جلسات الاستماع التي عقدتها لجان مختلفة في غرفتَي الكونغرس للتحريض على دور مزعوم لحزب الله في المنطقة الحدودية الثلاثية 2005-2018

التاريخ	إسم اللجنة	عنوان الجلسة	الخبراء المستمع إليهم	ابرز المواقف
2005/05/25	اللجنة الفرعية المعنية بالعلاقات الدولية في نصف الكرة الغربي، لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب	الشفافية وسيادة القانون في أميركا اللاتينية	أدولفو فرانكو / مساعد مدير مكتب أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جوناثان فارار / نائب الأمين المساعد لمكتب الشؤون الدولية للمخدرات وإنفاذ القانون بوزارة الخارجية الأميركية أوتو ريتش/ مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون نصف الكرة الغربي أرماندو لاكاسا / رئيس مجلس مبادرة القانون في أميركا اللاتينية في نقابة المحامين الأميركية جنيفر وندسور / المديرة التنفيذية لـ Freedom House جون ميرفي / نائب رئيس شؤون نصف الكرة الغربي في غرفة التجارة الأميركية	**فارار مجيبًا على سؤال النائب الجمهوري مايكل ماكول حول وجود حزب الله في أميركا اللاتينية:** - هناك دور لحزب الله محصور في المثلث الحدودي بين البارغواي-الأرجنتين – البرازيل. - يجمع الحزب تبرعات «طوعية» ويفتتح أعمالًا في مناطق المغتربين العرب والمسلمين، وكذلك الأنشطة غير القانونية كالتهريب وقرصنة الملكية الفكرية وتزوير المستندات. - هذه الأفعال يديرها العديد من اللاعبين الناشطين أكثر من الحزب وبعض المناصرين المحتملين من أصول لبنانية. - هناك الآلاف من الصينيين والبارغوانيين والبرازيليين المتورطين وليس أي منهم له أي علاقة مباشرة بتمويل الإرهاب. - الأغلبية العظمى من هذه المجتمعات لا صلات إرهابية لها والأغلبية العظمى من هذه الأموال لا يذهب لمنظّمات إرهابية ولكن للربح الصافي لجماعات إجرامية.
2006/09/28	اللجنة الفرعية حول الإرهاب الدولي وعدم الانتشار واللجنة الفرعية حول الشرق الأوسط ووسط آسيا، لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب	نطاق حزب الله العالمي	فرانك أوربانسيتش / نائب المنسّق الرئيسي في مكتب مكافحة الإرهاب، وزارة الخارجية الأميركية جون كافاناغ / رئيس قسم العمليات الإرهابية الدولية بشعبة مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفيدرالي إيتان عزاني / باحث أول بمعهد مكافحة الإرهاب في مركز هرتزيليا المتعدد التخصصات في «إسرائيل» كريستوفر هاميلتون / زميل أقدم في قسم دراسات مكافحة الإرهاب بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إيلان بيرمان / نائب رئيس مجلس السياسة الخارجية الأميركية	**إيتان عزاني:** - قد ينفّذ حزب الله عمليات خارجية بسبب وجوده في كل قارّات العالم. - حزب الله متورّط في جرائم دولية، بما في ذلك المخدرات والتزوير والتعامل في البضائع المسروقة والتهريب والاحتيال. - يهدف هذا النشاط إلى تعزيز العديد من أهداف حزب الله المهمّة وهي: إنشاء مصدر تمويل مستقل مهم بالإضافة إلى التمويل الإيراني، واستغلال العناصر الإجرامية المحترفة من أجل تحسين القدرات العملياتية للتنظيم. - أميركا الجنوبية هي من الأماكن الأساسية التي يجري فيها هذا النشاط إلى جانب الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.
2008/7/31	اللجنة الفرعية للإرهاب وعدم الانتشار والتجارة، لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب	المساعدات الخارجية ومحاربة الإرهاب وانتشاره: الاستفادة من المساعدات الخارجية لتحقيق أهداف السياسة الأميركية	ديل دايلي / سفير فوق العادة، منسّقة مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية باتريسيا ماكنرني / النائب الأول لمساعد وزير الخارجية لشؤون «مكتب الأمن الدولي ومنع انتشار الأسلحة النووية» بوزارة الخارجية الأميركية ستيفن إيمرسون / الرئيس التنفيذي لـ«المشروع الاستقصائي حول الإرهاب» دوغلاس فرح / محقق أول في «مؤسسة الحصول على أجوبة حول 9/11»، باحث في المركز الدولي للتقييم والاستراتيجيا	**النائبان براد شيرمان وإليوت إنغل:** - هناك تقارير تفيد بأنّ حزب الله يعمل في المثلث الحدودي بالتهريب لتمويل قواعده في لبنان وخارجه. - فنزويلا تلعب دور الجسر لمساعدة إيران وحزب الله على بناء علاقات مع دول أميركا اللاتينية - عمليتان في 2008 استهدفتا صلات لحزب الله بتهريب المخدرات في كولومبيا وفي منطقة المثلث الحدودي.
