

فردریک سی. بنسون؛ دانیل کابیرا؛ کوربن کابیرا؛ جیلیان کابیرا؛ ماکسول غافان کابیرا؛ روانین زاندر کابیرا؛ رابرت کابیرا؛ جارد لیمن؛ کایلین ایمی لیمن؛ فرانک لیمن؛ جکی لیمن؛ بنجامین لیمن؛ ماتیو لیمن؛ ناتان لیمن؛ آگوست ولدمن؛ سوزان مارتینز؛ جی.دی. بروسر؛ گلوریا ترلیفا؛ رایان تیمونی؛ دیان تیمونی؛ گریگوری تیمونی؛ کوین کینگ؛ استفانی میلر؛ جاناتان ریچارد کولتن بنتون؛ الیزابت لیندسی بنتون؛ اس.جی.پی.؛ جی.اس.پی.؛ اچ.اس.بی.؛ کارلین رنه کروس؛ مایکل دین بوگار؛ مایکل دی. گاوگر؛ کاریس رنه مارتیندل؛ ماری جوزفین بروستروم؛ دیوید بروستروم؛ جس دیوید بروستروم؛ بلیک دی. بروستروم؛ جف کارون؛ کارین لین داو؛ کاساندرا مالین کارون؛ لسلای یوهانا گارسیا؛ ماری کروز گارسیا ویلاسکز؛ ویکتور گارسیا؛ رامسس گارسیا؛ جینا رینی فانوسدیل؛ اریک ام. هانتز؛ کینا دانیل هانتز؛ کینسلی جید هانتز؛ جیس ولسلی هانتز؛ بتی دارلین بلک؛ جووی جی. هانتز سینیور؛ جووی جی. هانتز دوم؛ نیکولاس والتر رابنسون چهارم؛ ریندا لین رینی ریجینز؛ کریستوفر بالدريج؛ جسی بالدريج؛ ا.بی.؛ ال.بی.؛ اس.پی.؛ جاسمین بایز؛ آوریل انجل بایز؛ تیموتی لی بایز؛ برندا لی بایز؛ لیندسی ریدوتی؛ رابرت چارلز دارو؛ جودیت سارا دارو؛ جولی رینی الیس؛ جان فیتزجرالد الیس؛ جیمز ارل الیس؛ آماندا جولیان کمپبل؛ ورثه دونالد ادوارد نیومن سینیور؛ میشل ماری زیمرمان؛ کریس لی زیمرمان؛ بیلی نیکیل زیمرمان-بور؛ بیورلی آن میلز؛ سینتیا کارول کمپبل؛ ماری روانا هامر باخر-نیکولز؛ سینتیا.

شماره 26-cv-2327 (MMG)

دادخواست اصلاح شده دوم

ماری نیکولز؛ داگلاس نیکولز؛ نیکول آن روبلز؛ مونته
 داگلاس نیکولز؛ براندون لی نیکولز؛ آیدا بل پیتمن؛ جان تری
 پیتمن سینیر؛ دانیل مارک رابینسون؛ دونا مه روش؛ رابرت
 گراهام روش جونیور؛ رابرت گراهام روش سوم؛ آنتیت
 جانین سپهار؛ پاتریک سپهار؛ ماری سنتینا سپهار؛ لیسبا
 مارتینوسن؛ لوک هربرت سپهار؛ جیکوب لوئیس سپهار؛
 چارلز وسلی استرنج؛ کاتلین ماری استرنج؛ چارلز وسلی
 استرنج سوم؛ کارلی الیزابت استرنج؛ کترین کیمبرلی واگن
 کریزدا؛ هورتنس کاینوا واینانی ویکرز؛ کاوایلانامالی مری
 گریس ویکرز؛ کایاکا کوئی کالایوکی آلهانوا ویکرز؛ مری
 جین ویکرز؛ املاک رابرت مارتین کاهوکولانی ویکرز
 سینیر؛ میشل جوی کاپونا هلوکالانی یاربورو؛ رابرت مارتین
 کاهوکولانی ویکرز جونیور؛ مارک متیو کالینانی ویکرز؛
 املاک کورت زویلینگ؛ الکساندر ادوارد زویلینگ؛ هاروی
 لین والز؛ مری رومانو؛ برنت رابینسون؛ ژانین هیلتون؛
 کریستوفر الکساندر پالماتیر؛ مارجوری الیزابت ویل؛
 کریستال داون دلیو؛ جسی هرناندز؛ کتی آن پارسونز؛ گارلند
 ریچارد پارسونز؛ دونا ژان ریمر؛ جیمز هوارد ریمر؛ شاین
 دانیل فنتون؛ آلخاندرو اولان گرنادو چهارم؛ هاسون پونس
 گرنادو؛ آماندا کریستین گرنادو؛ لاریسا آن بارنهارت؛
 بریتانی اوانز؛ کریستال نیکول ایوانز؛ جوناتان دویین
 راجرز؛ جری رندال ایوانز سینیر؛ ایملی لینت آلن؛ دانیل
 بروس آلن؛ رانا گودریچ آلن؛ کیم کاکس؛ شارون کاکس؛
 شاین باتلر؛ جیمی اسمیت؛ دیندرا لونی؛ دیئونتای لاندریک
 ولج؛

کریگ آنتونی اسمیت؛ تلما لاتریس اسمیت؛ استیون فلوئرز
 جونیور؛ آنتیت پریش؛ جیلین آدامز؛ پیٹر آدامز؛ آماندا بون؛
 آنتوانت مری فرانسس کافلند؛ دیوید لی کافلند سینیر؛ لوری آن
 بارتلت؛ کارن آن برسنهان؛ امبر ژان راجرز؛ تیلور مککنزی
 کریستیان؛ دونا بال؛ مایکل کریستیان؛ جیمز فرانکلین بال؛ مایکل
 آرون کریستیان؛ رز آن کراسمان؛ اندرو فورستر اسلک؛ جسی
 رابرت اسلک؛ جوناتان هانتز اسلک؛ لورن ریچل اسلک؛ جسیکا
 ژان کوک؛ آکسندر کید کیسلوف؛ مایکل راموس کیسلوف؛
 میلاگروس کیسلوف؛ لسلی رودریگز؛ ریون جورج؛ مارتین
 ماین؛ پاملا ماین؛ لیندزی ماین؛ مارتین ماین؛ دیدرہ ماری
 اسپنسر؛ ہیتز رید؛ دیوید رید؛ تریسی بندسن؛ اسکات بندسن؛
 جیمی بوہانا کویتس؛ ورونیکا ماری آدکینسون؛ آلماء مورفی؛ پل
 مورفی؛ تنیسون چارلز ہریس؛ سوراہنا ہریس؛ فلیسیا آن
 ہریس؛ تیفانی داتسون؛ دیوید پارکر؛ اشلی میشل ہریس؛ مایکل
 روفوس دوم؛ استفانی روفوس؛ آلیسون اورمن راجرز؛ توماس
 پیرس میس؛ تامی رنی میس؛ کودی چاپن میس؛ املاک گلادیس
 دل ولی مونتائز؛ رنز پرس؛ کیارا کریستال پرس دل ولی؛
 جورگان م. سپرکس؛ گیج سپرکس؛ کیمبرلی متکالف؛ کلارنس
 جوزف متکالف؛ میچل استامباو؛ تالیسا شروون ویلیامز؛ کلارنس
 ویلیامز جونیور؛ آبریل رنی ریفورڈ؛ سامانتا شروون ویلیامز؛
 رندی ریستاو؛ سوزان ریستاو؛ کریستوفر پاورز؛ ہیلی بیور؛
 سانگمی کیتزمن؛ بنجامین گابریل ہورسلی؛ جان گرگوری
 ہورسلی؛ کرک اندرو گلنیتز؛ جان ماری ہورنبلاد

اسپارکس؛ اریک لی اسپارکس؛ گیری لی اسپارکس؛ جین
 گیسلمن اسپارکس؛ زاکاری داگلاس اسپارکس؛ کالین ویپل؛ مری
 بٹ اسمدینگھاف؛ توماس جان اسمدینگھاف؛ مارک
 اسمدینگھاف؛ بروس نیکولز؛ ژان نیکولز؛ مالی جی نیکولز؛
 لوریا ولچ؛ بری ولچ؛ زاکاری ولچ؛ کترین مری پوشینو؛ آلبرت
 پوشینو جونیور؛ لیزا هاگلاف؛ ملیسا پوشینو؛ سیلویا مکگی؛
 توماس مکگی؛ کوری مکگی؛ تریسی لی کاریکو؛ تیموتی
 دیویس؛ استفانی فرانسیس بووا؛ بیلی شاتلو؛ مایکل شاتلو؛ ورنیتا
 رندال؛ ادینا مکگی؛ رابرٹ برد؛ چارلز ادوارد بلینی؛ دیان
 بلک مَسی؛ کارلی بلینی؛ جین بررتینی؛ کریستوفر بررتینی؛
 وینسنت بررتینی؛ مایکل بون؛ لوری دیسی؛ سیدنی دیسی؛
 نانسی تریمبل؛ تیموتی تریمبل؛ هولی ژان جنسن؛ لین فارمر؛
 جوی رتمیر؛ استیون رتمیر؛ میسون رتمیر؛ متیو رتمیر؛ خوزه
 آنتونیو وازکز سینیر؛ جانیس وازکز؛ خوزه وازکز جونیور؛
 رابرٹ واتسون جونیور؛ لیزا موراسکی دوپونت؛ مارک
 دوپونت؛ املاک جاناتان اونیل؛ ژاکلین اونیل؛ رابرٹ اونیل؛
 برایان اونیل؛ کیتلین اونیل؛ متیو اونیل؛ دونا بلیر؛ دالاس
 برایانت؛ سوندراندروز؛ گوندولین فرنچ؛ لاکیتا فرنچ؛ جینا
 بریسفورد؛ شلی گاتری؛ دیوید آرون کرو؛ اولین تیلور؛ خوزه
 آلمان؛ استفانی اسپیلمن؛ سونیا مکدنیل؛ متیو مکدنیل؛ شارلت
 گیلبرت؛ شارمین رنی گیلبرت؛ جوردن گیلبرت؛ جاسمین
 توماس؛ توماس پریولو؛ املاک جان وین ایوی؛ دنیس جان الم؛
 دونا لی الم؛ کترین الم بوتورث؛ مارگارت الم کمپیل؛ متیو الم؛
 کریستین

رانگل؛ جفری وایت سینیر؛ پائولا وایت؛ کایل وایت؛ املاک
 مایکل وایت؛ جاناتان کلری؛ آوریل کلری؛ کلان توماس
 فوگارتی؛ استفانی فیشر؛ توماس فوگارتی؛ برایان ادوارد الیس؛
 ژولی آن سندیفر؛ ونسه مری انزورز؛ ویکتور ری‌مند الیس؛
 برایان لمبکا؛ کریستی سورپرنت؛ باب سورپرنت؛ جری
 هاردیسون؛ جوستینا گیل سندرسون؛ پل المر جین؛ شری اسکینز؛
 کنت آلن اسکینز؛ آدام متیو جین؛ آیزیا جین؛ گرت اسکینز؛ ترنت
 لورن اسکینز؛ گسی مری ریچاردسون؛ براندون کورونا؛ ویلیام
 نوینز؛ آنجلا کالر؛ امبر داون مورلند؛ هالی می کامبز؛ ترنتون
 دین کامبز؛ مگان استفنز؛ سینا مری استفنز؛ هلن دپریمو؛ جوزف
 دپریمو؛ جودی کالابرو؛ دنیل فدیو؛ آلموت کورنلیوس گرین
 جونیور؛ ورته؛ پاتریشیا گرین؛ جسی گرین؛ کیمبرلی ویپل؛ دیوید
 ویپل؛ برایان کلیبورن؛ شان ویپل؛ آن گولد؛ ورته؛ جیمز گولد؛
 مری بوردر؛ کترین ابرئو-بوردر؛ دیلینی پیک؛ ناتالی اشمیت؛
 لی آن اشمیت؛ فیلیپ اشمیت؛ براندون تایلر اشمیت؛ ویلیام مایکل
 برلی؛ تامی المستد؛ دانیل المستد؛ مایکل کالینز؛ مارتا کارولینا
 اشمیت؛ توماس المر ویکلیف؛ میشل کارولینا روتلی؛ جفری
 اسکات کویکندال؛ لری کویکندال؛ رابرت لنتز؛ راث هارتون؛
 دونالد دی؛ کاتلین آن دی؛ مایکل سوفین؛ دیوید لاو؛ حمیده لاو؛
 ماریگونا کیلانی لاو؛ ویویان پری؛ هولی آبراهام؛ لروی لاو
 جونیور؛ میشل لی رانشنبرگر؛ کریستوفر رزبرک؛ الکس
 جیسون روزانسکی؛ ریچارد آلن کالی؛

کالیفورنیا؛ تیلور؛ کایل تیلور؛ مارک بیکر؛ ریکا بیکر؛ مارک
 دیوید بیکر؛ تیلور جنوز؛ رابین هفتر؛ براندون دیل هفتر؛ جسیکا
 میگان هفتر؛ تاد تیلور؛ استفانی فریمن؛ روزا ایرما هالیدی؛ براد
 جوزف هالیدی؛ جان سنتانی؛ دیوید فینگر؛ رونا فینگر؛ بوفورد
 چرمیا فینگر؛ دونالد جوشوا فینگر؛ کریگ لیت؛ شیرلی لیت؛
 الیزابت لیت؛ جسی لیت؛ جانناتان لیت؛ مری رز لیت؛ سارا
 گریس اورمند؛ کریستن هالی؛ آلیسا شریدر؛ اندرو شریدر؛
 کاریسا دلجورنو؛ دومینیک جیاچی؛ تامارا آن بویت؛ تری لین
 بویت؛ جولیا اُت؛ لیزی جردن؛ کارمن لونیز آلری؛ آنت
 دراکولیش؛ جوزف دراکولیش؛ توماس دراکولیش؛ دانا رنی
 دراکولیش؛ میشل نیکولاس؛ کریسی پرادو؛ لوگان مایکل پرادو؛
 اوون مایکل پرادو؛ کارلی سو گونزالز؛ آلی می پرادو؛ کیمبرلی
 ساوتورث؛ رابرت ساوتورث؛ مایکل ساوتورث؛ کریستینا
 نیکول گرو؛ دیوید شانفیلد؛ پاملا شانفیلد؛ سیدنی شانفیلد؛
 میکانلا تیلور؛ سارا بٹ میلر مورگان؛ بارت لاروی هوارد؛
 کانستنس لونیز هوارد؛ الکساندر جیمز هوارد؛ الیویا مری
 هوارد؛ دیوان شولتز؛ کامرون وست؛ جیمز فاریس کالینز
 جونیور؛ باربارا شیلینگ؛ کوپر کالینز؛ دوناون کالینز؛
 کریستوفر بیل‌مایر؛ شریل بیل‌مایر؛ جیمز بیل‌مایر؛ دان هرناندز؛
 جیمز رجنالد کمپبل؛ سینتیا پی‌ت؛ لان اسکات پی‌ت؛ امیلی
 اسمالی؛ تِدی دی‌پانگ؛ آنجلا ری‌تا مری راجرز؛ کیتی فریمن؛
 برایان فریمن؛ جوزف گاریسون؛ جیمز

بوچر جونپور؛ جيمز بوچر سينير؛ کيمبرلی بوچر؛ بریتانی
 بوچر؛ جيمز دانیلز؛ هیتز دانیلز؛ لوکاس دانیلز؛ سوفی دانیلز؛
 سینتیا ریچموند؛ رابرت دانیلنگ؛ املاک تومو دانیلنگ؛ جوی
 کوی؛ آنتونی داوگوستین؛ پاتریشیا داوگوستین؛ نیکول
 داوگوستین؛ میشل کولسا؛ برادلی ایوانچان؛ کریستوفر ون اتن؛
 جانانتان اشلی سوم؛ تامی اشلی؛ جانانتان اشلی چهارم؛ جردن
 اشلی؛ سارا پیترز دوارت؛ جینا دوارت؛ جوزف دوارت؛ هلنا
 دیویس؛ نانسی راگل؛ رایان نیول؛ هانا کاکس؛ اوا فاروالاس؛
 کالوین جامیسون؛ آتاره رایت؛ دین کولمن؛ بلین ردینگ؛ گلندا
 ویلارد؛ میشل هاک؛ رنی ماسونی؛ جردن پلنک؛ جاستین پلنک؛
 تری میتلر؛ جویس ترنر؛ میستی بارکلی؛ مارتا تورس؛ خوزه
 نگرین؛ مارییل نگرین؛ گلین چیژ هالم؛ لیندا رینولدز؛ کارما
 چیژ هالم؛ بثانی آن بنتون؛ دینن اسنایدر؛ ادوارد اسنایدر؛ دمین
 ادوارد اسنایدر؛ ناتاشا اسنایدر؛ فرانسیسکو خاویر بریسنو
 گوتیرز؛ لوئیس بریسنو آلوارز؛ جیمز هندرسون؛ آتنا گوردون؛
 پاتریشیا السنر؛ مارک السنر؛ کلسی توماس؛ ژاکلین آلن؛ مارک
 آنتونی السنر؛ املاک مایکل اینگرام سینیر؛ ژولی اینگرام؛
 شریل اسپایوی؛ کوربین وین هانت؛ پاتریشیا نیکول؛ رولاند
 نیکول؛ آلینا نیکول؛ رولاند نیکول؛ شریل کالبرت؛ والتر
 کالبرت؛ لورن اشلی کالبرت؛ ملیسا رودریگز؛ یرک رودریگز؛
 کاتلین رودریگز؛ رودولفو رودریگز سینیر؛ کیکو کلارک؛
 کورتیز کلارک؛ پریش کلارک؛ کوین تریمبل؛ جان فانت؛
 اندریا کیسلر؛ خوزه آلبرتو مورگادو؛ آنا بانزر؛ سوفیا

کسلر؛ اریک مورگادو؛ کانر الکسیان مورگادو؛ آدولف الیواس؛
 بئانی رز ایوانز؛ سامانتا مکنامارا؛ برندا داهلینگ؛ کرک
 داهلینگ؛ آدام داهلینگ؛ کایلا مری داهلینگ؛ جوآنا گیلبرت؛
 جسیکا بنسون؛ آدام هارتسویک؛ شان هارتسویک؛ مورگن
 هامل؛ نانسی مولن؛ میریم مولن؛ ویلیام مولن؛ ریچارد
 برونکوهرست؛ آرتور کمپیل؛ آدری کمپیل؛ تینا مری کمپیل؛
 رامیرو کاردوزا سینیر؛ ماریا کاردوزا؛ رامیرو کاردوزا
 جونیور؛ پاتریشیا دال؛ آنجل دال؛ کریگ لین گراس؛ ناتالی آن
 گراس؛ خورخه فیدنسیو هیدالگو؛ آندریا ژان هیدالگو؛ لری دین
 هورنز؛ تامارا الین هورنز؛ تیفانی لوئیس هورنز؛ شریل براون؛
 میراندا شی؛ جانت لاندرا؛ چستر پل مورچ؛ ویلیام آنتونی
 مورچ؛ هیوز دین نینان؛ لسا کون نینان؛ نانسی ویلسون؛ اشلی
 گردینگ؛ دنیس پیترز؛ دبورا ژان پیترز؛ کریستین فیلیپس؛
 جینی رابالایس پاول گونکالوس؛ جوزف ویلیام پرسکات؛ آرون
 ویلیام پرسکات؛ جیکوب ریچارد پرسکات؛ جوشوا مایکل
 پرسکات؛ کیم اسمیت؛ بنجامین اسمیت؛ سارا نگیریبیوشل؛ لری
 مایکل سلسبی؛ ترینا سلسبی؛ جان اندرسون هال؛ ژیل مایرز؛
 آلیسا مری لاوسون؛ دان آلدن ویور؛ ژان ویور؛ گلن آلن ویور؛
 آدریانا گرتچن وارگو؛ کریستیا نل ویور؛ جان ملوین وست؛
 مارسیا مری وست؛ کریستین مری ویلیس؛ کلینت کولمن وایلدز؛
 جیمی الیزابت سورلس؛ رجینا میشل رایت؛ ساموئل بواز براون؛
 اسکات براون؛ تانیا براون؛ مالی براون؛ اندرو براون؛ لوک
 براون؛ داوس ایشایا همپکر؛ جسی واتسون؛ رابرت شولت؛
 سوزی

شولت؛ تاد شولت؛ سوزانا آزبورن؛ میچل مالوی؛ سامر مالوی؛
 آلیس فی آزبورن؛ سوزان برودور؛ دیوید لارنس برودور
 جونیور؛ الیزابت برودور؛ جویس برودور؛ لارنس برودور؛ تاد
 برودور؛ آماندا برودور برادرون؛ ارنست براون دوم؛ جیم آرتور
 جیکوبز؛ گلڈیس ویرین؛ کریستوفر بیتیس؛ لاگواندا جیکوبز؛
 جانیس هریمان برایانت؛ تامی اسکونهافن؛ آنجلیکا مری
 اسکونهافن؛ دبورا اسکونهافن؛ پاتریشیا گوینز؛ پل ادوارد گوینز
 سوم؛ امیت دوین برنز؛ جانیس کاروزو؛ دانا رینی؛ کاتلین لین
 الکساندر؛ دنیل اوون هیوز؛ پاتریشیا هیوز؛ کریستین آن زیتنی؛
 میشل رایلی؛ رودنی رایلی؛ ناتاشا بوکانان؛ داگلاس لندفیر؛ ژان
 لندفیر؛ مردیت لیگ؛ کلی-جو داج؛ پیتون آمانی داج؛ کاتلین
 مکاووی؛ میشل رز مکاووی؛ پاتریک چارلز مکاووی؛
 جانیس پروکتر؛ لوآن ورنی؛ ایرین مادن؛ سامر ساتن؛ هریت
 ساتن؛ ترشیا براک هود؛ وندی شد؛ فردی ساتن؛ کیمبرلی
 بلامیرز؛ دانیکا لیا بلامیرز؛ کالی بلامیرز؛ ساندرا بلامیرز؛ بو
 بلامیرز؛ اریک بلامیرز؛ اتان بلامیرز؛ نیل بلامیرز؛ ژولی
 مکگراو؛ سارا موشر والتون؛ روبن اریک شارپ؛ آنجلا
 پرستون؛ گاس پرستون؛ راسل گلن یانی؛ کریستال توماس-
 کاریکر؛ ادوارد کاریکر؛ لئون ویلیامسون سوم؛ سبیل
 ویلیامسون؛ پگی پاگان؛ املاک رابرت پاگان سینیر؛ رابرت
 پاگان جونیور؛ لول هانسون جونیور؛ سینتیا هانسون؛ مگان
 کاتلین دون؛ جودیت روو گنتز؛ آنتونی کرتیس وایت؛ آنتونی
 ایوان وایت؛ لورا وایت؛

زکری لوک وایت؛ بورلی ویسنوسکی؛ چستر ویسنوسکی
 جونیور؛ کریگ استنلی ویسنوسکی؛ متیو والتز ویسنوسکی؛
 رائول الیوارس جونیور؛ لسلای الیوارس؛ دالیلا روبي الیوارس
 کاستیلو؛ ژولی ماگانا؛ بیلی مایکل استاوت؛ ملیسا کینر؛ نورمن
 کارچ؛ جردن گیج آلیسون؛ شیری لان؛ لیندا فانو؛ میراگل
 بورتون؛ دیمین اسنو؛ ریچارد دنیس؛ ماریا میکس؛ آماندا دنیس-
 سیلو؛ آنجلیکا میکس؛ ویرجینیا نیوسم؛ کایل بالداف؛ گلوریا
 هنسلی؛ ایلا میشل هنسلی؛ نورا رز هنسلی؛ جوان تِلما هنسلی؛
 تری هنسلی؛ میکائلا هنسلی؛ نیکول گولدمیت؛ کریستین الول؛
 الیز مری الول؛ نیکلاس برایان الول؛ سوزان برکهارد؛ داریوس
 جانسون؛ جودی ویلیامز؛ کیا کساک؛ کاترین مولینز؛ توماس
 مولینز؛ بٹانی رز مولینز رندال؛ سونی چاپراو؛ کریستین
 کاراکیولو؛ پیچ ارلانگر؛ فردریک تولون؛ جیمز بل؛ لاندن
 جاسیندا بل؛ ترزا کارلسون؛ چارلز اسکس؛ ماریون راث
 هاپکینز؛ شریل اتول؛ ایرین ریدل؛ لونا گامبون؛ سیدریک
 گوردون؛ کونچتا میشل دیاز؛ سیدریک گوردون سینیر؛ آدریان
 کی-آلون شیررود؛ استا اسمیت؛ جو توریان؛ ورثه جیمی
 اسمیت؛ امیلی توریان؛ نیتن ایول توریان؛ الکساندرا
 مککلینتوک؛ جویس پاتریشیا پولسن؛ گریس کرایشر؛ بریان
 بارلو؛ جیسون بارلو؛ سیج ریور سالادین؛ شوشاوندرا گرگوار؛
 جان گرگوار سینیر؛ جان دامیان گرگوار جونیور؛ جرالد فیملی؛
 جوشوا فیملی؛ جنیفر لفورس؛ ماریا اونیری؛ جیکوب اونیری؛
 ادواردو گارسیا؛ شارلوت آلن؛ متیو آلن؛ آستین نلامز؛ لونا لی
 چاوز؛ چارلز لین

استایلز؛ ماریا سسیلیا استایلز؛ ناتالی میشل شونینگ؛ چارلز
 استایلز دوم؛ کنت استایلز؛ آبیگیل استفی؛ دنیس استفی؛ ریچل
 هامف؛ دیوید هامف؛ هدر جکسون؛ هالی کونراد؛ آبی نپ-
 موريس؛ إلما گارزا پالومارز؛ کاندیدو پالومارز سوم؛ عمر
 پالومارز؛ رنه پالومارز؛ لیندا گریکو؛ رالف گریکو؛ جنیفر
 گریکو برچ؛ فردا لین جونز؛ جیمریوس دِوین جونز؛ کندریک
 جونز؛ ماریوس رشاد واشینگتن؛ آی-کمیون کرو؛ شایلا مککری؛
 یاسمین هایات؛ تریستین آنتونی وینسون-هاسفورد؛ فلیسیا
 ویلیامز؛ درلیسا ویلیامز؛ ویکتوریا تولبرت؛ وانسیا میچل؛ لیزا
 لی فریمن؛ مارگارت اندرسون؛ دنیس جانسون؛ الکسیس جولین
 کوپزنبری؛ جیمز گریدی؛ جیمز مایکل گریدی؛ کوین گریدی؛
 برایان مارتین؛ ژولی مارتین؛ کاترین مارتین؛ الیزابت مارتین؛
 شلبی ایوبلت؛ شارلوت لوکواستو؛ ژولیان گود پری؛ کاتلین پری؛
 استوارت لامار پری؛ آنیتا ترز پری؛ گیل پرووست؛ مگان جنت
 هالینگزورث؛ سارا تیفانی پیترسون؛ برایان پرووست؛ اسپنسر
 دانا پرووست؛ ورثه گرتروود پرووست؛ جودیت اشلی؛ ماری
 جین مدیروس؛ پاول پرووست؛ اسکات پیتر پرووست؛ سامر
 دان؛ هانا میسون؛ مالوری ویلیامز؛ شارلوت آن ریوز؛ ویکتوریا
 جین ریوز؛ جویس آن تولوچ؛ کیتلین الیزابت اندرسون؛ بابی
 جین اندرسون؛ پاتریشیا مارلین گودوین؛ آوریل لین اندرسون؛
 املاک بابی جو اندرسون؛ جان دیوید اندرسون؛ جان وین
 گولدسمیت؛ لوری گولدسمیت؛ برایان هارپر؛ آنجلا هارپر؛
 هالی.

