کوتاه از دیپلماسی

هادی العامری روایت کرد

تلاش برای جلوگیری از ورود سردار سلیمانی به عراق پیش از ترور

● **ایسنا:** هادی العامری گفت که قبل از جنایت آمریکا در فرودگاه بغداد به ابومهدی المهندس گفته است که به سردار سلیمانی بگوید به عراق نرود. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری بغداد الیوم، هادی العامری، رئیس سازمان بدر عراق، اخیرا در گفت‌وگویی تلویزیونی گفت: قبل از شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس، از شهید ابومهدی خواستم که به سردار سلیمانی بگوید به عراق نیاید. وی گفت: قبل از جنایت آمریکا در فرودگاه بغداد ابومهدی المهندس به من گفت سردار سلیمانی فردا به عراق می‌آید. من به او گفتم که به سردار سلیمانی بگوید که به عراق نیاید، اما شهید ابومهدی به من گفت که برای من سخت است این مسئله را به او بگویم. هادی العامری افزود: به ابومهدی گفتم به سردار سلیمانی بگو که حاج عامری راضی نیست به عراق بیایی. رئیس سازمان بدر عراق در ادامه تاکید کرد: تلاش کردم که ابومهدی این پیام را به سردار سلیمانی برساند و به او گفتم که اگر به سردار سلیمانی نگویی که به عراق نیاید، به او خیانت کرده‌ای. وی گفت: از ابومهدی بسیار خشمگین شدم و این مسئله بسیار مرا آزار داد، چون ما با هم برادر بودیم. بر اساس این گزارش، هادی العامری به جزئیات این مسئله و دلیل وی برای عدم رفتن سردار سلیمانی به بغداد نپرداخت.

روسیه:

هیچ بحثی درباره تمدید تحریم تسلیحاتی ایران مطرح نیست

● **ایسنا:** مدیر اداره منع گسترش و کنترل تسلیحات وزارت امور خارجه روسیه گفت که فعلا هیچ مذاکره رسمی‌ای برای بازبینی قطع‌نامه ۲۲۳۱ (قطع‌نامه برجام) یا تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در کار نیست. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری اردوپوینت، ولادیمیر یرماکوف، مدیر اداره امور منع گسترش و کنترل تسلیحات وزارت امور خارجه روسیه، در گفت‌وگو با خبرگزاری اسپوتنیک گفت درحال‌حاضر، امکان تمدید معاهده منع تجارت تسلیحاتی اعمال‌شده بر ایران که طبق برجام در ماه اکتبر مدت آن به پایان خواهد رسید، مورد بحث در شورای امنیت سازمان ملل نیست. یرماکوف درباره اینکه آیا مذاکره‌ای بر سر تمدید این معاهده در حال انجام‌شدن است یا نه، اظهار کرد: من به شما اطمینان می‌دهم که هیچ مذاکره‌ای بر سر بازبینی قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، نه در شورای امنیت و نه در هیچ‌جای دیگری به طور رسمی در حال انجام‌گرفتن نیست. او علاوه‌بر این بیان کرد: قطع‌نامه یادشده که مایلم اشاره کنم، یک روند مبتنی‌بر اختیار قانونی را برای انتقال تسلیحات و تجهیزات نظامی به ایران و از آن در نظر می‌گیرد و به‌واقع، یک مکانیسم یا یک گزینه را برای تمدید آن [معاهده تجارت تسلیحاتی] ارائه نمی‌دهد. این مقام روس افزود که تمام بندهای این قطع‌نامه از همان ابتدا بر «محدودکردن حقوق قانونی» ایران معطوف نبوده‌اند، بلکه [این قطع‌نامه] بر ایجاد شرایط خوب و پاسخ به سؤال‌هایی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌خواست با ایران مطرح کند، معطوف بوده است. تمامی این سؤال‌ها به طور کامل مختومه شده و در ماه دسامبر ۲۰۱۵ از دستور کار خارج شدند که در اسناد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تصمیم‌های شورای حکام آن نمایان است. یرماکوف همچنین گفت: روسیه همواره تمامی درخواست‌های موجود در قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل را مورد توجه قرار داده است.

