

حزب الله در کلمبیا شیوه عمل گذشته و حال و نیاز به نظارت دقیق تر

نورورا اورتگا



حزب الله سازمانی چندوجهی است که حضور آن و طیف گسترده فعالیت هایش در آمریکای لاتین به خوبی مستند شده است.^۱ هرچند ونزوئلا و مرزهای سه گانه آرژانتین و پاراگوئه و برزیل کانون اصلی تحقیقات درباره عملیات های این گروه تروریستی در آمریکای لاتین بوده، رویدادهای اخیر نشان می دهد که فعالیت های حزب الله در کشورهای کمتر مورد توجه نیازمند بررسی دقیق است تا عملیات این گروه شناسایی و درک شود و بتوان عملیات آن را در نیمکره غربی فعالانه مختل ساخت.

*نورورا اورتگا کارشناس دولت آمریکا است. نظرات مطرح شده در این جا صرفاً دیدگاه های اوست و الزاماً بازتاب نظرات دولت آمریکا یا هیچ وزارتخانه یا نهاد آن نیست.

سازمان جهاد اسلامی حزب الله

حزب الله زیرساخت گسترده‌ای را در سراسر دنیا ایجاد کرده که به آن امکان می‌دهد تا آمادگی گروه را برای طراحی و اجرای حملات در کشورهای مختلف افزایش دهد.^۶ پیچیدگی سازمان و شبکه‌های حزب الله، و نیز ماهیت سرّی این گروه و استفاده‌اش از پوشش تجاری، اغلب می‌تواند فعالیت‌های عملیاتی گروه و روش استفاده‌اش از افراد غیر-حزب الله را پنهان کند.^۷ مثلاً، در یک گزارش روزنامه اسرائیل هیوم آمده است که نیروی قدس، و نه حزب الله، پشت توطئه ترور و هدف‌گیری آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در کلمبیا بوده است؛^۸ ولی لزومی ندارد فقط یک سازمان را مسئول دانست. بعد از مرگ قاسم سلیمانی، هم ایران و هم حزب الله قسم خوردند انتقام بگیرند و تهدیدات‌شان را به سمت آمریکا و اسرائیل معطوف کردند.^۹

اتحاد ایدئولوژیک بین حزب الله و ایران عامل سوق‌دهنده بسیاری از فعالیت‌های این گروه تروریستی در خارج بوده است. از نظر تاریخی، سازمان جهاد اسلامی که تشکیلات مسئول برنامه‌ریزی و آماده‌سازی و اجرای حملات تروریستی در خارج از لبنان است، عملیات‌های مرگبار را به دستور ایران انجام می‌داده، و ایران هم نقش محوری در سازمان‌دهی عملیات‌های مرگبار حزب الله داشته است.^{۱۰} یک مصداق آن، حمله سال ۱۹۹۴ به مرکز همیاری یهودیان در آرژانتین (موسوم به آمیا) در بوئنوس آیرس بود که تا امروز مرگبارترین حمله تروریستی انجام‌شده در آمریکای لاتین است.^{۱۱} این عملیات همین‌طور نشان می‌دهد که حزب الله و ایران برای اجرای حمله در آمریکای لاتین پیش از این هم از نزدیک با هم کار کرده‌اند. هماهنگ‌کننده کلیدی برای بمب‌گذاری آمیا، یک ایرانی به اسم محسن ربانی بود که به عنوان وابسته فرهنگی در سفارت ایران در آرژانتین کار می‌کرد.^{۱۲} محرز شده است که نیروی قدس در سفارتخانه‌ها، سازمان‌های خیریه، و نهادهای دینی و فرهنگی خارجی در سراسر آمریکای لاتین مامورانی برای پیشبرد اهداف خود دارد،^{۱۳} و مصونیت دیپلماتیک خصوصاً ربانی را قادر ساخت تا همراه با اعضای حزب الله و دیگر مقامات ایرانی—حمله مزبور را طراحی و آماده و اجرا کنند.^{۱۴}

یکی از صاحب‌نام‌ترین شخصیت‌ها در پس‌بمب‌گذاری آمیا، سلمان رئوف سلمان عامل سازمان جهاد اسلامی حزب الله بود.^{۱۵} یک عضو دیگر جهاد اسلامی که مظنون به دست داشتن بود، بنا به گزارش شورای آتلانتیک، عامر محمد عقیل رادا بود، که گمان می‌رود چاشنی‌های مورد استفاده در حمله را تهیه کرده که باعث انفجار خودروی بمب‌گذاری شده حاوی ۳۰۰ کیلوگرم نترات آمونیوم شد.^{۱۶} از قرار معلوم، سلمان در

هرچند از سال ۲۰۱۲، زمانی که عوامل حزب الله یک اتوبوس را در بورگاس بلغارستان منفجر کردند، این گروه توانسته حمله تروریستی خارجی موفق‌تری را اجرا کند،^۲ خنثی‌سازی عملیات‌های این گروه در آمریکای لاتین طی هفت سال گذشته نشان می‌دهد این گروه به احتمال زیاد در کشوری دست به حمله خواهد زد که آنجا حضور آشکاری ندارد و به‌طور سنتی تهدید مهمی محسوب نمی‌شود. مثلاً در سال ۲۰۱۴، پلیس پرو یک عامل حزب الله را در منطقه سورکیو در لیما برای طرح‌ریزی یک عملیات ترور دستگیر کرد، و بنا به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، سرویس‌های امنیتی در منطقه هم از قرار معلوم یک نقشه تروریستی حزب الله برای هدف‌گیری شهروندان بیگناه در شیلی را خنثی کردند.^۳ در سال ۲۰۱۷، مقامات بولیوی یک انبار وابسته به حزب الله را شناسایی کردند که ماده اولیه منفجره کشف‌شده در آن برای تولید یک بمب دو-و-نیم تنی به‌علاوه یک خودروی انفجاری کافی بود.^۴ اخیراً در پاییز ۲۰۲۱، روزنامه کلمبیایی ال تمپو فاش کرد که حزب الله در حال برنامه‌ریزی برای کشتن یک تبعه اسرائیلی در کشور به عنوان بخشی از یک عملیات بزرگ‌تر است که آمریکایی‌ها را هم هدف گرفته بود و از قرار معلوم برای انتقام کشتن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در سال ۲۰۲۰ طرح‌ریزی می‌شد.^۵ پیش از مختل‌سازی این عملیات‌ها، اطلاعات عمومی اندکی درباره گستره فعالیت‌های عملیاتی حزب الله در این کشورها وجود داشت.

نام‌ها و علائم اختصاری

آمیآ (AMIA)	مرکز همیاری یهودیان در آرژانتین
دی.ای.ای (DEA)	اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا
شاخه عملیات خارجی (ESO)	نام دیگر سازمان جهاد اسلامی
جهاد اسلامی (IJ/JIO)	سازمان جهاد اسلامی (با همان شاخه عملیات خارجی)
تی.اف.تی.سی (TFTC)	مرکز هدف‌گیری تأمین مالی تروریسم
خودرو انفجاری (VBIED)	خودرویی که در آن مواد انفجاری کار گذاشته شده است

بوئنوس آیرس نقل مکان کرد.^{۲۷} سلمان به مدت بیست و چهار سال از مزایای شهروندی کلمبیا استفاده کرد، و طی آن دوره سه بار پاسپورت او برای سفرهایش به کشورهای مثل آرژانتین، پاناما، ونزوئلا، برزیل، پاراگوئه، پرو، ایتالیا، فرانسه، و آمریکا تجدید شد.^{۲۸}

برادر سلمان هم، معروف به خوزه سلمان الرضا، و مظنون به دست داشتن در حمله سال ۱۹۹۲ به سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس،^{۲۹} شهروندی کلمبیا داشت که آن را غیرقانونی به دست آورده بود.^{۳۰} از قراری که گفته می‌شود، مدارک خوزه تقلبی بود، ولی توانایی او در اخذ آنها به او امکان داد تا از ایجاد سوءظن درباره فعالیت‌هایش در منطقه دور بماند.^{۳۱} شهروندی کلمبیاییِ عامر محمد عقیل رادا^{۳۲} عامل جهاد اسلامی به رغم افزایش فعالیت‌های علنی او در آمریکای لاتین در سال‌های اخیر، کاملاً مخفی ماند.^{۳۳} عامر به‌طور علنی فقط به عنوان شهروند دوتابعیتی ونزوئلایی- لبنانی شناخته می‌شد، ولی در واقع کارت شهروندی کلمبیا را به شماره 84049010 (CC) در اختیار دارد.^{۳۴}

مثل خانواده سلمان، اعضای خانواده عامر هم شهروندی کلمبیا دارند.^{۳۵} شماره شهروندی همسر عامر، فاطمه حلباوی، CC 5608132،^{۳۶} و شماره شهروندی یکی از فرزندان آنها، مهدی عقیل حلباوی، CC 1126038243 است.^{۳۷} معلوم نیست آیا شهروندی کلمبیایی عامر، فاطمه، و مهدی واقعی باشد، ولی گویا عامر قبلاً سعی کرده بود برای یکی دیگر از فرزندان، حسن عقیل حلباوی، با تقلب شهروندی کلمبیا دریافت کند؛ شماره کارت هویت کلمبیایی او 1124077256 (UNIP) است.^{۳۸}