هارپ؛ جوزف هالزی؛ لیزا روو هیکس؛ استیون والز؛ جورج
 مککلینتوک سوم؛ جان زلکو سوم؛ جان زلکو؛ کارن سوزان
 زلکو؛ جنیفر ماری زلکو؛ ترنت دونالد زلکو؛ جورجیا پریست؛
 استفانی های هرست؛ هولی امبر اینگرام؛ مارک درویس؛ مارتا
 لونی؛ شیل گود؛ چارلز اورت آدکینز؛ ولوت لی آدکینز؛
 کارلوس بنجامین گروس ریوس؛ سوکورو گروس؛ کارلوس
 بنجامین گروس پانیگوا؛ فلیسیا گروس پانیگوا؛ دبرا ان پرز؛
 آدان مایکل پرز؛ آنتونی دین پرز؛ تریسی ان هرینگ؛ رابین
 الیزابت آکرز؛ نیکلاس فرانسیس پرز؛ کارول گریفین؛ شاوون
 گریفین؛ شیل ریستاینو؛ دنیل گریفین؛ متیو گریفین؛ لیا ترنر؛
 لیدا نیش؛ سزار روبلز؛ چلسی جکلین مایکل؛ کالین کلیور؛ آیدن
 کلیور؛ پائولا بتری ریچ؛ رجینا اما براون؛ مریاتلیز رابرتز؛
 کارلوس آلسی دس کروز؛ جونل کروز؛ کارملیتا فرناندو؛
 گوستاوو آلفونسو سولتر؛ آدریان کاریلو سولتر؛ راجر پوک؛
 بتسی رید شولتر؛ بریتانی تیلور گاریسون؛ سینتیا لو هندرسون؛
 نیکی مارتین؛ لاوت کرّی؛ آرمندو اوچوا؛ ادواردو اوچوا؛
 آندریا دیتز؛ کریستین می بارتسل میتلر؛ الکساندر میتلر؛
 جسوس اینفانته؛ جسیکا اینفانته؛ خوان اینفانته؛ بریدون تایلر
 نیکولز؛ دیوید ادوارد بین؛ رابرت ریورا؛ الکساندر لاو؛ جمی
 جوآن اسمیت؛ گرت لین فانک؛ مایکل ایوبلت؛ ژولی ماری بسا؛
 جونل بسا؛ برایانا الیسه بسا؛ کنдра پیپر؛ دیوید پیپر؛ کایلا کریر؛
 شری

ژان پیر؛ پاول ویلیام گایر؛ لارنس استفن مارتا؛ کارین سو
 استون؛ تیلور استون مارتا؛ توماس شواللی؛ سارا ملیندا کوک؛
 جان فیلی؛ ویرجینیا لی ویداو؛ لاندون دومینو؛ مارثا ان ایوانز؛
 رابرت ارل اسمیت؛ آندریا الیزابت استفی؛ دیوید لی کافلند؛ لین
 ماری کافلند؛ دولورز رید؛ کریستوفر وین جانسون؛ جولینا
 سیمکوویاک؛ کوردرو دوون کلارک؛ جوان ماری
 اسمدینگهوف؛ رجینا کاترین اسمدینگهوف؛ ترزا لین برنستین؛
 ریژان کارنز؛ آماندا نیکول ماناسرا؛ جینجر کوتشباخ؛ باستین
 تیلور کوتشباخ؛ مارن هسلا؛ سیندی جین لوهمان؛ گری ادوارد
 لوهمان؛ نیزی کیمورا ویلسون؛ رجینا بایتر؛ جانیس کوکران
 یورک؛ دبورا گوینز یانگ؛ مایکل اورت استراتون؛ فرانکلین
 کلی لیتل؛ استیون مایکل استراتون؛ سوزان نوواک؛ جسیکا
 نوواک کروز؛ جاکلین تامپسون؛ رندولف تامپسون؛ بریتنی
 بولوک؛ لونا الیزابت فریسون؛ تاد مککلین هینیگان؛ الکس
 هینیگان؛ شانون مکنالٹی؛ آنجل رولدان؛ سامانتا رولدان؛ متیاس
 رولدان؛ الیسون پون؛ جان مکاریتی؛ انی لوئیس مکبراید؛
 چستر روی مکبراید؛ نیکول کاملسون؛ بارکلی کاملسون؛
 سدرک پاول کاملسون؛ کید کاملسون؛ سندراج مارک کاملسون؛
 گریگوری استیوب؛ گریگوری استیوب؛ رابین یانگ؛ دنیز جوآن
 ویلسون؛ اریک آلن ویتی؛ دنیل اسکات ویتی؛ ماثیل لین لمبکه؛
 الکسیس ماری لمبکه؛ توماس ناتانیل لمبکه؛ رابرت رولاند
 لمبکه؛ آنجولی والاس بیتس؛ رایلی نیکول بیتس؛

بی.اتش.بی.؛ مارلین اویرایانت تالی؛ دانا آتلس؛ بروس آتلس؛
یوهانس آتلس؛ سامر آنسه آتلس؛ ساوانا ریگن آتلس؛ ایمی
الیزابت وود؛ باربارا جو هانک؛ گریگوری آلن مکلود؛ جاکلین
آن مکلود؛ جاستین آلن مکلود؛ جک پیرس؛ کارن لین پیرس؛
الکساندر پیرس؛ کریستین آن گراوینا؛ جولی شرک؛ چندلر
شرک؛ رایان دوناهو؛ تیلور شرک؛ شارون زاهرینگر؛ نیکول
اسکات؛ سامر رابرتس؛ اسکات یوجین رگلین؛ شیرین رگلین؛
جرمی متزگر؛ برایان ویلیامز؛ لیونل ویلیامز؛ کوین ویلیامز؛
مارک رولاند؛ باربارا رولاند؛ اریکا رولاند؛ کریگ آلن
بلامیرز؛ اریسا دیسی؛ روزانا آنتونیا تریمبل؛ استفانی رز
تریمبل؛ میکائلا ماری تریمبل؛ رونالدو دلا رزا؛ تیموتی نینان؛
کاتلین ماری نینان؛ مارک آنتونی وایت؛ تری جانسون؛ مایکل
دیوید استات؛ جینی لمب؛ کانی دیان بک هرزل؛ دنیس همپرکر؛
جولین همپرکر؛ دلوریس اسنو؛ دومینیک آرتور جاکوبز؛ فرانک
دی برانت؛ پاتریشیا لیزتا برانت؛ جیمز لندرم؛ مگی بیللو؛ لویی
پرووست؛ جان پرووست؛ ریتا بلودجت؛ کریستینا لیندن؛ جیسون
راک هولت؛ آدام کیسیلوسکی؛ ریتا زوچا؛ براندون کلونگر؛
راجر کورتز؛ استفانی کورتز؛ نورما استس؛ پاتریشیا گراسباه؛
مایکل سامرز؛ نانت وست؛ کلارک وست؛ پتی جت؛ شلیا تاونز؛
سارا لمبرت؛ مارثا کیب؛ دواین پیونک؛ جاناتان کراوز؛ جرالد
کراوز؛ لیزا کافمن؛ الکساندریا پارکس؛ فلیشیا بل کارتر؛ مایکل
بل؛ ملیسا وُجتوویچ؛ ویرجینیا میتلند

اشلئ لگرانء راولینگز؛ کلسئ مئ لگرانء؛ کلئ اینمن؛ ناتالئ
 جکسون؛ اندرو مارشال؛ شئلا مارشال؛ برنءئ یناز؛ تارا
 رابرتس؛ جیکوب کوسکئ؛ نانسی پولن؛ نو اوروسکو؛ جوزف
 پاوتش؛ بکئ جانسون؛ مارلا ون کانون؛ مائکل ون کانون؛
 رچارء جروواسئ دوم؛ چرئل فلءر استوارت؛ ماناسر اورتون؛
 آلن بین؛ نانسی کتلن گاءوئن؛ ترکه وئلیم گوءو گاءوئن؛ آنا
 گاءوئن؛ آرون وئلیم گاءوئن؛ رونءا گئل مککورمیک؛ لاری
 مککورمیک؛ بلیک مککورمیک؛ ءبی وئ؛ رچارء لوئیس
 گئنو؛ مارئا اوءلئلا رومرو؛ خوان ءیهگو رومرو؛ یناچئرا
 رومرو؛ برنارءو رومرو؛ توماس بنجامن مکالوئین؛ مورن
 والش؛ پاتریک توماس والش؛ جوزف مائکل والش؛ مگان کتلن
 ترنر؛ ارین ماری واتسون؛ جسوس وگا؛ اندرو بیسون؛ لورالئ
 بیسون؛ رچارء بیسون؛ کریستوفر بیسون؛ رچارء وئوئن؛
 ترنت وئلیم وئوئن؛ هءر کافمن؛ رابن والاس؛ ریکئ والاس؛
 سارا والاس؛ راچل ءاون تاکر؛ استفانی والءز؛ جوان ماری
 بکوسکئ؛ برائان گلن بکوسکئ؛ هئلی شین وائت؛ زن آلرء؛
 برت آلرء؛ آءام رالئ آلرء؛ ویکئ مککلری چالومئو؛ اریک
 جان گارءنر؛ مارجوری پل؛ اندرو سولءاو؛ ءزیره سولءاو؛
 جئمز پری سوم؛ اسکاء پری؛ لاکئشا پری-اسمئت؛ راچل پالمر
 برء پالمر؛ ءاستئن پالمر؛ کنور واکر؛ جئمز واکر؛ کئسئ واکر؛
 کلئ واکر موری؛ ائشا آئرو؛ کریستئنا بئکر؛ اریک بل؛ ءئورا
 بل؛ کارل برءفورء؛ تئموتئ کفئ؛ نئکلاس کفئ؛ چسءاءئ
 تانسءال؛ نانسی جو کلونجر؛ جوئل سکسءون کریگ؛

فیلپس کریگ؛ راجل پاتمن؛ منزیا اسپید؛ کلی وینکلر؛ دیان
 سایلرز؛ رائو فلدر؛ استفانی فارست؛ برادن فارست؛ راجل هال؛
 ادیسون هال؛ جیمز هارلان؛ جیکوب رابرتس؛ آوریل
 مککورکل؛ روندا سکستون؛ گلنا لگراند؛ مویرا لگراند؛ لورا
 مکبرایدر؛ مارشال مکبرایدر؛ چسیتی مکاندلس؛ رونالد
 سامنر؛ جاکلین پاپین؛ مارگاریتا اورتون؛ دیوید اورتون؛ ساندرا
 پیونک؛ ملانی پیونک؛ جاشوا پیونک؛ برندن پیونک؛ دیلون
 پیونک؛ اشلی پیونک؛ گل لایت؛ لین پولین؛ مایکل پولین؛ کلی
 اندرسون؛ کارا بلمارز؛ کارتر وست؛ کریستن سایمون؛ شری
 لاسکا؛ دیل جانستون؛ بروس دواين اسکوییرز؛ گیل ماری
 ویلیامز؛ آلیسون گیل مورفی؛ پاتریشیا آن جیمسون؛ سارا لین
 دووال؛ لاری دووال؛ متیو استفن رید؛ جیل لی پارمتر؛ لاری
 لارج؛ کری میسنر؛ مارک مکویکرز؛ ایرما مکویکر؛ مالی
 هندی؛ ادوارد ریکی؛ رابرت رادی؛ راث آن هالر؛ جان هالر؛
 جوزف آرون هالر؛ ملیسا وار؛ اسکات نیکولاس وار؛ اشتون
 وار؛ وایولت سو لونی؛ جیم آنتونی کیلور؛ ویکتوریا استرانگ؛
 ملیسا لین؛ دوریس پنگلینان کنت؛ کریستوفر کنت؛ جارد جان
 سانتوس؛ آوریل هس؛ کاترین میکس؛ بردلی کریست؛ کانر
 لارسن؛ سامانتا اولریش؛ ساندرا لی هکنبرگ؛ نانسی آن
 مورگادو؛ لتا داژ؛ راننی داژ؛ هالی تول؛ تامی بادن؛ جنیفر
 مابوس؛ مونیکا اسمیت؛ دبورا ترامبل؛ آنتونی ترامبل؛ ترکه
 کریس نایبرگر؛

ماری نایبرگر؛ ریچارد نایبرگر؛ آمی نایبرگر؛ رابرت نایبرگر؛
اریک نایبرگر؛ پاملا ترال؛ کاتلین استفنز؛ ترنت استفنز؛ سامر
استفنز؛ رت استفنز؛ بریتانی هابسون؛ درک استفنز؛ ملکیت
جاشوا ریوز؛ لزلی هاردکستل؛ جاشوا جکسون ریوز؛ واندا
جین ریوز؛ جیمز ریوز؛ جارد دیلون ریوز؛ جونی آریل ریوز
لینل؛ شری سی. هوپلمان؛ پاتریک هنلی؛ کاترین هنلی؛ ادوارد
هنلی؛ سسیلیا هنلی؛ ساموئل مونتالبانو؛ دیورا ویلسون؛ ابدولیا
مونکادا؛ پریسیلا مونکادا؛ مریم لویز؛ الکساندرا آگیلار؛ دانیلا
مونکادا؛ متیو مونکادا؛ استفن ایوانز؛ گای ال. دیویس؛ ترزیتا
آر. دیویس؛ الیزابت نیکول دیویس؛ آیلا دیویس؛ کریس دیویس؛
دستی بوترایت؛ کریستوفر کریگ؛ ریچارد رابرتسون؛ هایساک
جراک؛ جارد کریگر؛ جسیکا کریگر؛ جیمز آموس؛ دنیس
لئونارد؛ شینا مککلود؛ آیدان مککلود؛ لاندین مککلود؛
شاکیان،

علیه

جان دو # ۱ (مالک کیف پول TNiq9AXBp9EjUqhDhrwrfvAA8U3GUQZH81)؛
جان دو # ۲ (مالک کیف پول TTiDLWE6fZK8okMJv6ijg42yrH6W2pjSr9)، جان
دو شماره ۳ (مالک کیف پول TAhhwFv3JpK39Nc2m8W5LPCcoTisutiRfp)؛
جان دو شماره ۴ (مالک کیف پول TJdgB1k6ot3f2nLuZug6D8eD3HavTmzmSK)؛ جان دو شماره ۵
(مالک کیف کیف پول TXGHxdYbGy574z5hBu4LNzq9NzjZQ9bhUf)؛ جان
دو شماره ۶ (مالک کیف پول TFQbqaNbmq2xsVor2NbufLkYZvxFC9wC7k).

متهمان،

علیه

تتر اینترنشنال، شرکت با مسئولیت محدود

گارنیشی / طرف مطالبه شده.

شاکیان، شامل ۱۳۳۵ نفر از نظامیان ایالات متحده آمریکا یا اعضای بازمانده خانواده‌های آنان، که قربانی حملات تروریستی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران («ایران») بوده‌اند و از دارندگان احکام قطعی علیه ایران محسوب می‌شوند، این دعوا را بر مبنای احکام صادره خود اقامه می‌نمایند تا نسبت به اجرای آن احکام و توقیف و اجرای اموال مسدود شده متعلق به سازمان‌ها یا نهادهای وابسته و تابع ایران اقدام کنند.

مقدمه

1. این دعوا مربوط به کیف پول‌های رمزارزی است که خواهان‌ها از طریق تحقیقات خود شناسایی کرده‌اند و حاوی تقریباً میلیون‌ها دلار دارایی رمزارزی — به‌طور مشخص، استیبل‌کوین‌های — USDT می‌باشند که جزء اموال متعلق به سازمان‌ها و نهادهای وابسته و تابع ایران محسوب می‌شوند. در آغاز، تحقیقات خواهان‌ها تعدادی کیف پول رمزارزی با موجودی‌های کلان و خرد را شناسایی نمود که با ایران و صرافی‌های رمزارزی مستقر در ایران مرتبط بودند. در حالی که این تحقیقات همچنان ادامه داشت، دولت ایالات متحده علاقه و توجه خود را نسبت به دو کیف پولی که در تحقیقات خواهان‌ها شناسایی شده بود، تأیید نمود: نخست، کیف پولی با نشانی ترون به شماره TNi9AXBp9EjUqhDhrwrfvAA8U3GUQZH81 کیف پول («TNi9») که با اختلاف، با ارزش‌ترین کیف پول شناسایی شده توسط خواهان‌ها بود و دارایی‌هایی به ارزش بیش از ۲۱۲ میلیون دلار را در اختیار داشت؛ و دیگری کیف پولی با نشانی ترون TTiDLWE6fZK8okMJv6ijg42yrH6W2pjSr9 کیف پول («TTiD») که شاکیان از طریق داده‌های عمومی بلاکچین، ارتباط آن را با کیف پول TNi9 احراز کرده بودند و دارایی‌هایی به ارزش بیش از ۱۳۱ میلیون دلار را نگهداری می‌کرد.

2. علاقه‌مندی و اقدامات دولت ایالات متحده نسبت به این کیف پول‌ها همزمان و به موازات تحقیقات شاکیان پیش رفت و در تاریخ ۲۴ آوریل ۲۰۲۶، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده («OFAC») به‌طور رسمی هر دو کیف پول TNi9 و TTiD را در فهرست اتباع خاص تعیین شده («SDN») قرار داد و این کیف پول‌ها را به عنوان اموال متعلق به یک سازمان یا نهاد وابسته و تابع ایران شناسایی نمود یعنی بانک مرکزی ایران («CBI»).¹ این تعیین و شناسایی، ثابت می‌نماید که دارایی‌های موجود در این کیف پول‌ها "دارایی‌های مسدود شده" یک نهاد یا ابزار دولتی ایران هستند که «مشمول اجرای حکم یا توقیف به منظور کمک به اجرای حکم برای تأمین رضایت احکام شاکیان علیه

¹ ر.ک.: «تعیین‌های مرتبط با ایران؛ به‌روزرسانی تعیین‌های مرتبط با مبارزه با تروریسم و ایران؛ و صدور مجوز عمومی مرتبط با ایران»، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)، مورخ ۲۴ آوریل ۲۰۲۶، <https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260424>.

ایران» می‌باشند، همان‌طور که در بخش ۲۰۱(الف) قانون بیمه ریسک تروریسم سال ۲۰۰۲ («TRIA») مقرر شده است.

3. علاوه بر این، در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده (OFAC) اقدام مشابهی را علیه چهار نشانی دیجیتال کیف پول دیگر – که در اینجا از آن‌ها با عنوان کیف پول TAHW، کیف پول TJdg، کیف پول TXGH و کیف پول TFQb یاد می‌شود – اتخاذ کرد و این نشانی‌های کیف پول را به فهرست تعیین‌شده مربوط به CBI در فهرست اشخاص ویژه مشخص‌شده (SDN) خود افزود؛ بدین ترتیب، این کیف پول‌ها به عنوان شناسه‌های یک نهاد یا ابزار وابسته به ایران، یعنی CBI، شناسایی شدند.² این تعیین، تصریح می‌کند که دارایی‌های موجود در این کیف پول‌ها، «دارایی‌های مسدودشده» یک نهاد یا ابزار وابسته به ایران محسوب می‌شوند که مطابق با بخش ۲۰۱(الف) قانون TRIA، «مشمول توقیف یا تأمین اجرایی به منظور اجرای حکم یا احکام صادره» برای ارضای احکام قضایی شاکیان علیه ایران هستند.

4. شاکیان عبارتند از ۱,۳۳۵ نفر از اعضای نیروهای مسلح ایالات متحده، یا اعضای خانواده بازمانده آنان، که قربانی حملات تروریستی حمایت‌شده توسط ایران بوده‌اند. زندگی آنان برای همیشه تحت تأثیر حملاتی قرار گرفت که شامل تیراندازی، وسایل انفجاری دست‌ساز («IEDs») ، بمب‌گذاری انتحاری، نارنجک‌های پرتاب شونده توسط راکت («RPGs») ، حملات آتش غیرمستقیم («IDFs») مانند حملات خمپاره‌ای و دیگر موارد بوده است. امروز، شاکیان طلبکاران حکم علیه ایران هستند که به‌طور جمعی احکامی را در دست دارند که مبلغ ۲۰ میلیارد دلار خسارت به آنان اختصاص داده است، از جمله ۱۴/۴۲۴'۹۷۵'۴۷۶ دلار³ خسارت جبرانی.⁴

5. شاکیان شامل فردریک بنسون، پدر افسر درجه یک داریک سی. بنسون، که به عنوان عضو نیروی دریایی ایالات متحده در افغانستان خدمت کرده بود، می‌باشند. در تاریخ ۶ اوت ۲۰۱۱، افسر درجه یک (نیروی ویژه) بنسون در حمله‌ای به یک هلیکوپتر که توسط شبکه حقانی، بخشی از طالبان، در ولایت وردک، افغانستان انجام شد، زخمی شد. افسر درجه یک (نیروی ویژه) بنسون در تاریخ ۶ اوت ۲۰۱۱ بر اثر جراحات خود درگذشت. سومین دادخواست اصلاح‌شده ۲۷۸–۲۸۲، کابرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 1:19-cv-03835-JDB دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، (1 فوریه ۲۰۲۳)، شماره پرونده ECF 133.

6. حمایت مادی ایران از سازمان‌های تروریستی به طور قابل توجهی به حملاتی که موجب صدمات هر یک

² رجوع کنید به تعیین‌های مرتبط با ایران: به‌روزرسانی تعیین‌های مرتبط با ایران و مبارزه با تروریسم؛ صدور مجوز عمومی مرتبط با ایران، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)، ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶، <https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260714>.

³ به دلیل وجود برخی اشتباهات محاسباتی در احکام مبنایی، شاکیان به‌اشتباه در دادخواست اولیه و دادخواست اصلاحی، مجموع خسارات جبرانی مورد حکم را مبلغ ۱۰'۴۶۱'۱۰۳'۵۶۸ دلار درج کرده بودند. سایر اشتباهات جزئی مرتبط با مبالغ خسارات جبرانی مورد حکم نیز در سراسر متن اصلاح شده‌اند.

⁴ این ارقام شامل چهل‌ونه (۴۹) شاکیان می‌شود که احکام صادره در خصوص آنان در حال طی فرآیند ابلاغ مطابق با بند (۴) ماده ۱۶۰۸ عنوان ۲۸ قانون ایالات متحده آمریکا است؛ با این حال، تاکنون هیچ‌گونه گواهی‌نامه ابلاغ از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در پرونده ثبت نشده است. رجوع شود به دستور، مارتینو علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 21-cv-01808-RDM دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، (۱۴ اکتبر ۲۰۲۵)، شماره پرونده ECF 105؛ دستور، مارتینو علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 21-cv-01808-RDM دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، (۴ مارس ۲۰۲۶)، شماره پرونده ECF 140؛ دستور، آدامکویسیوس علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره ۲۳ (شماره ۲۳) cv-03571-EGS-ABJ دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵)، شماره پرونده ECF 41 با استثناء این موارد، ادعاهای شاکیان مجموعاً به مبلغ ۹,۹۵۰,۸۹۵,۰۶۴.۷۵ دلار خسارت جبرانی ارزش دارند.

از شاکیان شد، از جمله قربانیان زنده حملات و اعضای خانواده‌ای که در سوگ عزیزان خود نشسته‌اند، کمک کرده است. هر شاکی آسیب منحصر به فرد خود را دارد، اما همه ناشی از جنایاتی است که ایران در عراق و افغانستان حمایت و ایجاد کرده است.