2009/10/27	اللجنة الفرعية حول نصف الكرة الغربي واللجنة الفرعية للشرق الأوسط وجنوب آسيا واللجنة الفرعية للإرهاب وعدم الانتشار والتجارة، لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب	إيران في النصف الغربي للكرة الارضية	إيريك فارنسورث / نائب رئيس «مجلس الأميركيتين» دينا سيجيل فان / مديرة «معهد اللاتينيون وأميركا اللاتينية»، عضوة «اللجنة اليهودية الأميركية» دوغلاس فرح / زميل أول في قسم التحقيقات المالية والشفافية في المركز الدولي للتقييم والاستراتيجيا محسن م. ميلاني / أستاذ ورئيس قسم العلاقات الحكومية والدولية في جامعة جنوب فلوريدا نورمان بيلي / استشاري اقتصادي في «مؤسسة بوتوماك»	**النائب إنغل:** - يعمل حزب الله في التهريب في مدينة فوز دي إيغوازيو بالمنطقة الحدودية الثلاثية ليموّل قواعده في لبنان - تعمل الولايات المتحدة ضمن إطار مجموعة 3+1 في المنطقة الحدودية الثلاثية لمنع التهريب في المنطقة والتمويل المحتمل للإرهاب. - ليس لدي أي معلومات عن أي خلايا إرهابية نشطة وعاملة في المنطقة الثلاثية، لكن يجب أن نواصل رصدنا اليقظ - بينما أقدّر التعاون البرازيلي في منطقة الحدود الثلاثية وفي قضايا أخرى، فإنني قلق بشأن التواصل الدبلوماسي للرئيس لولا مع الرئيس الإيراني أحمدي نجاد. **نورمان بيلي وإيريك فارنسورث:** - حزب الله وحماس يموّلان نفسيهما من أعمال غير مشروعة كالمخدرات في المنطقة الحدودية الثلاثية.
2010/06/08	اللجنة الفرعية حول الشرق الأدنى وشؤون جنوب ووسط آسيا، لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ	تقييم قوة حزب الله	دانيال بنيامين / منسّق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية رايان كروكر / عميد كلية جورج بوش للعلاقات الحكومية في جامعة تكساس A&M جيفري فيلتمان / مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى أوغسطس ريتشارد نورتون / أستاذ الانثروبولوجيا والعلاقات الدولية في جامعة بوسطن دانيال بلتكا / نائب الرئيس لشؤون الدفاع والشؤون الخارجية في معهد المشروع الأميركي	**جيفري فيلتمان:** - شبكة الدعم المالي لحزب الله لا تعرف حدودًا، مع عمليات نشطة في أماكن متعدّدة حول العالم، وهذا يشمل أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وأميركا اللاتينية. - استخدم مكتب التحكم بالأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمر التنفيذي 13224 لاستهداف شبكة الدعم المالي لحزب الله ومنها فردين مقيمَين في فنزويلا داعمين لحزب الله (تموز 2008) وشبكة «بركات» المؤلّفة من 10 أفراد في المثلث الحدودي في أميركا اللاتينية. **دانيال بنيامين:** - استغل حزب الله المجتمعات الإسلامية في نصف الكرة الغربي لجمع الأموال، والآن هو منخرط بنشاط إجرامي واسع يشمل التهريب وتجارة المخدرات. - إلا أنه، نلفت إلى أنّنا لا نملك معلومات موثوقة لنشير بأنّ لحزب الله وجود عملاني في أميركا اللاتينية.