در تابستان ۲۰۲۱، اداره ملی ثبت احوال کلمبیا به دلیل اطلاعات غلط ارائه شده از سوی عامر در روند «ثبت زمان تولد با تعویق»، ثبت نام شهروندی حسن را باطل کرد - این ثبت زمان تولد با تعویق روندی رسمی است که به شهروندان کلمبیا امکان می‌دهد تولد فرزندان خود را مدت‌ها بعد از تولد نوزاد ثبت کنند. از قرار معلوم، حسن در ۸ ژانویه ۱۹۹۷ در حاره حریدک در لبنان متولد شد، ولی عامر اطلاعات حسن را بیش از یک سال بعد در ۲۷ آگوست ۱۹۹۸ به اداره ملی ثبت احوال کلمبیا ارائه کرد. هنگام ارائه اسناد، عامر اطلاعات غلطی را در بخش «شاهدان» وارد کرد، و در آن قسمت، اسامی شاهدان را احمد کابالان و کونستانتال والنسیا ذکر کرد؛ والنسیا دارای کارت شهروندی قانونی کلمبیا بود ولی شماره شهروندی که او برای والنسیا درج کرد با واقعیت ناهمخوان بود و به زن دیگری تعلق داشت.^{۳۹}

در بهار ۲۰۲۱، یک روزنامه کلمبیایی فاش کرد که بر اساس تحقیقات دهساله نهادهای دولتی، اطلاعات روشن و قطعی از سکونت «قانونی»

تمام دهه ۱۹۹۰ همکاری نزدیکی با عامر داشت تا اهدافی را برای جهاد اسلامی در آرژانتین، برزیل، کلمبیا، و ونزوئلا مشخص کند.^{۴۰} مقامات آرژانتین مظنون اند که عامر همین‌طور در بمب‌گذاری سال ۱۹۹۲ در سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس نقش داشته است.^{۴۱} بنا به گزارش روزنامه آرژانتینی کلارین، عامر در سال ۱۹۹۲ پیش از حمله به سفارت وارد آرژانتین شد.^{۴۲}

بعد از حمله آمریکا، سلمان از منطقه گریخت، ولی نهایتاً چند سال بعد برگشت.^{۴۳} بنا به گفته خزانه‌داری آمریکا، سلمان تا سطح رهبری سازمان جهاد اسلامی ارتقا یافت و مسئول هدایت و حمایت از فعالیت‌های تروریستی در نیمکره غربی شد.^{۴۴} در سال ۱۹۹۷، او در موجی از مأموریت‌های عملیاتی دست داشت و سه بار به پاناما، دو بار به کلمبیا، و یک بار به برزیل سفر کرد.^{۴۵} او همین‌طور سرتیم مسئول محمد همدرد (یا امدر) عامل جهاد اسلامی بود - کسی که پلیس پرو در سال ۲۰۱۴ او را به‌خاطر برنامه‌ریزی یک عملیات تروریستی در این کشور دستگیر کرد.^{۴۶}

روال کار: استفاده از شهروندی کلمبیا

هرچند سازمان جهاد اسلامی حزب‌الله، که با عنوان شاخه عملیات خارجی یا واحد ۹۱۰ هم شناخته می‌شود، یکی از پیچیده‌ترین و دشواریاب‌ترین واحدهای این گروه است، ولی آسیب‌پذیر است.^{۴۷} بررسی دقیق‌تر فعالیت‌های عوامل جهاد اسلامی در آمریکای لاتین در آستانه حمله آمریکا روشن می‌کند که دسترسی آنها به کلمبیا چه بسا اهمیت محوری در موفقیت عملیات آنها داشته است. علاوه بر این، بررسی تاریخی روال کار سازمان جهاد اسلامی در کنار بررسی فعالیت‌های جاری عوامل جهاد اسلامی الگوهایی را آشکار می‌کند که می‌تواند به کشف شبکه‌های حزب‌الله و درک بهتر تئیات و عملیات‌های آن در منطقه کمک کند. مثلاً حزب‌الله سابقه‌ای طولانی در تولید مدارک تقلبی و همین‌طور به دست آوردن گذرنامه‌های قانونی برای استفاده در مدارک تقلبی برای عوامل حزب‌الله دارد.^{۴۸} این شیوه در میان عوامل فعال در آمریکای لاتین، خصوصاً در کلمبیا، به خوبی مشاهده شده است.

به‌طور مشخص، سلمان رؤف سلمان عامل جهاد اسلامی در آمریکای لاتین با هویت جعلی ساموئل سلمان الرضا، یک شهروند کلمبیایی، فعالیت می‌کرد.^{۴۹} سلمان از شهروندی جعلی خود برای یک زندگی راحت در قالب یک تاجر در ناحیه «لا گواخیرا»ی کلمبیا استفاده می‌کرد، که در کنار دریای کارائیب قرار دارد، تا اینکه در سال ۱۹۸۹ به

عمومی خود موسی الرضا یک هسته حزب الله تشکیل داد که در مایکائو در کلمبیا فعالیت می‌کرد.^{۴۵} اطلاعات چندانی درباره موسی وجود ندارد، ولی خوزه گویا مسئول جلب کمک‌های مالی و انتشار دلارهای تقلبی بود.^{۴۶} مقامات آرژانتینی هویت خوزه را در سال ۱۹۹۲ وقتی می‌خواست ارزشهای تقلبی را در بانکی در آرژانتین مبادله کند، شناسایی کردند و پس از آن دستگیر شد.^{۴۷}

عامر محمد عقیل رادا عامل جهاد اسلامی هم به فعالیت تجاری در کلمبیا مشغول بوده است.^{۴۸} نام عامر اولین بار در آوریل ۲۰۱۸ از سوی وبسایت آرژانتینی اینفو بای (Infobae) افشا شد و در آنجا او به عنوان لیدر عملیاتی حزب الله معرفی شده که کارش هماهنگی صادرات زغال از کلمبیا به لبنان است.^{۴۹} در همان گزارش گفته شده که ۸۰ درصد از درآمد عامر، حاصل از فروش زغال به لبنان، برای تامین مالی حزب الله فرستاده می‌شود، و ۲۰ درصد باقیمانده در عملیات‌های تجاری در کلمبیا و پاناما دوباره سرمایه‌گذاری می‌شود.^{۵۰} ولی با آنکه مشارکت او در فعالیت‌های تجاری وابسته به کلمبیا طی سال‌های اخیر مرتباً شناسایی شده،^{۵۱} جزئیات اندکی درباره گستره فعالیت‌های تجاری او افشا شده است.

بررسی دقیق فعالیت‌های تجاری عامر عقیل در کلمبیا

موشکافی فعالیت‌های تجاری عامر عقیل در ارتباط با کلمبیا نشان می‌دهد که او دست‌کم از سال ۲۰۱۶ در کار واردات زغال چوب از

اعضای حزب الله در کلمبیا و داشتن شهروندی «معتبر» از سوی آنها وجود دارد.^{۴۰} بنا به گزارش ال هرال دو، این تحقیقات فاش ساخت که شبکه‌ای از افراد در داخل ادارات ثبت احوال شهرداری‌های مختلف بیش از ۸ میلیارد دلار به جیب زده‌اند تا اسناد لازم برای اعطای غیرقانونی شهروندی کلمبیا به افراد را از طریق سرویس «ثبت زمان تولد با تعویق» فراهم کنند.^{۴۱} بنا به این گزارش، دست‌کم ۷۰ هزار شهروندی برای اتباع ونزوئلا، کوبا، چین، لیتوانی، سوریه، ایران، و لبنان به شیوه غیرقانونی ثبت و اعطا شده است.^{۴۲}

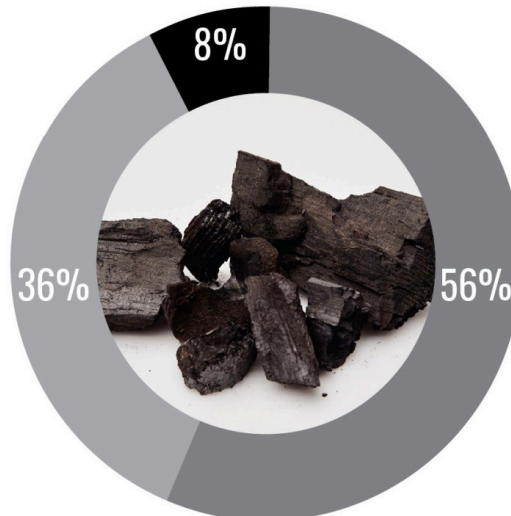
فعالیت‌های تجاری جهاد اسلامی حزب الله در کلمبیا

یافته‌های تحقیق مزبور در کلمبیا فاش ساخت که بسیاری از کسانی که با کلاهبرداری شهروندی کلمبیا را به دست آورده‌اند از جمله اعضای حزب الله از مدارک خود برای تاسیس شرکت استفاده کرده‌اند. این تحقیقات نشان داد که اعضای حزب الله در کلمبیا خود را اهل کسب‌وکار جلوه داده‌اند و ملّیت جدید آن‌ها مصونیت‌هایی نامشخص برای آن‌ها فراهم کرده است.^{۴۳}

این با رفتار تاریخی عوامل جهاد اسلامی در کلمبیا مطابقت دارد، چون آن‌ها از شرکت‌های خود هم به عنوان پوشش و هم برای جلب کمک‌های مالی برای این گروه استفاده کرده‌اند. مثلاً سلمان رئوف سلمان و برادرش خوزه در دهه ۱۹۸۰ فعالیت خود را در کلمبیا شروع کردند و خود را تاجر معرفی می‌کردند.^{۴۴} در سال ۱۹۸۷، خوزه همراه با