7. شاکیان برای دستیابی به عدالت در پنج پرونده در دادگاه منطقه‌ای کلمبیا اقدام کردند—مارتینو، کابرا، آدامکاوپیسیوس، نایبرگر، و زامبون. با ارزیابی هم مسئولیت ایران در قبال حملات و هم خساراتی که هر شاکی به دلیل آن متحمل شده بود، دادگاه منطقه‌ای کلمبیا احکام نهایی را برای هر شاکی در نوزده دستور صادر کرد.⁵ شاکیان این احکام را در این حوزه قضایی مطابق با 1963 U.S.C. § 28 ثبت کرده‌اند.⁶

8. شاکیان حق دارند نسبت به اجرای حکم بر (و نیز توقیف به منظور کمک به اجرای حکم نسبت به)

⁵ دستور، مارتینو علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 21-cv-01808-RDM دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، (۲۵ فوریه ۲۰۲۵)، شماره پرونده ECF 72؛ دستور، مارتینو علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 21-cv-01808-RDM دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، (۷ مه ۲۰۲۵)، شماره پرونده ECF 92؛ دستور، مارتینو علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 21-cv-01808-RDM دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، (۱۴ اکتبر ۲۰۲۵)، شماره پرونده ECF 105؛ دستور، مارتینو علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 21-cv-01808-RDM دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، (۴ مارس ۲۰۲۶)، شماره پرونده ECF 140؛ دستور، کابرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 19-cv-03835-JDB دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، (۱۹ ژوئیه ۲۰۲۲)، شماره پرونده ECF 77؛ دستور، کابرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 19-cv-03835-JDB دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، (۱۳ دسامبر ۲۰۲۲)، شماره پرونده ECF 127؛ دستور، کابرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 19-cv-03835-JDB دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، (۱۶ مه ۲۰۲۳)، شماره پرونده ECF 138؛ دستور، کابرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 19-cv-03835-JDB دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، (۲۹ فوریه ۲۰۲۴)، شماره پرونده ECF 250؛ دستور، کابرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 19-cv-03835-JDB دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، (۳۱ مه ۲۰۲۴)، شماره پرونده ECF 264؛ دستور، کابرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 19-cv-03835-JDB دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، (۲۸ ژوئن ۲۰۲۴)، شماره پرونده ECF 273؛ دستور، کابرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 19-cv-03835-JDB دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، (۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴)، شماره پرونده ECF 285؛ دستور، کابرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 19-cv-03835-JDB دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، (۱ اکتبر ۲۰۲۴)، شماره پرونده ECF 286؛ دستور، کابرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 19-cv-03835-JDB دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، (۱۲ مه ۲۰۲۵)، شماره پرونده ECF 302؛ دستور، کابرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 19-cv-03835-JDB دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، (۱۶ مه ۲۰۲۵)، شماره پرونده ECF 304؛ دستور، کابرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 19-cv-03835-JDB دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، (۱۵ ژوئیه ۲۰۲۵)، شماره پرونده ECF 314؛ دستور، کابرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 19-cv-03835-JDB دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، (۱۵ ژوئیه ۲۰۲۵)، شماره پرونده ECF 315؛ دستور، آدامکاوپیسیوس علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 23-cv-03571-EGS-ABJ دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، (۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵)، شماره پرونده ECF 41؛ دستور، نایبرگر علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 16-cv-02193-EGS-ZMF دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، (۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲)، شماره پرونده ECF 92؛ R. & R.، نایبرگر علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 16-cv-02193-EGS-ZMF دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، (۸ سپتامبر ۲۰۲۲)، شماره پرونده ECF 86؛ دستور، زامبون علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 18-cv-02065-JDB دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، (۲۵ آوریل ۲۰۲۵)، شماره پرونده ECF 304. اکثریت این دستورات شامل احکام نهایی برای شاکیان مذکور می‌باشند. دادگاه منطقه‌ای کلمبیا همچنین احکام نهایی فردی را برای ۱۱۱ شاکی صادر کرده است. احکام، کابرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 1:19-cv-03835-JDB دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، (۳ اوت ۲۰۲۲)، شماره پرونده‌های ECF 83-105؛ احکام، کابرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 1:19-cv-03835-JDB دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، (۲ مه ۲۰۲۳)، شماره پرونده‌های ECF 139-143؛ احکام، کابرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 1:19-cv-03835-JDB دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، (۵ ژوئن ۲۰۲۳)، شماره پرونده‌های ECF 144-208؛ احکام، کابرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 1:19-cv-03835-JDB دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، (۶ ژوئن ۲۰۲۲)، شماره پرونده‌های ECF 209-229؛ حکم، زامبون علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 18-cv-02065-JDB دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، (۱۱ سپتامبر ۲۰۲۵)، شماره پرونده ECF 321. هر یک از دستورات و احکام فوق از این پس به این دادخواست ارجاع داده می‌شوند.

⁶ رجوع شود به لارسن و دیگران علیه جمهوری اسلامی ایران، 26-mc-00149 (دادگاه ناحیه‌ای جنوبی نیویورک)، شماره پرونده ECF 1 (آدامکاوپیسیوس)؛ رابرت مارتینو و دیگران علیه جمهوری اسلامی ایران، 26-mc-00152 (دادگاه ناحیه‌ای جنوبی نیویورک)، شماره پرونده ECF 1؛ رابرت مارتینو؛ اوتین و دیگران علیه جمهوری اسلامی ایران، 26-mc-00153 (دادگاه ناحیه‌ای جنوبی نیویورک)، شماره پرونده ECF 1؛ رابرت مارتینو و دیگران علیه جمهوری اسلامی ایران، 26-mc-00154 (دادگاه ناحیه‌ای جنوبی نیویورک)، شماره پرونده ECF 1؛ نایبرگر و دیگران علیه جمهوری اسلامی ایران، 26-mc-00151 (دادگاه ناحیه‌ای جنوبی نیویورک)، شماره پرونده ECF 1؛ بوترایت و دیگران علیه جمهوری اسلامی ایران، 26-mc-00148 (دادگاه ناحیه‌ای جنوبی نیویورک)، شماره پرونده ECF 1 (زامبون)؛ کابرا و دیگران علیه جمهوری اسلامی ایران، 26-mc-00160 (دادگاه ناحیه‌ای جنوبی نیویورک)، شماره پرونده ECF 1.

دارایی‌های خواندگان موجود در کیف پول TNiq، کیف پول TTid، کیف پول TAhw، کیف پول TJdg، کیف پول TXGH و کیف پول TFQb اقدام نمایند. از جمله از طریق دستور تحویل صادرشده به ضامن تزر اینترنشنال، شرکت سهامی با مسئولیت محدود («Tether») (S.A. de C.V.)، صادرکننده استیبل‌کوین‌های USDT نگهداری‌شده در آن کیف‌پول‌ها، که توانایی مسدود کردن، ("سوزاندن و دوباره ضرب کردن")، و همچنین انتقال منافع مالکیتی مدافعان و ارزش آن به شاکیان را حفظ می‌کند.

9. دلایل برای توقیف، اجرا و تحویل روشن است TRIA. مقرر می‌دارد که، «با وجود هر مقرر قانونی دیگر»، کسانی که علیه «یک طرف تروریستی» حکم دارند می‌توانند بر «دارایی‌های مسدود شده» آن طرف تروریستی یا «نهاد یا ابزار آن» اجرا کنند. TRIA § 201(a), (d)(2). ایران یک «طرف تروریستی» شناخته‌شده و مستقر است؛ چرا که از سال ۱۹۸۴ به عنوان حامی دولتی تروریسم تعیین شده است OFAC. دارایی‌های نگهداری‌شده در کیف‌پول‌های مدافعان را به عنوان دارایی‌های یک نهاد یا ابزار ایران تعیین کرده است، که این دارایی‌ها را نیز مسدود می‌کند. بنابراین، کیف‌پول‌ها و دارایی‌های آنها معیارهای اجرای حکم و توقیف به منظور کمک به اجرای حکم را طبق TRIA با وجود هر مقرر قانونی دیگر» برآورده می‌کنند. همچنین رجوع شود به دستور اجرایی ۱۳۵۹۹؛ 31، 510.211 C.F.R. § 594.201(a)(5)؛ کیرشنباوم علیه Fifth Ave. & 650 دارایی‌های مرتبط، 131، 830 F.3d 107 (دوره دوم ۲۰۱۶) («Kirschenbaum I») (که تصدیق می‌کند «تمام دارایی‌های متعلق به نهادی که تعریف «دولت ایران» در دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ را برآورده می‌کند به‌طور خودکار مسدود می‌شوند»)، که به دلایل دیگر توسط Rubin علیه جمهوری اسلامی ایران، 583 U.S. 202 (2018) لغو شده است.

طرفین

10. شاکیان قربانیان مستقیم و اعضای خانواده بازمانده قربانیان تروریسم حمایت‌شده توسط ایران هستند.

آنان توسط شبه‌نظامیان نیابتی حمایت‌شده توسط ایران آسیب دیده‌اند، که اقدام به ربودن، قتل یا تلاش برای قتل اعضای نیروهای مسلح و پیمانکاران غیرنظامی ایالات متحده مستقر در عراق و افغانستان در طول جنگ جهانی علیه تروریسم کرده‌اند. شاکیان در پنج پرونده جداگانه که در دادگاه منطقه‌ای کلمبیا اقامه شده است، احکام علیه ایران دریافت کرده‌اند. مجموع این احکام بیش از ۲۰ میلیارد دلار آمریکا به شاکیان اختصاص داده است.

در خسارات وارده بر رنج آنان، از جمله ۱۴/۴۲۴'۹۷۵'۴۷۶ دلار خسارت جبرانی از جمله بهره پیش از صدور

حکم، همان‌طور که در ضمیمه ۱ تشریح شده است.⁷

11. **شاکیان آدامکاوایسیوس.** چهارده (۱۴) شاکی آدامکاوایسیوس علیه ایران برای صدماتی که بر اثر شبه‌نظامیان نیابتی حمایت‌شده توسط ایران به اعضای نیروهای مسلح ایالات متحده در عراق طی جنگ جهانی علیه تروریسم وارد شده بود، حکم دریافت کردند. رجوع شود به دستور، آدامکاوایسیوس علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 23-cv-03571-EGS-ABJ دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، (۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵)، شماره پرونده ECF 41 این حکم هنوز به ایران ابلاغ نشده است. حکم صادره در حال طی فرآیند ابلاغ به ایران مطابق با بند (۴) ماده ۱۶۰۸ عنوان ۲۸ قانون ایالات متحده آمریکا است؛ با این حال، تاکنون هیچ‌گونه گواهی‌نامه ابلاغ از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در پرونده ثبت نشده است. در تاریخ ۲۵ آوریل ۲۰۲۵، دادگاه منطقه‌ای کلمبیا به این شاکیان ۵۶,۲۵۰,۰۰۰ دلار آمریکا خسارت جبرانی، ۳۶.۵۶۴,۲۶۸ دلار آمریکا بهره پیش‌حکم، و ۸۹,۵۱۸,۵۶۴.۳۵ دلار آمریکا، مجموعاً ۱۷۹,۰۳۷,۱۲۸.۷۰ دلار آمریکا خسارت اختصاص داد. همان منبع.

شاکیان کابرا. هشتادونه (۸۹) شاکی کابرا احکام نهایی علیه ایران برای صدماتی که بر اثر شبه‌نظامیان نیابتی حمایت‌شده توسط ایران به اعضای نیروهای مسلح ایالات متحده در افغانستان طی جنگ جهانی علیه تروریسم وارد شده بود، دریافت کرده‌اند. رجوع شود به دستور، کابرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 1:19-cv-03835-JDB (دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، ۳ آوریل ۲۰۲۶)؛ کابرا و دیگران علیه جمهوری اسلامی ایران، (26-mc-00160 دادگاه ناحیه‌ای جنوبی نیویورک)، شماره پرونده 1. ECF تا به امروز، شاکیان کابرا 4,554,525,000 دلار آمریکا خسارت جبرانی، 3,334,962,512.79 دلار آمریکا بهره پیش‌حکم، و 7,891,987,512.79 دلار آمریکا خسارت تنبیهی دریافت کرده‌اند، که مجموعاً 15,781,475,025.58 دلار آمریکا خسارت می‌شود. رجوع شود به دستور، کابرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 1:19-cv-03835-JDB (دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، ۳ آوریل ۲۰۲۶)؛ کابرا و دیگران علیه جمهوری اسلامی ایران، 26-mc-00160 (دادگاه ناحیه‌ای جنوبی نیویورک)، شماره پرونده 1. ECF.

⁷ تمام دستورات و احکام مربوط به نفع شاکیان در ضمیمه ۱ دادخواست فهرست شده است، که به اینجا پیوست شده و با ارجاع به آن در دادخواست وارد شده است. در اکثریت این دستورات، دادگاه احکام فردی صادر نکرد، بلکه دستور داد که دستور مربوطه به عنوان حکم نهایی برای شاکیان شامل‌شده محسوب شود. رجوع شود، به عنوان مثال، کابرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 1:19-cv-03835-JDB (دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، ۳ آوریل ۲۰۲۶)، شماره پرونده ECF 323. از میان ۱۳۴۱ شاکی، برای ۱۱۱ شاکی نیز احکام فردی صادر شده است. رجوع شود، به عنوان مثال، کابرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 1:19-cv-03835-JDB (دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، ۵ ژوئن ۲۰۲۳)، شماره پرونده ECF 192 (حکم فردی فردریک بنسون). مجموع این احکام بیش از ۲۰ میلیارد دلار آمریکا به شاکیان اختصاص داده است، از جمله ۱۰,۴۶۱,۱۰۳,۵۶۸.۱۰ دلار آمریکا خسارت جبرانی، همان‌طور که در ضمیمه ۱ تشریح شده است.

12. **شاکیان مارتینو.** صد و هشتاد و دو (۱۸۲) شاکی مارتینو احکام نهایی علیه ایران برای صدماتی که بر اثر شبه‌نظامیان نیابتی حمایت‌شده توسط ایران به اعضای نیروهای مسلح ایالات متحده در عراق طی جنگ جهانی علیه تروریسم وارد شده بود، دریافت کرده‌اند. رجوع شود به دستور، مارتینو علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 21-cv-01808-RDM (دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، ۲۵ فوریه ۲۰۲۵)، شماره پرونده ECF 72 ؛ دستور، مارتینو علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 21-cv-01808-RDM (دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، ۷ مه ۲۰۲۵)، شماره پرونده ECF 92 ؛ بلودگت و دیگران علیه جمهوری اسلامی ایران، 26-mc-00152 (دادگاه ناحیه‌ای جنوبی نیویورک)، شماره پرونده (ECF 1 مارتینو)؛ اوتین و دیگران علیه جمهوری اسلامی ایران، 26-mc-00153 (دادگاه ناحیه‌ای جنوبی نیویورک)، شماره پرونده ECF 1 (مارتینو)؛ لامبرت و دیگران علیه جمهوری اسلامی ایران، 26-mc-00154 (دادگاه ناحیه‌ای جنوبی نیویورک)، شماره پرونده ECF 1 (مارتینو). تا به امروز، شاکیان مارتینو با احکام نهایی 711,281,778 دلار آمریکا خسارت جبرانی، 965,470,395 دلار آمریکا بهره پیش‌حکم، و 1,676,752,173 دلار آمریکا خسارت تنبیهی دریافت کرده‌اند، که مجموعاً 3,353,504,346 دلار آمریکا خسارت می‌شود. رجوع شود به دستور، شماره پرونده ECF 72 ؛ دستور، شماره پرونده ECF 92.

13. **شاکیان پرونده مارتینو همچنین شامل سی‌وپنج (۳۵) شخصی هستند که حکمی به نفع آنان صادر شده است و این حکم همچنان در حال طی فرآیند ابلاغ به ایران مطابق با بند (۴) ماده ۱۶۰۸ عنوان ۲۸ قانون ایالات متحده آمریکا است؛ با این حال، تاکنون هیچ‌گونه گواهی‌نامه ابلاغ از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در پرونده ثبت نشده است.** این شاکیان 226,250,000 دلار آمریکا خسارت جبرانی، 194,439,939 دلار آمریکا بهره پیش‌حکم، و 420,689,939 دلار آمریکا خسارت تنبیهی دریافت کرده‌اند، که مجموعاً 841,379,878 دلار آمریکا خسارت می‌شود. رجوع شود به دستور، مارتینو علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 21-cv-01808-RDM (دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵)، شماره پرونده ECF 105 ؛ دستور، مارتینو علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 21-cv-01808-RDM (دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، ۴ مارس ۲۰۲۶)، شماره پرونده ECF 140.

14. **مجموعاً، شاکیان مارتینو 937,531,778 دلار آمریکا خسارت جبرانی، 1,159,910,334 دلار آمریکا بهره پیش‌حکم، و 2,097,442,112 دلار آمریکا خسارت تنبیهی دریافت کرده‌اند، که مجموعاً 4,194,884,224 دلار آمریکا خسارت می‌شود. رجوع شود به دستور، شماره پرونده ECF 105 ؛ دستور، شماره پرونده ECF 140 ؛ بلودگت و دیگران علیه جمهوری اسلامی ایران، 26-mc-00152 (دادگاه ناحیه‌ای جنوبی نیویورک)، شماره پرونده ECF 1 (مارتینو)؛ اوتین و دیگران علیه جمهوری اسلامی ایران، 26-mc-00153 (دادگاه ناحیه‌ای جنوبی نیویورک)، شماره پرونده ECF 1 (مارتینو)؛ لامبرت و دیگران علیه جمهوری اسلامی ایران، 26-mc-00154 (دادگاه ناحیه‌ای جنوبی نیویورک)، شماره پرونده ECF 1 (مارتینو).**

15. **شاکیان نایبرگر.** سی و نه (۳۹) شاکی نایبرگر احکام نهایی علیه ایران برای صدماتی که بر اثر شبه‌نظامیان نیابتی حمایت‌شده توسط ایران به اعضای نیروهای مسلح ایالات متحده در عراق طی جنگ جهانی علیه تروریسم وارد شده بود، دریافت کرده‌اند. رجوع شود به دستور، نایبرگر علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 16-cv-02193-EGS-ZMF (دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲)، شماره پرونده ECF 92؛ نایبرگر و دیگران علیه جمهوری اسلامی ایران، -26 mc-00151 (دادگاه ناحیه‌ای جنوبی نیویورک)، شماره پرونده ECF 1. در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲، دادگاه منطقه‌ای کلمبیا به این شاکیان ۱۴۶,۴۵۲,۲۷۹ دلار آمریکا خسارت جبرانی، ۸۱,۱۵۶,۴۰۴ دلار آمریکا بهره پیش‌حکم، و ۲۲۷,۶۰۸,۶۸۳ دلار آمریکا خسارت تنبیهی اختصاص داد، که مجموعاً ۴۵۵,۲۱۷,۳۶۷ دلار آمریکا خسارت می‌شود. رجوع شود به نایبرگر علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 16-cv-02193-EGS-ZMF (دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲)، شماره پرونده ECF 92؛ نایبرگر و دیگران علیه جمهوری اسلامی ایران، 26-mc-00151، شماره پرونده ECF 1 (دادگاه ناحیه‌ای جنوبی نیویورک).

16. **شاکیان زامبون.** یازده (۱۱) شاکی زامبون حکم نهایی علیه ایران برای صدماتی که بر اثر شبه‌نظامیان نیابتی حمایت‌شده توسط ایران به اعضای نیروهای مسلح ایالات متحده در عراق طی جنگ جهانی علیه تروریسم وارد شده بود، دریافت کرده‌اند. رجوع شود به دستور، زامبون علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده 18cv-02065-JDB (دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، ۲۵ آوریل ۲۰۲۵)، شماره پرونده ECF 304؛ بوت‌رایت و دیگران علیه جمهوری اسلامی ایران، -26 mc-00148 (دادگاه ناحیه‌ای جنوبی نیویورک)، شماره پرونده ECF 1 (زامبون). در تاریخ ۲۵ آوریل ۲۰۲۵، دادگاه منطقه‌ای کلمبیا به این شاکیان ۷۵,۹۵۰,۱۳۳ دلار آمریکا خسارت جبرانی و 94,468,419.00 دلار آمریکا بهره پیش‌حکم اختصاص داد، که مجموعاً 170,418,552 دلار آمریکا خسارت می‌شود.⁸ رجوع شود به دستور، زامبون علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده 18-cv-02065-JDB (دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، ۲۵ آوریل ۲۰۲۵)، شماره پرونده ECF 304؛ بوت‌رایت و دیگران علیه جمهوری اسلامی ایران، 26-mc-00148 (دادگاه ناحیه‌ای جنوبی نیویورک)، شماره پرونده ECF 1 (زامبون).

17. **متهم جان دو # ۱ (متهم «TNiq»)** مالک دارایی‌های واقع در کیف پول دیجیتال با آدرس TNiq9AXBp9EjUqhDhrwrfvAA8U3GUQZH81 کیف پول «TNiq» است. متهم TNiq یک آژانس یا ابزار دولتی ایران محسوب می‌شود. در تاریخ ۲۱ آوریل ۲۰۲۶، دولت فدرال ایالات متحده

⁸ در حال حاضر یک درخواست برای خسارت تنبیهی در جریان است. درخواست برای اعطای خسارت تنبیهی، زامبون علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده 18-cv-02065-JDB (دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵)، شماره پرونده ECF 329.

سازمان‌های اجرای قانون ایالات متحده دارایی‌های موجود در کیف پول TNiq را به تأمین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ("IRGC") مرتبط تشخیص دادند. در تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۲۶، تتر، با هماهنگی OFAC و سازمان‌های اجرای قانون دولت ایالات متحده، بیش از ۲۱۲ میلیون دلار آمریکا به صورت استیبل‌کوین‌های USDT موجود در کیف پول TNiq را مسدود کرد.⁹ در تاریخ ۲۴ آوریل ۲۰۲۶، به طور عمومی اعلام شد که کیف پول «TNiq به ایران مرتبط است» و اینکه «کارشناسان تحلیل بلاکچین» که با دولت ایالات متحده همکاری می‌کنند، شواهدی از ارتباطات مادی بین کیف پول و «رژیم ایران» مشاهده کرده‌اند.¹⁰ در همان روز، OFAC رسماً کیف پول TNiq9AXBp9EjUqhDhrwrfvAA8U3GUQZH81 را به فهرست اتباع یا نهادهای ویژه تعیین‌شده ("SDN") اضافه کرد به عنوان دارایی یک آژانس یا ابزار دولتی ایران، که به طور رسمی کیف پول را تحریم و «مسدود» کرد، هرگونه معامله افراد آمریکایی با کیف پول را ممنوع ساخت و به طور قاطع ثابت کرد که این کیف پول تحت اجرای احکام و توقیف برای تأمین احکام شاکیان علیه ایران قرار دارد.¹¹

18. متهم جان دو شماره ۲ ("متهم TTiD") مالک دارایی‌های موجود در کیف پول دیجیتالی با آدرس TTiDLWE6fZK8okMJv6ijg42yrH6W2pjSr9 کیف پول («TTiD») است. متهم TTiD یک آژانس یا ابزار دولتی ایران است و علاوه بر این، همان آژانس یا ابزار دولتی ایران است که متهم TNiq نیز به آن تعلق دارد. در واقع، هر یک از نشانی‌های کیف پول متعلق به متهمان، شناسه‌ای برای همان نهاد یا ابزار وابسته به ایران محسوب می‌شود. در تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۲۶، تتر، با هماهنگی OFAC و سازمان‌های اجرای قانون دولت ایالات متحده، بیش از ۱۳۱ میلیون دلار آمریکا به صورت استیبل‌کوین‌های USDT موجود در کیف پول متهم TTiD را مسدود کرد.¹² در تاریخ ۲۴ آوریل ۲۰۲۶، به طور عمومی اعلام شد که کیف پول متهم TTiD "به ایران مرتبط است" و کارشناسان تحلیل بلاکچین که با دولت ایالات متحده همکاری می‌کردند، شواهدی از ارتباطات مادی بین کیف پول و «رژیم ایران» مشاهده کردند.

⁹ تتر از مسدودسازی بیش از ۳۴۴ میلیون دلار USDT با هماهنگی OFAC و سازمان‌های اجرای قانون ایالات متحده پشتیبانی می‌کند، TETHER، (۲۳ آوریل ۲۰۲۶)

<https://tether.io/news/tether-supports-freeze-of-more-than-344-million-in-usdt-in-coordination-with-ofac-and-u-s-law-enforcement>

¹⁰ جنیفر هانسلر و شان لینگاس، ایالات متحده ۳۴۴ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با ایران را مسدود کرد، CNN (۲۴ آوریل ۲۰۲۶)

<https://www.cnn.com/2026/04/24/politics/us-freezes-cryptocurrency-iran>

¹¹ نگاهی به تحریم‌ها و تعیین وضعیت‌های مرتبط با ایران؛ به روزرسانی تعیین وضعیت‌ها در ارتباط با ضدتروریسم و ایران؛ صدور مجوز عمومی مرتبط با ایران، OFAC، ۲۴ آوریل ۲۰۲۶. <https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260424>

¹² تتر از، همانند یادداشت ۷ بالا.

دولت «شواهدی از ارتباطات مادی» بین کیف پول و «رژیم ایران» مشاهده کرد.¹³ همان روز، OFAC رسماً کیف پول TtiDLWE6fZK8okMJv6ijg42yrH6W2pjSr9 را به فهرست SDN خود اضافه کرد به عنوان دارایی همان آژانس یا ابزار دولتی ایران که متهم TNiq به آن تعلق دارد، که به طور رسمی کیف پول را تحریم و «مسدود» کرد، هرگونه معامله افراد آمریکایی با کیف پول را ممنوع ساخت و به طور قاطع ثابت کرد که این کیف پول تحت اجرای احکام و توقیف برای تأمین احکام شاکیان علیه ایران قرار دارد.¹⁴

19. متهم جان دو شماره ۳ ("متهم TAhw") مالک دارایی‌های موجود در کیف پول دیجیتال با نشانی TAwhFv3JpK39Nc2m8W5LPCcoTisutiRfp ("کیف پول TAhw است"). متهم TAhw یک نهاد یا ابزار وابسته به ایران محسوب می‌شود. در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) به‌طور رسمی کیف پول با نشانی TAwhFv3JpK39Nc2m8W5LPCcoTisutiRfp را به‌عنوان اموال همان نهاد یا ابزار وابسته به ایران که متهمان TNiq و TtiD نیز به آن تعلق دارند، به فهرست اشخاص ویژه مشخص‌شده (SDN) خود اضافه کرد؛ اقدامی که به موجب آن، این کیف پول به‌طور رسمی تحت تحریم قرار گرفت و «مسدود» شد، هرگونه انجام معامله یا فعالیت تجاری توسط اشخاص آمریکایی با این کیف پول ممنوع گردید و به‌طور قطعی مشخص شد که این کیف پول مشمول اجرای حکم و توقیف به منظور تأمین و اجرای احکام صادره خواهان‌ها علیه ایران است.

20. متهم جان دو شماره ۴ ("خوانده TJdg") مالک دارایی‌های موجود در کیف پول دیجیتال با نشانی TJdgB1k6ot3f2nLuZug6D8eD3HavTmzmSK ("کیف پول TJdg است"). متهم TJdg یک نهاد یا ابزار وابسته به ایران محسوب می‌شود. در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) به‌طور رسمی کیف پول با نشانی TJdgB1k6ot3f2nLuZug6D8eD3HavTmzmSK را به‌عنوان اموال همان نهاد یا ابزار وابسته به ایران که متهمان TNiq، TtiD و TAhw نیز به آن تعلق دارند، به فهرست اشخاص ویژه مشخص‌شده (SDN) خود اضافه کرد؛ اقدامی که به موجب آن، این کیف پول به‌طور رسمی تحت تحریم قرار گرفت و «مسدود» شد، هرگونه انجام معامله یا فعالیت تجاری توسط اشخاص آمریکایی با این کیف پول ممنوع گردید و به‌طور قطعی

¹³جنیفر هانسلر و شان لینگاس، ایالات متحده ۳۴۴ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با ایران را مسدود کرد، CNN، ۲۴ آوریل ۲۰۲۶، <https://www.cnn.com/2026/04/24/politics/us-freezes-cryptocurrency-iran>.

¹⁴نگاهی به تحریم‌ها و تعیین وضعیت‌های مرتبط با ایران؛ به‌روزرسانی تعیین وضعیت‌ها در ارتباط با ضدتروریسم و ایران؛ صدور مجوز عمومی مرتبط با ایران، OFAC، ۲۴ آوریل ۲۰۲۶، <https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260424>.

مشخص شد که این کیف پول مشمول اجرای حکم و توقیف به منظور تأمین و اجرای احکام صادره خواهان‌ها علیه ایران است.

