقع لقوات الدفاع الإسرائيلية عند معبر كرم أبو سالم الحدودي.

- رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية: عام 2018، لتورطه في اعتداءات إرهابية ضد مواطنين إسرائيليين وعلاقاته بالجناح العسكري لحركة حماس.

- الناشط المالي في لبنان محمد سرور: عام 2019 لإدارة تحويلات مالية من فيلق القدس إلى كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

- المستشار المالي كمال عبد الرحمن عارف: عام 2019 للتنسيق مع محمد سرور لتحويل أموال من فيلق القدس إلى حماس.

- المدقق المالي فواز محمود علي ناصر: عام 2019، لتحويل أموال إيرانية عبر حزب الله إلى حماس وإدارة أموال متعلقة بأسرى حماس.

- رئيس مكتب المالية زاهر جبارين: في عام 2019، لإدارة ميزانية حماس السنوية، وتحويل ملايين الدولارات إلى حماس من خلال شركة Redin للصرافة والعمل كنقطة اتصال بين فيلق القدس وحماس.

- نائب قائد كتائب عز الدين القسام مروان عيسى: في 2019 لقيادة الجناح العسكري لحركة حماس الذي ينفذ هجمات ضد إسرائيل.

كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أكثر من اثنتي عشرة جمعية خيرية وشركات واجهة ومصارف لتقديمها الدعم المالي لحركة حماس، بما في ذلك:

- مؤسسة الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية: عام 2001، لتقديمها ملايين الدولارات كل عام لحركة حماس.

- بيت المال القابضة: عام 2001، لسيطرة حماس عليها.

- بنك الأقصى الإسلامي: في عام 2001، لقيامه بوظيفة الذراع المالية لحركة حماس وامتلاكه لشركة بيت المال القابضة.

- اللجنة الخيرية لمناصرة فلسطين (فرنسا) في عام 2003، لتقديمها الدعم والتمويل لحماس.

- جمعية مناصرة فلسطين (سويسرا): عام 2003، لتقديم الدعم والتمويل لحركة حماس.

- صندوق الإغاثة والتنمية الفلسطيني (المملكة المتحدة): عام 2003، لتقديم الدعم والتمويل لحركة حماس.

- الرابطة الفلسطينية في النمسا: عام 2003، لتقديم الدعم والتمويل لحركة حماس.

- جمعية سنابل للإغاثة والتنمية (لبنان): عام 2003 لتقديم الدعم والتمويل لحركة حماس.

- مؤسسة الأقصى: عام 2003، لتقديمها الدعم المالي لحركة حماس.

- جمعية الصلاح: عام 2007، لكونها واجهة خيرية وتمويلها لحركة حماس.

- البنك الوطني الإسلامي: في عام 2010، لخضوعه لسيطرة حماس وتقديم خدمات مالية لأعضاء وموظفي حماس، بما في ذلك أعضاء الجناح العسكري للحركة.

- الوقفية لرعاية الأسرة الفلسطينية واللبنانية: في عام 2012، لخضوعها لسيطرة حماس وتقديم الدعم المالي لها.

- مؤسسة القدس الدولية: عام 2012، لكونها خاضعة لسيطرة حركة حماس وتتصرف نيابة عنها.

- مجموعة أسياف العالمية القابضة للتجارة والاستثمار: في عام 2015، لمشاركتها في الاستثمار وتحويل الأموال نيابة عن حماس.

حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني

حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني هي جماعة إسلامية سنية مسلحة في غزة، تمولها وتدربها وتسلحها إيران منذ أواخر الثمانينيات. على الرغم من أن مقرها في دمشق، إلا أنها احتفظت منذ فترة طويلة بمكتب في طهران. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية لأول مرة في عام 1995 لتعطيلها عملية السلام في الشرق الأوسط، وصنفتها منظمة إرهابية أجنبية في عام 1997 لارتكاب أعمال إرهابية تهدد مصالح الولايات المتحدة وأمنها القومي.