Comexport S.A.S

Distribuidora
Comercializadora
importadora y
exportadora
Ecoveg S.A.S



Zanga S.A.S

شکل ۱. محموله‌های زغال کلمبیا برای توکان تریدینگ اس.ای. آر.ال، ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱

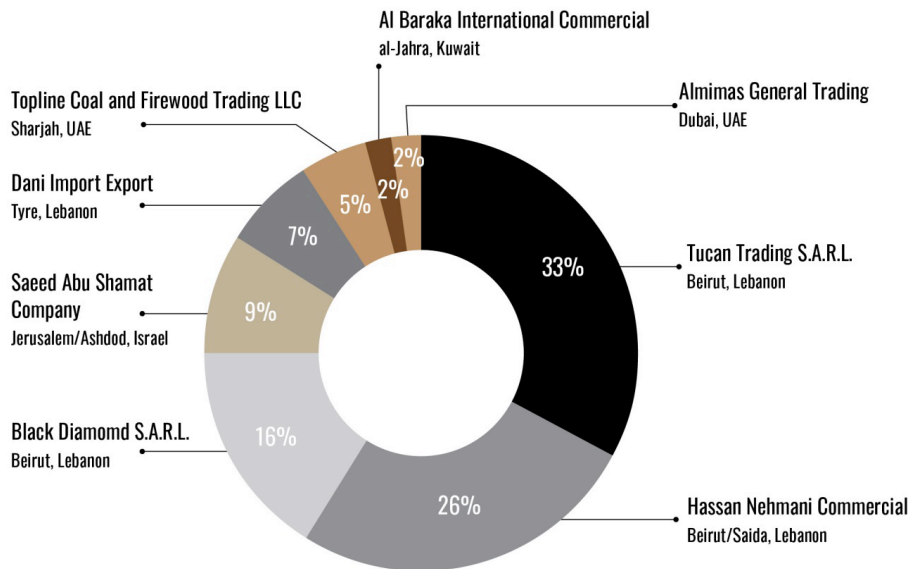
منبع: سوابق حمل و نقل پانجیوا، توکان تریدینگ اس.ای. آر.ال

سارا عامر عقیل هر کدام ۳۳ درصد سهام آن را دارند.^{۵۷}

در ماه مارس ۲۰۱۵، پسرش مهدی عقیل حلباوی که در دهه بیست عمر خود است، شرکت زغال سانگا اس.ای.اس را در کلمبیا تاسیس کرد.^{۵۸} جالب توجه این است که به رغم تاسیس این شرکت و شرکت عامر در اوایل سال ۲۰۱۵، هیچ کدام تا اواسط سال ۲۰۱۶ شروع به کار نکردند.^{۵۹} ارزیابی سوابق حمل و نقل هر دو شرکت نشان می دهد که از اواسط سال ۲۰۱۶، شرکت سانگا تامین کننده اصلی شرکت توکان تریدینگ بوده است که نشان می دهد مهدی در فعالیت های تجاری مرتبط با حزب الله نقشی کلیدی برای عامر دارد.^{۶۰} طی شش سال گذشته، توکان تریدینگ طرف قرارداد دست کم بیست

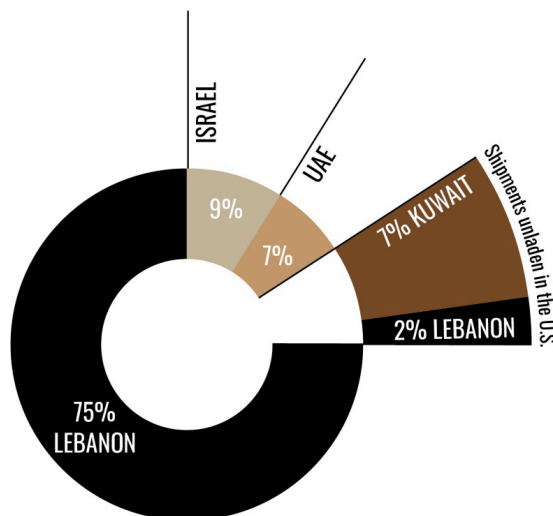
کلمبیا به لبنان بوده است (شکل ۱ را ببینید)؛^{۵۲} تحلیل گسترده سوابق تجاری و داده های کشتیرانی تجاری نشان می دهد عامر از فرزندان خود برای هدایت این فعالیت استفاده می کند.^{۵۳} در روال کار حزب الله، استفاده از اعضای خانواده روشی شناخته شده برای اجتناب از لورفتن و همین طور دورزدن تحریم هاست.^{۵۴}

از قرار گزارش ها، عامر در سال ۲۰۱۴ از آمریکای لاتین گریخت،^{۵۵} و بررسی دقیق سوابق شرکت نشان می دهد که در ژانویه ۲۰۱۵ او یک شرکت زغال در لبنان به اسم توکان تریدینگ اس.ای.اس.آل تاسیس کرد که حاکی از آن است که او به لبنان برگشته است.^{۵۶} خود عامر ۳۴ درصد سهام توکان تریدینگ را در اختیار دارد، و دخترانش بتول عامر عقیل و



شکل ۲. دریافت کنندگان محموله های زغال کلمبیا از سانگا اس.ای.اس، ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱

منبع: سوابق حمل و نقل پانجیوا، توکان تریدینگ اس.ای.اس.آل



شکل ۳. محموله های زغال کلمبیا از سانگا اس.آ.اس به کشورهای خاورمیانه، ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱

منبع: سوابق حمل و نقل پانجیوا، توکان تریدینگ اس.ای.اس.آل

دانسته می‌شود،^{۶۹} با توجه به ازدواجش با نوه نبیه بری، رئیس مجلس لبنان و رئیس حزب امل، احتمالاً عضو امل است. منصور یکی از کسانی بود که در ژانویه ۲۰۱۶ در فرانسه طی «عملیات سدر» دستگیر شد آن عملیات یک ابتکار چندملیتی به رهبری فرانسه و اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (دی.ای.ای) بود که طی آن چندین نهاد پلیس آمریکا با یورپول، یوروجاست، و مقامات فرانسه، آلمان، ایتالیا، و بلژیک همکاری کردند.^{۷۰} در اعلامیه مطبوعاتی دی.ای.ای گفته شد که هدف این عملیات، تشکیلات مالی سازمان جهاد اسلامی بود که در فعالیت‌های تبهکارانه دست داشت، از جمله در قاچاق مواد مخدر و پولشویی درآمدهای قاچاق.^{۷۱} متعاقباً در سال ۲۰۱۶ در آمریکا طی پروژه کاساندر^{۷۲} در دی.ای.ای - پروژه‌ای که شبکه بین‌المللی حزب‌الله را که مسئول قاچاق کوکائین به آمریکا و اروپاست، هدف می‌گیرد - باز هم منصور به جرایم مشابهی در زمینه پولشویی از سوی دولت فدرال متهم شد.^{۷۳}

هرچند شناخت وسعت واقعی روابط متقابل منصور با فعالیت‌های تجاری عامر و مهدی به بررسی دقیق‌تری نیازمند است، سوابق رسمی حاکی از وجود شباهت‌ها و همپوشانی‌های آنان در عملیات‌های تجاری بین کلمبیا و لبنان است. مثلاً توکان تریدینگ و شرکت لبنانی منصور، یعنی زوم زوم موتورز اس.ای.آر.ال، وکیل رسمی مشترکی دارند: علی غانم الزین تبعه لبنانی.^{۷۴} هرچند این موضوع به خودی خود مایه نگرانی نیست، همین‌که زوم زوم موتورز محموله‌های زغال را از کلمبیا دریافت کرده دلیلی برای مشکوک شدن است، چرا که این شرکت در اسناد ثبتی رسمی به عنوان شرکت تجاری عمومی و واردات/صادرات در زمینه وسائط نقلیه موتوری توصیف شده است.^{۷۵} سوابق حمل‌ونقل نشان می‌دهد که در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، زوم زوم موتورز دریافت‌کننده محموله‌های زغال از دست‌کم دو شرکت کلمبیایی بوده است: سی.ای.پلیکانوس اس.ای.اس و دِسْمکول اس.ای.اس.^{۷۶} همین‌طور، بررسی بیشتر این شرکت‌ها نشان می‌دهد که دِسْمکول و سانگا آدرس فیزیکی مشترکی در کارتاژنه در کلمبیا دارند.^{۷۷} (شکل ۴ را ببینید.)