21. متهم جان دو شماره ۵ ("خوانده TXGH") مالک دارایی‌های موجود در کیف پول دیجیتال با نشانی TXGHxdYbGy574z5hBu4LNzq9NzjZQ9bhUf ("کیف پول TXGH است"). متهم TXGH یک نهاد یا ابزار وابسته به ایران محسوب می‌شود. در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده (OFAC) به‌طور رسمی کیف پول با نشانی TXGHxdYbGy574z5hBu4LNzq9NzjZQ9bhUf را به‌عنوان اموال همان نهاد یا ابزار وابسته به ایران که متهمان TNiq، TTDi، TAhw و TJdg نیز به آن تعلق دارند، به فهرست اشخاص ویژه مشخص‌شده (SDN) خود اضافه کرد؛ اقدامی که به موجب آن، این کیف پول به‌طور رسمی تحت تحریم قرار گرفت و «مسدود» شد، هرگونه انجام معامله یا فعالیت تجاری توسط اشخاص آمریکایی با این کیف پول ممنوع گردید و به‌طور قطعی مشخص شد که این کیف پول مشمول اجرای حکم و توقیف به منظور تأمین و اجرای احکام صادره شاکیان علیه ایران است.

متهم جان دو شماره ۶ ("خوانده TFQb") و به همراه متهم TNiq، TTDi، TAhw، TJdg و متهم TXGH ("متهمان") مالک دارایی‌های موجود در کیف پول دیجیتال با نشانی TFQbqaNbmQ2xsVor2NbufLkYZvxFC9wC7k ("کیف پول TFQb است"). متهم TFQb یک نهاد یا ابزار وابسته به ایران محسوب می‌شود و افزون بر این، متهم TFQb همان نهاد یا ابزار وابسته به ایران است که متهمان TNiq، TTDi، TAhw، TJdg و TXGH نیز به آن تعلق دارند. در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده (OFAC) به‌طور رسمی کیف پول با نشانی TFQbqaNbmQ2xsVor2NbufLkYZvxFC9wC7k را به‌عنوان اموال همان نهاد یا ابزار وابسته به ایران که متهمان TNiq، TTDi، TAhw، TJdg و TXGH نیز به آن تعلق دارند، به فهرست اشخاص ویژه مشخص‌شده (SDN) خود اضافه کرد؛ اقدامی که به موجب آن، این کیف پول به‌طور رسمی تحت تحریم قرار گرفت و «مسدود» شد، هرگونه انجام معامله یا فعالیت تجاری توسط اشخاص آمریکایی با این کیف پول ممنوع گردید و به‌طور قطعی مشخص شد که این کیف پول مشمول اجرای حکم و توقیف به منظور تأمین و اجرای احکام صادره خواهان‌ها علیه ایران است.

22. گارنیشی (توقیف‌کننده) تتر یک شرکت سهامی با سرمایه متغیر در السالوادور است.¹⁵ تتر به عنوان یک فعالیت خدمات پولی در شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانهداری ایالات متحده ثبت شده است. تتر صادرکننده استیبل‌کوین‌های USDT است که به طور کامل با معادل دلاری دارایی‌های دلاری نگهداری‌شده توسط تتر در مؤسسات مالی تحت نظارت ایالات متحده پشتیبانی می‌شوند.¹⁶ تتر اوراق خزانه آمریکا خود را در نیویورک و نزد شرکت خدمات مالی نگهداری می‌کند.¹⁷ هر واحد USDT نمایانگر «حق قراردادی شخصی برای [کاربر]» است تا USDT خود را با معادل دلاری آن بازخريد نماید.¹⁸

صلاحیت قضایی و محل دادرسی

23. این دادگاه صلاحیت رسیدگی به موضوع این دعوی را براساس صلاحیت فرعی خود برای اجرای احکام صادره از یک دادگاه فدرال، مطابق با 28 U.S.C. § 1331 و همچنین مطابق با TRIA § 201(a) دارد. نگاه کنید به *وینشتاین علیه جمهوری اسلامی ایران*، 609 F.3d 43, 50 (مدار دوم ۲۰۱۰) [و] ما روشن و غیرقابل تردید می‌یابیم که ماده 201(a) از TRIA به دادگاه‌ها صلاحیت موضوعی برای رسیدگی به اقدامات اجرای پس از صدور حکم و توقیف اموال تحت اختیار یک نهاد وابسته به محکوم‌علیه را می‌دهد، حتی اگر خود نهاد در حکم ذکر نشده باشد).

24. این دادگاه صلاحیت شخصی بر متهمان و شرکت تتر را بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی فدرال 4(k)(1)(A) دارد، که به این دادگاه اجازه می‌دهد تا تا حد مجاز توسط قوانین ایالت نیویورک، صلاحیت شخصی اعمال کند CPLR § 301. مقرر می‌دارد که دادگاه‌ها «می‌توانند چنین صلاحیتی بر اشخاص، اموال یا وضعیت‌هایی که قبلاً اعمال

¹⁵ نگاهی به سند اطلاعات مرتبط، شرکت تتر (TETHER)، ۲۰ فوریه ۲۰۲۶:

https://tether.to/public/Relevant_Information_Document_-_Tether_International,_S.A._de_C.V..pdf

¹⁶ ببینید *Tether Tokens*: چیستند و چگونه کار می‌کنند؟، شرکت TETHER، <https://tether.to/ru/how-it-works/>، آخرین بازدید: (۱۸ مارس ۲۰۲۶) «تمام توکن‌های تتر به نسبت ۱ به ۱ با ارز فیات متناظر خود (مثلاً ۱ USD = ۱ USD) ثابت شده و به طور ۱۰۰٪ توسط ذخایر تتر پشتیبانی می‌شوند».

¹⁷ کاننور فیتزجرالد تأیید می‌کند که نگهدارنده اوراق خزانه تتر است، *LEDGER INSIGHTS* (۱۳ دسامبر ۲۰۲۳) <https://www.ledgerinsights.com/cantor-fitzgerald-custodian-tether-stablecoin/>؛ همچنین ببینید آنا ایرا و دیگران، تتر انتظار دارد سود سهم‌ها اول ۷۰۰ میلیون دلار باشد، مدیر فناوری می‌گوید، *BLOOMBERG* (۲۴ مارس ۲۰۲۳)، <https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-24/tether-usdt-expects-first-quarter-profit-of-700-million-ardoino-says>

(«کاننور فیتزجرالد نگهدارنده اوراق خزانه تتر است...»); جف جان رابرتس، غول کریپتو تتر دارایی‌هایی به ارزش ۱۸۷ میلیارد دلار دارد، *FORTUNE* (27 ژانویه ۲۰۲۶)، <https://fortune.com/article/tether-ceo-paolo-ardoino-crypto-firm-stabelcoins-howard-lutnick-usdt-cantor-fitzgerald/>

(«تتر ذخیره بزرگ اوراق خزانه خود را [در کاننور فیتزجرالد] نگه می‌دارد... و پول آنجا است...») (علائم نقل‌قول داخلی حذف شده است)).

¹⁸ ببینید *شرایط خدمات*، تتر در ۴.۱، <https://tether.to/en/legal/>

(آخرین بازدید: ۲۶ آوریل ۲۰۲۶) (فرآیند بازخريد را توضیح می‌دهد و ذکر می‌کند که این «یک حق قراردادی شخصی برای [کاربر]» است). یک نسخه از شرایط خدمات تتر و توافق‌نامه‌های مرتبط (آخرین به‌روزرسانی ۲۶ فوریه ۲۰۲۶) به عنوان ضمیمه ۲ به اینجا پیوست شده و بدین‌وسیله به عنوان مرجع در این شکایت وارد می‌شود.

شده بود اعمال کنند” که شامل صلاحیت شبهه در قلمرو مرتبط با این پرونده نیز می‌شود. نگاه کنید به *بانکو آمبروزیانو*، *S.P.A. علیه آرتوک بانک و تراست*، 464 N.E.2d 432, 435 (نیویورک ۱۹۸۴). صلاحیت شبهه در قلمرو بر متهمان و تتر مناسب است زیرا متهمان دارای حق مالکیت در حوزه قضایی هستند—حق بازخرید استیبل‌کوین خود و/یا یک ادعای بدهی نسبت به تتر که “به طور نزدیکی با ادعای شاکی مرتبط است”، همان‌جا، ص 435. به طور جایگزین، این دادگاه صلاحیت شخصی بر متهمان را بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی فدرال (2)(k)4 نیز دارا می‌باشد

25. صلاحیت بر تتر نیز بر اساس CPLR § 302 مناسب است زیرا این دعوی ناشی از و مرتبط با انجام معاملات تجاری تتر در نیویورک می‌باشد، به ویژه رابطه‌ای که تتر با نگهدارنده مستقر در نیویورک دارد که دارایی‌های دلاری پشتیبان استیبل‌کوین‌های موضوع این پرونده را نگهداری می‌کند. نگاه کنید به پیترسون علیه بانک مرکزی، 121 F.4th 983, 1004-05 (دائرة دوم ۲۰۲۴) (که در آن دادگاه حکم داد صلاحیت برای اقداماتی که برای اجبار طرفین اعمال می‌شود، مناسب است

چرخش اموال و دارایی‌ها زمانی مجاز است که، همان‌طور که در اینجا هست، حق دریافت پول در نیویورک وجود داشته باشد. از آنجایی که این اقدام ناشی از و مرتبط با انجام معاملات تجاری تتر در نیویورک است، از جمله ذخایری که تحت نگهداری و مدیریت موسسات مالی مستقر در نیویورک هستند، نگاه کنید به هانا لنگ، تتر در حال مذاکره با "شرکت بزرگ چهارم" برای ممیزی ذخایر است، مدیرعامل می‌گوید، رویترز (۲۱ مارس ۲۰۲۵)، <https://www.reuters.com/technology/tether-is-talks-with-big-four-firm-about-reserve-audit-ceo-says-2025-03-21/>؛ تتر به‌طور هدفمند از امتیاز انجام فعالیت‌ها در نیویورک بهره‌مند شده است، نگاه کنید به هانسون علیه دنکلا، 357 U.S. 235, 253 (1958) و این دادگاه صلاحیت شخصی بر تتر دارد تا دستور چرخش دارایی‌ها را صادر کند. به دلایل مشابه، صلاحیت بر متهمان نیز بر اساس CPLR § 302 مناسب است.

26. محل رسیدگی در این حوزه قضایی مطابق با 28 U.S.C. § 1391 مناسب است. مطابق با بخش 1391(b)(2)، "بخش قابل توجهی از دارایی‌هایی که موضوع دعوی هستند" در حوزه قضایی جنوبی نیویورک واقع شده‌اند، زیرا تتر نگهداری دارایی‌های زیر بنای استیبل‌کوین را در حوزه قضایی جنوبی نیویورک انجام می‌دهد. به‌طور جایگزین، محل رسیدگی همچنین مطابق با 28 U.S.C. § 1391(b)(2) مناسب است زیرا «بخش قابل توجهی از وقایعی که منجر به دعوی شده‌اند» در این حوزه قضایی رخ داده است یا مطابق با 28 U.S.C. § 1391(b)(3) زیرا هیچ حوزه قضایی دیگری که محل رسیدگی مناسب باشد وجود ندارد و صلاحیت شخصی بر متهمان و/یا تتر برقرار است.

ادعاهای واقعی

A. شاکیان مستحق احکام جمعاً نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار علیه ایران هستند

27. حملات تروریستی ایران و حمایت آن از حملات تروریستی، پیامدهای فاجعه‌باری برای شاکیان داشته است، کسانی که در طول چند دهه، قربانی مجموعه‌ای از حملات حمایت‌شده توسط ایران شدند که در ادامه توضیح داده شده است.

حملات کمین پیچیده

28. حمله کمین پیچیده، حمله کمین پیچیده، که اغلب توسط نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا نیروهای نیابتی آنها انجام می‌شود، حمله‌ای هماهنگ و چندلایه است که با هدف ایجاد حداکثر تلفات و ایجاد هرج و مرج طراحی شده است. این حملات معمولاً با روش‌های انفجاری آغاز می‌شوند، مانند استفاده از بمب‌های دست‌ساز، بمب‌های کنار جاده‌ای، یا بمب‌های نصب‌شده روی خودرو، با هدف توقف یک کاروان یا گشت. سپس چندین تیم شورش به‌طور همزمان حمله به کاروان یا گشت را با استفاده از سلاح‌های سبک، نارنجک‌های پرتاب‌شونده با راکت و گاهی‌ها نیز خمپاره‌ها (سلاحی قابل حمل، لوله‌بارگذاری از دهانه، که مواد انفجاری را از مسیرهای غیرمستقیم شلیک می‌کند، به طوری که قادر است ساختمان‌ها یا تپه‌ها را پشت سر بگذارد و عمود بر اهداف فرود آورد) آغاز می‌کنند. هدف، وارد آوردن بیشترین خسارت در کوتاه‌ترین زمان و سپس عقب‌نشینی سریع است.

29. در طول جنگ جهانی علیه تروریسم، ایران از حملات کمین پیچیده استفاده می‌کرد، که در آن‌ها گروه‌های بزرگی از شورشیان همراه با نارنجک‌های پرتاب‌شونده با راکت به سربازان آمریکایی حمله می‌کردند. این نوع حملات بارها تکرار شد و منجر به کشته شدن صدها آمریکایی از جمله شاکیان شد.

30. برای مثال، در آنچه به «کمین جمعی نیک» معروف شد، در تاریخ ۹ آوریل ۲۰۰۴ در بغداد، عراق، گروه‌بان المر سی. کراوزه و پیمانکاران غیرنظامی استیفن اف. هولت، تیموتی ای. بل، تونی دواين جانسون و جک ای. مونتگ در یک کاروان حضور داشتند که شورشیان با تیراندازی سلاح‌های کوچک، تقریباً پانزده نارنجک‌انداز ضدتانک و سلاح‌های کوچک اضافی حمله کردند، از آنچه به نظر می‌رسید «صدها شورش ... در حال شلیک تفنگ و نارنجک‌انداز و فعال کردن بمب‌های دست‌ساز» (IED) بودند Memorandum Opinion & Order. در صفحه ۵۱، پرونده مارتینو علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 21-cv-01808-RDM (دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴)، ECF شماره ۵۵ (با استناد به ECF شماره ۱۳۳-۳۸). هولت، جانسون و مونتگ در این حمله کشته شدند، اما کراوزه و بل مفقود شده و بعداً به عنوان فوت شده اعلام شدند. دادگاه منطقه‌ای واشنگتن دی.سی نتیجه گرفت که ایران به دلیل حمایت مادی از این حمله مسئول است.

به دلیل حمایت مادی ایران از این حمله، دادگاه به سازمان زرقاوی مسئولیت را نسبت داد و خسارت به اعضای خانواده گروه‌بان کراوزه و پیمانکاران هولت، بل، جانسون و مونتگ، از جمله فرزندان‌شان، اعطا شد؛ همچنین رجوع کنید به دستور، ECF شماره ۹۲.

31. یک حمله کمین پیچیده دیگر در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۰۵ در استان الانبار، عراق رخ داد. گروه‌بان ارتش آمریکا، جرد کریگر، در این حمله توسط سازمان زرقاوی به شدت مجروح شد. گروه‌بان کریگر و واحدش در یک کاروان در حال حرکت بودند که یک بمب دست‌ساز (IED) در آخرین وسیله نقلیه کاروان منفجر شد. بخشی از واحد توانست محل حادثه را ترک کند، اما به دلیل خسارت گسترده، وسیله نقلیه گروه‌بان کریگر مجبور شد منتظر رسیدن نیروی واکنش سریع ارتش ("QRF") بماند. در حالی که وسیله نقلیه منتظر بود، از سلاح‌های سبک و نارنجک‌های ضدتانک ("RPGs") مورد اصابت قرار گرفت. سپس، هنگامی که تیم QRF رسید، یک بمب دست‌ساز دوم منفجر شد. تیم QRF با دیزل پوشانده شد و دو نفر از نیروهای نظامی "در خیابان سوختند و جان باختند." Mem. Op. at 29, زامبون علیه جمهوری اسلامی ایران، پرونده شماره 18-cv-02065-JDB (دادگاه ناحیه‌ای دی.سی. ۲۵ آوریل ۲۰۲۵)، ECF شماره 303. تقریباً دو ساعت بعد، بقیه واحد گروه‌بان کریگر برای خارج کردن کسانی که باقی مانده بودند، به محل حادثه بازگشتند و دوباره مورد حمله با RPG و سلاح‌های سبک قرار گرفتند. همین منبع. گروه‌بان کریگر دچار جراحات شدیدی از جمله زخم‌های ناشی از گلوله در ساق پای راست، ترکش در ران فوقانی، و مشکلات شدید کمر شد. First Am. Compl. at 13-14, زامبون علیه جمهوری اسلامی ایران، پرونده شماره 18-cv-02065-JDB (دادگاه ناحیه‌ای دی.سی. ۳ فوریه ۲۰۲۳). در تاریخ ۲۵ آوریل ۲۰۲۵، دادگاه ناحیه‌ای دی.سی. نتیجه گرفت که ایران مسئول است زیرا از این حمله حمایت کرده و باعث هر یک از آسیب‌هایی شده که گروه‌بان کریگر و همسرش، جسیکا کریگر، به دنبال آن متحمل شدند 33-34 Mem. Op.

32. بسیاری از شاکیان دیگر نیز به دلیل حملات پیچیده‌ای که از سوی ایران حمایت می‌شد، دچار جراحات شدند یا عزیزانشان کشته شدند. ر.ک.، برای مثال: دستور، کابرا علیه جمهوری اسلامی ایران، پرونده شماره 19-cv-03835-JDB (دادگاه ناحیه‌ای دی.سی. ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴)، ECF شماره 285 (حکم علیه ایران شامل نمایندگی از طرف گروه‌بان جان زلکو سوم و عزیزانش، پس از یک حمله پیچیده در تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۰۷ با استفاده از سلاح‌های AK-47 و RPG که منجر به فلج جزئی در دست راست گروه‌بان زلکو و آسیب شدید مغزی تروماتیک شد،

از دست دادن شنوایی و کاهش بینایی)؛ دستور، کابرا علیه جمهوری اسلامی ایران، پرونده شماره 19-cv-03835-JDB

(دادگاه ناحیه‌ای دی.سی. ۱۶ مه ۲۰۲۳)، ECF شماره 138؛ دستور کابرا علیه جمهوری اسلامی ایران، پرونده شماره 19-cv-03835-JDB (دادگاه ناحیه‌ای دی.سی. ۳ فوریه ۲۰۲۳)، ECF شماره 133 در صفحات 154، 176، 389؛ Third Am. Compl. در صفحات 27-28، ECF شماره 133 (در ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۸، جیسون م. بوگار، ستوان یکم جاناتان پ. برسترام، گروهان اسرائیل گارسیا، سرباز ویژه جیسون د. هوواتر، گروهان پرویت آ. رینی و گروهان گونار زویلینگ کشته شدند و سرجوخه جاناتان بنتون در یک حمله پیچیده که شامل شلیک اسلحه‌های کوچک و پرتابه‌های RPG توسط طالبان و احتمالاً القاعده با حمایت ایران بود، مجروح شد).

حملات با وسایل انفجاری دست‌ساز (IED)

33. در طول جنگ جهانی علیه تروریسم، ایران از حملات با وسایل انفجاری دست‌ساز (IED) استفاده کرد. این وسایل با خرده‌فلزات اضافی ساخته می‌شوند و علاوه بر مواد منفجره معمول یا مهمات توپخانه‌ای، ممکن است شامل مواد شیمیایی سمی و دیگر عوامل رادیواکتیو باشند تا آسیب گسترده‌ای ایجاد کنند. صدها آمریکایی، از جمله شاکیان، در نتیجه استفاده ایران از IED ها کشته یا به شدت زخمی شدند.

34. برای مثال، در ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۴، در استان صلاح‌الدین، عراق، گروه انصار الاسلام، یکی از شاخه‌های القاعده در عراق، سرباز درجه یک نیکولاس بلادگت را در یک حمله با IED کشت. دادخواست اصلاح‌شده اول در صفحات ۸۹-۹۰، مارتینو علیه جمهوری اسلامی ایران، پرونده شماره 31-cv-01808-RDM (5 نوامبر ۲۰۲۱)، ECF شماره 15. در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴، دادگاه منطقه‌ای واشینگتن دی.سی نتیجه گرفت که ایران مسئول این حمله است زیرا از آن حمایت کرده و باعث تمامی صدماتی شد که نزدیکان PFC بلادگت، از جمله مادرش ریتا بلادگت، متحمل شدند. یادداشت عملیاتی و حکم در صفحات ۱۹-۲۰، مارتینو علیه جمهوری اسلامی ایران، پرونده شماره 21-cv-01808-RDM (دادگاه ناحیه‌ای دی.سی. 30 سپتامبر ۲۰۲۴)، ECF شماره 55.

35. حمله دیگری با وسیله انفجاری دست‌ساز (IED) در ۴ مه ۲۰۱۳ در ولایت قندهار رخ داد، هنگامی که طالبان، کارشناس ارتش ایالات متحده، کوین کاردوزا را کشتند. کارشناس کاردوزا بخشی از یک گشت بود که برای پاکسازی صحنه یک حادثه در بزرگراه ۱ در ولسوالی مایوند، ولایت قندهار، اعزام شده بود.

در بازگشت گشت، «وسیله نقلیه او با یک IED سیم‌دار کنترل‌شده که حاوی ۵۰۰ پوند مواد منفجره بود، مورد اصابت قرار

گرفت، Mem. Op. at 22، *آدمکاوایسیوس علیه جمهوری اسلامی ایران*، پرونده شماره 23-cv-03571-EGS-ABJ (دادگاه ناحیه‌ای دی.سی. 30 ژوئیه ۲۰۲۵)، ECF شماره 42. انفجار باعث کشته شدن همه شش سرنشین وسیله نقلیه شد، از جمله کارشناس ارتش ایالات متحده کاردوزا (SPC Cardoza) در ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵، دادگاه منطقه‌ای واشینگتن دی.سی. نتیجه گرفت که ایران مسئول است، زیرا این حمله را پشتیبانی کرده و باعث هر یک از آسیب‌هایی شد که عزیزان ستوان کاردوزا (SGT Cardoza) متحمل شدند، از جمله دختران خردسال بیولوژیکی او، D.C. و M.C. همین منبع. 68-69.

حملات انتحاری

36. حمله انتحاری یک حمله عمدی است که در آن عاملان با قصد جان خود را به خطر انداختن، اغلب از طریق منفجر کردن بمب به صورت خودی، زندگی خود را پایان می‌دهند تا به چندین نفر نزدیک آسیب برسانند یا آن‌ها را معلول کنند. گروه‌های تروریستی ایرانی مدت‌هاست از حملات انتحاری برای زخمی کردن یا صدمه جدی به آمریکایی‌ها استفاده می‌کنند.

37. برای مثال، در تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۴، سازمان زرقاوی گروه‌بان آدریان سولتو را کشت، زمانی که یک بمب‌گذار به خودروی گروه‌بان سولتو برخورد کرد و انفجار بلافاصله جان او و تعدادی دیگر از نیروهای نظامی را گرفت. *مارتینو علیه جمهوری اسلامی ایران*، پرونده شماره 21-cv-01808-RDM دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، ۲۶ فوریه ۲۰۲۵)، ECF No. 74 در صفحه ۹۶. در تاریخ ۷ مه ۲۰۲۵، دادگاه منطقه‌ای واشینگتن تصمیم گرفت که ایران مسئول است زیرا این حمله را حمایت کرده و هر یک از آسیب‌های وارده به عزیزان گروه‌بان سولتو، از جمله مادرش، مارجوری پاول، پدرش اندرو سولتو، نامادری‌اش دزیره سولتو، برادران ناتنی‌اش جیمز پری سوم و اسکات پری، و خواهر ناتنی‌اش لکیشا پری-اسمیت را موجب شده است. Mem. Op. در پرونده *مارتینو علیه جمهوری اسلامی ایران*، شماره 21-cv-01808-RDM (دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، ۷ مه ۲۰۲۵)، ECF No. 91 در صفحات ۱، ۴، ۹ (با پذیرش جزئی) ECF No. 74.

38. یک حمله انتحاری دیگر در تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۱۲ در ولایت خوست، افغانستان رخ داد. گروه‌بان جرمی هاردیسون زمانی کشته شد که توسط شبکه حقانی و القاعده، که به‌طور مشترک در یک سلول القاعده-طالبان عمل می‌کردند، در یک حمله انتحاری هدف قرار گرفت. سومین شکواییه اصلاح‌شده.

شکواییه اصلاح‌شده، صفحات ۳۳۲-۳۳۳، *کابرا علیه جمهوری اسلامی ایران*، پرونده شماره (19-cv-03835-JDB) دادگاه

منطقه‌ای کلمبیا، ۳ فوریه ۲۰۲۳)، ECF شماره ۱۳۳. در تاریخ ۳۱ مه ۲۰۲۴، دادگاه منطقه‌ای کلمبیا نتیجه‌گیری کرد که ایران مسئول است زیرا از این حمله حمایت کرده و باعث تمامی جراحاتی شد که به عزیزان گروه‌بان ارشد هاردیسون وارد شد، از جمله پدرش جری هاردیسون و خواهرش جاستینا هاردیسون (کابرا علیه جمهوری اسلامی ایران، پرونده شماره 19-cv-03835-JDB (دادگاه منطقه‌ای کلمبیا، ۳۱ مه ۲۰۲۳)، ECF شماره ۲۶۴.

حملات با سلاح‌های سبک، نارنجک‌های پرتاب‌شونده با راکت («RPG») و ضد هوایی

39. حملات ضد هوایی از موشک‌های سطح به هوا برای نابود کردن هواپیماهای دشمن، پهپادها یا موشک‌های در حال ورود استفاده می‌کنند. این سامانه‌ها اغلب در مناطق مسکونی قرار دارند و در اطراف نقاط کلیدی مستقر می‌شوند.