جوسب بورل:

ایران یکی از محورهای گفت‌وگو در جلسه پارلمان اروپا بود

● **ایسنا:** مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از رایزنی در جلسه امروز پارلمان اروپا درباره رخدادهای پیرامون ایران خبر داد. به گزارش ایسنا، جوسب بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گزارشی از محورهای مورد بحث در جلسه امروز پارلمان اروپا ارائه کرده و نوشت: امروز در کنفرانس رؤسای پارلمان اروپا سخنرانی کردم. فرصتی بسیار خوب برای بحث درباره رخدادهای مطرح برای جامعه بین‌الملل بود، از جمله مدیریت طرح بازنشستگی کارکنان، ایران و لیبی. وی ادامه داد: این موضوعات برای به‌روز نگه‌داشتن اطلاعات پارلمان اروپا در زمینه عملکرد اتحادیه اروپا و برخورداری از اطلاعات و دیدگاه‌های ارزشمند کارکنان پارلمان اروپا اهمیت دارند.

قرقاش: امارات از تنش‌زدایی با ایران حمایت می‌کند

● **ایسنا:** وزیر مشاور امارات در امور خارجه با طرح ادعاهایی علیه ایران گفت که کشورش از تنش‌زدایی با ایران و لزوم رسیدن به راه‌حل سیاسی حمایت می‌کند. به گزارش ایسنا به نقل از العربیه، انور قرقاش، وزیر مشاور امارات در امور خارجه، در یک سخنرانی گفت که ایران از طریق آنچه وی فعالیت‌های تحریک‌آمیز می‌خواند، اهدافش را محقق نخواهد کرد. وی تأکید کرد که امارات از تنش‌زدایی با ایران و لزوم رسیدن به راه‌حل سیاسی حمایت می‌کند.

نشست امنیتی مونیخ از فردا آغاز می‌شود

مونیخ، صحنه رایزنی بر سر هواپیمای اوکراینی

شرق: نشست سالانه امنیتی مونیخ که وزیر خارجه ایران را هم در میان میهمانان خود دارد، فردا آغاز می‌شود و تا یکشنبه ادامه خواهد داشت. محمدجواد ظریف مانند سال‌های گذشته، این بار نیز از جمله مدعوین این نشست است. او سه‌شنبه در میانه راهپیمایی ۲۲ بهمن و در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره اهداف حضور خود در این نشست گفت: «هدف از این سفر اعلام دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران و نشان‌دادن خطر سیاست‌های آمریکا برای منطقه است». ظریف در دوره‌های چند سال اخیر این نشست نیز حضور داشته و به سخنرانی و مصاحبه پرداخته است.

سرفصل نشست ۲۰۲۰: ناغربیت

وب‌سایت نشست سال ۲۰۲۰، با مروری بر روندهای سیاسی اخیر، موضوع اصلی این نشست را بررسی پدیده‌ای می‌خواند که با نام Westlessness توصیفش می‌کند، در اشاره به آنچه «کمرنگ‌شدن فهمی مشترک از معنای غربی‌بودن» عنوان می‌شود: «در سال‌های اخیر، غرب، آن‌طورکه می‌شناسیمش، هم از درون و هم از بیرون به چالش کشیده شده است». در ادامه توضیحات این وب‌سایت می‌آید: «در مواجهه با رقابت جدیدی بین قدرت‌های بزرگ و بحران‌های متعددی که نیازمند واکنش غربی هماهنگی هستند، برای دنیا چه معنایی دارد اگر غرب نتواند روی یک راهبرد مشترک توافق کند و صحنه را برای دیگران وابگذارد. نشست امنیتی مونیخ در سال ۲۰۲۰ در پی پاسخ‌ها و راه‌حل‌ها برای این سؤالات اساسی خواهد بود». این توضیحات البته تأکید می‌کند که این تنها موضوع این اجلاس نیست: «تصمیم‌گیران و کارشناسان از سراسر جهان به بحث درباره نقاط حساس خواهند پرداخت، از لیبی تا خلیج فارس و فراتر از آن تا شرق آسیا». همچنین اشاره می‌شود که به رسم هرساله، در حاشیه نشست امسال نیز برنامه‌هایی جنبی از سوی نهادهای دیگر برگزار می‌شود و البته دیدارهای متعدد دوجانبه و چندجانبه هم در کار خواهند بود.