در سال ۲۰۱۵، منصور برای ماموران مخفی پلیس فاش کرد که او از تجارت خود به عنوان پوششی برای ارسال کوکائین تحت نام زغال استفاده می‌کند.^{۷۸} او همین‌طور اذعان کرد که در کار واردات زغال چوب به لبنان از کلمبیا فعالیت می‌کند و روابط لازم در کلمبیا را برای تضمین اینکه کانتینرها تفتیش نشوند، دارد.^{۷۹} علاوه بر مخفی‌سازی جابه‌جایی کوکائین در محموله‌های زغال، منصور نزد ماموران مخفی به توانایی پولشویی خود هم افتخار می‌کرد.^{۸۰} بر اساس سوابق رسمی

و پنج محموله زغال بوده است، که چهارده محموله را از سانگا و بقیه یازده محموله را از دو شرکت دیگر دریافت کرده است.^{۶۱} طی این مدت، سانگا دست‌کم بیست و نه محموله اضافی دیگر - که با احتساب محموله‌های ارسالی به توکان می‌شود چهل و سه محموله - به شرکت‌هایی در سراسر خاورمیانه ارسال کرده است؛ از جمله به لبنان، کویت، امارات، و اسرائیل (شکل ۲ را ببینید).^{۶۲}

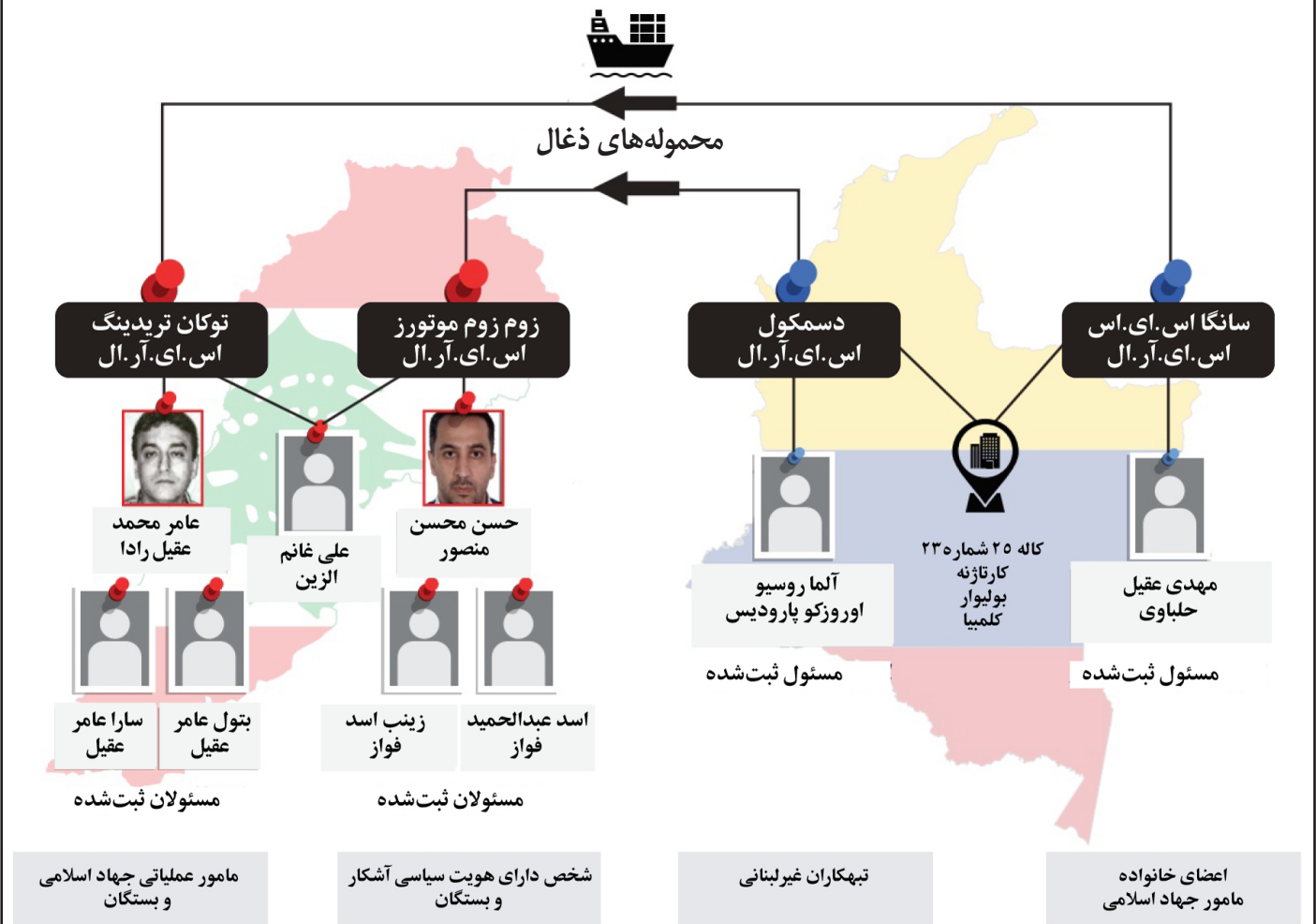
بررسی سوابق حمل‌ونقل سانگا همین‌طور مشخص کرد که بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ دست‌کم چهار محموله زغال این شرکت - به مقصد توکان تریدینگ و دو شرکت دیگر در خاورمیانه - در بندر پورت اورگلیدز واقع در فورت لادردیل فلوریدا تخلیه شده است.^{۶۳} معلوم نیست آیا مقصد نهایی این محموله‌ها واقعا آمریکا بوده یا اینکه در پورت اورگلیدز به کشتی دیگری منتقل شده، ولی اگر مورد دوم باشد، ممکن است کانتینرها دستکاری شده باشد، و موادی به آن‌ها اضافه یا از آن‌ها برداشته شده باشد. با توجه به وابستگی آشکار سانگا به عوامل جهاد اسلامی، هر دو سناریو باید مایه نگرانی باشد (شکل ۳ را ببینید).

علاوه بر وابستگی مستقیم سانگا به عوامل سازمان جهاد اسلامی، چهار محموله مزبور به مقصد آمریکا نیازمند بررسی دقیق‌تر است، چون با توجه به الگوهای شناسایی شده از سوابق حمل‌ونقل این شرکت، این محموله‌ها بسیار مشکوک هستند. چرا که سانگا از ابتدای تاسیس خود سه آدرس متمایز را در سوابق حمل‌ونقل رسمی خود استفاده کرده است.^{۶۴} این شرکت برای تمام محموله‌های خود در سال ۲۰۱۶ از آدرسی در کارتاژنه (Cartagena) در کلمبیا استفاده کرد.^{۶۵} از ابتدای سال ۲۰۱۷، سانگا دیگر از آدرس کارتاژنه استفاده نکرد و به جای آن انحصاراً از آدرسی در مدلین (Medellin) برای فعالیت‌های تجاری خود استفاده کرد.^{۶۶} تنها استثنا در مورد استفاده از آدرس مدلین، چهار محموله‌ای بود که در آمریکا تخلیه شد - در این مورد، فقط در همین مورد، سانگا از آدرس رسمی خود در بارانکیه (Barranquilla) استفاده کرد.^{۶۷} این شاید بدان معنا باشد که مهدی نمی‌خواست توجه آمریکا را به تاسیسات سانگا در مدلین جلب کند.

شناخت پیوندهای تروریسم و تبهکاری

بررسی دقیق‌تر سوابق تجاری و داده‌های کشتیرانی همین‌طور نشان می‌دهد که هم سانگا و هم توکان تریدینگ با شرکت‌های وابسته به حسن محسن منصور، یک شهروند دوتابعیتی کانادایی-لبنانی که هم در آمریکا و هم در فرانسه به پولشویی درآمد از مواد مخدر متهم شده، تعامل دارند.^{۶۸} خود منصور، با آنکه اغلب وابسته به حزب‌الله

شکل ۴. نمودار محموله‌های زغال که پیوند تروریسم و تبهکاری را نشان می‌دهد



توجه: عامر محمد عقیل رادا عامل جهاد اسلامی و حسن محسن منصور شهروند لبنانی-کانادایی متهم به تبهکاری، علاوه بر استفاده از وکیل و تاسیسات مشترک، هر دو از اعضای خانواده خود در فعالیت‌های تجاری مرتبط با زغال استفاده می‌کنند. منصور همین‌طور به واسطه همسرش زینب اسد فواز که نوه نیهه بری رئیس مجلس لبنان است، شخصی «با هویت سیاسی آشکار» است. اسد عبدالحمید فواز پدر زینب فواز و داماد نیهه بری است.

منابع: اداره ثبت شرکت‌ها در لبنان، توکان تریدینگ اس.ای.آر.آل، قبلا قابل دستیابی از طریق: <http://cr.justice.gov.lb/search/result.aspx?id=1000118696>؛ سوابق حمل‌ونقل پانجیوا: توکان تریدینگ اس.ای.آر.آل، سانگا اس.ای.آر.آل، زوم زوم موتورز اس.ای.آر.آل، و دسمکول اس.ای.آر.آل؛ دان و بردستریت، گزارش اعتبار مالی سانگا اس.ای.آر.آل؛ اداره ثبت شرکت‌ها در لبنان، زوم زوم موتورز اس.ای.آر.آل، قبلا قابل دستیابی از طریق: <http://cr.justice.gov.lb/search/result.aspx?id=1000103836> جوزف ام. هیومایر، پیوند مادورو-حزب‌الله: چگونه شبکه‌های تحت حمایت ایران از رژیم ونزوئلا حمایت می‌کنند (واشنگتن دی.سی. شورای آتلانتیک، ۲۰۲۰). <https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/the-madu-ro-hezbollah-nexus-how-iran-backed-networks-prop-up-the-venezuelan-regime/>؛ و دیوید اووال، «گروه وابسته به حزب‌الله پول مخدر را از طریق بانک‌های میامی شُست»، میامی هرالد، ۱۱ اکتبر، ۲۰۱۶، <https://www.miamiherald.com/news/local/crime/article107366182.html>.