2011/7/7	اللجنة الفرعية حول مكافحة الإرهاب والاستخبارات، لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب	حزب الله في أميركا اللاتينية – آثاره على الأمن الداخلي الأميركي	روجر نورييغا / باحث زائر في معهد المشروع الأميركي، مساعد أسبق لوزير الخارجية لشؤون نصف الكرة الغربي دوغلاس فرح / باحث أساسي في «المركز الدولي للتقييم والاستراتيجيا» إيلان بيرمان / نائب رئيس «مجلس السياسة الخارجية الاميركية» ميلاني كاميت / أستاذة العلوم السياسية ورئيسة برنامج دراسات الشرق الأوسط في جامعة براون	تستشهد الكثير من وسائل الاعلام الغربية ومراكز الأبحاث الصهيونية الأميركية بشهادة نورييغا في هذه الجلسة كونه كان يشغل منصبًا حساسًا. **إيلان بيرمان ودوغلاس فرح:** - هناك تقديرات بأنّ حزب الله يجني ما يقارب 20 مليون دولار سنويًا من منطقة المثلث الحدودي. **ميلاني كاميت:** - قد يقدّم المهاجرون الشيعة في أميركا اللاتينية تبرّعات للحزب أو أموالًا شرعية ولكن هذا لا يعني أنهم يدعمون الأنشطة العنفية للحزب وربما يدعمون مجموعات شيعية أخرى في لبنان. - ادعاء السيدين بيرمان وفرح بأنّ الحزب ينوي إطلاق هجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة من أميركا اللاتينية في هذه اللحظة، برأيي، لا يستند إلى دليل متماسك.
2012/05/18	اللجنة الفرعية حول مكافحة الإرهاب والاستخبارات، لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب	تمويل الإرهاب منذ 11/9: تقييم تطور القاعدة والدول الراعية للإرهاب	جوناثان شانزر / نائب رئيس البحوث في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» جون كاسارا / مواطن أميركي دينيس لورميل / الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «DML وشركاه» سو إكيرت / زميلة أولى في معهد واتسون للدراسات الدولية بجامعة براون	**جوناثان شانزر:** - هناك علاقة بين تنظيم القاعدة وحزب الله وتعاون وتنسيق بين التنظيمَين انطلاقًا من المنطقة الحدودية الثلاثية. - تحصل الجماعات الإسلامية الراديكالية في الشرق الأوسط على ما بين 300 مليون دولار و500 مليون دولار سنويًا من شبكات إجرامية مختلفة في أميركا اللاتينية. - البرازيل تقدّر أنه يتم غسل أكثر من 6 مليارات دولار أميركي سنويًا من الأموال غير المشروعة في المنطقة [منطقة الحدود الثلاثية]، وفقًا لتقرير حديث للحكومة الأميركية الذي يشير إلى أن حزب الله يستمد بوضوح قدرًا كبيرًا جدًا من الدخل من أنشطته غير المشروعة المختلفة في المنطقة الحدودية الثلاثية، بالإضافة إلى الدعم المالي من الحكومة الإيرانية والدخل المستمدّ من تهريب المخدرات في سهل البقاع في لبنان.

التاريخ	إسم اللجنة	عنوان الجلسة	الخبراء المستمع إليهم	ابرز المواقف
2013/7/9	اللجنة الفرعية للرقابة وكفاءة الإدارة، لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب	الخطر على الداخل: تمدد نفوذ إيران في نصف الكرة الغربي	إيلان بيرمان / نائب رئيس «مجلس السياسة الخارجية الاميركية» American Foreign Policy Council جوزف هوميري / الرئيس التنفيذي لـ «مركز نحو مجتمع حرّ وآمن» بليس ميزتال / الرئيس بالوكالة لشؤون السياسة الخارجية في «مركز سياسة الحزبين» دوغلاس فرح / رئيس شركة IBI للاستشارات تقرير مكتوب / لـ «ماثيو ليفيت» قدّمه عضو الكونغرس عن جنوب كارولاينا «جيف دانكن»	**ماثيو ليفيت:** - حزب الله، عبر مشايخه ومبلّغيه، قام بزرع عملاء في المنطقة الحدودية الثلاثية لاستقطاب وتجنيد المتعاطفين معه في أوساط الجاليات اللبنانية والعربية هناك. - يجمع حزب الله الأموال من استثمارات المجمّعات التجارية وتجارة المخدرات، فقد عُثر في منزل محمود فياض في «سيوداد ديل إيستي» بعد مداهمته عام 2001 على وصولات عليها شعار «مؤسسة الشهيد».