40. در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۰۸، در بغداد، عراق، سازمان جهاد اسلامی عراق (JAM) حمله‌ای را در طول ماه‌ها نبرد شهر صدر انجام داد که منجر به صدمات شدید برای سرباز سمویل مونتالبانو شد. در طول این حمله، عوامل تروریستی JAM واحد سرباز مونتالبانو را با آتش مستقیم راکت هدف قرار دادند. شکوائیه اصلاح‌شده ثانویه در صفحات ۲۱-۲۲، نیبرگر علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده 16-cv-02193-EGS-ZMF (23 D.D.C. اکتبر ۲۰۱۹)، ECF شماره 21. این حمله مجبور کرد که سرباز مونتالبانو از پشت‌بام یک ساختمان بپرد تا از کشته شدن جلوگیری کند و در نتیجه او دچار آسیب شدید به کمر شد. R. & R. در صفحات ۸-۹، ۱۸-۱۹، نیبرگر علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده 16-cv-02193-EGS-ZMF (30 D.D.C. سپتامبر ۲۰۲۲)، ECF شماره 86؛ حکم، ECF شماره 92. دادگاه منطقه‌ای دی.سی نتیجه گرفت که ایران مسئول است زیرا حمایت مادی از حمله انجام شده توسط JAM ارائه کرده و باعث درد و رنج سرباز مونتالبانو و هر یک از آسیب‌هایی شد که عزیزان او متحمل شدند، از جمله مادر سرباز مونتالبانو، دبرا ویلسون. R. & R. در صفحات ۲۶، ۳۳-۳۴، ۴۱، نیبرگر علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده 16-cv-02193-EGS-ZMF (30 سپتامبر ۲۰۲۲)، ECF شماره 86؛ حکم، ECF شماره 92.

حملات آتش غیرمستقیم ("IDF")

41. آتش غیرمستقیم شامل شلیک یک پرتابه بدون داشتن خط دید مستقیم به هدف است. هدف در این نوع حملات، استفاده از مسیرهای خمیده برای هدف‌گیری است. با این حال، به دلیل اینکه هدف قابل مشاهده نیست، اغلب باعث پراکندگی بیشتر گلوله‌ها می‌شود که منجر به افزایش چشمگیر خطر آسیب‌های جانبی می‌گردد.

42. ایران معمولاً از استفاده گروه‌های تروریستی نیابتی از خمپاره و راکت در چنین حملات آتش غیرمستقیم آتش غیرمستقیم یا (IDF) حمایت می‌کرد، از جمله مواردی که منجر به کشته شدن عزیزان شاکیان شد. برای مثال، در تاریخ ۲۴ آوریل ۲۰۰۴، در استان بغداد، شورشیان انصار الاسلام کاپیتان (CPT) آرتور فلدر و گروه‌بان ارشد (SSG) بیلی اُرتون را با شلیک توپخانه دشمن که شامل خمپاره‌ها یا راکت‌های ۱۰۷ میلی‌متری بودند و از یک کامیون پرتاب شدند، کشتند Mem. Op. & Order. در صفحه ۸۳، مارتینو علیه جمهوری اسلامی ایران، پرونده شماره 21-cv-01808-RDM (دادگاه منطقه‌ای واشینگتن دی سی، ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴)، ECF شماره ۵۵. در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴، دادگاه منطقه‌ای واشینگتن دی سی نتیجه گرفت که ایران مسئول است زیرا از این حمله حمایت کرده و باعث هر یک از صدمات وارده به عزیزان کاپیتان فلدر و گروه‌بان ارشد اُرتون شد، از جمله مادر کاپیتان فلدر، شرل فلدر استوارت، و برادرش، رائو فلدر؛ و همسر گروه‌بان ارشد اُرتون، مارگاریتا اُرتون، پسرش، دیوید اسکات اُرتون، و فرزند خوانده‌اش، ماناسر اُرتون. همین منبع. در صفحه ۱۰.

43. در یک حمله مشابه دیگر، در تاریخ ۱۸ ژوئن ۲۰۱۳، در استان پروان، افغانستان، سرباز متخصص (SPC) رابرت دبلو. الیس توسط طالبان در حمله راکتی آتش غیرمستقیم به پایگاه هوایی بگرام کشته شد. بار دیگر، دادگاه منطقه‌ای واشینگتن دی سی نتیجه گرفت که ایران مسئول است زیرا از این حمله حمایت کرده و باعث هر یک از صدمات وارده به عزیزان SPC الیس شد، از جمله مادرش، ژوئل رنه الیس، پدرش، جان فیتزجرالد الیس، و برادرش، جیمز ارل الیس. شکایت اصلاح‌شده سوم در صفحات ۳۳۲-۳۳۳، کابرا علیه جمهوری اسلامی ایران، پرونده شماره 19-cv-03835-JDB (دادگاه منطقه‌ای واشینگتن دی سی، ۳ فوریه ۲۰۲۳)، ECF شماره ۱۳۳؛ دستور در صفحات ۲-۳، کابرا علیه جمهوری اسلامی ایران، پرونده شماره 19-cv-03835-JDB (دادگاه منطقه‌ای واشینگتن دی سی، ۱۶ مه ۲۰۲۳)، ECF شماره ۱۳۸.

حملات داخلی

44. حملات داخلی شامل عوامل ایرانی است که اغلب از طریق شبکه حقانی، به صفوف نیروهای افغان یا آمریکایی نفوذ می‌کنند.

45. برای مثال، در ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۳، در استان پکتیا، افغانستان، گروه‌های ارشد توماس بیسور جونیور در یک حمله داخلی که توسط شبکه حقانی انجام شد کشته شد. یک سرباز ارتش ملی افغانستان به نام عطاول رحمان حداقل چهار گلوله به سمت گروه‌های ارشد بیسور شلیک کرد و او را دو بار به پشت و گردن زد. گروه‌های ارشد بیسور سپس بر اثر جراحات خود درگذشت. دادگاه ناحیه‌ای واشنگتن به نظر کارشناسی درباره چگونگی انجام چنین حمله‌ای با هدف کشتن آمریکایی‌ها اشاره کرد - این نوع حمله مستلزم آن است که شبکه حقانی «یک هدف بالقوه از میان سربازان افغان را شناسایی کند، سپس این سرباز افغان را جذب و رادیکالیزه کرده و علاوه بر آن آموزش یا مشاوره دهد که چه نوع اهداف ائتلاف را باید مورد حمله قرار دهد، Mem. Op. at 26، *آدمکافیوس علیه جمهوری اسلامی ایران*، شماره پرونده -23-cv-03571 EGS-ABJ (دادگاه منطقه‌ای D.D.C. ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵)، ECF No. 42 (علامت‌های نقل قول داخلی حذف شده). دادگاه ناحیه‌ای واشنگتن نتیجه گرفت که ایران مسئول است زیرا این حمله را حمایت کرده و باعث هر یک از جراحاتی شد که عزیزان گروه‌های ارشد بیسور متحمل شدند، از جمله مادرش، ساندرالی هاکنبرگ و خواهرش، جنیفر مابوس، همین منبع در صفحات 68-69.

آدم ربایی‌ها

46. ایران همچنین حمایت مادی از گروه‌های تروریستی برای ربودن و ترساندن گروگان‌ها ارائه کرده است.

47. برای مثال، در تاریخ ۷ اوت ۲۰۱۶، پروفیسور کوین کینگ توسط شبکه حقانی در مقابل دروازه‌های اصلی دانشگاه آمریکایی افغانستان در استان کابل، افغانستان، با تهدید اسلحه ربوده شد. آقای کینگ به مدت بیش از سه سال در شرایط بسیار نامطلوب به گروگان گرفته شد، بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از دریافت مراقبت پزشکی مناسب محروم بود، تا اینکه در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۱۹ در یک تبادل زندانیان آزاد شد. این حمله باعث جراحات شدید آقای کینگ شد، که از مشکلات جدی

سوءتغذیه کالری، تحلیل عضلات، نورویاتی محیطی، کم‌کلسیمی، کمبود ویتامین دی، کاهش تراکم استخوان، پارائیروئیدسم ثانویه، یخ‌زدگی پاها و مچ‌ها، ضعف مثانه و سایر صدمات جسمی ناشی از ضرب‌وشتم‌های مکرر. سوم. شکایت اصلاح‌شده در صفحات ۳۴۳-۳۴۴، کابر را علیه جمهوری اسلامی ایران، پرونده شماره (19-cv-03835-JDB دادگاه منطقه‌ای دی.سی، ۳ فوریه ۲۰۲۳). در تاریخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۲، دادگاه منطقه‌ای دی.سی نتیجه گرفت که ایران مسئول است زیرا از این حمله حمایت کرده و هر یک از آسیب‌های وارد شده به آقای کینگ و عزیزان او از جمله خواهرش، استفانی کینگ، را موجب شده است. نظر دادگاه در صفحات ۸۵-۸۶، ECF شماره ۷۸؛ دستور دادگاه، ECF شماره ۷۷.

حملات نفوذگر شکل‌گرفته انفجاری ("EFP")

48. یک نفوذگر شکل‌گرفته انفجاری، که همچنین به عنوان گلوله شکل‌گرفته انفجاری شناخته می‌شود، نوعی ماده منفجره است که برای نفوذ به زره از فواصل دور طراحی شده است. اینها یکی از انواع وسایل انفجاری دست‌ساز (IED) هستند.

49. از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) و حزب‌الله به گروه‌های ویژه خود سلاح‌هایی ارائه دادند تا آمریکایی‌ها را هدف قرار دهند. این سلاح‌ها شامل نفوذگرهای شکل‌گرفته انفجاری (EFP) بودند که به‌صورت حرفه‌ای تولید شده و به‌طور ویژه برای هدف قرار دادن و نفوذ به زره‌های آمریکایی، از جمله شاکیان، طراحی شده بودند.

50. به‌عنوان مثال، در تاریخ ۴ اکتبر ۲۰۰۶، در بغداد، عراق، تروریست‌های سپاه المهدی (JAM) یک حمله پیچیده انجام دادند که منجر به کشته شدن پیمانکار غیرنظامی راد ریچاردسون شد. این حمله شامل استفاده از یک نفوذگر شکل‌گرفته انفجاری (EFP) ساخت ایران بود که توسط عوامل JAM کاشته و منفجر شد و این عوامل توسط ایران تأمین مالی و آموزش دیده بودند. شکایت اصلاح‌شده دوم در صفحه ۱۵، *نیبرگر علیه جمهوری اسلامی ایران*، شماره پرونده 1:16-cv-02193-EGS-ZMF (دی.سی. 23 اکتبر ۲۰۱۹). در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲، دادگاه منطقه‌ای واشنگتن دی.سی نتیجه گرفت که ایران مسئول است زیرا به‌طور مادی از حمله انجام‌شده توسط JAM حمایت کرده و موجب هر یک از آسیب‌هایی شد که آقای ریچاردسون و عزیزانش متحمل شدند، از جمله خواهر آقای ریچاردسون، پملا ترال R. & R. در صفحات ۱۷ و ۳۴، *نیبرگر علیه جمهوری اسلامی ایران*

شماره پرونده 1:16-cv-02193-EGS-ZMF (دی.دی.سی. 8 سپتامبر ۲۰۲۲)، ECF شماره ۸۶، حکم، نیبرگر علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده 1:16-cv-02193-EGS-ZF (دی.دی.سی. 23 اکتبر ۲۰۱۹)، ECF شماره ۹۲.

51. در یک حمله دیگر با نفوذگر انفجاری شکل گرفته (EFP)، در ۶ اوت ۲۰۰۷، در بغداد، عراق، عوامل تروریستی ارتش مهدی (JAM) در منطقه الرشید غرب بغداد حمله‌ای انجام دادند که شامل کاشت و انفجار یک نفوذگر انفجاری ساخته شده در ایران بود و منجر به مرگ سرجوخه کریستوفر نیبرگر شد. شکایت دوم اصلاح شده، ص. ۱۸، نیبرگر علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده 1:16-cv-02193-EGS-ZMF (دی.دی.سی. 23 اکتبر ۲۰۱۹).

عوامل JAM دخیل در این حمله توسط ایران تأمین مالی و آموزش دیده بودند. در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲، دادگاه منطقه‌ای دی.سی نتیجه گرفت که ایران مسئول است زیرا حمله انجام شده توسط JAM را به صورت مادی حمایت کرده و باعث هر یک از صدماتی شده است که عزیزان سرجوخه نیبرگر متحمل شدند، از جمله مادرش مری نیبرگر و پدرش ریچارد نیبرگر، خواهرش امی نیبرگر و برادرانش رابرت نیبرگر و اریک نیبرگر. R. & R. ص. ۳۴، ۴۱، نیبرگر علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده 16-cv-02193-EGS-ZMF (دی.دی.سی. 30 سپتامبر ۲۰۲۲)، ECF شماره ۸۶؛ حکم، ECF شماره ۹۲. دادگاه منطقه‌ای دی.سی همچنین نتیجه گرفت که ایران نسبت به املاک و مستغلات سرجوخه نیبرگر مسئول است به دلیل حمایت مادی از حمله انجام شده توسط JAM، زیرا باعث خسارات اقتصادی به املاک شد. R. & R. ص. ۲۸-۲۹، نیبرگر علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده 16-cv-02193-EGS-ZMF (دی.دی.سی. 30 سپتامبر ۲۰۲۲)، ECF شماره ۸۶؛ حکم، ECF شماره ۹۲.

B. احکام کل علیه ایران

52. همه شاکیان دارنده حکم قضایی هستند — یا وراثت، وارثان، یا دیگر ذینفعان یا جانشینان آنها — از دعاوی توصیف شده فوق، که همگی شامل آسیب‌هایی ناشی از اعمال تروریستی حمایت شده توسط ایران بودند.

53. در مجموع، به شاکیان این پرونده مبلغ ۲۰ میلیارد دلار علیه ایران تعلق گرفته است. از این مبلغ، 10,476,975,424.14 دلار به عنوان خسارت جبرانی اختصاص یافته است، همان‌طور که در ضمیمه ۱ آمده است. این

احکام

برای اعمال عدالت و جبران خسارت به قربانیان مستقیم و اعضای خانواده قربانیانی صادر شد که در حملات تروریستی متعدد، که توسط تروریسم دولتی ایران تسهیل شده بود، آسیب دیدند. ایران از پرداخت دواطلبانه حتی یک سنت خودداری کرده و هیچیک از احکام به طور کامل اجرا نشده است. این احکام همچنان مطابق با ماده ۱۹۶۱ قانون ایالات متحده (28 U.S.C. § 1961) سود پس از صدور حکم را انباشته می کنند.

54. در تمامی پرونده های فوق، دادگاه های ناحیه ای احکامی صادر کردند و زمان کافی نیز سپری شد به طوری که عدم اجرای احکام توسط ایران، الزامات ماده (c) 1610 قانون ایالات متحده ((28 U.S.C. § 1610(c) را برآورده می کند، که مقرر می دارد پیش از آغاز اجرای حکم، باید مدت زمان معقولی پس از صدور حکم سپری شود¹⁹.

55. پس از آن، شاکیان احکام نهایی خود را در این حوزه قضایی مطابق با 28 U.S.C. § 1963 ثبت کردند.²⁰

¹⁹حکم، مارتینو علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده ۰۱۸۰۸-RDM-۲۱ (دادگاه منطقه ای کلمبیا، ۲۵ فوریه ۲۰۲۵)، ECF شماره ۷۲؛ حکم، مارتینو علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده ۰۱۸۰۸-RDM-۲۱ (دادگاه منطقه ای کلمبیا، ۷ مه ۲۰۲۵)، ECF شماره ۹۲؛ حکم، مارتینو علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده ۰۱۸۰۸-RDM-۲۱ (دادگاه منطقه ای کلمبیا، ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵)، ECF شماره ۱۰۵؛ حکم، مارتینو علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده ۰۱۸۰۸-RDM-۲۱ (دادگاه منطقه ای کلمبیا، ۴ مارس ۲۰۲۶)، ECF شماره ۱۴۰؛ حکم، کابیرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده ۰۳۸۳۵-JDB-۱۹ (دادگاه منطقه ای کلمبیا، ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۲)، ECF شماره ۷۷؛ حکم، کابیرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده ۰۳۸۳۵-JDB-۱۹ (دادگاه منطقه ای کلمبیا، ۱۳ دسامبر ۲۰۲۲)، ECF شماره ۱۲۷؛ حکم، کابیرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده ۰۳۸۳۵-JDB-۱۹ (دادگاه منطقه ای کلمبیا، ۱۶ مه ۲۰۲۳)، ECF شماره ۱۳۸؛ حکم، کابیرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده ۰۳۸۳۵-JDB-۱۹ (دادگاه منطقه ای کلمبیا، ۲۹ فوریه ۲۰۲۴)، ECF شماره ۲۵۰؛ حکم، کابیرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده ۰۳۸۳۵-JDB-۱۹ (دادگاه منطقه ای کلمبیا، ۳۱ مه ۲۰۲۴)، ECF شماره ۲۶۴؛ حکم، کابیرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده ۰۳۸۳۵-JDB-۱۹ (دادگاه منطقه ای کلمبیا، ۲۸ ژوئن ۲۰۲۴)، ECF شماره ۲۷۳؛ حکم، کابیرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده ۰۳۸۳۵-JDB-۱۹ (دادگاه منطقه ای کلمبیا، ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴)، ECF شماره ۲۸۵؛ حکم، کابیرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده ۰۳۸۳۵-JDB-۱۹ (دادگاه منطقه ای کلمبیا، ۱ اکتبر ۲۰۲۴)، ECF شماره ۲۸۶؛ حکم، کابیرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده ۰۳۸۳۵-JDB-۱۹ (دادگاه منطقه ای کلمبیا، ۱۲ مه ۲۰۲۵)، ECF شماره ۳۰۲؛ حکم، کابیرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده ۰۳۸۳۵-JDB-۱۹ (دادگاه منطقه ای کلمبیا، ۱۶ مه ۲۰۲۵)، ECF شماره ۳۰۴؛ حکم، کابیرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده ۰۳۸۳۵-JDB-۱۹ (دادگاه منطقه ای کلمبیا، ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۵)، ECF شماره ۳۱۴؛ حکم، آدامکاوایسیوس علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده ۰۳۵۷۱-EGS-ABJ-۲۳ (دادگاه منطقه ای کلمبیا، ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵)، ECF شماره ۴۱؛ حکم، نیبرگر علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده ۰۲۱۹۳-EGS-ZMF-۱۶ (دادگاه منطقه ای کلمبیا، ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲)، ECF شماره ۹۲؛ گزارش و توصیه، نیبرگر علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده ۰۲۱۹۳-EGS-ZMF-۱۶ (دادگاه منطقه ای کلمبیا، ۸ سپتامبر ۲۰۲۲)، ECF شماره ۸۶؛ حکم، زامبون علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده ۰۲۰۶۵-JDB-۱۸ (دادگاه منطقه ای کلمبیا، ۲۵ آوریل ۲۰۲۵)، ECF شماره ۴۰؛ حکم، کابیرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده ۰۳۸۳۵-JDB-۱۹ (دادگاه منطقه ای کلمبیا، ۳ اوت ۲۰۲۲)، ECF شماره های ۱۰۵-۸۳؛ حکم، کابیرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده ۰۳۸۳۵-JDB-۱۹ (دادگاه منطقه ای کلمبیا، ۲ مه ۲۰۲۳)، ECF شماره های ۱۴۳-۱۳۹؛ حکم، کابیرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده ۰۳۸۳۵-JDB-۱۹ (دادگاه منطقه ای کلمبیا، ۵ ژوئن ۲۰۲۳)، ECF شماره های ۲۰۸-۱۴۴؛ حکم، کابیرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده ۰۳۸۳۵-JDB-۱۹ (دادگاه منطقه ای کلمبیا، ۶ ژوئن ۲۰۲۲)، ECF شماره های ۲۲۹-۲۰۹؛ حکم، جمعی، کابیرا علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده ۰۳۸۳۵-JDB-۱۹ (دادگاه منطقه ای کلمبیا، ۳ آوریل ۲۰۲۶)؛ حکم، زامبون علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده ۰۲۰۶۵-JDB-۱۸ (دادگاه منطقه ای کلمبیا، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۵)، ECF شماره ۳۲۱.

²⁰رجوع کنید به لارسن و دیگران علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده ۰۰۱۴۹-mc-۲۶ (دادگاه منطقه ای جنوبی نیویورک)، ECF شماره ۱ (آدامکاوایسیوس)؛ رابرت مارتینو و دیگران علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده ۰۰۱۵۲-mc-۲۶ (دادگاه منطقه ای جنوبی نیویورک)، ECF شماره ۱ رابرت مارتینو؛ اویتین و دیگران علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده ۰۰۱۵۳-mc-۲۶ (دادگاه منطقه ای جنوبی نیویورک)، ECF شماره ۱ رابرت مارتینو و دیگران علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده ۰۰۱۵۴-mc-۲۶ (دادگاه منطقه ای جنوبی نیویورک)، ECF شماره ۱ (مارتینو)؛ نیبرگر و دیگران علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده ۰۰۱۵۱-mc-۲۶ (دادگاه منطقه ای جنوبی نیویورک)، ECF شماره ۱؛ بوت-رایت و دیگران علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده ۰۰۱۴۸-mc-۲۶ (دادگاه منطقه ای جنوبی نیویورک)، ECF شماره ۱ (زامبون)؛ کابیرا و دیگران علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره پرونده ۰۰۱۶۰-mc-۲۶ (دادگاه منطقه ای جنوبی نیویورک)، ECF شماره ۱.

C. شاکیان حق دارند که از دارایی‌های مسدود شده خواندگان اجرا کنند.

56. متهمان نهادها یا ابزارهای جمهوری اسلامی ایران هستند، یک «حزب تروریستی»، طبق بند 201(a) قانون TRIA، و بنابراین دارایی‌های آن‌ها که به تعریف مسدود شده‌اند، siehe 31 C.F.R. §§ 510.211, 594.201(a)(5); Kirschenbaum I, 830 F.3d در ۱۳۷ (با تأیید اینکه «تمام دارایی‌های متعلق به نهادی که تعریف «دولت ایران» در دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ را برآورده می‌کند، به طور خودکار مسدود می‌شوند») تابع اجرای احکام طبق قانون TRIA هستند.

i. استیبل‌کوین و تثبیت نرخ ارز

57. یک بلاکچین سیستمی است برای شبکه‌ای توزیع‌شده از ماشین‌ها تا یک دفترکل مشترک از تراکنش‌ها را به‌صورت عمومی و امن نگه دارند. برای حفظ یک بلاکچین، شبکه توزیع‌شده‌ای از ماشین‌ها از یک تابع رمزنگاری به نام «هَش» استفاده می‌کند تا یک سری تراکنش‌ها (یک «بلوک») را اعتبارسنجی کرده و آن بلوک را به تمامی تراکنش‌های پیشین متصل کند (برای ایجاد یک «زنجیره») به گونه‌ای که قابل تأیید باشد.

58. ارز دیجیتال یا رمزارز، مانند بیت‌کوین، یک پول دیجیتال یا مجازی است که بر بستر بلاکچین فعالیت می‌کند. این ارز به‌عنوان وسیله‌ای برای مبادله و همچنین ذخیره ارزش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

59. کاربران در شبکه‌های بلاکچین مانند اتریوم، ترون، بایننس اسمارت چین، پولی‌گان، آوالانچ و اپتیمیزم با استفاده از آدرس‌های کیف پول، تراکنش‌های رمزارزی انجام می‌دهند. آدرس کیف پول یک شناسه دیجیتال یکتا است که مشخص می‌کند رمزارز از کجا می‌تواند دریافت یا به کجا ارسال شود. این آدرس‌ها مشابه شماره حساب عمل می‌کنند و به کاربران اجازه می‌دهند دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین (BTC)، تتر (USDT) یا یواس‌دی کوین (USDC) را بین طرفین شبکه منتقل کنند.

60. ارزش رمزارز بستگی به دارایی پایه، نحوه عملکرد آن و دینامیک‌های بازار دارد. به‌عنوان مثال، بیت‌کوین به‌طور کلی نوسان بیشتری دارد زیرا قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضای بازار تغییر می‌کند و به هیچ ارز فیات وابسته نیست. در مقابل، استیبل‌کوین‌ها چنین ویژگی‌هایی ندارند

مانند تتر (USDT) که به صورت یک به یک به ارز متناظر خود وابسته است—برای مثال، یک توکن تتر پشتیبانی شده توسط دلار آمریکا ("USDT") برابر با یک دلار آمریکا است.²¹

61. بنابراین، برای به دست آوردن یک توکن تتر USD₮ (تصویر ۱)، کاربر یک واریز وجه دلاری ایالات متحده را از طریق انتقال بانکی انجام می دهد و مقدار متناظر توکن های تتر USD₮ را دریافت می کند.²²

تصویر ۱

The screenshot shows a web form titled "Transfer funds to acquire Tether". It contains the following elements:

- A dropdown menu for "Transport Protocol" with "Transport Protocol" selected.
- A text input field for "Receiving Address" containing "asfhd23bof32bbp32".
- A note: "You will pay a fee of 0.1% of the amount acquired".
- Two input fields: "Amount You Wire" set to "USD" and "Amount You Receive:" set to "USD₮".
- A "Select your bank" dropdown menu and an "Add a bank" button.
- A "Next" button at the bottom.

62. رجوع کنید به: سند اطلاعات مرتبط، تتر، یادداشت شماره ۱۳، ("تمام توکن های تتر به نسبت ۱ به ۱ با یک ارز فیات معادل (مثلاً ۱ USD₮ = ۱ دلار آمریکا) تثبیت شده اند و ۱۰۰٪ توسط ذخایر تتر پشتیبانی می شوند").²³

63. این حق باز خرید به صراحت در شرایط خدمات تتر ذکر شده است.²⁴ مشخصاً، شرایط خدمات تتر بیان می کند:

برای مثال، اگر ۱۰۰ USD₮ خریداری کنید، ذخایری به ارزش ۱۰۰.۰۰ دلار از آن توکن های تتر پشتیبانی می کنند. این ذخایر شامل نقدینگی، معادل های نقدی و سایر دارایی ها هستند.... توکن های تتر توسط ذخایر تتر پشتیبانی می شوند.... صدور و باز خرید توکن های تتر توسط تتر مدیریت می شود....

²¹ رجوع شود به سند اطلاعات مرتبط، تتر، مرجع بالا یادداشت ۱۳، ("تمام توکن های تتر به صورت یک به یک به ارز فیات متناظر خود وابسته هستند (مثلاً ۱ USD₮ = ۱ دلار آمریکا) و به طور کامل توسط ذخایر تتر پشتیبانی می شوند").

²² رجوع کنید به: نحوه به دست آوردن توکن های تتر، تتر، <https://tether.to/en/how-to-acquire-tether-tokens/> (آخرین بازدید: ۲۵ آوریل ۲۰۲۶).

²³ رجوع کنید به: «تتر USD₮ خود را سریع و آسان بفروشید»، بیت پی، <https://www.bitpay.com/sell-tether> (آخرین بازدید: ۲۵ آوریل ۲۰۲۶).

²⁴ رجوع کنید به TETHER، همان یادداشت بالا ۱۶.