را داشت، ظاهراً از پاناما وارد کشور شده بود و مقصدش منطقه آزاد «کوروزال» در بلیز و شرکت‌های ثبت‌شده‌ای به نام سامر محمد عقیل بود.^{۸۸} باور بر این است که سامر احتمالاً با شنیدن اخبار توقیف در السالوادور، از بلیز فرار کرد، چون بنا به گزارش‌ها از همان روز در سال ۲۰۱۳ او دیگر در این کشور دیده نشد.^{۸۹}

با نگاهی به حساب لینکدین سامر، او مدت کوتاهی بعد از فرار از بلیز تجارت زغال را در کلمبیا شروع کرد. از سال ۲۰۱۴، او مدیر خرید شرکت کلمبیایی توکان کربن بوده تا سال ۲۰۱۶ یعنی همان سالی که عامر و مهدی فعالیت‌های خود را در کار زغال شروع کردند.^{۹۰} سوابق حمل‌ونقل و سوابق تجاری توکان کربن ظاهراً در دسترس نیست، و ممکن است وجود نداشته باشد، برای همین، ارزیابی فعالیت‌های سامر در کار زغال دشوار است. امکان دارد سامر دنبال ترفند تازه‌ای برای قاچاق مواد بوده تا بتواند از شناسایی به دست سگ‌های موادیاب اجتناب کند—خصوصاً بعد از توقیف محموله‌اش در السالوادور. ولی با توجه به زمان‌بندی و نقش او به عنوان یک عضو لجستیک،^{۹۱} این هم ممکن است که سامر در حال زمینه‌سازی برای فعالیت‌های عامر و مهدی در کار زغال در کلمبیا بوده باشد.

محموله‌های زغال مرتبط با جهاد اسلامی نیازمند بررسی دقیق‌تر

بدون اطلاعات کافی یا توقیف محموله‌های ارسالی از سانگا یا دیگر محموله‌های زغال از کلمبیا برای توکان تریدینگ، مشکل می‌توان فهمید که واقعا ماهیت تجارت زغال عامر و مهدی چیست. هرچند عامر و مهدی—مثل منصور—احتمالاً از شرکت‌های زغال خود برای قاچاق کوکائین به منظور درآمدزایی استفاده کرده‌اند، اما نباید فوراً نتیجه‌گیری کرد. با توجه به ماهیت سری سازمان جهاد اسلامی، نباید این احتمال را نادیده گرفت که عامر و اعضای خانواده او، مثل مهدی که با او هم‌دست است، این شیوه قاچاق مواد را برای مخفی‌سازی محموله‌های خطرناک‌تر از قبیل مواد منفجره یا مواد اولیه تهیه آن پیش گرفته‌اند. حزب الله قبلاً از این شیوه‌ها و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر برای قاچاق مواد منفجره استفاده کرده است—یک نمونه کلیدی آن طرح خنثی‌شده قاچاق بیش از بیست کیلوگرم سی ۴ از لبنان به داخل اسرائیل با کمک یک قاچاقچی معروف مواد مخدر لبنانی بود.^{۹۲} در این مورد، قاچاقچیان خودشان ظاهراً نمی‌دانستند که در حال قاچاق مواد منفجره به جای مواد مخدر هستند.^{۹۳} ضمناً، با توجه به بحران اقتصادی مایوس‌کننده و طولانی لبنان،^{۹۴} همین‌طور نباید این احتمال را هم نادیده گرفت که تجارت زغال حزب الله برای قاچاق دلار آمریکا به داخل لبنان

دادگاهی در فرانسه، منصور در ملاقاتی در پاریس در سال ۲۰۱۵، ادعا کرد که می‌تواند فقط در عرض دوروز پول را از اروپا به هر مقصدی در دنیا از جمله کلمبیا منتقل کند.

محموله‌های زغال، ترفند تجاری برای قاچاق مواد مخدر

دست‌کم از سال ۱۹۹۹ که اولین بار توجه عمومی به کوکائین سیاه جلب شد، کارتل‌های کلمبیایی کوکائین را با زغال مخلوط می‌کردند تا از شناسایی آن به دست سگ‌های موادیاب و تست‌های شیمیایی اجتناب کنند—کوکائین سیاه را شیمیدان‌های وابسته به کارتل‌های کلمبیایی درست کردند که هیدروکلرید کوکائین را به «آجرهای سیاه» تبدیل می‌کند که شکل زغال دارد تا قاچاق بین‌المللی کوکائین را تسهیل کنند.^{۹۱} گزارش‌های اخیر درباره مصادره کوکائین مخفی‌شده در محموله‌های زغال در کشورهای دیگری غیر از کلمبیا نشان از آن دارد که استفاده از این ترفند کماکان ادامه دارد و به جاهایی بسیار دورتر از کشور منشأ آن گسترش یافته است.^{۹۲} ازین گذشته، هرچند این ترفند در ابتدا برای قاچاق کوکائین کلمبیا ابداع شد، با گذشت سال‌ها توسعه یافت و حالا برای قاچاق انواع مواد مخدر به کار می‌رود. در سال‌های اخیر موارد تاییدشده‌ای از استفاده محموله‌های زغال برای قاچاق ماریجوانا، متامفتامین، و کاپتاگون وجود دارد.^{۹۳}

بررسی مشارکت بستگان عامر عقیل در کار مواد مخدر

تحقیق درباره تقلب در کسب تابعیت کلمبیایی، که پیشتر اشاره شد، به این نتیجه رسیده بود که اعضای حزب الله در کلمبیا نه فقط خود را تاجر جلوه می‌دهند، بلکه خصایل گروه‌های تبهکار محلی را هم تقلید می‌کنند.^{۹۴} عملیات‌های تجاری عامر و بستگانش در آمریکای لاتین به‌وضوح این رفتار را تایید می‌کند، و نیازمند موشکافی بیشتر است.

در تابستان ۲۰۱۳، برادر عامر، سامر محمد عقیل رادا—که شماره ملی کلمبیایی او CIN 179029472 است و معلوم شده که عضوی از حزب الله و مسئول لجستیک است^{۹۵}—در قاچاق حدود ۵۰۰ کیلو کوکائین که در مقدار زیادی آناناس جاسازی شده بود، دست داشت.^{۹۶} ماموران مبارزه با مواد مخدر که با سگ‌های موادیاب این کوکائین‌ها را که گفته می‌شد حدود ۱۵ میلیون دلار ارزش دارد کشف کردند، خودروی حامل مواد را در السالوادور توقیف کردند.^{۹۷} با آنکه این خودرو پلاک کاستاریکا

استفاده شده باشد.

عملیاتی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در این کشور از سوی حزب‌الله این موضوع باید جزو اولویت‌های اصلی باشد.

افشای جزئیات تجارت زغال جهاد اسلامی و مختل سازی شبکه‌های دریافت‌کننده. همان‌طور که گفته شد، با توجه به ماهیت سری سازمان جهاد اسلامی، نمی‌توان این احتمال را نادیده گرفت که عوامل داخل کلمبیا از ترند قاچاق مواد مخدر برای مخفی سازی محموله‌های خطرناک‌تر استفاده کرده باشند. با توجه به تخلیه محموله‌هایی از سانگا در فلوریدا، این باید مایه نگرانی زیادی برای آمریکا باشد. همین‌طور، اسرائیل باید به‌خصوص نگران این باشد که محموله‌های مرتبط با جهاد اسلامی به بندر اشداد وارد شوند. بررسی این محموله‌ها و دریافت‌کنندگان آنها، و توقیف محموله‌های آینده، به نیروهای پلیس امکان می‌دهد که نشان دهند سازمان جهاد اسلامی چه چیزی را به داخل آمریکا و اسرائیل احتمالا قاچاق می‌کند، و می‌تواند به شناسایی عوامل حزب‌الله در خاک آمریکا و داخل اسرائیل بینجامد.

تحریم‌ها

تحریم‌ها راه دیگری برای تضعیف فعالیت‌های حزب‌الله در آمریکای لاتین است و می‌تواند به مختل ساختن فوری این فعالیت‌ها بینجامد:

فلج ساختن فعالیت‌های تجاری حزب‌الله. تحریم‌های آمریکا علیه سانگا و توکان تریدینگ، و همین‌طور علیه عامر محمد عقیل و فرزندان‌شان که هم‌دست او هستند، عملا می‌تواند دست‌کم برای مدتی - فعالیت‌های حزب‌الله از طریق این شرکت‌ها را، چه برای مقاصد عملیاتی یا مالی، متوقف کند. سانگا به عنوان شرکتی که در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کند، احتمالا معاملات را بر حسب دلار آمریکا انجام می‌دهد که سانگا را به بخش مالی آمریکا بسیار وابسته می‌کند و، به طور خاص، در برابر تحریم‌های آمریکا آسیب‌پذیر می‌سازد. افزون بر آن، انتشار علنی اسامی هر شرکت یا فرد، و مشخص کردن روابط‌شان با حزب‌الله، امکان عملیات و حرکت آزادانه را برای آنها در چندین کشور به‌خصوص کلمبیا محدود می‌کند. این هزینه بیشتری را بر عملیات‌های حزب‌الله در آمریکای لاتین تحمیل می‌کند و، دست‌کم، برخی از فعالیت‌هایش را در منطقه دشوارتر خواهد کرد.

