

گزارش از دوپچه وله آلمان:

دولت آلمان یک هفته وقت دارد یا چک مظاهری را پس بدهد یا دستور دستگیری وی را صادر نماید



کشف یک چک ۵۴ میلیون یورویی در کیف دستی طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، غرب را متوجه مناسبات پیچیده ایران و ونزوئلا کرده است. آمریکا ونزوئلا را به پول شویی برای ایران متهم می کند. ماموران گمرک فرودگاه دوسلدورف روز اول فوریه امسال در ساک دستی یک ایرانی که از تهران پرواز کرده و قصد پرواز به کاراکاس، پایتخت ونزوئلا را داشت، چکی به مبلغ ۳۰۰ میلیون بولیوار (حدود ۵۴ میلیون یورو) کشف کردند. به این ایرانی ۵۹ ساله، پس از ضبط چک و انجام تحقیقات اولیه اجازه ادامه پرواز داده شد. روز بعد اعلام شد که مسافر طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی بوده است. شبکه تلویزیونی "گلوبویزیون" در

ونزوئلا بعداً به نقل از حجت الله سلطانی، سفیر ایران در کاراکاس گزارش داد که چک ۳۰۰ میلیون بولیوار از سوی یکی از مدیران شرکت ساختمانی به نام "کیسون" صادر شده و مظاهری مأموریت داشته آن را به مدیر پروژه کیسون در کاراکاس برساند. شرکت کیسون مشغول ساختن ۱۰ هزار آپارتمان برای دولت ونزوئلا است. اشپیگل آنلاین می نویسد که مظاهری در تهران به سر می برد. بر اساس قانون مبارزه با پول شویی و ترور یسم، مسافرانی که به آلمان وارد می شوند موظفند، در صورتی که بیش از ده هزار یورو پول نقد یا اوراق بهادار به همراه دارند، آن را به ماموران گمرک اعلام کنند. مظاهری به این پرسش که آیا بیش از ده هزار یورو همراه دارد، پاسخ منفی داده بود.

ونزوئلا و اتهام پول شویی برای ایران

ماجرای کشف چک ۵۴ میلیون یورویی سبب شده است که مناسبات پیچیده ایران و ونزوئلا توجه شدید آمریکا و متحدان غربی اش را به خود جلب کند. اشپیگل آنلاین در یک گزارش مفصل، این مناسبات را تشریح می کند. در بخشی از این گزارش آمده است: «ایران و ونزوئلا مناسبات تنگاتنگی با هم دارند و خود را سنگر مبارزه با امپریالیسم آمریکا می دانند. کاراکاس از برنامه اتمی ایران پشتیبانی می کند و از این که برای دور زدن تحریم ها به تهران کمک کند ابایی ندارد.» در همین گزارش به نقل از وزارت امور خارجه آمریکا آمده است: «کنسرن دولتی PDVSA در ونزوئلا به ایران نفت و مشتقات نفتی می فروشد و به همین دلیل در سال ۲۰۱۱ از سوی آمریکا تحریم شده است.» به ویژه فعالیت بانک صادرات (EBDI) که در ونزوئلا فعالیت زیادی دارد، زیر نظر آمریکایی ها استگ آمریکایی ها همچنین ونزوئلا را به پول شویی برای ایران متهم می کنند. آن ها به ویژه به فعالیت های شدید بانک صادرات ایران در ونزوئلا مشکوک هستند که از سال ۲۰۰۸ میلادی تحریم شده است.

مظاهری و شعبه بانک صادرات در کاراکاس

روزنامه آل اونیورسال ونزوئلا در گزارشی نوشته است که طهماسب مظاهری از سوی

دنباله در صفحه ۱۰

دولت آلمان یک هفته وقت دارد یا چک مظاهری را پس بدهد یا دستور دستگیری وی را صادر نماید

دنباله از صفحه ۱۶

دولت ایران مأموریت داشته شعبه بانک صادرات را در ونزوئلا راه اندازی کند. آل اونیورسال می افزاید: «مظاهری در سال ۲۰۰۷ میلادی بانک بین المللی "دسارولو" را در ونزوئلا تأسیس کرد و تا سال ۲۰۰۸ رئیس هیئت مدیره آن بود.» این بانک از سوی آمریکا تحریم شده است.

به گزارش اشپیگل آنلاین، بهار سال ۲۰۰۸ در یکی از اسناد ویکی لیکس به نقل از یک دیپلمات آمریکایی از مظاهری به عنوان "تکنوکراتی سالم در اقتصاد آزاد های ایران" نام برده شده است.

در همین سند آمده است: «مظاهری فردی است که اگر شانس می یافت می توانست بر اقتصاد ایران تأثیری مثبت بگذارد.»

مظاهری در دوران خاتمی وزیر اقتصاد و دارایی بود. او در دوران احمدی نژاد به ریاست کل بانک مرکزی منصوب شد، اما در سال ۲۰۰۸ این مقام را از دست داد و معلوم نبود که پس از آن به چه کاری مشغول است. اشپیگل آنلاین نوشته است: «ظاهرا او با شرکت ساختمانی ای در ارتباط بوده که با ونزوئلا ارتباط دارد.»

فعالیت های اقتصادی مظاهری در آلمان

اشپیگل آنلاین در پایان گزارش خود می نویسد: «مظاهری از سال ها پیش دائماً به آلمان سفر می کرده و در محله اشرافی "کونیگزهاله" دوسلدورف یک شرکت سهامی با مسئولیت محدود داشته است.»

این شرکت که شریک و مدیر عامل آن مظاهری است، به عنوان شرکت مشاور در مواد خام و صنعت ماشین سازی در فهرست ثبت شرکت های آلمان به ثبت رسیده است. مظاهری هنگام بازرسی در گمرک فرودگاه دوسلدورف علاوه بر چک ۳۰۰ میلیون بولیواری، هزاران یورو پول نقد به صورت ارزهای مختلف همراه داشته است. مقامات آلمانی اکنون سرگرم بررسی این نکته اند که آیا این پول ها در ارتباط با پول شویی بوده اند یا نه.

اشپیگل آنلاین می نویسد که مسئولان آلمانی یک هفته دیگر برای بررسی این موضوع وقت دارند و اگر نتوانند ثابت کنند که مظاهری قصد پول شویی را داشته، باید چک را به او بازگردانند.

در غیر این صورت گمرک آلمان می تواند تعقیب مظاهری را از دادستان درخواست کند.