2015/3/18	لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب	إيران وحزب الله في النصف الغربي للكرة الأرضية	جوزيف هوميري / كاتب داردو لوبيز-دولز / نائب وزير الداخلية السابق في البيرو سكوت مودل / كبير مستشاري «مجموعة رابيدان» مايكل شيفتر / رئيس «الحوار الأميركي البيني»	**سكوت موديل:** - هناك حاجة لتتبّع النشاط «الإجرامي» لحزب الله في منطقة أميركا اللاتينية عبر تعزيز الشراكة مع الشركاء في كل من الباراغواي والبرازيل والأرجنتين وعدم الاكتفاء بالتعاون العسكري والاستخباري المباشر مع هذه الدول. - اقترح «تعرية المؤسسات الدينية والثقافية والخيرية والتجارية المرتبطة بحزب الله»، بالإضافة إلى تعزيز استهداف النظام المصرفي اللبناني كوسيلة لخنق حزب الله ماليًا ومنعه من استغلال القطاع المصرفي لتحريك أمواله. جوزيف هوميري: - رئيسة الأجنتين «دي كيرشنر» تلقّت أموالًا من إيران لدعم حملتها الانتخابية عام 2007 للتستّر على دور حزب الله في «تفجير آميا»، ومذكّرة التعاون التي وقّعتها دي كيرشنر مع إيران عام 2013 كانت إيفاءً بوعد قطعته قبل 6 سنوات.
2015/05/21	فريق العمل الخاص بالتحقيق في تمويل الإرهاب، لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب	الرابطة الخطيرة: الإرهاب، الجريمة والفساد	ديفيد آشر / عضو مجلس مستشارس «مركز العقوبات والتمويل الغير مشروع» في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وباحث متعاون مع «مركز الأمن الأمريكي الجديد» ريتشارد باريت / نائب رئيس مجموعة صوفان دوغلاس فرح / رئيس شركة IBI للاستشارات، باحث متعاون في برنامج «الأمريكيتين» في «المركز الدولي للتقييم والاستراتيجيا» سيلينا ريلويو / استاذة في «مركز ويليم بيري لدراسات الدفاع في النصف الكروي» بجامعة الدفاع الوطني	**النائب مايكل فيتزباتريك:** - على الولايات المتحدة أن تنظر ببساطة إلى منطقة الحدود الثلاثية. هي منطقة خالية من القانون نسبيًا على طول حدود الأرجنتين والبرازيل وباراغواي. لقد أصبحت المنطقة الأساسية لأنشطة حزب الله غير المشروعة لتمويل عملياته الإرهابية في الشرق الأوسط وحول العالم. - شارك حزب الله في العديد من الأنشطة الإجرامية المذكورة، ونجح من خلالها بجمع مبلغ كبير من المال لتمويل أعماله. في الواقع، وفقًا لتقرير «مؤسسة راند» لعام 2009، فقد حقق حزب الله حوالي 20 مليون دولار سنويًا في هذه المنطقة وحدها.
2015/9/9	فريق العمل الخاص بالتحقيق في تمويل الإرهاب، لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب	هل باستطاعة أميركا فعل المزيد؟ فحص الجهود الاميركية لوقف تمويل الإرهاب	دانيال لاركن / رئيس وحدة سابق في FBI سكوت مودل / الرئيس التنفيذي لـ «رابيدان غروب» اليزابيث روزنبيرغ / باحثة ورئيسة برنامج «الطاقة الاقتصاد والأمن» في مركز «الأمن الاميركي الجديد» لويز شيلي / رئيسة مركز «الارهاب، الفساد والجرائم الدولية» في جامعة جورج ميسون	**سكوت موديل:** - يرى مجتمع الاستخبارات [الأميركية] أنّ حزب الله ليس متورّطًا إلى حد كبير في تهريب المخدرات. يعتبرونه منظمة إرهابية، وهدفهم الرئيسي هو وقف الهجمات الإرهابية وأنا لا أختلف مع ذلك، ولكن علينا أن ننظر إلى المدى الذي نعتبر فيه مجموعة مثل حزب الله شبكة إجرامية منظَّمة عابرة للحدود. هناك خلاف بين وكالات الحكومة الأميركية فيما يتعلّق بهذه الحقيقة، تلك الحقيقة وكيفية مقاربتها، سوف تواجه بعض المشاكل الحقيقية والقيود الحقيقية، وبالنسبة لي، أود فقط أن أؤكد أنها مسألة بيروقراطية حقًا. نحن لسنا جميعًا في نفس المركب فيما يتعلّق بمعالجة هذه القضايا.