مشروط بر

مطابقت با این شرایط، قیمت بازخریدی که تتر برای هر توکن تتر پرداخت می‌کند، برابر با یک واحد از ارز فیاتی است که به آن وابسته است (برای توکن USD\$ تتر، ۱ دلار آمریکا برای ۱ USD\$؛ ...). ارز فیاتی قابل پرداخت هنگام بازخرید، به حساب بانکی به نام شما که توسط شما مشخص شده است، از طریق فرایندی که توسط تتر تعیین شده است، پرداخت خواهد شد. حق خرید توکن‌های تتر یا بازخرید آن‌ها یک حق قراردادی شخصی برای شماست.²⁵

64. رای امکان‌پذیر کردن این بازخرید، تتر دارای خزانه‌ای است که از تعداد توکن‌های تتر در گردش فراتر

می‌رود.²⁶ تتر اوراق خزانه‌ای خود در ایالات متحده را در نیویورک، نزد شرکت خدمات مالی که مستقر در نیویورک است، نگهداری می‌کند.²⁷

65. USDT یک استیبل‌کوین تحت کنترل ناشر است، به این معنا که تتر کنترل اداری بر چرخه عمر

توکن‌های خود را حفظ می‌کند. تتر می‌تواند توکن‌های جدید را ضرب (ایجاد) کند زمانی که تقاضای متناظر وجود دارد و می‌تواند توکن‌ها را بسوزاند (حذف کند) زمانی که بازخرید می‌شوند یا به نحوی از گردش خارج می‌گردند، و بدین ترتیب کل عرضه را مدیریت می‌کند.

66. زمانی که USDT ها به دلار آمریکا تبدیل می‌شوند، یا سوزانده می‌شوند، از گردش خارج می‌گردند، یا

برای صدور آتی آماده می‌شوند.²⁸ تتر «ممکن است همچنین توکن‌های تتر را به‌طور از راه دور توقیف و نابود کند، در پاسخ به درخواست‌های دولت، مجریان قانون یا سایر مقامات.»²⁹

67. تتر از کاربران می‌خواهد که با شرایط خدمات آن‌ها مطابقت داشته باشند و هشدار می‌دهد که عدم رعایت

این شرایط منجر به از دست رفتن هرگونه وجوه دلاری (USD) که در غیر این صورت برای بازخرید واجد شرایط بودند و همچنین احتمالاً مسدود شدن سکه‌ها در کیف پول‌های خارجی خواهد شد.³⁰ بنابر این، هر دو مستقیماً کنترل می‌کنند که چه

²⁵ همان‌گونه که در یادداشت ۱۶ ذکر شد (تأکید افزوده شده است).

²⁶ رجوع کنید به شفافیت، تتر (TETHER)، <https://tether.to/ru/transparency/?tab=usdt>،

(آخرین بازدید: ۲۵ آوریل ۲۰۲۶)؛ رجوع کنید به توکن‌های تتر چیست و چگونه کار می‌کنند؟ (What are Tether Tokens and How Do They Work؟)، تتر (TETHER)، <https://tether.to/ru/how-it-works/>، (آخرین بازدید: ۲۶ آوریل ۲۰۲۶) ("تمام توکن‌های تتر به نسبت ۱ به ۱ با ارز فیات متناظر خود متصل هستند (مثلاً ۱ USD\$ = ۱۰۰٪ و توسط ذخایر تتر پشتیبانی می‌شوند").

²⁷ رجوع کنید به LEDGER INSIGHTS، همان‌گونه که در یادداشت ۱۵ ذکر شد؛ همچنین رجوع کنید به Irrera و همکاران، همان‌گونه که در یادداشت ۱۵ ذکر شد (Cantor Fitzgerald) متولی نگهداری اوراق خزانه تتر است [...] «...» Roberts، همان‌گونه که در یادداشت ۱۵ ذکر شد («تتر ذخیره عظیم اوراق خزانه خود را [در Cantor Fitzgerald نگهداری می‌کند... [و] پول آنجا موجود است [...]» (علامت‌های نقل قول داخلی حذف شده‌اند)).

²⁸ رجوع کنید به پرسش‌های متداول (FAQs)، تتر (TETHER)، <https://tether.to/en/faqs/>، (آخرین بازدید: ۲۵ آوریل ۲۰۲۶).

²⁹ رجوع کنید به تتر (TETHER)، همان‌گونه که در یادداشت ۱۶ ذکر شد، § 8.17؛ ایالات متحده علیه ۴۳۴۰۰۰۰ تتر («USDT») ارز دیجیتال، شماره پرونده 25-cv-386، Dkt. No. 1، در ص. ۳ N.D. (اوهایو ۲۵ آوریل ۲۰۲۵) («طبق دستور توقیف فدرال ... تتر لیمیتد توکن‌های USDT را 'سوزاند' ... [و] مقدار معادل توکن‌های USDT را دوباره صادر کرد ... به کیف پول ارز دیجیتال تحت کنترل مجریان قانون ایالات متحده.»)؛ ایالات متحده علیه تقریباً ۱۶۹۴۳۹۵ تتر ارز دیجیتال، شماره پرونده 24-cv-2828 (D.D.C. ۲۰۲۵) (همان).

³⁰ تتر (TETHER)، همان‌گونه که در یادداشت ۱۶ ذکر شد، § 2.

زمانی و چگونه توکن‌های خود را

هر دو مستقیماً کنترل می‌کنند که استیبل‌کوین‌های مربوطه چگونه صادر، بازخرید و مسدود می‌شوند و دارای توانایی قانونی و عملی برای مسدود کردن، توقیف و انتقال دارایی‌های استیبل‌کوین دقیقاً در شرایط ارائه شده در اینجا هستند.

ii. ایران از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم‌های آمریکا استفاده می‌کند

68. از زمان انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹، ایران تحت تحریم‌های جامع ایالات متحده قرار داشته است. این تحریم‌ها دارایی‌های دولت ایران در ایالات متحده را مسدود می‌کنند، تقریباً تمام تجارت آمریکا با ایران را ممنوع می‌کنند و کمک‌های خارجی و فروش تسلیحات را منع می‌نمایند. تحریم‌های ایالات متحده به‌ویژه بخش انرژی ایران را هدف قرار داده‌اند، از جمله شرکت‌های خارجی که در این بخش سرمایه‌گذاری می‌کنند و نهادهایی که نفت و گاز طبیعی ایران را خرید، فروش یا حمل می‌کنند؛ بخش مالی ایران، از جمله بانک مرکزی آن؛ سایر بخش‌های اقتصاد ایران، از جمله حمل و نقل دریایی، ساخت و ساز، معدن، نساجی، خودرو و تولیدات صنعتی؛ تجارت تسلیحات به یا از ایران؛ و بسیاری از اجزای دولت ایران، مانند رهبر معظم انقلاب و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

69. ایران مدت‌هاست که در تلاش برای دور زدن آن تحریم‌های جامع اعمال‌شده توسط ایالات متحده بوده است.

70. برای مثال، در سال ۲۰۱۱، آیت‌الله علی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم ایران از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۲۶، سال «جهاد اقتصادی» را اعلام کرد و ملت ایران را هدایت نمود تا علیه تحریم‌های بین‌المللی بسیج شوند و «اکثر تلاش‌های خود را بر عرصه اقتصادی متمرکز کنند.»³¹ سال بعد، وزیر نفت ایران، رستم قاسمی، اظهار داشت که «تمام گزینه‌های ممکن در دولت برای مقابله با تحریم‌ها برنامه‌ریزی شده است...»³² و پس از مواجهه با تحریم‌های جدید در سال ۲۰۱۸، وزیر امور خارجه ایران، محمد جواد ظریف، با افتخار اعلام کرد که «اگر هنری در ایران به کمال رسانده‌ایم ... آن هنر دور زدن تحریم‌ها است.»³³

71. در سال‌های اخیر، ایران شروع به استفاده از ارزهای دیجیتال در تاکتیک‌های دور زدن تحریم‌های خود

³¹ سارا یزوبندی، *پروپاگاند، جهاد و مقاومت اقتصادی: بررسی گفتمان سیاسی رهبر معظم ایران*، ۳۲ مطالعات دیجیتال خاورمیانه (DIG. MIDDLE E. STUD.)، ۳۲۵-۳۲۶ (۲۰۲۳).

³² مارکوس جورج، *ایران متعهد می‌شود تا با «تحریم نفتی مخرب» مقابله کند*، رویترز (1 ژوئیه ۲۰۱۲)، <https://www.reuters.com/article/business/energy/iran-pledges-to-counter-malicious-oil-embargo-idUSL6E8I106C/>

³³ خبرگزاری فرانسه (AFP)، وزیر امور خارجه: تحریم‌های آمریکا سیاست‌های ایران را تغییر نخواهد داد، رادیو فردا (۱۵ دسامبر ۲۰۱۸)، <https://en.radiofarda.com/a/u-s-sanctions-won-t-change-iran-policies-says-fm/29658084.html>

کرده است.

72. همان‌طور که خدمات تحقیقاتی کنگره ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ توضیح داد، «دولت ایران نقش بالقوه‌ای برای ارزهای دیجیتال شناخته است.»³⁴ برای مثال، ایران از تراکنش‌های کریپتو برای پرداخت واردات کالاهایی استفاده می‌کند که نمی‌توانند از طریق سیستم‌های پرداخت سنتی پردازش شوند و برای جبران درآمدهای از دست رفته به دلیل تحریم‌ها. رژیم ایران همچنین از ارز دیجیتال برای انتقال سرمایه از کشور استفاده می‌کند.³⁵ به بیان ساده‌تر، ارزهای دیجیتال به ایران اجازه می‌دهند تا تسویه حساب‌های فرامرزی را تسهیل کند، به نقدینگی خارجی دسترسی پیدا کند و در بسیاری از موارد، فعالیت‌هایی که خارج از سیستم مالی رسمی انجام می‌شوند را پشتیبانی نماید، از جمله عملیات مرتبط با نهادهای تحریم‌شده یا تأمین مالی تروریسم.

73. ایران یک اکوسیستم داخلی قابل توجه برای ارزهای دیجیتال توسعه داده است تا این فعالیت‌ها را پشتیبانی کند، از جمله پشتیبانی از حداقل پانزده صرافی ارز دیجیتال که در ایران فعالیت می‌کنند یا عمدتاً به کاربران ایرانی خدمت می‌دهند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بخش قابل توجهی از صرافی‌های ارز دیجیتال ایران را کنترل می‌کند.³⁶

74. این صرافی‌ها توسط اکوسیستم گسترده‌تری پشتیبانی می‌شوند که شامل میزهای معامله خارج از بورس («OTC»)، واسطه‌های پرداخت و نقدینگی، عملیات استخراج، ارائه‌دهندگان زیرساخت فنی و کسب‌وکارهای خدمات مرتبط است. در مجموع، این زیرساخت‌ها منعکس‌کننده یک اکوسیستم دارایی دیجیتال بالغ و نسبتاً پیشرفته هستند که به بازیگران مرتبط با دولت اجازه می‌دهد

و همچنین به افراد خصوصی در ایران اجازه می‌دهد تا به بازارهای ارز دیجیتال دسترسی پیدا کنند و ارزش را به‌طور

³⁴ کوری ای. کلارک و هیتلر ال. گرینلی، خدمات تحقیقاتی کنگره ایالات متحده (Congressional Research Service)، R45863، بیت‌کوین، بلاک‌چین و بخش انرژی ۱۶ (۲۰۱۹) (پانویست حذف شد).

³⁵ بهنام قلی‌پور، گزارش رسمی: ایران می‌تواند از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کند، ایران‌وایر (2 مارس ۲۰۲۱)، <https://iranwire.com/en/features/69084/>؛ جردن میجر، ایران رسماً قصد دارد استخراج بیت‌کوین را برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی اتخاذ کند، فین‌بولد (۴ مارس ۲۰۲۱)، <https://finbold.com/iran-officially-plans-to-adopt-bitcoin-mining-to-bypass-international-sanctions/>

(با استناد به مرکز مطالعات راهبردی ریاست‌جمهوری ایران، یکی از نهادهای رسمی دفتر رئیس‌جمهور ایران).

³⁶ الیزابت هوکرافت و تامی رگوری ویلس، فعالیت رو به رشد کریپتو ایران، توجه آمریکا را جلب می‌کند، رویترز (3 فوریه ۲۰۲۶)، <https://www.reuters.com/business/finance/irans-surg-ing-crypto-activity-draws-us-scrutiny-2026-02-03/>

(«شرکت Chainalysis برآورد می‌کند که ۵۰٪ از حجم معاملات ایران در سال گذشته با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC)، یک نیروی سیاسی، نظامی و اقتصادی قدرتمند با روابط نزدیک با رهبر معظم، آیت‌الله علی خامنه‌ای، مرتبط بوده است»).

بین‌المللی منتقل کنند، با وجود محدودیت‌های اعمال‌شده توسط تحریم‌های بین‌المللی.

D. دارایی‌های موجود در کیف‌پول‌های متهمان، متعلق به یک نهاد یا دستگاه اجرایی ایران است.

75. شاکیان تحقیقی را برای شناسایی دارایی‌های ارز دیجیتال که متعلق به نهادها یا دستگاه‌های اجرایی ایران هستند، انجام داده‌اند. آن‌ها کیف‌پول TNiq را به‌عنوان ارزشمندترین کیف‌پول میان بسیاری از کیف‌پول‌ها که پیوندهای واضحی با صرافی‌های ارز دیجیتال ایران و سایر داده‌های عمومی دال بر ارتباط با ایران و نهادها یا دستگاه‌های اجرایی آن دارند، شناسایی کردند. اگرچه در شکایت اولیه نام برده نشده بود، شاکیان همچنین کیف‌پول TTid را به‌عنوان دارایی با پیوندهای تراکنشی قابل توجه به کیف‌پول TNiq شناسایی کردند و هر دو کیف‌پول را به‌عنوان دارایی‌هایی با پیوندهای تراکنشی قابل توجه در نزدیکی صرافی‌های ایرانی و سایر نهادها یا اشخاص تحریم‌شده و/یا غیرقانونی شناسایی نمودند.

76. شاکیان این پرونده را برای توقیف و اجرای حکم بر دارایی‌های موجود در چندین کیف‌پول ارز دیجیتال، از جمله کیف‌پول TNiq، آغاز کردند. در حالی که این اقدام در جریان بود، شاکیان از افزایش نظارت دولت ایالات متحده بر کیف‌پول‌های TNiq و TTid مطلع شدند.

77. در تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۲۶، شرکت تتر اعلام کرد که «بیش از ۳۴۴ میلیون دلار USDT را به‌صورت هماهنگ با OFAC و نهادهای اجرای قانون ایالات متحده مسدود کرده است.» در بیانیه مطبوعاتی خود، تتر اعلام کرد که «این مسدودسازی در پی اطلاعاتی است که چندین مقام آمریکایی در خصوص فعالیت‌های مرتبط با رفتار غیرقانونی در اختیار تتر قرار داده‌اند.» این بیانیه ادامه داد و بیان کرد که «این کیف‌پول‌ها به‌عنوان مرتبط با دور زدن تحریم‌ها، شبکه‌های جنایی یا سایر فعالیت‌های غیرقانونی شناسایی شده‌اند.»³⁷

78. اگرچه شرکت تتر آدرس کیف‌پول‌هایی را که مسدود کرده بود، مشخص نکرد، این کیف‌پول‌ها کیف‌پول‌های TNiq و TTid بودند.

79. در تاریخ ۲۴ آوریل ۲۰۲۶، شبکه CNN مقاله‌ای با عنوان «ایالات متحده ۳۴۴ میلیون دلار ارز دیجیتال

³⁷ تتر، پشتیبانی از مسدودسازی بیش از ۳۴۴ میلیون دلار USDT با هماهنگی OFAC و نهادهای اجرای قانون ایالات متحده، تتر (۲۳ آوریل ۲۰۲۶)، <https://tether.io/news/tether-supports-freeze-of-more-than-344-million-in-usdt-in-coordination-with-ofac-and-u-s-law-enforcement/>

مرتبط با ایران را مسدود کرد» منتشر کرد که در آن به مسدودسازی تتر در روز قبل پرداخته شده بود.³⁸ مقاله بیان داشت که «دولت ترامپ ۳۴۴ میلیون دلار ارز دیجیتال را که گفته می‌شود به ایران مرتبط بوده، مسدود کرده است، در حالی که ایالات متحده فشار خود بر تهران را افزایش می‌دهد» و به نقل از وزیر خزانهداری، اسکات بسنت، اظهار داشت که وزارت خزانهداری «چندین کیف پول مرتبط با ایران را تحریم می‌کند» و دولت ترامپ «مسیر پولی که تهران به شدت در تلاش است خارج از کشور منتقل کند را دنبال خواهد کرد و تمام مسیرهای مالی مرتبط با رژیم را هدف قرار خواهد داد.»³⁹ مقاله CNN به نقل از یک مقام آمریکایی ذکر کرد که دولت ایالات متحده «اطلاعاتی دارد که ارز [مسدود شده توسط تتر] را به ایران مرتبط می‌کند.» این مقام نقل قولی ارائه داد که کار انجام شده برای شناسایی ۳۴۴ میلیون دلار USDT مرتبط با ایران را توضیح می‌دهد:

با همکاری کارشناسان تحلیل بلاکچین، دولت ایالات متحده شواهدی از پیوندهای مهم با رژیم ایران مشاهده کرده است، از جمله تراکنش‌های تأیید شده با صرافی‌های ایرانی و مجموعه‌ای از تراکنش‌ها که از طریق آدرس‌های واسطه‌ای انجام شده و با کیف پول‌های مرتبط با بانک مرکزی ایران تعامل دارند.⁴⁰

80. مقاله CNN همچنین به نقل از شرکت Chainalysis یک شرکت ردیابی ارز دیجیتال—گفت که درباره کیف پول‌های متعلق به متهم TNiQ و متهم TTiD، "زمانی که این کیف پول‌ها چند سال پیش به‌طور منظم فعال بودند، در انتقالات بزرگ و مکرر تا ده‌ها میلیون دلار شرکت می‌کردند، عمدتاً با سایر کیف پول‌های خصوصی» که «الگوهایی است ... مطابق با نحوه حرکت وجوه سایر کیف پول‌های شناخته‌شده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) که ما مشاهده کرده‌ایم".

81. وزیر خزانهداری، بسنت، همچنین بیانیه‌ای در شبکه X منتشر کرد و به‌طور صریح اعلام داشت که «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانهداری، چندین کیف پول مرتبط با ایران را تحریم می‌کند — که منجر به مسدودسازی ۳۴۴ میلیون دلار ارز دیجیتال شده است.»⁴¹

³⁸جنیفر هنسلر و شاون لینگاس، ایالات متحده ۳۴۴ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با ایران را مسدود کرد، CNN (24 آوریل ۲۰۲۶)، <https://www.cnn.com/2026/04/24/politics/us-freezes-cryptocurrency-iran>

³⁹همین منبع.

⁴⁰همین منبع.

⁴¹زیر خزانهداری، اسکات بسنت (@SecScottBessent)، X.com ۲۴ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۱۵،

<https://x.com/SecScottBessent/status/2047741124853502012?s=20>

82. در بعدازظهر ۲۴ آوریل ۲۰۲۶، دولت ایالات متحده رسماً کیف پول های TNiQ و TTiD را به عنوان SDN (فهرست افراد و نهادهای تحریم شده) تعیین کرد، زیرا این کیف پول ها متعلق به یک نهاد یا دستگاه اجرایی ایران بودند.⁴²

83. در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶، دولت ایالات متحده به طور رسمی کیف پول TAhw، کیف پول TJdg، کیف پول TXGH و کیف پول TFQb را به عنوان اشخاص ویژه مشخص شده (SDN) تعیین کرد؛ زیرا این کیف پول ها متعلق به یک نهاد یا ابزار وابسته به ایران بودند. این کیف پول ها توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) در کنار کیف پول TNiQ و کیف پول TTiD، به عنوان شناسه های بانک مرکزی ایران (CBI) به فهرست مربوطه افزوده شدند.⁴³

مطالبات برای جبران خسارت

شماره اول:

توقیف و اجرای حکم مطابق با § 201(a) قانون بیمه ریسک تروریسم ۲۰۰۲ (علیه متهمان)

84. شاکیان کلیه پاراگراف های فوق را، همان طور که پیش تر ذکر شد، به عنوان اینکه به طور کامل در اینجا آورده شده اند، وارد پرونده می کنند.

85. شاکیان حق دارند بر دارایی های متهمان طبق § 201(a) قانون بیمه ریسک تروریسم ۲۰۰۲ (TRIA) اقدام به اجرای حکم و توقیف به منظور یاری اجرای حکم نمایند.

86. قانون بیمه ریسک تروریسم (TRIA) مقرر می دارد که: «با وجود هر مقرر قانونی دیگر ... در هر پرونده ای که شخصی بر اساس ادعایی مبتنی بر عمل تروریستی علیه یک طرف تروریستی حکم قضایی اخذ کرده باشد ... دارایی های مسدود شده آن طرف تروریستی (شامل دارایی های مسدود شده هر نهاد یا دستگاه اجرایی وابسته به آن طرف تروریستی) مشمول اجرای حکم یا توقیف به منظور یاری اجرای حکم خواهند بود تا حکم قضایی مذکور تا میزان خسارات جبرانی که آن طرف تروریستی به آن ملزم شده است، تأمین گردد.» TRIA § 201(a).

87. شاکیان تمام عناصر مورد نیاز طبق قانون بیمه ریسک تروریسم (TRIA) را بر آورده می سازند.

⁴² مراجعه کنید به: تعیین های مرتبط با ایران؛ به روز رسانی تعیین های مرتبط با مقابله با تروریسم و ایران؛ صدور مجوز عمومی مرتبط با ایران، OFAC (24 آوریل ۲۰۲۶)، <https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260424>

⁴³ رجوع کنید به تعیین های مرتبط با ایران؛ به روز رسانی تعیین های مرتبط با ایران و مبارزه با تروریسم؛ صدور مجوز عمومی مرتبط با ایران، دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC)، ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶، <https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260714>.

88. طرف تروریستی. ایران مطابق با بخش (j) 6 قانون مدیریت صادرات ۱۹۷۹ ، § 50 U.S.C. App. (j) 2405، از تاریخ ۱۹ ژانویه ۱۹۸۴ به عنوان حامی دولتی تروریسم تعیین شده است و بنابراین «طرف تروریستی» طبق تعریف قانون بیمه ریسک تروریسم § 201(a) (TRIA) محسوب می‌شود.

89. احکام اخذ شده. همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شد، خواهان دارای احکامی برای خسارات جبرانی علیه ایران هستند که بر اساس یک عمل تروریستی طبق 28 U.S.C. § 1605A صادر شده است.

این احکام طبق 28 U.S.C. § 1963 در این حوزه قضایی ثبت شده‌اند و بنابراین «همان تأثیر حکم یک دادگاه این حوزه قضایی را خواهند داشت و می‌توانند به همان شیوه اجرا شوند».

90. دارایی‌های مسدود شده. دارایی‌های متهمان، از جمله و به‌طور مشخص دارایی‌های موجود در کیف پول TNiq، کیف پول TTid، کیف پول TAhw، کیف پول TJdg، کیف پول TXGH و کیف پول TFQb، طبق تعریف قانون بیمه ریسک تروریسم § 201(a) (TRIA) مسدود محسوب می‌شوند، از جمله به دلیل تعیین آن‌ها به عنوان SDN توسط OFAC .

91. نهاد یا دستگاه اجرایی. در نهایت، OFAC به‌طور رسمی متهمان را به عنوان SDN تحت رژیم تحریم‌های ایران تعیین کرده است زیرا آن‌ها نهادها یا دستگاه‌های اجرایی ایران هستند. علاوه بر این، یک نهاد زمانی به عنوان نهاد یا دستگاه اجرایی «یک طرف تروریستی» شناخته می‌شود که: «(۱) وسیله‌ای باشد که از طریق آن عملکرد مهمی از طرف تروریستی انجام می‌شود، (۲) خدمات مهمی به، به نمایندگی از، یا در حمایت از طرف تروریستی ارائه دهد، یا (۳) متعلق به طرف تروریستی باشد، تحت کنترل آن قرار گیرد، یا توسط آن هدایت شود». (Kirschenbaum I, 830 F.3d at 135, پاورقی حذف شده). متهمان تحت هر دو نظریه، نهادها یا دستگاه‌های اجرایی ایران محسوب می‌شوند که هر یک به عنوان مبنای مستقل برای توقیف دارایی‌ها طبق TRIA عمل می‌کند.

92. شاکیان بنابراین حق دارند بر دارایی‌های نگهداری شده در کیف پول TTid، کیف پول TAhw، کیف پول TJdg، کیف پول TXGH و کیف پول TFQb.

شماره دوم:

اجرای حکم و واگذاری دارایی طبق مواد ۵۲۲۵ و ۵۲۲۷ قانون رویه مدنی ایالت نیویورک
(علیه تتر)

93. شاکیان کلیه پاراگراف‌های فوق را، همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، به عنوان اینکه به‌طور کامل در اینجا

آورده شده‌اند، وارد این ادعا می‌کنند.

94. تتر در تصرف وجه یا دارایی‌ای است که متهمان نسبت به آن دارای منافع هستند، یا به متهمان بدهکار است یا در آینده بدهکار خواهد شد.

95. حقوق شاکیان نسبت به آن دارایی یا بدهی برتر از حقوق تتر است و خواهان حق دارد وجه، دارایی یا بدهی مربوطه را در تصرف خود داشته باشد.

96. مطابق با قانون ۶۹ (a) آیین دادرسی مدنی فدرال و مواد ۵۲۲۵ (b) و ۵۲۲۷ قانون رویه مدنی ایالت نیویورک، خواهان محترمانه از دادگاه درخواست می‌کنند که احکام خواهان را اجرا نماید.

علیه ایران، با صدور دستوری مبنی بر انتقال، تخصیص و دستور پرداخت به خواهان‌ها تمامی حقوق، مالکیت و منافع ایران و نهادها یا دستگاه‌های اجرایی آن — متهمان — در USDT هایی که اکنون در تصرف تتر هستند.