مسئله‌ای را که مطرح‌شده می‌توان در چارچوب چالشی دید که در سال‌های اخیر از جنبه‌های مختلف، رویکردهای سیاسی غرب را به شکلی که اواخر قرن بیستم شکل گرفت، تهدید کرده است. رویکردهای ملی‌گرایانه و راست‌گرایانه افراطی که در تقابل با چندجانبه‌گرایی قرار می‌گیرند، به‌طور خاص این نظام سیاسی را به چالش کشیده‌اند. برجسته‌ترین نمونه‌های آن عبارت‌اند از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ و سیاست‌های او در تقابل با رویکردهای پیشین دولت‌های ایالات متحده و موفقیت کارزار برگزیت که در همین سال میلادی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را قطعی کرد. رشد احزاب راست افراطی در کشورهایی مثل آلمان و ایتالیا با رویکردهای ضد اتحادیه اروپا نیز از جمله نشانه‌های این روند هستند.

تریبون بعد از چندین ماجرا

وزیر خارجه ایران امسال اما در حالی راهی مونیخ می‌شود که ایران ماه‌هایی پرماجرا را پشت‌سر گذاشته است. در فاصله نشست منطقه‌ای کنفرانس امنیتی مونیخ که اوایل آبان در قطر برگزار شد، تا حالا که ظریف به مونیخ می‌رود، ایران اعتراضات آبان و متعاقبش اعتراضات برخی از کشورها به واکنش ایران به این اعتراضات را پشت‌سر گذاشته است. پس از آن ماجرای ترور سردار سلیمانی رابطه ایران و آمریکا و نیز وضعیت منطقه به‌ویژه عراق را در معرض بالاترین سطح تنش‌ها قرار داده است، واکنش ایران با حمله به پایگاه نظامی عین‌الاسد در عراق در همین فاصله رخ داده است، واکنشی که ایالات متحده اول خسارت‌های جانی آن را صفر اعلام کرد اما بعدها آمار سربازانی که بر اثر این حمله دچار ضربه مغزی شده بودند، پله‌پله تا بیش از صد نفر رسید. عملا هم‌زمان با این حمله بود که داستان شلیک پدافند سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراینی در آسمان تهران و سه روز پس از آن، پذیرش رسمی این اقدام از سوی ایران رخ داد. این ماجرای آخری حالا به مرحله‌ای رسیده که لحن مقامات اوکراین و کانادا علیه ایران و واکنش‌های مقامات ایران به آنها تندتر و تندتر می‌شود. در میانه همین داستان‌ها، ایران گام پنجم و آخر روند کاهش تعهدات هسته‌ای را هم برداشت و از آن طرف، اروپایی‌های برجام در نتیجه تهدیدهای تجاری ترامپ، سازوکار حل اختلاف را علیه ایران کلید زدند، سازوکاری که البته مهلتش کمی بعد و با دخالت جوسب بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نامحدود تمدید شد تا وضعیت برجام در تعلیق بماند.

پس از همه این ماجراها، حالا ظریف راهی نشستی امنیتی در اتحادیه اروپا می‌شود تا مواضع خود را تبیین کند اما احتمالا در گفت‌وگوها با خبرنگاران و دیگر میهمانان، با سؤالات متعددی درباره اتفاقات مذکور مواجه خواهد شد. به‌ویژه به خاطر حضور برخی از میهمانان این نشست که دراین‌باره حرف‌هایی برای گفتن دارند.

از زلنسکی و ترودو تا لاوروف و پمپئو

یک رویارویی مهم احتمالی برای وزیر خارجه ایران می‌تواند با رهبران دو کشوری باشد که اخیرا در تقابل با ایران قرار گرفته‌اند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور بداقبال اوکراین که در اولین ماه‌های حضورش در دنیای سیاست از ماجراهای ترامپ و بایدن تا شلیک ایران به یک هواپیما را روی میز خود می‌بیند، در حالی در این نشست حاضر است که در آخرین موضع‌گیری‌هایش، ضمن متهم‌کردن ایران به عدم‌همکاری در بررسی پرونده هواپیما، وعده داده بابت این ماجرا از ایران به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت خواهد کرد. از طرف دیگر، جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا دیگر میهمان این نشست است.