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2020 بأن إيران قدمت أكثر من 100 مليون دولار سنويًا للجماعات الفلسطينية، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين. كما أفادت التقارير بقطع التمويل عن الجماعة في مايو 2015؛ لأنها لم تدعم تدخل طهران في اليمن. وجددت التمويل في مايو 2016.

فرضت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتين عقوبات قادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين التالية أسماؤهم:

- الأمين العام رمضان شلح: عام 1995، لعرقلة عملية السلام في الشرق الأوسط.

- المؤسس المشارك والزعيم الأيديولوجي عبد العزيز عودة: عام 1995، لعرقلة عملية السلام في الشرق الأوسط.

- الأمين العام زياد النخالة: عام 2014 لتورطه في عمليات إرهابية ضد إسرائيل.

- نائب الأمين العام محمد الهندي: في 2019 لارتكاب أعمال إرهابية تهدد مصالح الولايات المتحدة وأمنها القومي.

- عضو المجلس العسكري الأعلى بهاء أبو العطا: عام 2019، لارتكابه أعمالاً إرهابية تهدد مصالح الولايات المتحدة وأمنها القومي.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على مؤسسة خيرية واحدة، لتقديمها الدعم المالي لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية:

- جمعية الإحسان: عام 2005، لكونها واجهة خيرية ومصدر تمويل لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

المملكة العربية السعودية

حزب الله الحجاز

حزب الله الحجاز هو جماعة شيعية مسلحة تأسست عام 1987، على غرار حزب الله اللبناني، ومتحالفة مع إيران. في عام 2001، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة قادة مرتبطين بتفجير أبراج الخبر عام 1996 الذي أسفر عن مقتل 19 من أفراد القوات الجوية الأمريكية وإصابة 372 آخرين.

في عام 2001، اتهمت وزارة العدل إيران بتمويل وتوجيه هجوم حزب الله السعودي على أبراج الخبر. في عام 2006، قضت محكمة فيدرالية أمريكية بأن تدفع إيران 254 مليون دولار لأسر الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في الهجوم. وقضت المحكمة بأن الأدلة «تثبت بقوة أن تفجير أبراج الخبر تم التخطيط له وتمويله ورعايته من قبل القيادة العليا في حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية». بعد الحملة السعودية على حزب الله الحجاز في أعقاب تفجير أبراج الخبر، اختفى التنظيم فعلياً.

فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على قادة حزب الله الحجاز التالية أسماؤهم:

- القائد عبد الكريم حسين محمد الناصر: عام 2001، لقيامه بتفجير مجمع أبراج الخبر السكني العسكري في الظهران بالمملكة العربية السعودية عام 1996.

- القيادي وقائد الجناح العسكري أحمد إبراهيم المغسل: عام 2001، لقيامه بتفجير مجمع أبراج الخبر السكني العسكري في الظهران بالمملكة العربية السعودية عام 1996.

- العضو في الحركة علي سعيد بن علي الحوري: عام 2001، لقيامه بتفجير مجمع أبراج الخبر السكني العسكري في الظهران بالمملكة العربية السعودية عام 1996.

- العضو في الحركة إبراهيم صالح محمد اليعقوب: عام 2001، لقيامه بتفجير مجمع أبراج الخبر السكني العسكري في الظهران بالمملكة العربية السعودية عام 1996.

كما تم فرض عقوبات على سبعة قادة عدة مرات، في ظل إدارات مختلفة. تم تضمين القادة التالية أسماؤهم في إحصاءات الإدارات التي صدقت عليهم في البداية.

- حسن نصرالله - 3 مرات

- أكرم عباس الكعبي - مرتين

- الشيخ احمد ياسين - مرتين

- موسى أبو مرزوق - مرتين

- عبد الخالق الحوثي - مرتين

- عبد الله يحيى الحكيم - مرتين

- عبد الملك الحوثي - مرتين.

جميع الحقوق محفوظة © 2023

المركز العربي لدراسات التكرف
The Arab Center for Extremism Studies