درخواست جبران خسارت / انصاف

بنابراین، شاکیان محترمانه از این دادگاه درخواست می‌کنند که:

A. صدور دستور توقیف نسبت به کلیه دارایی‌های متهمان، از جمله USDT های نگهداری شده در آدرس‌های

رمزارزی متعلق به متهمان؛

B. صدور حکم مبنی بر اعلام این امر که متهمان و هر یک از مالکان اموالی که در کیف پول‌هایی نگهداری

می‌شود که توسط OFAC به عنوان شناسه‌های CBI تعیین شده‌اند، به مفهوم قانون TRIA، نهادها یا

ابزارهای وابسته به ایران محسوب می‌شوند؛ و نیز اعلام اینکه دارایی‌های موجود در کیف پول TNiq،

کیف پول TTid، کیف پول TAhw، کیف پول TJdg، کیف پول TXGH و کیف پول TFQb، همچنین

هرگونه نشانی رمزارزی که توسط OFAC به عنوان شناسه‌های متهمان یا CBI تعیین شده است،

دارایی‌های مسدودشده‌ای هستند که مطابق قانون TRIA مشمول توقیف و اجرای حکم می‌باشند؛

C. صدور دستور اجرای حکم نسبت به کلیه دارایی‌های مسدود شده متهمان، از جمله USDT های

نگهداری شده در آدرس‌های رمزارزی متعلق به متهمان؛ (از جمله هرگونه نشانی رمزارزی که توسط

OFAC به عنوان شناسه‌های CBI تعیین شده است)؛

D. صدور دستوری مبنی بر اینکه تتر موظف به واگذاری کلیه دارایی‌های مسدود شده متهمان، از جمله

استیبل‌کوین‌های USDT تتر، موجود در کیف پول TNiq، کیف پول TTiD، کیف پول TAhw، کیف پول TJdg، کیف پول TXGH، کیف پول TFQb و هرگونه نشانی رمزارزی که توسط OFAC به‌عنوان شناسه‌های متهمان یا CBI تعیین شده است، از جمله از طریق سوزاندن و ضرب مجدد همان دارایی‌ها؛

E. اعطای سایر و اقدامات تکمیلی به خواهان‌ها که دادگاه آن را عادلانه و مناسب تشخیص دهد.

WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP



تاریخ: ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶

توسط:

مایکل جی. گاتلیب
شرکت حقوقی ویلکی فر و گالاگر، LLP
۲۰۲۹ سنچری پارک ایست
لس آنجلس، کالیفرنیا ۹۰۰۶۷
تلفن: (۳۱۰) ۸۵۵-۳۰۰۰
mgottlieb@willkie.com

نیکلاس ردیک (وکیل پذیرفته شده موقتاً
برای این پرونده خاص)
شرکت حقوقی ویلکی فر و گالاگر، LLP
۳۳۳ خیابان بوش
سان فرانسسکو، کالیفرنیا ۹۴۱۰۴
تلفن: (۴۱۵) ۸۵۸-۷۴۰۰
nrddick@willkie.com

لی اس. وولوسکی
آرون ای. ناتان
شرکت حقوقی ویلکی فر و گالاگر، LLP
۷۸۷ خیابان سونام
نیویورک، نیویورک ۱۰۰۱۹
تلفن: (۲۱۲) ۷۲۸-۸۰۰۰
lwolosky@willkie.com
anathan@willkie.com

وکیل شاکیان

پیوست شماره ۱

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

۱:23- شماره ۱:23-ABJ-cv-03571 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳)	قرار وحکم، شماره سند 41 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵)	لارسون و دیگران علیه ایران، شماره 26-mc-00149 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، ۱۵ آوریل ۲۰۲۶)	هالی تاول	۳,۷۹۵,۲۳۱,۵۸ دلار
۱:23- شماره 1:23-ABJ-cv-03571 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳)	قرار وحکم، شماره سند 41 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵)	لارسون و دیگران علیه ایران، شماره 26-mc-00149 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، ۱۵ آوریل ۲۰۲۶)	تمی بودن	۳,۷۹۵,۲۳۱,۵۸ دلار
۱:23- شماره 1:23-ABJ-cv-03571 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳)	قرار وحکم، شماره سند 41 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵)	لارسون و دیگران علیه ایران، شماره 26-mc-00149 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، ۱۵ آوریل ۲۰۲۶)	جنیفر مابوس	۴,۰۳۳,۹۰۲,۳۳ دلار
۱:23- شماره 1:23-ABJ-cv-03571 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳)	قرار وحکم، شماره سند 41 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵)	لارسون و دیگران علیه ایران، شماره 26-mc-00149 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، ۱۵ آوریل ۲۰۲۶)	مونیکا اسمیت	۴,۴۱۵,۸۸۵,۰۹ دلار
۱:23- شماره 1:23-ABJ-cv-03571 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳)	قرار وحکم، شماره سند 41 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵)	لارسون و دیگران علیه ایران، شماره 26-mc-00149 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، ۱۵ آوریل ۲۰۲۶)	دبورا تریمبل	۲,۱۵۱,۷۲۳,۱۰ دلار
شماره 1:23-cv-03571-ABJ (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳)	قرار وحکم، شماره سند 41 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵)	لارسون و دیگران علیه ایران، شماره 26-mc-00149 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، ۱۵ آوریل ۲۰۲۶)	آنتونی تریمبل	۲,۱۵۱,۷۲۳,۱۰ دلار
زامیون علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 1:18-cv-02065-JDB (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ۳۱ اوت ۲۰۱۸)	قرار و حکم، شماره سند 304 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ۲۵ آوریل ۲۰۲۵)	بوترایت و دیگران علیه ایران، شماره 26-mc-00148 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، ۱۵ آوریل ۲۰۲۶)	دستی بوت‌رایت	۲۰,۶۴۴,۴۶۴,۰۰ دلار
زامیون علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 1:18-cv-02065-JDB (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ۳۱ اوت ۲۰۱۸)	قرار و حکم، شماره سند 304 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ۲۵ آوریل ۲۰۲۵)	بوترایت و دیگران علیه ایران، شماره 26-mc-00148 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، ۱۵ آوریل ۲۰۲۶)	کریستوفر کریگ	۱۵,۹۵۵,۹۶۲,۰۰ دلار
زامیون علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 1:18-cv-02065-JDB (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ۳۱ اوت ۲۰۱۸)	قرار و حکم، شماره سند 304 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ۲۵ آوریل ۲۰۲۵)	بوترایت و دیگران علیه ایران، شماره 26-mc-00148 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، ۱۵ آوریل ۲۰۲۶)	ریچارد رابرتسون	۲۹,۰۸۶,۸۹۱,۰۰ دلار
زامیون علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 1:18-cv-02065-JDB (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ۳۱ اوت ۲۰۱۸)	قرار و حکم، شماره سند 304 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ۲۵ آوریل ۲۰۲۵)	بوترایت و دیگران علیه ایران، شماره 26-mc-00148 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، ۱۵ آوریل ۲۰۲۶)	هیسوک چراک	۱۹,۸۷۵,۲۷۲,۰۰ دلار
زامیون علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 1:18-cv-02065-JDB (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ۳۱ اوت ۲۰۱۸)	قرار و حکم، شماره سند 304 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ۲۵ آوریل ۲۰۲۵)	بوترایت و دیگران علیه ایران، شماره 26-mc-00148 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، ۱۵ آوریل ۲۰۲۶)	جرد کریگر	۷,۹۷۴,۵۴۸,۰۰ دلار

۵,۸۹۴,۵۵۱,۰۰ دلار	جسیکا کریگر	بوت‌رایت و دیگران علیه ایران، شماره 26-mc-00148 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، ۱۵ آوریل ۲۰۲۶)	قرار و حکم، شماره سند 304 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ۲۵ آوریل ۲۰۲۵)	زامبون علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 1:18-cv-02065-JDB (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ۳۱ اوت ۲۰۱۸)
۱۱,۵۶۸,۷۳۰,۰۰ دلار	جیمز آموس	بوت‌رایت و دیگران علیه ایران، شماره 26-mc-00148 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، ۱۵ آوریل ۲۰۲۶)	قرار و حکم، شماره سند 304 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ۲۵ آوریل ۲۰۲۵)	زامبون علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 1:18-cv-02065-JDB (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ۳۱ اوت ۲۰۱۸)
۲۶,۷۸۲,۹۷۴,۰۰ دلار	دنیس لئونارد	بوت‌رایت و دیگران علیه ایران، شماره 26-mc-00148 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، ۱۵ آوریل ۲۰۲۶)	قرار و حکم، شماره سند 304 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ۲۵ آوریل ۲۰۲۵)	زامبون علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 1:18-cv-02065-JDB (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ۳۱ اوت ۲۰۱۸)
۱۷,۰۰۸,۵۵۲,۰۰ دلار	شینا مک‌کلود	بوت‌رایت و دیگران علیه ایران، شماره 26-mc-00148 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، ۱۵ آوریل ۲۰۲۶)	قرار و حکم، شماره سند 304 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ۲۵ آوریل ۲۰۲۵)	زامبون علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 1:18-cv-02065-JDB (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ۳۱ اوت ۲۰۱۸)
۷,۴۴۱,۲۴۲,۰۰ دلار	ایدن مک‌کلود	بوت‌رایت و دیگران علیه ایران، شماره 26-mc-00148 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، ۱۵ آوریل ۲۰۲۶)	قرار و حکم، شماره سند 304 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ۲۵ آوریل ۲۰۲۵)	زامبون علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 1:18-cv-02065-JDB (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ۳۱ اوت ۲۰۱۸)
۸,۱۸۵,۳۶۶,۰۰ دلار	لندین مک‌کلود	بوت‌رایت و دیگران علیه ایران، شماره 26-mc-00148 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، ۱۵ آوریل ۲۰۲۶)	قرار و حکم، شماره سند 304 (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ۲۵ آوریل ۲۰۲۵)	زامبون علیه جمهوری اسلامی ایران، شماره 1:18-cv-02065-JDB (دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ۳۱ اوت ۲۰۱۸)

پوست شماره 2

قانونی

1- شرایط خدمات

آخرین بهروزرسانی: ۲۶ فوریه ۲۰۲۶

مهم: این شرایط فروش و خدمات توکن، توکن‌های تتر، کیف‌پول‌های توکن تتر و خدمات مرتبط (هر یک طبق تعاریف زیر) را تنظیم می‌کند. با خرید یا بازخرید توکن‌های تتر، دریافت کیف‌پول توکن تتر یا دسترسی و استفاده از هر یک از خدمات، شما تصدیق می‌کنید که این شرایط را خوانده‌اید، درک کرده‌اید و کاملاً موافقت می‌کنید که تابع آن‌ها باشید. اگر با این شرایط، بهروزرسانی‌ها یا اصلاحات بعدی آن‌ها موافق نیستید: (الف) توکن‌های تتر را خریداری یا بازخرید نکنید و (ب) به سایت دسترسی پیدا نکنید، از کیف‌پول توکن تتر استفاده نکنید یا از هیچ یک از خدمات بهره نبرید. این شرایط ممکن است در هر زمان توسط تتر بدون اطلاع قبلی به شما، اصلاح، تغییر یا بهروزرسانی شوند.

فقط افرادی (طبق تعریف زیر) که واجد شرایط این شرایط باشند، مجاز به دسترسی به سایت یا استفاده از خدمات هستند. هر فردی که واجد شرایط نباشد و از خدمات استفاده کند یا به سایت دسترسی پیدا کند، مرتکب نقض این شرایط شده و ممکن است هرگونه ارز فیات، توکن‌های دیجیتال (هر یک طبق تعریف زیر)، وجوه، درآمدها یا سایر دارایی‌های وی مصادره شود.

این شرایط برای کاربران tether.to و app.tether.to اعمال می‌شود (تمام صفحات، به استثنای gold.tether.to و هر یک از زیرصفحات آن و alloy.tether.to و هر یک از زیرصفحات آن، که در این آدرس‌ها گاهی به «سایت» اشاره می‌شود). شما باید این شرایط را با دقت مطالعه کنید تا مشخص شود کدام مفاد برای شما قابل اعمال است. این شرایط در مورد تمام خدمات برای شما ادامه خواهد داشت. با خرید یا بازخرید یک

هنگام استفاده از توکن نتر از طریق سایت یا هنگام انتقال توکن‌های نتر به یا از کیف پول توکن‌های نتر (بمطور جمعی یا جداگانه، که در این سند همه یا هر یک به‌طور فردی «**خمت**» نامیده می‌شوند)، کاربر (که در اینجا «**کلیر**»، «**شما**» یا «**مال شما**» نامیده می‌شود) با این شرایط موافقت می‌کند.

این شرایط، همراه با مواد درج‌شده (طبق تعریف زیر)، تمامی توافقات و تفاهم‌ها را در خصوص دسترسی یا استفاده از هر یک یا همه خدمات، و هرگونه دسترسی یا استفاده از سایت، بین شما و نتر اینترنشنال، S.A. de C.V. (که قبلاً نتر اینترنشنال لیمیتد نام داشت) یا هر ارائه‌دهنده جانشین خدمات (به‌همراه هر جانشین یا قائم‌مقام، «**نتر**») تشکیل می‌دهد. هر یک از شما و نتر یک «**طرف**» محسوب می‌شوید و جمعاً «**طرفین**» نامیده می‌شوند.

اطلاعیه انتقال حقوق: قبل از ۲۷ ژانویه ۲۰۲۵، این شرایط به‌عنوان قراردادی بین برخی از کاربران سرویس («**کاربران پیشین**») و نتر لیمیتد محسوب می‌شد. از تاریخ ۲۷ ژانویه ۲۰۲۵ و با اثر از آن تاریخ: (۱) نتر لیمیتد تمام حقوق، مالکیت و منافع خود در این شرایط را در خصوص هر یک از کاربران پیشین به نتر واگذار، منتقل و تحویل داده است و نتر این انتقال را پذیرفته است؛ (۲) نتر موافقت کرده است تمام وظایف، تعهدات و مسئولیت‌های نتر لیمیتد تحت این شرایط را به عهده گرفته و اجرا کند؛ (۳) نتر جایگزین نتر لیمیتد به‌عنوان یکی از طرفین این شرایط شده و به آن متعهد است، و هرگونه اشاره به نتر لیمیتد در نسخه‌های پیشین این شرایط باید به‌عنوان اشاره به نتر خوانده و تفسیر شود؛ و (۴) تمام حقوق اقدام و رامحل‌های قانونی که طبق این شرایط به نتر لیمیتد تعلق داشت، به نتر منتقل می‌شود. با استفاده از هر یک از خدمات از تاریخ ۲۷ ژانویه ۲۰۲۵ به بعد، هر یک از کاربران پیشین به‌طور غیرقابل بازگشت و بدون قید و شرط با نوواسیون و انتقال فوق‌الذکر موافقت کرده و نتر لیمیتد را از تمامی تعهدات آتی یا جاری، واقعی یا احتمالی، آزاد و برای همیشه بی‌تقصیر اعلام می‌کنند.

برای کاربرانی از سرویس که کاربران پیشین نتر لیمیتد نبوده‌اند، هیچ تغییری در طرف قرارداد رخ نداده است. با این حال، لطفاً توجه داشته باشید که نتر اینترنشنال لیمیتد محل ثبت خود را از جزایر ویرجین بریتانیا به جمهوری السالوادور منتقل کرده و اکنون با نام نتر اینترنشنال، S.A. de C.V. شناخته می‌شود.

اسنادهای زیر به‌عنوان مرجع در این شرایط درج شده‌اند: بیانیه افشای ریسک، سیاست ضد هرزنامه، سیاست درخواست‌های اجرای قانون و جدول هزینه‌ها (که در این سند «**مواد درج‌شده**» نامیده می‌شوند). همچنین، این شرایط باید همراه با بیانیه حفظ حریم خصوصی و اطلاعیه کوکی‌ها خوانده شود. به‌ویژه، لطفاً توجه داشته باشید که تمام تراکنش‌های مربوط به توکن‌های نتر ممکن است مشمول هزینه‌هایی که توسط نتر تعیین و به‌روزرسانی می‌شود طبق جدول هزینه‌ها یا طبق توافقات بین شما و نتر باشد. در صورت وجود هرگونه تناقض بین این شرایط، مواد درج شده و هر صفحه یا سیاست دیگری،

در صورت وجود هرگونه تناقض بین این شرایط، مواد درج شده و هر شرایط، مقررات، مجوزها، محدودیتها یا تعهداتی که در سایت آمده یا درج شده‌اند، این شرایط برتر و معتبر خواهند بود. اطلاعات ارائه شده در وبسایت شفافیت و صفحات فرعی آن به عنوان بخشی از تعهد مستمر تتر به شفافیت در دسترس عموم قرار گرفته و جزئی از این شرایط محسوب نمی‌شود.

لطفاً بند داوری زیر را با دقت بررسی کنید، زیرا این بند از همه افراد می‌خواهد که تمام اختلافات را به صورت فردی از طریق داوری نهایی و الزام آور حل کنند و هرگونه حق برای اقدام به عنوان نماینده یا عضو یک گروه یا نمایندگی جمعی را کنار بگذارند. با استفاده از خدمات، شما به طور صریح تصدیق می‌کنید که تمام این شرایط را خوانده و درک کرده‌اید و زمان لازم را برای بررسی پیامدهای این تصمیم مهم صرف کرده‌اید.

توکن‌های تتر و خدمات مربوطه برای افرادی که سطح دانش و تجربه کافی برای معامله با آنها را ندارند، مناسب نیستند. تتر هیچ تعهدی برای ارزیابی مناسب بودن توکن‌های تتر یا خدمات برای کاربران ندارد و هرگونه نظر یا اظهارنظری که توسط تتر یا هر وابسته‌ای در خصوص مناسب بودن خدمات برای شما ارائه شود، تحت هیچ شرایطی نباید به عنوان مشاوره سرمایه‌گذاری یا حقوقی تلقی شود و نباید بر اساس آن اقدام یا اتکا شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ریسک‌های نگهداری توکن‌های تتر و استفاده از خدمات، می‌توانید بیانیه افشای ریسک را بررسی کنید.

دسترسی یا استفاده از سایت و هر یک از خدمات در مواردی که این دسترسی یا استفاده طبق قوانین قابل اجرا ممنوع باشد، نقض قانون محسوب شود یا مشمول مجازات باشد، باطل است و نمی‌تواند مبنایی برای ادعا یا شناسایی هیچ حق، منافع، راحل قانونی، قدرت یا امتیاز باشد.

1. تفسیر و تعاریف

1.1. **تعاریف:** در این شرایط و در تمام اسنادی که به عنوان مرجع در اینجا درج شده‌اند، اصطلاحات

زیر دارای معانی مشخص زیر هستند، مگر اینکه خلاف آن صریحاً ذکر شده باشد:

1.1.1. **"وابسته"** به معنای شرکت تابعه مستقیم یا غیرمستقیم یک شخص، شرکت مادر آن شخص، و هر شرکت تابعه دیگری از آن شرکت مادر است.

1.1.2. **"مبارزه با پولشویی"** به معنای اقدامات ضد پولشویی است، شامل تمام قوانین قابل اجرا برای طرفین که پولشویی یا هر اقدام یا تلاش برای مخفی کردن یا پنهان کردن هویت یا منشأ وجوه را ممنوع می‌سازد.

تغییر شکل یا انتقال، جابه‌جایی یا حمل وجوه، دارایی‌ها، منابع، ارزش‌های فیات یا توکن‌های دیجیتال به‌صورت غیرقانونی، از جمله ترویج هرگونه فعالیت غیرقانونی مانند کلاهبرداری، فرار مالیاتی، اختلاس، معامله با اطلاعات داخلی، جرایم مالی، رشوه، سرقت یا هک سایبری، قاچاق مواد مخدر، گسترش تسلیحات، تروریسم، یا نقض تحریم‌های اقتصادی، که ممکن است همچنین نیازمند کنترل‌های داخلی برای شناسایی، پیشگیری، گزارش‌دهی و نگهداری سوابق مربوط به پولشویی یا تامین مالی تروریسم مشکوک باشد؛

1.1.3. **"مبارزه با فساد"** به معنای تمام قوانین قابل اجرا برای هر یک از طرفین است که فساد یا رشوه به مقامات دولتی، پورسانت‌های غیرقانونی، تشویق‌ها و سایر اشکال مرتبط با فساد یا رشوه تجاری را ممنوع می‌سازد.

1.1.4. **"وابستگان"** به معنای تمام وابستگان تتر و هر یک از سهامداران، مدیران، افسران، وابستگان، کارکنان، پیمانکاران، نمایندگان، شرکا، بیمه‌گذاران و وکلای تتر و هر یک از وابستگان آن‌ها است.

1.1.5. **"شخص کانادایی"** به معنای:

1.1.5.1. فردی که ساکن هر یک از استان‌ها یا قلمروهای کانادا باشد؛

1.1.5.2. هر شخصی که در کانادا یا تحت قوانین هر یک از استان‌ها یا قلمروهای کانادا تأسیس یا سازمان‌دهی شده باشد؛

1.1.5.3. هر اموال متوفی که ساکن هر یک از استان‌ها یا قلمروهای کانادا بوده است؛ یا

1.1.5.4. هر شخصی که خارج از کانادا یا هر یک از استان‌ها یا قلمروهای کانادا تأسیس یا سازمان‌دهی شده باشد، که در آن هر یک از اشخاص توصیف شده در بندهای ۱.۱.۵.۱ تا ۱.۱.۵.۳ (و در مورد اشخاص توصیف شده در بند ۱.۱.۵.۲، مشروط بر اینکه آن شخص یا اشخاص به‌طور فعال در کانادا کسب‌وکار انجام دهند) به‌طور مفرد یا جمعی، مستقیم یا غیرمستقیم، (الف) حداقل ۵۰ درصد یا بیشتر از سهام یا حقوق مالکیتی از نظر رأی یا ارزش را دارا باشد، یا (ب) اکثریت صندلی‌ها یا عضویت‌ها در هیئت مدیره آن نهاد را داشته باشد، یا (ج) اقدامات، سیاست‌ها، تصمیمات پرسنلی یا عملیات روزمره آن شخص را مجاز، تأسیس، هدایت یا کنترل کند؛

1.1.6. **"شخص کنترل‌کننده"** به معنای هر شخصی است که بیش از ۲۵ درصد از مالکیت هر شخص یا وابسته آن شخص را دارا باشد؛

1.1.7. **"حقوق نسخه‌برداری"** دارای معنای مقرر در بند 10.2 این شرایط است؛

1.1.8. **"CRS"** به معنای استاندارد گزارش‌دهی مشترک یا استاندارد تبادل خودکار اطلاعات حساب‌های مالی است؛

1.1.9. **"مبارزه با تأمین مالی تروریسم"** به معنای مقابله با تأمین مالی تروریسم است؛

1.1.10. **"توکن‌های دیجیتال"** به معنای نمایش دیجیتال ارزش است که به‌عنوان (۱) وسیله مبادله، (۲) واحد حساب، (۳) محل ذخیره ارزش و/یا (۴) سایر نمایش‌های دیجیتال مشابه از حقوق یا دارایی‌ها عمل می‌کند، که معمولاً شامل دارایی‌ها یا حقوق مبتنی بر بلاکچین، از جمله ارزهای رمزنگاری شده ملی یا ارزهای مجازی مانند بیت‌کوین، و توکن‌های نتر است؛

1.1.11. **"آدرس توکن‌های دیجیتال"** به معنای شناسه‌ای شامل حروف و اعداد است که نمایانگر مقصد احتمالی برای انتقال توکن‌های دیجیتال می‌باشد و معمولاً با کیف پول دیجیتال کاربر مرتبط است؛

1.1.12. **"کیف پول توکن‌های دیجیتال"** به معنای یک نرم‌افزار (با هر سازوکار دیگر) است که وسیله‌ای برای نگهداری، ذخیره و انتقال توکن‌های دیجیتال فراهم می‌کند، شامل آدرس توکن‌های دیجیتال کاربر، موجودی توکن‌های دیجیتال، و کلیدهای رمزنگاری؛

1.1.13. **"تحریم‌های اقتصادی"** به معنای تحریم‌های مالی، ممنوعیت‌های تجاری، کنترل‌های صادرات یا واردات، اقدامات ضد تحریم یا سایر اقدامات تجاری محدودکننده است که توسط هر یک از قوانین قابل اجرا تصویب، اجرا، مدیریت یا مجازات می‌شوند؛

1.1.14. **"شرکت‌کننده واجد شرایط در قرارداد"** به معنای تعریفی است که در بخش ۱۸a(۱) قانون مبادلات کالاهای ایالات متحده و قانون ۱۰۳ کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده، هر یک به‌روزرسانی شده‌اند، ذکر شده است؛

1.1.15. **"FATCA"** به معنای قانون رعایت مالیات بر حساب‌های خارجی ایالات متحده است که توسط عنوان پنجم، زیرعنوان A قانون مشوق‌های استخدام برای احیای اشتغال، P.L 111-147 (۲۰۱۰) تصویب شده و به‌روزرسانی شده است؛

1.1.16. «FATF» به معنای گروه ویژه اقدام مالی است؛

1.1.17. «FIA» به معنای مرکز تحقیقات مالی جزایر ویرجین بریتانیا است؛

1.1.18. «فیات» به معنای پول یا ارز هر کشور یا حوزه قضایی است که:

1.1.18.1. به عنوان پول قانونی تعیین شده باشد؛ و

1.1.18.2. در کشور یا حوزه قضایی صدور خود در گردش باشد، به طور معمول مورد استفاده قرار گیرد و به عنوان وسیله مبادله پذیرفته شود؛

1.1.19. «FinCEN» به معنای شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانهداری ایالات متحده است؛

1.1.20. «دولت» به معنای هر شاخه ملی، فدرال، ایالتی، شهری، محلی یا خارجی دولت است، از جمله هر وزارتخانه، سازمان، زیرمجموعه، اداره، کمیسیون، دادگاه، هیئت قضایی، مرجع داوری یا سایر مراجع دولتی، منصوب از سوی دولت یا شبه دولتی که اعمال قدرت‌ها، اختیارها یا وظایف اجرایی، قانونگذاری، قضایی، نظارتی یا اداری مرتبط با یک نهاد دولتی را انجام می‌دهند، از جمله هر شرکت وابسته به دولت، یا شرکت‌های تحت مالکیت یا کنترل دولت (اکثریت یا بیش از آن)؛

1.1.21. «تأییدیه دولتی» به معنای هرگونه مجوز، پروانه، اجازه، رضایت، تصویب، امتیاز، توافقنامه، اجازه، حکم، گواهی، معافیت، استثناء، ثبت یا چشم‌پوشی از سوی یا با هر مرجع دولتی است که برای انجام فعالیت‌های تجاری هر یک از طرفین یا اجرای، تحویل و انجام هر یک از خدمات یا هر معامله‌ای که تحت این شرایط انجام می‌شود، لازم است؛

1.1.22. «مسئول دولتی» به معنای یک افسر یا کارمند هر دولت، یک مدیر، افسر یا کارمند هر نهاد وابسته به هر دولت، نامزد برای سمت عمومی، حزب سیاسی یا مسئول حزب سیاسی، افسر یا کارمند یک سازمان بین‌المللی عمومی، و هر شخصی که به عنوان نماینده رسمی برای هر یک از موارد فوق عمل می‌کند، حتی اگر آن شخص به طور موقت و بدون دریافت دستمزد در آن سمت عمل کند؛