ترودو که در روزهای اول حادثه حضور پررنگی در تسلیت به خانواده‌های قربانیان حادثه و اعلام حمایت از آنها داشت، به‌عنوان رئیس دولت کشوری به این نشست می‌آید که هم بابت تحویل جعبه سیاه هواپیما با ایران در تقابل است و هم در دادگاهی در این کشور، پرونده درخواست غرامتی میلیارددلاری را با شکایت وکلای برخی از خانواده‌های قربانیان در دست بررسی دارد.

از طرف دیگر، مهره‌های تأثیرگذار در چالش دیگر ایران؛ یعنی پرونده پرفرازونشیب برجام و متعلقاتش هم در فهرست میهمانان این نشست دیده می‌شوند؛ از سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه تا امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه که اولی همچنان بیشترین حمایت از ایران را در مواضع خود دارد، اما دومی چند ماهی است از تلاش جدی‌اش برای نجات برجام دست کشیده. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا و البته مارک اسپر، وزیر دفاع این کشور نیز احتمالا از فرصت حضور در این نشست برای گفت‌وگو با رهبران و مقامات استفاده خواهند کرد و ایران نیز، طبق معمول یکی، دو سال اخیر، از موضوعات گفت‌وگوهای آنها خواهد بود.

اشرف غنی، رئیس‌جمهور افغانستان، محمد علی الحکیم؛ وزیر خارجه عراق، هایکو ماس؛ وزیر خارجه آلمان و وانگ یی؛ وزیر خارجه چین نیز از جمله میهمانانی هستند که در دیدار احتمالی با ظریف، گفت‌وگوها و رایزنی‌های مهمی خواهند داشت.

حضور در مونیخ، بعد از غیبت در داووس و نیویورک

حضور ظریف در این نشست، هفته گذشته توسط سخنگوی وزارت خارجه تأیید شد، گرچه سیدعباس موسوی یک شرط هم برای این حضور تعیین کرد: «محمدجواد ظریف در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت و سخنرانی می‌کند، البته اگر باز کارشکنی نکنند». اشاره موسوی به مشکلاتی است که باعث شدند ظریف در ماه‌های اخیر حضور در دو نشست بین‌المللی را از دست بدهد. وزیر خارجه ایران دی‌ماه امسال و مدت کوتاهی بعد از ترور سردار سلیمانی توسط آمریکا در خاک عراق، طبق برنامه برای حضور در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی مسائل منطقه‌ای آماده می‌شد، اما دولت ایالات متحده برخلاف قواعد مربوط به توافق میزبانی مقر سازمان ملل متحد، از صدور ویزا برای او خودداری کرد تا او نتواند در این نشست حاضر شود. ظریف تأکید داشت برنامه حضور او طبق دعوتی از مدت‌ها پیش تنظیم شده بود و ارتباطی به ماجرای ترور نداشت. اندکی بعد، در آستانه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد داووس، ماجرای ساقط‌شدن هواپیمای اوکراینی با موشک پدافند سپاه در آسمان تهران رخ داد. در پی این حادثه، برگزارکنندگان اجلاس، برنامه جلسه اختصاصی ظریف را لغو کردند تا او نیز اساسا از این سفر صرف‌نظر کند. بعد از آن دو ماجرا، حالا اگر تا فردا اتفاق پیش‌بینی‌نشده‌ای رخ ندهد، ظریف بعد از مدتی بار دیگر تریبونی خارج از ایران را برای گفت‌وگو و مطرح‌کردن مواضع خود در اختیار خواهد داشت.