2015/9/17	اللجنة الفرعية حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب	المستفيدون الأساسيون من صفقة إيران [النووية]: الحرس الثوري وحزب الله	إيمانويل أوتولينغي / باحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ماثيو ليفيت / مدير «برنامج شتاين للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» سوزان مالوني / نائبة الرئيس المؤقتة لمركز سياسة الشرق الأوسط في معهد بروكينغز	**ماثيو ليفيت:** - مسؤولون في الشرطة البرازيلية كشفوا أن حزب الله تعاون مع عصابة سجون برازيلية تدعىFirst Capital Command – PCC بحيث زوّدها بالسلاح مقابل أن تحمي العصابة مساجين لبنانيين مدانين في السجون البرازيلية. - مهرّبون لبنانيون يرتبطون بحزب الله ساعدوا على بيع متفجرات C4 سرقتها عصابة PCC من الباراغواي. - إن استهداف نقاط الاختناق المالية واللوجستية الخاصة بحزب الله فعال للغاية، ولكن فقط إذا تم القيام به وفق سلسلة منتظمة من الإجراءات، وليس عبر سلسلة من التصنيفات على لوائح الإرهاب التي يمكن أن يتعافى منها حزب الله بسهولة، عن طريق تحويل مسار التمويل واللوجستيات إلى جبهات أخرى.
2015/12/9	اللجنة الفرعية حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب	مراجعة سنوية: السياسة الأميركية تجاه نصف كرة غربي متغير	روجر نوريغا / باحث زائر في معهد المشروع الأميركي (مساعد وزير الخارجية الامريكي السابق لشؤون مكتب النصف الغربي للكرة الارضية) ماري بيث لونغ / مؤسِسة ومديرة شركة «ميتيس سوليوشنز» (مساعدة سابقة لوزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن الدولي) سينتيا ارنسون / مديرة برنامج اميركا اللاتينية في مركز «وودرو ويلسون	**ماري بيث لونغ:** - في الوقت الذي تشتت فيه تركيز الولايات المتحدة كثيرًا مع تنظيم داعش وغيره من أحداث الشرق الأوسط، ازداد عدد السكان في منطقة الحدود الثلاثية، والذين يُشتبه في أنهم من جيوب حزب الله منذ فترة طويلة. - لا يمكن للأرجنتين أو باراجواي أو البرازيل التحدث عن حقيقة ما يجري في تلك المناطق. نحن نعلم أن هذه المناطق ومنذ فترة طويلة تُعَدّ ربما كمناطق مريحة لحزب الله. ومن المؤكد أنها استُعمِلَت كأماكن يتم فيها جمع الأموال وغسلها، إن لم تكن مراكز للنقل. ولكن هناك القليل من الاهتمام، وتقريبًا لا نوايا مخلصة من جانب البرازيل لفهم ما يحدث في تلك المنطقة الحدودية وقياس الآثار التي ستتركها على ألعاب البرازيل [أولمبياد 2016].
2016/2/3	فريق العمل الخاص بالتحقيق في تمويل الإرهاب، لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب	التجارة مع العدو: غسيل الأموال القائم على التجارة هو الصناعة النامية في تمويل الإرهاب	لو بوك / رئيس محققين سابق في الإدارة الأميركية للجمارك وحماية الحدود جون كاسارا / ضابط استخبارات أميركي سابق وعميل خاص في وزارة الخزانة فارلي ميسكو / الرئيس التنفيذي لـ «سياري للتحليل» نيكوس باساس / أستاذ علم الجريمة والعدالة الجنائية في جامعة «نورث إيسترن»	**جون كاسارا:** - هناك تقاطع بين عمليات غسيل الأموال ونظام «الحوالة المصرفية» والمنطقة الحدودية الثلاثية في أميركا اللاتينية هي منطقة حزب الله لفعل ذلك، تمامًا كما يستغل داعش الأراضي التي يسيطر عليها في كل من العراق وسوريا لتمويل نفسه.
2016/3/22	اللجنة الفرعية حول نصف الكرة الغربي، لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب	المخاطر الإرهابية الحيوية: تحدّي أمن الحدود في أميركا اللاتينية والكاريبي	خوان غونزاليس / نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نصف الكرة الغربي ألان بيرسن / مساعد وزير الأمن الداخلي للشؤون الدولية وكبير الضباط الدبلوماسيين في الوزارة ليف كوبياك / مساعد رئيس العمليات الدولية في إدارة الجمارك والهجرة بوزارة الأمن الداخلي الأميركي	**يسأل النائب جيف دانكن نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نصف الكرة الغربي خوان غونزاليس** حول خطر تسرّب «إرهابيين» قادمين من سوريا ومناطق أخرى من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة عبر المنطقة الحدودية الثلاثية في أميركا اللاتينية، فيذكر غونزاليس حزب الله بشكل عابر من ضمن تنظيمات أخرى يرى النائب دانكن أنها تشكّل خطرًا وهي موجودة في المنطقة الحدودية الثلاثية، لكنه يختم إجابته بالقول: ما لم نتمكن من العثور عليه هو ما إذا كان الوجود منظمًا بالفعل أو ما إذا كان قد تم استخدام المنطقة بالفعل كنقطة انطلاق لأي نوع من الهجمات المنظمة أو أي نوع من الأنشطة الإرهابية.