افزایش توجه عمومی به عملیات‌های حزب‌الله در نیمکره غربی. هرچند تحریم‌های آمریکا احتمالا موثرترین کار علیه شبکه عامر است، آمریکا نباید تنها کشوری باشد که این شبکه را تحریم می‌کند. با توجه به اینکه کلمبیا اخیرا عملیات ترور حزب‌الله علیه آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌های این کشور را مختل کرده است، تحریم عوامل جهاد اسلامی حزب‌الله که با کلمبیا پیوند دارند، و شرکت‌های وابسته به آنها،

زغال می‌تواند بوهایی غیر از بوی مواد مخدر را پنهان کند، که امکان می‌دهد قاچاقچیان از این ترند برای اجتناب از شناسایی اقلام دیگری که ممکن است از سوی سگ‌های تربیت‌شده شناسایی شود هم استفاده کنند، مثلا برای پول نقد یا مواد منفجره.^{۹۵} پیشرفت تکنولوژی‌های جدید تقویت‌کننده تشخیص و استفاده از آنها در یافتن مواد منفجره و پیدا کردن ارز قاچاق باعث تقویت این احتمال می‌شود که بازیگران غیرقانونی مثل عوامل جهاد اسلامی حزب‌الله، از ترند زغال برای این اهداف استفاده کرده باشند.^{۹۶} ولی چنین مواردی به صورت علنی مشاهده نشده است.

فرصت‌ها

هرچند معلوم نیست فعالیت‌های مرتبط با زغال از سوی عامر محمد عقیل و پسرش مهدی عقیل حلباوی در کلمبیا برای اهداف مالی است یا عملیاتی، بررسی دقیق فعالیت‌های تجاری آنها نشان‌دهنده وجود برخی نقاط آسیب‌پذیر است که به کشورهای متعدد امکان می‌دهد دست به تحقیقات در این زمینه بزنند و برنامه‌های بالقوه حزب‌الله در آمریکای لاتین را خنثی کنند. اگر هر کشوری که با فعالیت‌های عامر و مهدی در کار زغال کلمبیا سر و کار دارد به اقدامات هدفمند دست بزند، جامعه بین‌المللی می‌تواند به نتایج مهم متعددی برسد که باعث اختلال یا انحلال بخش‌هایی از زیرساخت عملیاتی و مالی این گروه تروریستی شود.

تحقیقات و اقدامات نیروهای پلیس

اقدامات پلیس و نهادهای مختلف آن می‌تواند حزب‌الله را ناتوان کند و امنیت ملی کشورهای زیادی را افزایش دهد:

افشای سازمان جهاد اسلامی در کلمبیا و اختلال در فعالیت‌های آن. آمریکا و اسرائیل این فرصت را دارند که برای بررسی دقیق‌تر فعالیت‌های مهدی و سانگا، خصوصا فعالیت‌هایی که شامل توکان تریدینگ می‌شود، با مراجع کلمبیایی همکاری کنند. تحقیق درباره آدرس‌ها و کارکنان سانگا، همین‌طور الگوی مسافرت مهدی، می‌تواند شناختی حیاتی از عملیات‌های سازمان جهاد اسلامی در کلمبیا و منطقه به دست دهد. در ادامه، اقدامات نیروهای پلیس کلمبیا هم می‌تواند باعث افشای علنی افراد و نهادها در این کشور شود، توجه عمومی را به عملیات‌های حزب‌الله در نیمکره غربی جلب کند، و به طور بالقوه باعث تضعیف توانایی این گروه تروریستی برای اجرای عملیات‌های مرگبار در کلمبیا شود. با توجه به افشای‌های اخیر درباره هدف‌گیری

نتیجه گیری

حزب الله تقریباً از ابتدای تاسیس خود فعالیت‌های تجاری را در آمریکای لاتین شروع کرد.^{۹۳} بررسی تاریخیچه طرز کار سازمان جهاد اسلامی در این منطقه نشان می‌دهد که فعالیت‌های تجاری عوامل این گروه و به دست آوردن شهروندی کلمبیا به شکل غیرقانونی، به آن‌ها امکان داده تا خود را تحت لوای تاجر در منظر عموم پنهان کنند. هر چند معرزه است که حزب الله از زیرساخت تجاری بین‌المللی خود کسب درآمد می‌کند، استفاده سازمان جهاد اسلامی از شرکت‌ها ممکن است به آسانی با پروژه‌های تجاری درآمدزا برای حزب الله اشتباه گرفته شود. در نتیجه، نمی‌توان فرض کرد که تمام فعالیت‌های تجاری حزب الله به قصد افزایش درآمد شکل گرفته یا با این هدف اداره می‌شود.

توطئه تروریستی حزب الله در سال ۲۰۲۱ علیه اهداف آمریکایی و اسرائیلی در کلمبیا نشان می‌دهد این گروه تروریستی قصد اجرای یک عملیات مرگبار در نیمکره غربی را داشته و شاید هنوز دارد. گرچه معلوم نیست که آیا شبکه عامر محمد عقیل رادا در توطئه ترور اخیر نقش داشته، جایگاه او به عنوان عامل جهاد اسلامی و پیوندش با کلمبیا، خصوصاً از طریق پسرش مهدی عقیل حلباوی، باید مایه نگرانی اساسی همه کشورهای باشد که تجارت این افراد با آنها انجام می‌شود. برای شناسایی روش کار در دست‌کم برخی از عملیات‌های حزب الله در آمریکای لاتین و، احتمالاً، کسب شناخت اساسی برای کمک به کشف نیات عملیاتی این گروه تروریستی در این منطقه به موشکافی بیشتر و تحلیل گسترده فعالیت‌های تجاری این افراد نیاز است.

استفاده سازمان جهاد اسلامی از پوشش تجاری به راحتی می‌تواند نقشه‌ها و نیات این گروه، و دخالت عوامل آن در فعالیت‌های مالی، استفاده از افراد غیر-حزب‌الله، و ترفندهای تبهکارانه برای ابهام‌سازی را مخفی کند و این می‌تواند منجر به گمراه‌سازی مقامات و پیامدهای مرگبار شود. ولی اگر آمریکا و جامعه بین‌المللی الگوهای منطبق با روال کار سازمان جهاد اسلامی را شناسایی کنند و برای استفاده استراتژیک از نقاط ضعف موجود در زیرساخت تجاری این گروه تروریستی به اقدام هدفمند دست بزنند، می‌توانند شبکه‌های حزب الله را کشف و خنثی و ناتوان کنند هم از نظر مالی و هم عملیاتی—و به طور بالقوه جان افراد بیگناه را نجات دهند.

باعث جلب توجه عمومی به فعالیت‌های این گروه تروریستی در کلمبیا و نیمکره غربی می‌شود، و پیام مهمی نیز به حزب الله می‌فرستد.

افشا و خنثی‌سازی فعالیت‌های حزب الله بین آمریکای لاتین و خلیج فارس. با توجه به تعامل بین سانگا و کویت و امارات، این دو کشور باید این شرکت را همراه با عامر و پسرش مهدی عقیل حلباوی و همکاران‌شان در منطقه خلیج فارس تحریم کنند. کویت و امارات همین‌طور باید این افراد و تشکیلات را برای افزودن به فهرست تحریم مرکز هدف‌گیری تأمین مالی تروریسم (تی.اف.تی.سی) معرفی کنند. این مرکز ابتکاری مشترک بین آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای گسترش و تقویت همکاری هفت کشور عضو در مقابله با تأمین مالی تروریسم است.^{۹۷} تی.اف.تی.سی به طور مشخص اقدامات خنثی‌کننده هماهنگ، اشتراک‌گذاری اطلاعات محرمانه مالی، و توانمندسازی کشورهای عضو برای هدف‌گیری شبکه‌های مالی تروریستی و فعالیت‌های مرتبط را، که تهدیدی علیه امنیت ملی اعضای تی.اف.تی.سی باشد، تسهیل می‌کند.^{۹۸}

دیپلماسی

فشار دیپلماتیک آمریکا بر لبنان به‌ویژه می‌تواند سازنده باشد و به طور بالقوه باعث کسب شناختی تازه شود:

محاكمه تبهکارانی که پیوندهای سیاسی دارند یا با حزب الله پیوند دارند. تعامل سانگا و توکان تریدینگ با حسن محسن منصور شهروند کانادایی-لبنانی فرصتی منحصر به فرد به آمریکا می‌دهد تا فشار دیپلماتیک به رئیس مجلس لبنان وارد کند. گرچه منصور در سال ۲۰۱۶ در فرانسه در حبس خانگی بود،^{۹۹} دیگر در بازداشت فرانسه نیست. بنا به یک گزارش، فرانسوی‌ها او را آزاد کردند؛^{۱۰۰} بنا به گزارش دیگری، منصور از کشور فرار کرد و، احتمالاً، به لبنان رفت تا از محاکمه قریب‌الوقوع و زندان نجات یابد.^{۱۰۱} در هر صورت، منصور کماکان یک تبهکار صاحب پرونده در آمریکاست،^{۱۰۲} و مقامات آمریکایی باید از رابطه منصور با خانواده سرشناس رئیس مجلس، نبیه بری، استفاده کنند تا او را به دادگاه بکشانند و از این راه چه بسا بتوانند اطلاعات بیشتری درباره عامر و توکان تریدینگ هم کسب کنند.