سفرهای پیشین ظریف

در اوایل دوران وزارت خارجه ظریف، دیدار بین وزرای خارجه ایران و ایالات متحده آمریکا که برای دهه‌ها یک تابوی مهم در صحنه دیپلماسی بود، کم‌کم به اتفاقی روزمره تبدیل شد. حاشیه نشست مونیخ ۲۰۱۴ و یک سال پیش از به‌نتیجه‌رسیدن توافق هسته‌ای ایران، موقعیت یکی از این دیدارها بین وزیر خارجه ایران و جان کری، همتای وقتش بود که آن زمان، به‌عنوان نشانه‌ای مهم از پیشرفت گفت‌وگوها دیده می‌شد. دیدار ظریف با کری در حاشیه این نشست و نیز در موقعیت‌های دیگرِ حضور هم‌زمان این دو در جلسات بین‌المللی در سال‌های دیگرِ مسئولیت دو وزیر خارجه نیز تکرار می‌شد. ظریف در این سفرها البته دیدارهایی هم با همتایان خود از دیگر کشورهای درگیر گفت‌وگوهای هسته‌ای داشت. جلسات و تعاملات دوجانبه و چندجانبه ظریف در آن سال‌ها با همتایان که به معنای ارتقای سطح گفت‌وگوهای ایران با طرف‌های ماجرای هسته‌ای به سطح وزیر خارجه بود، هم‌زمان عزم جدی ایران برای پیگیری مذاکرات و باور طرف‌های مقابل به احتمال پیشرفت در تعامل با وزیر خارجه جدید را نشان می‌داد.

اما سخنرانی‌ها و گفت‌وگوهای ظریف در این نشست نیز به نوبه خود خبرساز بوده‌اند. او در سخنرانی‌اش در همین نشست و در سال ۲۰۱۶ بود که در اشاره‌ای آشکار به چالش‌های منطقه خاورمیانه گفت ایران به دنبال طایفه‌گرایی نیست. سال بعد از آن او به کشورهای منطقه هشدار داد که انحراف خشم مردم از ناکارآمدی سیستم داخلی به دشمن ساختگی خطرناک است. ظریف در آن زمان که اولین ماه‌های حضور ترامپ در کاخ سفید بود، با اشاره به اینکه ایران به تحریم‌ها پاسخ مثبت نمی‌دهد، تأکید کرد که کشور متبوعش تنها به احترام متقابل پاسخ می‌دهد. یک سال بعد، او با تمسخر حرف‌های نتانیاهو که با نشان‌دادن تصویری به‌عنوان «تکه‌ای از یک پهپاد سرنگون‌شده ایرانی» ایران را بزرگ‌ترین خطر برای جهان خوانده بود، گفت: «امروز ما شاهد سیرک مسخره‌ای بوده‌ایم که حتی ارزش ندارد به آن بپردازیم. پس اجازه دهید که به موضوعات جدی بپردازیم». ظریف در این دوره همچنین تأکید کرد که «ایران خواستار یک منطقه قوی است و قصد هژمونی در منطقه را ندارد». بالاخره در نشست سال گذشته مونیخ او نسبت به احتمال تغییر نظر مردم ایران درباره توافق هسته‌ای هشدار داد. او گفت هنوز ۵۱ درصد مردم ایران از پایبندی به برجام دفاع می‌کنند، اما این موضوع هر لحظه می‌تواند تغییر کند. او تأکید کرد در صورتی که اروپا به تعهدات خود در این زمینه عمل نکند، احتمال تغییر رویکرد ایران نسبت به توافق هسته‌ای وجود دارد.

تاریخچه نشست امنیتی مونیخ

نشست امنیتی مونیخ، نشست سالانه‌ای با بیش از نیم‌قرن قدمت است که از سال ۱۹۶۳ در همین شهر از ایالت باواریا برگزار می‌شود، هرچند در طول این سال‌ها، نام و ترکیب میهمانان این نشست تغییراتی هم داشته است. در طول این سال‌ها، نشست مونیخ تنها دو بار لغو شده است. بار اول، در سال ۱۹۹۱ و در زمان وقوع جنگ موسوم به «جنگ اول خلیج [فارس]» و حمله ایالات متحده به عراق و بار دوم، در سال ۱۹۹۷ و پس از اعلام بازنشستگی ادوارد هاینریش وون کلایست اشمنزین، بنیان‌گذار این نشست که در سال ۲۰۱۳ و در ۹۰ سالگی درگذشت. در طول چنددهه‌ای که از شروع به کار این نشست می‌گذرد، نشست مونیخ به‌عنوان نشستی مستقل و بین‌المللی به همان جایگاهی در صحنه روابط بین‌المللی و سیاست جهانی رسیده که اجلاس سالانه داووس در صحنه اقتصاد و تجارت جهانی مدعی آن است، گرچه احتمالا هستند کارشناسانی که با نگاه به ترکیب میهمانان این دو نشست ضمن اذعان به زرق‌وبرق بیشتر داووس، مونیخ را رویداد مؤثرتری در صحنه جهانی توصیف کنند.