2016/3/22	اللجنة الفرعية حول نصف الكرة الغربي، لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب	تهديد حزب الله المتصاعد ضد مصالح الأمن القومي الأميركي في الشرق الأوسط	ماثيو ليفيت / مدير «برنامج شتاين للاستخبارات ومكافحة الارهاب في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» طوني بدران / باحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات دانيال بايمان / أستاذ في «برنامج دراسات الأمن» في جامعة جورج تاون	**النائبة إليانا روس ليتينن:** افتتحت الجلسة بكلمة أعادت التذكير بالكلام المعهود عن مزاعم تورّط حزب الله بعمليات «إرهابية» في أميركا اللاتينية (تفجيرات الأرجنتين) وشبكات الإتجار بالمخدرات والتهريب. وربطت روس ليتينن بين رفع العقوبات عن إيران بموجب الاتفاق النووي معها وإمكان أن يشكّل حزب الله تهديدًا للأمن القومي الأميركي لأنه – وفق زعمها – سيزداد الدعم المالي الإيراني لحزب الله.

التاريخ	إسم اللجنة	عنوان الجلسة	الخبراء المستَمع إليهم	ابرز المواقف
2016/4/13	لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ	الطلب الأميركي النهم على المخدرات	الجنرال المتقاعد جون كيلي / القائد السابق للقيادة الجنوبية بالجيش الأميركي للولايات المتحدة (2016-2012) جوناثان كولكنز / أستاذ بحوث العمليات والسياسة العامة، كلية هاينز، جامعة كارنيجي ميلون شيريل هيلتون / عميد كلية الصحة العامة العالمية في جامعة نيويورك توني سغرو / لرئيس التنفيذي لشركة «إدفنتيور وشركاه» روبرت بودسوك / الرئيس التنفيذي، دار النزاهة	**الجنرال جون كيلي:** إن الجماعة الإرهابية «حزب الله اللبناني» - التي طالما نظرت إلى المنطقة [أميركا اللاتينية] كموقع محتمل لشن هجمات ضد أهداف إسرائيلية أو غربية أخرى - لها مؤيدون ومتعاطفون في مجتمعات الشتات اللبناني في أميركا اللاتينية، وبعضهم متورّط في أنشطة غير مشروعة مثل غسيل الأموال والإتجار بالسلع والأدوية المقلّدة. هذه الشبكات الإجرامية التي تعتمد على العشائر والعائلات تستغل الفساد والتراخي في تطبيق القانون في أماكن مثل منطقة الحدود الثلاثية بين البرازيل، وباراغواي، والأرجنتين.
2016/6/8	فريق العمل الخاص بالتحقيق في تمويل الإرهاب، لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب	العدوّ في حديقتنا الخلفية: فحص طرق تمويل الإرهاب من أميركا الجنوبية	إيمانويل أوتولينغي / باحث في «مركز العقوبات والتمويل الغير مشروع» في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ماريانو فيديريكي / رئيس وحدة الاستخبارات المالية في الأرجنتين مايكل برون / مدير «مجموعة الطيف الدولية» ومدير العمليات الأسبق لوكالة مكافحة المخدرات الأميركية	**مايكل برون:** - حزب الله قبل 15 عامًا كان ينقل بعض الكميات من الكوكايين من المنطقة الحدودية الثلاثية في أميركا اللاتينية إلى أوروبا، بينما اليوم ينقل العديد من الأطنان إلى هناك لتلبية الطلب المتزايد على الكوكايين في أوروبا والشرق الأوسط وغيرها من الأسواق الصاعدة. - يجني الحزب مئات ملايين الدولارات إن لم يكن مليارات، عبر شبكة دولية متعددة الرؤوس من المنظمات الإجرامية والإرهابية، «تتمنى تنظيمات كالقاعدة وداعش أن تحظى بمثيلاتها». **إيمانويل أوتولينغي :** - هناك علاقة تداخلية بين المؤسسات الدينية والخيرية والتعليمية لحزب الله وأنصاره المنخرطين في النشاط التجاري المشروع في منطقة الحدود الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي. هذا التداخل في منطقة الحدود