1. Matthew Levitt, "Breaking Hezbollah's 'Golden Rule': An Inside Look at the Modus Operandi of Hezbollah's Islamic Jihad Organization," *Perspectives on Terrorism* 14, no. 4 (August 2020), available at <https://www.washingtoninstitute.org/media/367>.
2. Ibid.
3. Ilan Berman, "Peril in Peru," *Foreign Affairs*, January 17, 2017, <https://www.foreignaffairs.com/articles/peru/2017-01-17/peril-peru>; U.S. Department of the Treasury, "Treasury Targets Senior Hizballah Operative for Perpetrating and Plotting Terrorist Attacks in the Western Hemisphere," press release, July 19, 2019, <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm737>.
4. Levitt, "Breaking Hezbollah's Golden Rule," <https://www.washingtoninstitute.org/media/367>; and see U.S. Department of State, *Country Reports on Terrorism 2017*, <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2017/>.
5. "El rastreo a los planes ocultos de Hezbolá en Bogotá," *El Tiempo*, November 14, 2021, <https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/hezbolá-indagan-planes-terroristas-en-bogotá-planeados-en-venezuela-632121>.
6. Levitt, "Breaking Hezbollah's 'Golden Rule,'" <https://www.washingtoninstitute.org/media/367>.
7. Ibid.
8. Damian Pachter, "Iran's Qods Force, Not Hezbollah, Behind Plot Targeting Israelis," *Israel Hayom*, November 17, 2021, <https://www.israelhayom.com/2021/11/17/irans-quds-force-not-hezbollah-was-behind-plot-targetingisraelis/>.
9. Emanuele Ottolenghi, "Iran's Quest for Soleimani's Revenge Goes to Latin America," Real Clear Defense, December 2, 2021, https://www.realcleardefense.com/articles/2021/12/02/irans_quest_for_soleimanis_revenge_goes_to_latin_america_806121.html.
10. Levitt, "Breaking Hezbollah's 'Golden Rule,'" <https://www.washingtoninstitute.org/media/367>.
11. Treasury Department, "Treasury Targets Senior Hizballah Operative," <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm737>.
12. Alberto Nisman.org, "Nisman Report on Sleeper Cells," May 2013, <http://albertonisman.org/nisman-report-dictamina-on-sleeper-cells-full-text/>.
13. U.S. Southern Command, "Statement of Admiral Craig S. Faller, Commander, United States Southern Command, Before the 117th Congress, Senate Armed Services Committee," March 16, 2021, <https://bit.ly/3wikLO2>.
14. Nisman, "Report on Sleeper Cells," <http://albertonisman.org/nisman-report-dictamina-on-sleeper-cells-fulltext/>.
15. Ibid.; see also Treasury Department, "Treasury Targets Senior Hizballah Operative," <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm737>.
16. Joseph M. Humire, *The Maduro-Hezbollah Nexus: How Iran-Backed Networks Prop Up the Venezuelan Regime* (Washington DC: Atlantic Council, 2020), <https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/the-maduro-hezbollah-nexus-how-iran-backed-networks-prop-up-the-venezuelan-regime/>.
17. Ibid.
18. Ibid.
19. Daniel Santoro, "Otra pista de la ataque a la mutal judía," *Clarín*, October 9, 2020, https://www.clarin.com/politica/dossier-vincula-libanes-negocios-chavismo-atentado-amia_0_1HJ2ul3bd.html.
20. Treasury Department, "Treasury Targets Senior Hizballah Operative," <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm737>; U.S. Department of State, "Salman Raouf Salman," Rewards for Justice, <https://rewardsforjustice.net/terrorist-rewards/salman-raouf-salman/>.
21. Treasury Department, "Treasury Targets Senior Hezbollah Operative," <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm737>.
22. Ibid.
23. Ibid.
24. Levitt, "Breaking Hezbollah's 'Golden Rule,'" <https://www.washingtoninstitute.org/media/367>.
25. Ibid.
26. "El colombiano de Hizbulá," *Semana*, April 7, 2018, <https://www.semana.com/nacion/articulo/colombiano-coordinador-del-terrorismo-islamico-en-america-latina/562732/>.
27. Ibid.
28. Nisman, "Report on Sleeper Cells," 207, <http://albertonisman.org/nisman-report-dictamina-on-sleeper-cells-fulltext/>.
29. Jewish Telegraphic Agency, "Argentine Court Seeks Arrest of Hezbollah Man for '92 Bombing," *Times of Israel*,

- October 2015, <https://www.timesofisrael.com/argentine-court-seeks-arrest-of-hezbollah-man-for-92-bombing/>.
30. Nisman, "Report on Sleeper Cells," 209, <http://albertonisman.org/nisman-report-dictamina-on-sleeper-cells-fulltext/>; "El colombiano de Hizbulá," <https://www.semana.com/nacion/articulo/colombiano-coordinador-del-terrorismo-islamico-en-america-latina/562732/>.
 31. Nisman, "Report on Sleeper Cells," 209, <http://albertonisman.org/nisman-report-dictamina-on-sleeper-cells-fulltext/>.
 32. Consulado de Colombia en Beirut, "Notificación por Aviso a Akil Helbawi Hassan de la Resolución 6370 de 2021 de la Dirección Nacional del Registro Civil," August 2021, previously available at <https://beirut.consulado.gov.co/newsroom/news/2021-08-03/25809>; Registraduría Nacional del Estado Civil, "Certificado de Inscripción de Registro Civil: Akil Rada Amer Mohamed," <https://consultasrc.registraduria.gov.co:28080/ProyectoSCCRC/>.
 33. George Chaya, "Interpol detecta actividades ilícitas de Hezbollah en Colombia," Infobae, April 7, 2018, <https://www.infobae.com/america/colombia/2018/04/07/interpol-detecta-actividades-ilicidas-de-hezbollah-en-colombia/>; Jesus J. Esquivel, "El acuerdo del Cisen con la CIA: espionaje a la carta," *Diario Contra Poder en Chiapas*, August 19, 2019, <http://www.diariocontrapoderenchiapas.com/v3/index.php/nacional/19126-el-acuerdo-del-cisen-con-la-cia-espionaje-a-la-carta>; Humire, *The Maduro-Hezbollah Nexus*, <https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/the-maduro-hezbollah-nexus-how-iran-backed-networks-prop-up-the-venezuelan-regime/>; and Consulado de Colombia en Beirut, "Notificación por Aviso a Akil Helbawi Hassan," previously available at <https://beirut.consulado.gov.co/newsroom/news/2021-08-03/25809>.
 34. Ibid. CC is the Spanish acronym for Cédula de Ciudadanía (Citizenship Card).
 35. Consulado de Colombia en Beirut, "Notificación por Aviso a Akil Helbawi Hassan," previously available at <https://beirut.consulado.gov.co/newsroom/news/2021-08-03/25809>; and Registraduría Nacional del Estado Civil, "Certificado: Akil Helbawi Mahdy," <https://consultasrc.registraduria.gov.co:28080/ProyectoSCCRC/>.
 36. Consulado de Colombia en Beirut, "Notificación por Aviso a Akil Helbawi Hassan," previously available at <https://beirut.consulado.gov.co/newsroom/news/2021-08-03/25809>.
 37. Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia, "Consulado Colombia en Colon Cedula Para Entregar," available at <https://es.scribd.com/doc/191089353/Consulado-Colombia-en-Colon-Cedulas-Para-Entregar>.
 38. Consulado de Colombia en Beirut, "Notificación por Aviso a Akil Helbawi Hassan," previously available at <https://beirut.consulado.gov.co/newsroom/news/2021-08-03/25809>. In the Spanish acronym, NUIP stands for Número Único de Identificación Personal.
 39. See *ibid.* for all sourcing in this paragraph.
 40. "Fichas de Hezbolá 'pasean' por Colombia con cédulas falsas," *El Heraldo*, May 2021, <https://www.elheraldo.co/colombia/fichas-de-hezbola-pasean-por-colombia-con-cedulas-falsas-819708>.
 41. *Ibid.*
 42. *Ibid.*
 43. *Ibid.*
 44. Nisman, "Report on Sleeper Cells," 209, <http://albertonisman.org/nisman-report-dictamina-on-sleeper-cells-fulltext/>; "El colombiano de Hizbulá," <https://www.semana.com/nacion/articulo/colombiano-coordinador-del-terrorismo-islamico-en-america-latina/562732/>.
 45. Nisman, "Report on Sleeper Cells," 209, <http://albertonisman.org/nisman-report-dictamina-on-sleeper-cells-fulltext/>.
 46. *Ibid.*
 47. *Ibid.*
 48. Chaya, "Interpol detecta actividades ilícitas," <https://www.infobae.com/america/colombia/2018/04/07/interpol-detecta-actividades-ilicidas-de-hezbollah-en-colombia/>.
 49. *Ibid.*
 50. *Ibid.*
 51. *Ibid.*; and Esquivel, "El acuerdo del Cisen con la CIA," <http://www.diariocontrapoderenchiapas.com/v3/index.php/nacional/19126-el-acuerdo-del-cisen-con-la-cia-espionaje-a-la-carta>; Humire, *The Maduro-Hezbollah Nexus*, <https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/the-maduro-hezbollah-nexus-how-iran-backed-networks-prop-up-the-venezuelan-regime/>.
 52. Panjiva shipping records, Tucan Trading S.A.R.L.
 53. Lebanon Corporate Registry, Tucan Trading S.A.R.L., previously available at <http://cr.justice.gov.lb/search/result.aspx?id=1000118696>; Panjiva shipping records, Tucan Trading S.A.R.L.
 54. U.S. Department of the Treasury, "Treasury Continues to Expose and Disrupt Hizballah's Financial Support Networks," press release, October 4, 2018, <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm501>.
 55. Humire, *The Maduro-Hezbollah Nexus*, <https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/thema-duro-hezbollah-nexus-how-iran-backed-networks-prop-up-the-venezuelan-regime/>.