این نشست در شکل کنونی خود هر سال میزبان رؤسای حکومت‌ها و دولت‌ها، رؤسای سازمان‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی، وزرا، نمایندگان پارلمان و نیز نظامیان ارشد و چهره‌های برجسته فعال در عرصه‌های علمی، اجتماعی، تجاری و رسانه‌ای است. ماه فوریه یا به تقویم خورشیدی بهمن، زمان برگزاری و هتل بایریشتر هف در مونیخ محل برگزاری آن است.

از میان نشست‌ها و برنامه‌هایی که هم‌زمان با این نشست برگزار می‌شوند می‌توان به نشست امنیت انرژی که از سال ۲۰۱۳ برگزار می‌شود، نشست رهبران جوان که اولین‌بار در سال ۲۰۰۹ برگزار شد و نشست امنیتی سایبری که بار اول در سال ۲۰۱۲ برگزار شد اشاره کرد.

خبر

در دادگاه‌های آمریکا رخ داد

متهم‌شدن ۶ نفر به نقض تحریم‌های ایران

● وزارت دادگستری آمریکا پنج شهروند آمریکایی از ایالت‌های تگزاس و نیویورک را به نقض تحریم‌های نفتی ایران متهم کرد. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد این پنج نفر را به مخفی‌کاری و نقض یک قانون بین‌المللی تجارت از طریق ترتیب‌دادن خرید نفت ایران و فروش آن به پالایشگاهی در چین، متهم کرده است. دنیل ری لین، رئیس شرکت خصوصی استک رویالتیز و ال.ال.سی شرکتی در تگزاس که مواد نفتی و معدنی می‌فروشد، از جمله متهمان هستند. این پنج نفر متهم شده‌اند که از جولای سال ۲۰۱۹ تا فوریه ۲۰۲۰ به‌طور مخفیانه هماهنگی‌هایی را به‌منظور خرید نفت ایران و ارسال آن به یک پالایشگاه نامعلوم چینی انجام می‌داده‌اند. علاوه بر این، نیکولاس هاون از نیویورک، رابرت ثوایتز، نیکولاس فاکس و جنیو وانگ از تگزاس نیز در ردیف متهمان قرار دارند. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد اگر این حکم صادر شود، متهمان حداکثر به ۲۵ سال زندان و پرداخت جریمه‌ای تا ۱.۲۵ میلیون دلار محکوم خواهند شد.

از سوی دیگر دادستانی نیویورک یک شهروند ایرانی ساکن کانادا را به نقض تحریم‌ها متهم کرد. به گزارش ایسنا به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، دادستانی نیویورک به اتهام جرائم بانکی و دروغ گفتن به بازجویان فدرال، علیه بهرام کریمی، شهروند ایرانی-کانادایی ۵۳ساله اعلام جرم کرده است. طبق ادعای مقامات آمریکایی، او در انتقال حدود ۱۱۵ میلیون دلار پول به ایران و ونزوئلا با استفاده از نظام مالی آمریکا متهم است که بخش زیادی از این پول‌ها صرف هزینه ساخت هفت هزار واحد مسکونی در ونزوئلا شده است. این مسیر انتقال وجه که آمریکایی‌ها آن را غیرقانونی دانسته‌اند، در بازه زمانی آوریل ۲۰۱۱ تا نوامبر ۲۰۱۳ حدود ۱۵ تراکنش داشته که ارزش آن حدود ۱۱۵ میلیون دلار برآورد شده است. او این ماه توسط مأموران اف‌بی‌آی بازجویی و مدعی شده بود که نمی‌دانسته است تحریم‌های ایران به این شرکت‌ها و اشخاص نیز مربوط می‌شود. جفری برمان، دادستان نیویورک که پیش‌تر نیز به خاطر مطرح‌کردن اتهامات جدید به هالک بانک در نقض تحریم‌های ایران معروف شده بود، گفته است بهرام کریمی آگاهانه و عامدانه به نقض تحریم‌های ایران کمک کرده است.