الثلاثية يظهِر كيف أن غياب الأدوات التشريعية المحلية المناسبة لمكافحة تمويل الإرهاب قد حدّ من تأثير التدابير الأميركية لمواجهته. - إن غاليريا بايج في سيوداد ديل إستي في الباراغواي، والتي أدرجتها وزارة الخزانة على قوائم العقوبات عام 2006، غيّرت إسمها إلى غاليريا أونيامريكا بكل بساطة، وواصل مالكها حمزة أحمد بركات أنشطته حتى اعتقاله في البرازيل عام 2013، ولكن ليس لتمويله الإرهاب، بل بسبب الاحتيال. وبلال محسن وهبة، رجل الدين في حزب الله الذي أدرجته وزارة الخزانة على قوائم الإرهاب عام 2010، يواصل العمل بشكل علني في البرازيل. - تركز السلطات في باراغواي على مجموعة من الشركات ذات صلات مزعومة بحزب الله من خلال اثنين من المساهمين هما جعفر بلحص ووليد أمين سويد. وقد وثّقت وسائل الإعلام في باراغواي صلتهما الوثيقة بسياسيين ومسؤولين في الجمارك، مما يوحي بأن هذه الروابط تكفل إجراء عمليات تفتيش جمركية متساهلة. وتظهر بيانات الاستيراد والتصدير لشركاتهما
2017/5/10	لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ	النفوذ الخارجي الناشئ في نصف الكرة الغربي	إيمانويل أوتولينغي / باحث في مركز العقوبات والتمويل غير الشروع في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إيريك فارنسورث / نائب رئيس «مجلس الأميركيتين»	**حرص أوتولينغي** خلال الجلسة على إظهار حزب الله وكأنه يغزو أميركا اللاتينية من خلال تكرار سردية مساعدة الحزب لكارتيلات المخدرات ومنظمات الجريمة المنظّمة. ويعزو أوتولينغي «نجاح حزب الله المستمر في المنطقة [أميركا اللاتينية] إلى مزيج قاتل: شراء النفوذ السياسي والإفلات من العقاب من خلال النخب السياسية الفاسدة في دول أميركا اللاتينية الرئيسية، والاعتماد على شبكة من المغتربين الذين يتواطأون في مخططات غير مشروعة ومربحة للغاية، بدافع من مزيج مختلف من الولاءات العائلية والجشع والحماس الديني والانتهازية».
2018/03/20	اللجنة الفرعية حول الإرهاب والتمويل غير المشروع، لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب	استكشاف العلاقة المالية بين الإرهاب والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظّمة	جوزيف هوميري / المدير التنفيذي لمركز «مجتمع آمن حر» ديريك مالتز / المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية، شركة «بين لينك» المحدودة سيلينا ريلويو / أستاذة ممارسة لشؤون الأمن القومي في مركز وليام بيري لدراسات الدفاع في نصف الكرة الغربي، جامعة الدفاع الوطني لويز شيلي / أستاذة بكلية سكار للسياسة والحكم في جامعة جورج مايسون	**جوزيف هوميري:** - سيشجع تصنيف حزب الله كمنظمة إجرامية عابرة للحدود شركاءنا الاقليميين في أميركا الجنوبية على إيلاء مزيد من الاهتمام للجماعة الإرهابية اللبنانية، لتضييق الخناق على هيكل أعمالها المتنامي باستمرار، لا سيما في منطقة الحدود الثلاثية. - كجزء من تقرير قادم سننشره، حدد باحثونا ما لا يقل عن 18 شركة جديدة افتتحها في منطقة الحدود الثلاثية أعضاء من حزب الله مفروض عليهم عقوبات في السنوات الأخيرة. لم تمنع السلطات المحلية هؤلاء الأفراد الخاضعين للعقوبات من العمل في بلادهم، على الرغم من أنه من المعروف على نطاق واسع أنهم يعملون لصالح حزب الله أو نيابة عنه. - كل ما نفعله من جانب واحد هنا في الولايات المتحدة لن يكون كافيًا ما لم نتمكن من مساعدة شركائنا وحلفائنا في أميركا اللاتينية أو في أي مكان آخر على إنشاء سلطات وأطر قانونية مناسبة للتعامل مع ثنائية الجريمة والإرهاب.