56. Lebanon Corporate Registry, Tucan Trading S.A.R.L., previously available at <http://cr.justice.gov.lb/search/result.aspx?id=1000118696>.
57. Ibid.
58. Dun & Bradstreet, credit report on Zanga S.A.S.
59. Panjiva shipping records: Tucan Trading S.A.R.L. and Zanga S.A.S.
60. The evaluation of shipping records includes complete Panjiva records for Tucan Trading S.A.R.L. and Zanga S.A.S. from 2019 and prior, but only publicly available Panjiva shipping records for the two companies from 2020–21.
61. Panjiva shipping records, Tucan Trading S.A.R.L.
62. Panjiva shipping records, Zanga S.A.S.
63. Ibid.
64. Ibid.
65. Ibid.
66. Ibid.
67. Ibid.; and Dun & Bradstreet, credit report on Zanga S.A.S.
68. David Ovalle, “Hezbollah-Linked Group Laundered Drug Money Through Miami Banks,” *Miami Herald*, October 11, 2016, <https://www.miamiherald.com/news/local/crime/article107366182.html>.
69. Ibid.
70. Matthew Levitt, *A Paris Reset on Hezbollah? Implications for French Interests and Lebanese Security*, Policy Note 87 (Washington DC: Washington Institute, 2020), <https://www.washingtoninstitute.org/media/4120>; U.S. Drug Enforcement Administration, “DEA and European Authorities Uncover Massive Hizballah Drug and Money Laundering Scheme,” February 1, 2016, <https://www.dea.gov/press-releases/2016/02/01/dea-and-european-authorities-uncover-massive-hizballah-drug-and-money>.
71. Drug Enforcement Administration, “DEA and European Authorities Uncover Massive Hizballah Scheme,” <https://www.dea.gov/press-releases/2016/02/01/dea-and-european-authorities-uncover-massive-hizballah-drug-and-money>.
72. Ovalle, “Hezbollah-Linked Group Laundered Drug Money,” <https://www.miamiherald.com/news/local/crime/article107366182.html>.
73. Drug Enforcement Administration, “DEA and European Authorities Uncover Massive Hizballah Scheme,” <https://www.dea.gov/press-releases/2016/02/01/dea-and-european-authorities-uncover-massive-hizballah-drug-and-money>.
74. Lebanon Corporate Registry, Zoom Zoom Motors S.A.R.L., previously available at <http://cr.justice.gov.lb/search/result.aspx?id=1000103836>; Lebanon Corporate Registry, Tucan Trading S.A.R.L., previously available at <http://cr.justice.gov.lb/search/result.aspx?id=1000118696>.
75. Lebanon Corporate Registry, Zoom Zoom Motors S.A.R.L., previously available at <http://cr.justice.gov.lb/search/result.aspx?id=1000103836>.
76. The shipping records include only publicly available Panjiva records for Zoom Zoom Motors S.A.R.L., but complete Panjiva shipping records for C.I. Pelicanos S.A.S. and Desemcol S.A.S.
77. Panjiva shipping records: Zanga S.A.S. and Desemcol S.A.S.
78. Emanuele Ottolenghi, *The Laundromat: Hezbollah’s Money-Laundering and Drug-Trafficking Networks in Latin America*, Mideast Security and Policy Studies 194 (Ramat Gan: Begin-Sadat Center for Strategic Studies, 2021), <https://besacenter.org/wp-content/uploads/2021/07/194web.pdf>.
79. Ibid.
80. French court records.
81. U.S. General Accounting Office, *Narcotics Threat from Colombia Continues to Grow* (June 1999), fn. 4, available at <https://web.archive.org/web/20051031162201/http://www.gao.gov/archive/1999/ns99136.pdf>; William Branigin, “Cartels Shipping ‘Black’ Cocaine,” *Washington Post*, April 28, 1999, <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1999/04/28/cartels-shipping-black-cocaine/e2959de9-d524-4636-bc1a-176d99ff2edf/>.
82. “Cocaine Worth \$500M Found Hidden in Charcoal Shipment,” BBC, October 21, 2020, <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-54629249>.
83. Habib Toumi, “1.5 Million Captagon Amphetamine Tablets Seized in Kuwait,” *Gulf News*, August 2016, <https://gulfnews.com/world/gulf/kuwait/15-million-captagon-amphetamine-tablets-seized-in-kuwait-1.1877360>; Matthew Hendley, “Border Agents Find a Ton (Literally, 2,000 Pounds) of Weed Hidden in Charcoal,” *Phoenix New Times*, May 20, 2013, <https://www.phoenixnewtimes.com/news/border-agents-find-a-ton-literally-2-000pounds-of-weed-hidden-in-charcoal-6663434>; Michael Lohmuller, “Meth Sting Shows Role of LatAm Groups in Australia Drug Trade,” *Insight Crime*, February 12, 2014, <https://insightcrime.org/news/brief/meth-bust-showsrole-of-latam-groups->

- in-australia-drug-trade/; and U.S. Customs and Border Protection, “CBP Officers Seize Marijuana Valued at More Than \$560K in Charcoal Shipment at World Trade Bridge,” media release, December 2, 2015, <https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seize-marijuana-valued-more-560kcharcoal-shipment-world>.
84. “Fichas de Hezbolá ‘pasean’ por Colombia,” <https://www.elheraldo.co/colombia/fichas-de-hezbola-pasean-por-colombia-con-cedulas-falsas-819708>.
85. For his Colombian ID, see Dun & Bradstreet, credit report on Akil Reda Samer Mohamed; also see Esquivel, “El acuerdo del Cisen con la CIA,” <http://www.diariocontrapoderenchiapas.com/v3/index.php/nacional/19126-el-acuerdo-del-cisen-con-la-cia-espionaje-a-la-carta>.
86. “Corozal Free Zone Businessman Denies Connection to Huge Drug Bust in El Salvador,” *Amandala* (Belize), August 9, 2013, <http://www.amandala.com.bz/news/corozal-free-zone-businessman-denies-connection-hugedrug-bust-el-salvador/>. CIN is the Spanish acronym for Cédula de Identificación Nacional.
87. Ibid.
88. Ibid.
89. Ibid.
90. See LinkedIn account of Samer Mohamed Akil Rada, <https://ve.linkedin.com/in/samerakilrada>.
91. Esquivel, “El acuerdo del Cisen con la CIA,” <http://www.diariocontrapoderenchiapas.com/v3/index.php/nacional/19126-el-acuerdo-del-cisen-con-la-cia-espionaje-a-la-carta>.
92. Matthew Levitt, “Hezbollah’s Criminal Networks: Useful Idiots, Henchmen, and Organized Criminal Facilitators,” in *Beyond Convergence: World Without Order*, ed. Hilary Matfess and Michael Miklaucic (Washington DC: INSS, 2016), available at <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/hezbollahs-criminal-networks-useful-idiot-henchmen-and-organized-criminal>; and Michal Shmulovich, “Terror Ring Busted After Smuggling 21 Kg of Explosives into Israel for Hezbollah,” *Times of Israel*, August 8, 2012, <https://www.timesofisrael.com/10-israeli-arabs-indicted-for-planning-to-carry-out-terror-attack-for-hezbollah/>.
93. Ibid.
94. World Bank, “Lebanon’s Crisis: Great Denial in the Deliberate Depression,” press release, January 25, 2022, <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/01/24/lebanon-s-crisis-great-denial-in-the-deliberate-depression>.
95. Simona Weinglass, “At Ben-Gurion, Cash-Sniffing Dog Catches Diamond Merchant’s €200,000 Cache,” *Times of Israel*, March 17, 2018, <https://www.timesofisrael.com/at-ben-gurion-cash-sniffing-dog-catches-diamondmerchants-e200000-cache/>; “Customs Dogs Sniff Out \$1M in Concealed Cash,” *New Zealand Herald*, October 23, 2013, <https://www.nzherald.co.nz/nz/customs-dogs-sniff-out-1m-in-concealed-cash/Q73RO53HJIRU7WFWXEIW-FZWO5I/>; and “Bomb Sniffing Dogs Proven at Detecting Explosive Odors,” MSA Security, <https://www.msasecurity.net/explosive-odor-crowd-searches>.
96. “A Non-Destructive Bulk Currency Detection System (BCDS) for Screening Smuggled Currency,” KWJ Engineering Inc., <http://www.kwjengineering.com/wp-content/uploads/2014/08/BCDS-Project-Summary.pdf>.
97. U.S. Department of the Treasury, “U.S. and Saudi Arabia to Co-Chair New Terrorist Financing Targeting Center,” press release, May 21, 2017, <https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0092.aspx>.
98. Ibid.
99. Levitt, *A Paris Reset on Hezbollah?* <https://www.washingtoninstitute.org/media/4120>.
100. Emanuele Ottolenghi, “How Hezbollah Collaborates with Latin American Drug Cartels,” *The Dispatch*, September 22, 2020, <https://thedispatch.com/p/how-hezbollah-collaborates-with-latin>.
101. Levitt, *A Paris Reset on Hezbollah?* <https://www.washingtoninstitute.org/media/4120>.
102. Ibid.
103. Levitt, “Breaking Hezbollah’s ‘Golden Rule,’” <https://www.washingtoninstitute.org/media/367>.



THE WASHINGTON INSTITUTE FOR NEAR EAST POLICY
1111 19TH STREET NW | WASHINGTON, DC 20036
WWW.WASHINGTONINSTITUTE.ORG
©2022 THE WASHINGTON INSTITUTE FOR NEAR EAST POLICY.
ALL RIGHTS RESERVED.