2018/04/17	اللجنة الفرعية حول مكافحة الإرهاب والاستخبارات، لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب	الدول الراعية للإرهاب: فحص شبكة الإرهاب العالمية لإيران	إيمانويل أوتولينغي / باحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات مايكل بيرجنت / باحث مساعد في معهد هدسون نادر أوسكوي / زميل زائر في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بريان كاتوليس / باحث في مركز التقدم الأميركي	**إيمانويل أوتولينغي:** يركّز في الجلسة على ما يُسمّى «مشروع كاسندرا» ويطالب إدارة ترامب بإعادة فتح الملف لإدانة حزب الله رسميًا في القضية – بحسب زعمه. ويعرّج أوتولينغي أيضًا كعادته على المنطقة الحدودية الثلاثية ويحرّض على الجالية اللبنانية التي تسكن فيها. في ورقته المكتوبة التي سلّمها للجنة، يستحضر أوتولينغي كل قضايا اللبنانيين الذين زُعِم أنهم متورّطون في قضايا مخدرات وإرهاب وغسيل أموال في أوروبا وأفريقيا وأميركا اللاتينية وحتى الولايات المتحدة، زعم أنهم كانوا على علاقة بحزب الله، دون أن يبرز في ورقته أي أدلة على ادعائه أنهم عملوا لصالح الحزب. حتى أنه ذكر تفاصيل قضية شحن أطنان من الكوكايين من كولومبيا إلى ميناء في إيطاليا نقل عن وسائل إعلام أن من بين المتورّطين في القضية لبناني، يقول «رغم أنه لم يتم التحقق إن كان له علاقة بحزب الله»، إلا أنه يصرّ على شمول هذه القضية باتهام الحزب بتورّطه بتجارة المخدرات. في ورقته أيضًا حديث عن المقاتلين في صفوف حزب الله الذين يملكون جنسيات من دول أميركا اللاتينية، ليتوصل إلى خلاصة مُفادها أنّ «ناشطي» حزب الله في دول أميركا اللاتينية خطرون ويمكن أن يستهدفوا الداخل الأميركي عندما يُؤمَرون بذلك، ويعطي مثالًا على ذلك الشهيد سامر إبراهيم عطوي الذي استشهد في سوريا ويذكر أنه كان قد سكن في منطقة الحدود الثلاثية ويملك الجنسيتين الباراغوايانية والبرازيلية.
2018/05/23	اللجنة الفرعية حول نصف الكرة الغربي، لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب	مكافحة التهديدات الإجرامية العابرة للحدود في نصف الكرة الغربي	ريتشارد جلين / القائم بأعمال نائب الأمين العام ، مكتب شؤون المخدرات الدولية وإنفاذ القانون بوزارة الخارجية الأمريكية جينيفر فاولر / نائب مساعد الوزير، مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية بوزارة الخزانة الأميركية الأميرال بريان هندريكسون / USN مدير فريق مشاركة الشبكة في القيادة الجنوبية الأميركية ريمون فيلانويفا / مساعد المدير للعمليات الدولية في وزارة الأمن الوطني الأميركية	**ريتشارد غلين:** - ما يقلقنا هو مدى استفادة حزب الله من بعض المناطق التي تفتقر للإشراف التنظيمي، وتتراخى فيها القيود نوعًا ما. لذلك هي قضية نواصل تقييمها. لا أظن أن بإمكاني تأطيرها لكم من حيث مقدار نسبة التمويل الكلي، نحن نعرف أن المنطقة [الحدود الثلاثية] هي مصدر تمويل حزب الله الأكبر. لكننا ما زلنا ننظر في الأمر، وبوجه خاص نحن نعمل بشكل وثيق مع دول المنطقة الأكثر تضررًا، بطريقة قريبة جدًا جدًا، في محاولة لتقييم ماهية المخاطر والعمل معهم فعلًا لبناء بعض القدرات للتعامل معها وربما لاتخاذ إجراءات معًا - كنتُ في المنطقة الحدودية الثلاثية منذ بضعة أشهر، وتمكنّا من تحديد حجم التمويل السابق - والآن بعد أن أصبحت الأرجنتين أكثر تعاونًا تمكنّا من منح الأرجنتينيين بعض المساعدة في إنشاء قوة مختصة بضبط الحدود عند منطقة الحدود الثلاثية - قمتُ بزيارة اختيارية إلى باراغواي، ووجدتهم أكثر استعدادًا لتركيز بعض جهودهم لتتناسب مع مساعداتنا، والبرازيل كذلك. لذلك صحيح أننا لم نصل إلى ما نريده هناك بعد، لكن من حيث الإيجابية هناك تحسّن، والبلدان الثلاثة تعيد انخراطها في المنطقة بمساعدتنا.