- 1.1.23. **"قوانین"** به معنای تمام قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورها، مقررات، قواعد، معاهدات و/یا تعهدات یا الزامات رسمی است که توسط هر دولت تصویب، منتشر، صادر، تصویب شده، اجرا یا مدیریت می‌شوند و بر شما یا سایت قابل اعمال هستند؛
- 1.1.24. **"زیان‌ها"** به معنای به‌طور کلی هر گونه ادعا، درخواست، ضرر، آسیب، تأخیر، حادثه، هزینه، هزینه‌های توقف کسب‌وکار یا هر گونه هزینه دیگر (شامل حق‌الوکاله یا هزینه‌های هر ادعا یا دعوی) است، از جمله هر گونه خسارت تصادفی، مستقیم، غیرمستقیم، عمومی، ویژه، تنبیهی، نمونه‌ای یا تبعی، از دست رفتن حسن نیت یا سود کسب‌وکار، توقف کار، از دست رفتن داده‌ها، خرابی یا نقص کامپیوتر، یا هرگونه و تمام خسارات تجاری دیگر؛
- 1.1.25. **"اعلانم"** به معنای مندرج در بند ۱۰.۱ این شرایط است؛
- 1.1.26. **"OFAC"** به معنای دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده است؛
- 1.1.27. **"شخص"** شامل فرد، انجمن، شراکت، شرکت، کمپانی، سایر نهادهای حقوقی، تراست، اموال متوفی و هر نوع سازمان، گروه یا واحد حقوقی است (چه دارای شخصیت حقوقی جداگانه باشد یا نباشد)؛
- 1.1.28. **"اطلاعات شخصی"** به معنای مندرج در بیانیه حفظ حریم خصوصی است؛
- 1.1.29. **"حوزه قضایی ممنوع"** به معنای کوبا، جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی)، ایران، سوریه، کریمه (منطقه‌ای از اوکراین که توسط فدراسیون روسیه ضمیمه شده است)، جمهوری خودخوانده دونتسک (منطقه‌ای از اوکراین)، جمهوری خودخوانده لوگانسک (منطقه‌ای از اوکراین)، خرسون (منطقه‌ای از اوکراین) و زاپوریژیا (منطقه‌ای از اوکراین) است؛
- 1.1.30. **"شخص ممنوع"** به معنای هر شخص آمریکایی (به جز شرکت‌کنندگان واجد شرایط در قرارداد که توسط تتر با صلاحیت خود پذیرفته شده‌اند)، هر شخص کانادایی، هر شخص سنگاپوری، دولت ونزوئلا، هر ساکن، دولت یا مسئول دولتی در هر حوزه قضایی ممنوع، و هر شخص تحریم‌شده است؛

1.1.31. "استفاده ممنوع" به معنای مندرج در بند ۸ این شرایط است؛

1.1.32. "نخایر" به معنای مندرج در بند ۴.۱ این شرایط است؛

1.1.33. "شخص تحریم‌شده" به هر شخص یا آدرس توکن دیجیتال اطلاق می‌شود که: (۱) به‌طور مشخص در هر فهرست تحریم‌ها ذکر شده باشد؛ (۲) به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ۵۰ درصد یا بیشتر توسط هر شخص یا گروهی از اشخاص به‌طور تجمعی مالکیت داشته باشد، یا کیف پول دیجیتال مرتبط با چنین شخص یا اشخاصی که در هر فهرست تحریم‌ها، یا دولت یا مسئول دولتی هر حوزه قضایی ممنوع ذکر شده است؛ یا (۳) مشمول هرگونه تأییدیه دولتی باشد یا به‌طور دیگر تحت تحریم‌ها، قوانین مبارزه با پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم اعمال محدودیت، تحریم یا مجازات شده باشد؛

1.1.34. "فهرست تحریم‌ها" به معنای فهرست «اتباع ویژه تعیین‌شده و افراد مسدود شده» («SDN») و فهرست غیر SDN، شامل «فهرست شناسایی تحریم‌های بخشی» است که توسط OFAC منتشر شده است؛ اقدامات ویژه بخش ۳۱۱ برای حوزه‌های قضایی، مؤسسات مالی یا معاملات بین‌المللی با ریسک بالای پول‌شویی که توسط FinCEN منتشر شده است؛ یا تحت قوانین تحریم‌های اقتصادی، مبارزه با پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم توسط دولت‌های ایالات متحده، جمهوری السالوادور، جزایر ویرجین بریتانیا (شامل هر فهرست طرف تحریم‌شده، محدود یا محروم تحت قوانین بریتانیا و قابل اجرا در جزایر ویرجین بریتانیا)، سازمان ملل متحد یا هر حوزه قضایی یا دولت دیگر، به میزان مربوط به شما یا نتر یا خدمات، و به‌طور دوره‌ای اصلاح، تکمیل یا جایگزین می‌شود؛

1.1.35. "شخص سنگاپوری" به معنای:

1.1.35.1. ساکن سنگاپور باشد؛

1.1.35.2. هر شخصی که در سنگاپور تأسیس یا سازماندهی شده باشد یا تحت قوانین سنگاپور عمل کند؛

1.1.35.3. هر ورثه متوفایی که ساکن سنگاپور بوده است؛

1.1.35.4. هر صندوقی که خارج از سنگاپور تأسیس یا سازماندهی شده باشد، به شرطی که اشخاصی که عمدتاً معاملات آن صندوق را انجام می‌دهند، مطابق با شرایط زیر باشند:

دستورالعمل‌ها را صادر کنند یا تصمیمات سرمایه‌گذاری مربوط به صندوق را از سنگاپور اتخاذ نمایند؛ یا

1.1.35.5. هر شخصی که خارج از سنگاپور تأسیس یا سازماندهی شده باشد، به‌طوری که هر یک از موارد فوق، چه به‌صورت منفرد و چه به‌صورت تجمعی، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم (۱) حداقل ۵۰ درصد مالکیت سهام با حق رأی یا ارزش را داشته باشد، (۲) اکثریت کرسی‌ها یا عضویت در هیئت مدیره آن نهاد را در اختیار داشته باشد، یا (۳) اقدامات، سیاست‌ها، تصمیمات پرسنلی یا عملیات روزمره شخص را مجاز، تأسیس، هدایت یا به‌طور دیگر کنترل کند؛

1.1.36. "قوانین تبادل اطلاعات مالیاتی" به معنای قوانینی است که مربوط به تبادل اطلاعات مالیاتی بین دولت‌ها می‌باشد، شامل FATCA و CRS؛

1.1.37. "شرایط" به معنای این شرایط و ضوابط فروش و خدمات است که ممکن است به مرور زمان تغییر، اصلاح یا به‌روزرسانی شود، شامل سیاست‌ها و صفحات زیر در سایت: بیانیه افشای ریسک، سیاست ضد هرزنامه، سیاست درخواست‌های اجرایی قانونی، و جدول هزینه‌ها؛

1.1.38. "قلمرو یا سرزمین‌های جزیره‌ای ایالات متحده" به معنای همپرسی پورتوریکو، جزایر ویرجین ایالات متحده، گوام، قلمرو جزایر ماریانا شمالی و تمامی قلمروها و سرزمین‌های دیگر ایالات متحده، به جز سرزمین‌های هندی (مطابق تعریف این اصطلاح در قانون تنظیم قمار هندی) است؛

1.1.39. "توکن تتر" به معنای توکن دیجیتالی است که به یک واحد پولی (فیات) اشاره دارد و توسط تتر صادر و بازخرید می‌شود؛

1.1.40. "کیف پول توکن‌های تتر" به معنای کیف پول دیجیتال ارائه‌شده به کاربر توسط تتر به‌عنوان وسیله‌ای برای خرید و بازخرید توکن‌های تتر در ارتباط با خدمت، مشروط بر رعایت این شرایط است؛

1.1.41. "ایالات متحده" یا «آمریکا» به معنای ایالات مختلف ایالات متحده و منطقه کلمبیا است؛

1.1.42. "حساب آمریکایی" به معنای هر حسابی است که توسط یک یا چند شخص آمریکایی یا نهادهای غیرآمریکایی که یک یا چند شخص کنترل‌کننده دارند، نگهداری می‌شود؛

شخص آمریکایی باشد، نگهداری می‌شود؛

1.1.43. **"شهروند یا مقیم ایالات متحده"** شامل هر شهروند ایالات متحده، مقیم دائم قانونی ایالات متحده، فردی که معیار «حضور قابل توجه» مندرج در بخش (3)(b) 7701 قانون مالیات داخلی ایالات متحده ۱۹۸۶ (با اصلاحات بعدی) را برآورده می‌کند، فرد محافظت‌شده تحت بخش (3)(a) 1324b قانون مهاجرت و تابعیت ایالات متحده، یا فردی که دارای گذرنامه صادرشده توسط دولت ایالات متحده است؛

1.1.44. **"موسسه مالی ایالات متحده"** به معنای هر شخص آمریکایی و هر یک از شرکت‌های وابسته، شعب، دفاتر یا نمایندگان آن که در ایالات متحده یا قلمروها یا سرزمین‌های جزیره‌ای ایالات متحده تأسیس، سازماندهی یا مستقر شده باشند و در کسب‌وکارهای زیر فعالیت کنند: (۱) پذیرش سپرده‌ها، (۲) ایجاد، اعطاء، انتقال، نگهداری یا واسطه‌گری حواله‌ها، وام‌ها یا اعتبارات، یا (۳) خرید یا فروش ارز خارجی، اوراق بهادار، قراردادهای آتی کالا یا اختیار معامله، یا تأمین خرید و فروش آنها، چه به‌عنوان شخص اصلی و چه نماینده. این اصطلاح همچنین شامل شرکت‌های وابسته، شعب، دفاتر و نمایندگی‌های هر موسسه مالی خارجی است که در ایالات متحده یا قلمروها یا سرزمین‌های جزیره‌ای ایالات متحده مستقر هستند، اما شامل شرکت‌های وابسته، شعب، دفاتر یا نمایندگی‌های آن موسسه مالی خارجی که خارج از ایالات متحده و قلمروها یا سرزمین‌های جزیره‌ای ایالات متحده مستقر هستند، نمی‌شود؛

1.1.45. **"شخص آمریکایی"** به معنای:

1.1.45.1. یک شهروند یا مقیم ایالات متحده؛

1.1.45.2. یک شرکت، شراکت یا هر نهاد دیگری که در ایالات متحده تأسیس یا طبق قوانین ایالات متحده سازماندهی شده باشد؛

1.1.45.3. هرگونه ترکه (i): متعلق به متوفایی که در زمان فوت، شهروند یا مقیم ایالات متحده بوده است؛ (ii) که هر یک از مجریان وصیت یا مدیران آن شخص آمریکایی باشد (مگر اینکه آن مجری یا مدیر، امین حرفه‌ای بوده و اختیار سرمایه‌گذاری مربوط به دارایی‌های ترکه‌ای را که تابع قوانین غیرآمریکایی است، با شخصی غیرآمریکایی مشترکاً اعمال نماید)؛ (iii) که تحت قوانین ایالات متحده اداره شود؛ و (iv) دارای دارایی‌هایی واقع در ایالات متحده باشد؛

1.1.45.4. هرگونه تراست، در صورتی که (i) دادگاهی در ایالات متحده صلاحیت اعمال نظرات اصلی بر اداره تراست را داشته باشد؛ و (ii) یک یا چند شخص آمریکایی اختیار کنترل تمامی تصمیمات اساسی تراست را دارا باشند؛

1.1.45.5. هر شخصی که خارج از ایالات متحده و قلمروها یا سرزمین‌های جزیره‌ای ایالات متحده تأسیس یا سازماندهی شده باشد و در آن هر یک از افراد یا نهادهای فوق‌الذکر، چه به صورت منفرد و چه جمعی، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم (i) حداقل ۵۰ درصد یا بیشتر سهام با حق رأی یا ارزش مالکیت داشته باشد، (ii) اکثریت کرسی‌ها یا عضویت‌های هیئت‌مدیره نهاد را در اختیار داشته باشد، یا (iii) اقدامات، سیاست‌ها، تصمیمات پرسنلی یا عملیات روزانه شخص را مجاز، تأسیس، هدایت یا کنترل کند؛

1.1.45.6. هر طرح بازنشستگی برای کارکنان، مدیران یا اعضای اصلی یک نهاد حقوقی که در بند ۱.۱.۴۵.۲ توصیف شده است، مگر اینکه این طرح بازنشستگی عمدتاً برای کارکنان خارجی آن نهاد باشد؛

1.1.46. "رویداد ورشکستگی کاربر" به معنای این است که شما مشمول هر یک از رویدادهای ورشکستگی زیر باشید (i) پرداخت هر یک از بدهی‌های خود را متوقف یا معوق کنید یا قادر به پرداخت نباشید یا عدم توانایی خود را برای پرداخت بدهی‌ها هنگام سررسید اعتراف کنید؛ (ii) مذاکرات را آغاز کنید یا وارد هر گونه توافق، مصالحه، انتقال یا ترتیبی با یک یا چند طلبکار خود به منظور باززمان‌بندی هر یک از بدهی‌های خود شوید (به دلیل مشکلات مالی واقعی یا پیش‌بینی‌شده)؛ (iii) هر گونه تعویق پرداخت بدهی‌های شما اعلام شود؛ (iv) هر اقدام، پرونده، رویه یا گامی در رابطه با (a) توافق، مصالحه، انتقال یا ترتیب با هر یک از طلبکاران شما یا (b) تعیین تصفیه‌گر، دریافت‌کننده، دریافت‌کننده اداری، مدیر، مدیر اجباری یا مقام مشابه دیگری نسبت به شما یا هر یک از دارایی‌هایتان صورت گیرد؛ (v) ارزش دارایی‌های شما کمتر از بدهی‌هایتان باشد (با در نظر گرفتن بدهی‌های احتمالی و پیش‌بینی‌شده)؛ یا (vi) هر رویدادی در رابطه با شما رخ دهد که مشابه موارد مذکور در بندهای (i) تا (v) در هر حوزه قضایی باشد؛

1.1.47. **«کیف پول کاربر»** به معنای هر کیف پول دیجیتال استفاده شده توسط کاربر برای انجام معاملات یا نگهداری توکن‌های تتر، از جمله کیف پول توکن‌های تتر؛

1.1.48. **«ویروس»** به معنای هر کد مخرب یا پنهانی است که هدف، اثر یا انتظاری منطقی برای آن وجود دارد که بتواند (i): باعث هرگونه وقفه غیرمنتظره در عملکرد یک وبسایت (مانند سایت)، نرم‌افزار یا سیستم کامپیوتری شود، (ii): استفاده غیرمجاز از وبسایت (مانند سایت)، نرم‌افزار یا سیستم کامپیوتری، (iii): تغییر، تخریب یا محدود کردن استفاده از وبسایت (مانند سایت)، نرم‌افزار یا سیستم کامپیوتری، یا (iv): مسدود کردن دسترسی به وبسایت (مانند سایت)، نرم‌افزار یا سیستم کامپیوتری یا جلوگیری از استفاده یا دسترسی به آن. ویروس‌ها شامل بدافزار، تروجان‌ها، مانی‌تورهای سیستم/کی‌لاگرها، شمارگرها، تبلیغات‌افزارها، کوکی‌های تبلیغات‌افزار با قفل، بمب زمان‌دار، برنامه‌های قفل کلید، یا کدهای غیرفعال‌کننده می‌شوند؛

1.1.49. **«شما»** یا **«مالک حساب شما»** به معنای کاربر است؛

1.2. **عناوین:** عناوین و زیرعنوان‌ها در این شرایط و ضوابط تنها برای سهولت مرجع هستند و نباید در تفسیر یا برداشت هر یک از مفاد یا بندهایی که به آن‌ها اشاره دارند، لحاظ شوند؛

1.3. **معانی توسعه‌یافته:** مگر آن که در این شرایط و ضوابط صراحتاً خلاف آن ذکر شده باشد، واژگانی که به مفرد اشاره دارند شامل جمع نیز می‌شوند و بالعکس، و واژگانی که به جنسیت اشاره دارند شامل همه جنسیت‌ها می‌شوند. واژگان «شامل»، «شامل می‌شود» یا «از جمله» به صورت جامع تفسیر می‌شوند و فرض می‌شود که پس از آن‌ها عبارت «بدون محدودیت» نیز آمده است؛

1.4. **قانون حاکم:** این شرایط و ضوابط تابع و مطابق با قوانین جزایر ویرجین بریتانیا تفسیر، اجرا و اعمال می‌شوند و از هر نظر به عنوان یک قرارداد جزایر ویرجین بریتانیا تلقی خواهند شد. هرگونه اختلاف، دعوی، ادعا یا اقدام ناشی از یا مرتبط با دسترسی یا استفاده شما از سایت، خدمات یا این شرایط و ضوابط نیز تابع قوانین جزایر ویرجین بریتانیا خواهد بود، بدون توجه به اصول انتخاب قانون؛

۲. **حق استفاده از خدمات:** در صورتی که شما (الف) دارای کیف پول توکن‌های تتر باشید، (ب) شخص ممنوعه نباشید، (ج) کیف پول توکن‌های تتر خود را به نفع یک شخص ممنوعه اداره نکنید، و (د) با این شرایط و ضوابط موافقت کرده و از آن‌ها تبعیت کنید، تتر حق محدود استفاده از خدمات را به شما اعطا می‌کند. این حق استفاده از خدمات شخصی، محدود، غیرانحصاری، غیرقابل انتقال، و غیرقابل صدور مجدد به شخص ثالث است؛

این حق استفاده از خدمات، قابل بازپس‌گیری، محدود و تحت مجوز محدود است و مشمول محدودیت‌ها و تعهدات مندرج در این شرایط و ضوابط می‌باشد. هیچ‌چیز در این شرایط و ضوابط، به شما هیچ مجوزی (به جز آنچه در این بند ذکر شده)، حق، مالکیت یا تصرفی در سایت، هر یک از خدمات، حقوق نشر یا علائم تجاری نمی‌دهد. تتر می‌تواند دسترسی شما به سایت یا هر یک از خدمات را به حالت تعلیق درآورد یا خاتمه دهد، هر توکن تتر متعلق به شما را مسدود کند، یا کیف پول توکن‌های تتر شما را خاتمه دهد، چنانچه قانون قابل اجرا ایجاب کند، یا زمانی که تتر، بر اساس صلاحدید خود، تشخیص دهد این اقدام مصلحت است، یا زمانی که شما هر یک از مفاد این شرایط و ضوابط یا قوانین قابل اجرا را نقض کرده، تخطی کرده یا به روشی مغایر با آن‌ها عمل کرده باشید؛

3. محدودیت‌ها برای اشخاص ممنوعه: هر شخص ممنوعه به‌طور کامل از نگهداری، مالکیت یا اداره مستقیم

یا غیرمستقیم کیف پول توکن‌های تتر به هر نحو و یا انجام هرگونه معامله یا استفاده از خدمات منع شده است؛

3.1. هیچ کیف پول توکن‌های تتر نباید به نفع مالی یا سایر منافع یک شخص ممنوعه اداره شود و هیچ دستور یا تراکنشی در کیف پول توکن‌های تتر نباید به نفع شخص ممنوعه انجام گیرد؛

3.2. در خصوص هر شخصی که خارج از ایالات متحده و قلمروها یا مستملکات جزیره‌ای ایالات متحده سازماندهی یا ثبت شده باشد، ممنوعیت‌های مندرج در بندهای ۳ و ۳.۱ تابع مفاد بند ۱.۴۵.۵ خواهند بود و در سطح نهاد اعمال می‌شوند؛

3.3. برای رفع هرگونه ابهام، اشخاص آمریکایی (به استثنای شرکت‌کنندگان واجد شرایط در قرارداد که توسط تتر، بر اساس صلاحدید خود، مورد تأیید قرار گرفته‌اند) از نگهداری، مالکیت یا اداره مستقیم یا غیرمستقیم کیف پول توکن‌های تتر یا توکن‌های تتر به هر نحو و یا انجام هرگونه معامله یا استفاده از هر یک از توکن‌های تتر، سایت یا خدمات منع شده‌اند. علاوه بر این، در صورتی که شما شخص آمریکایی نباشید، اما تتر بداند یا دلیلی برای دانستن داشته باشد که شما واریز، برداشت یا انتقال ارز فیات یا توکن‌های دیجیتال به، از، یا از طریق هر مؤسسه مالی آمریکایی برای تسهیل ارائه خدمات انجام می‌دهید، ممکن است استفاده شما از خدمات، بنا به صلاحدید تتر، ممنوع شود؛

4. درباره توکن‌های تتر:

4.1. صدور و بازخرید: صدور و بازخرید توکن‌های تتر می‌تواند مطابق این شرایط و ضوابط با تتر انجام شود. همچنین توکن‌های تتر می‌توانند به‌صورت آنلاین مورد استفاده، نگهداری یا مبادله قرار گیرند، هر جا که طرفین مایل به پذیرش توکن‌های تتر باشند. تتر ممکن است گاهی توکن‌های تتر را برای خرید در دسترس قرار دهد که مشروط به حداقل میزان خرید و

سایر الزامات. وقتی که تتر توکن‌های تتر را از طریق سایت برای خرید در دسترس قرار می‌دهد و مشروط به رعایت این شرایط، قیمت خریدی که یک کاربر برای هر توکن تتر می‌پردازد برابر با یک واحد از ارز فیات (Fiat) است که توکن به آن متصل است (برای توکن USD\$ ۱، ۱ دلار آمریکا برای USD\$ ۱؛ برای توکن MXN\$ ۱، ۱ پزو مکزیکی (MXN) برای ۱ MXN\$، به علاوه کارمزدها، در صورت وجود. هر توکن تتر در گردش، به میزان ۱۰۰٪ با مقدار مشخصی از دارایی‌ها («ذخایر») که معادل ارزش اعلام شده توکن است، پشتیبانی می‌شود. توکن‌های تتر به یک ارز فیات خاص نام‌گذاری شده‌اند. به عنوان مثال، اگر شما ۱۰۰ USD\$ خریداری کنید، ذخایری به ارزش ۱۰۰ دلار آمریکا از آن توکن‌ها حمایت می‌کنند. ذخایر شامل نقد، معادل نقد و سایر دارایی‌ها می‌باشد و ممکن است شامل دریافت‌های وام و دارایی‌های دیگر از شرکت‌های وابسته باشد. توکن‌های تتر با ذخایر تتر، از جمله ارز فیات، پشتیبانی می‌شوند، اما خود توکن‌ها ارز فیات نیستند. صدور و بازخرید توکن‌های تتر توسط تتر مدیریت می‌شود. تتر ممکن است از زمان به زمان بازخرید توکن‌های تتر را از طریق سایت با رعایت حداقل مقادیر بازخرید و سایر الزامات انجام دهد. مشروط به رعایت این شرایط، قیمت بازخریدی که تتر برای هر توکن تتر پرداخت می‌کند برابر با یک واحد از ارز فیات است که توکن به آن متصل است (برای USD\$ ۱، ۱ دلار آمریکا برای ۱ USD\$؛ برای MXN\$ ۱، ۱ پزو مکزیکی (MXN) برای ۱ MXN\$؛ و برای CNH\$ ۱، ۱ یوان چینی خارج از کشور (CNH) برای ۱ CNH\$) منهای کارمزدها، در صورت وجود. ارز فیات قابل پرداخت هنگام بازخرید به حساب بانکی به نام شما که توسط شما تعیین شده، طبق فرآیندی که توسط تتر مشخص شده است، واریز می‌شود. توکن‌های تتر می‌توانند در چندین پروتکل بلاکچین صادر شوند. برای اینکه توکن‌های تتر توسط تتر صادر یا بازخرید شوند، شما باید مشتری تایید شده تتر باشید. حق خرید توکن‌های تتر یا بازخرید آن‌ها یک حق قراردادی شخصی برای شما است. توکن‌های تتر پول قانونی نیستند و توسط هیچ دولتی پشتیبانی نمی‌شوند و تحت هیچ بیمه‌ای که توسط تتر یا شرکت‌های وابسته آن ارائه شود، محافظت نمی‌شوند. توکن‌های تتر مشمول حفاظت توسط مؤسسه بیمه سپرده‌های فدرال (FDIC) یا شرکت حفاظت از سرمایه‌گذاران اوراق بهادار (SIPC) یا حمایت‌های مشابه در سایر حوزه‌های قضایی نیستند. همان‌طور که پیشتر اعلام شده، تتر بازخرید: (الف) USD\$ طبق این شرایط در بلاکچین‌های Omni، Bitcoin Cash SLP، Kusama، EOS و Algorand را از تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۲۵ متوقف کرده است؛ و (ب) EUR\$ طبق این شرایط را از تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵ متوقف کرده است.

4.2. فورک‌ها. توکن‌های تتر ممکن است در بلاکچین‌ها و پروتکل‌های مختلف غیرمتمرکز و متن‌باز صادر شوند یا صادر شده باشند. بلاکچین‌ها و پروتکل‌ها گاهی با رویدادهایی به نام «فورک» مواجه می‌شوند که در آن نسخه جایگزینی از یک بلاکچین یا پروتکل ایجاد می‌شود. وقتی فورک رخ می‌دهد، ممکن است چندین نسخه از یک توکن دیجیتال روی آن بلاکچین یا پروتکل ایجاد شود، برای مثال، یکی روی هر فورک. به دلیل ماهیت توکن‌های تتر، اگر یک فورک دو یا چند توکن دیجیتال ایجاد کند که ادعا می‌کنند توکن تتر هستند، تنها یکی از آن‌ها می‌تواند واقعاً توکن تتر باشد. هنگامی که بلاکچین یا پروتکلی که توکن‌های تتر روی آن صادر می‌شوند فورک شود، تتر ممکن است تصمیم بگیرد خدمات را به‌طور موقت یا برای مدت طولانی متوقف کند، حتی با اطلاع کم یا بدون اطلاع قبلی. بنابراین، در صورت وقوع فورک، تنها توکن‌های دیجیتال روی بلاکچین یا پروتکلی که تتر یا شرکت وابسته آن در سایت اعلام می‌کند که توسط تتر یا آن شرکت پشتیبانی می‌شوند، توکن‌های تتر محسوب می‌شوند. هر توکن دیجیتال دیگری که ناشی از فورک باشد، توکن تتر نیست.

4.3. پشتیبانی از بلاکچین‌ها و پروتکل‌ها. تتر هیچ تعهدی برای پشتیبانی یا حفظ پشتیبانی از هیچ بلاکچین یا پروتکل خاصی، از جمله هر توکن دیجیتال مشخص، ندارد، حتی اگر این موضوع ناشی از فورک یک بلاکچین، شناسایی یک مسئله امنیتی، حمایت جامعه یا دلایل دیگر باشد. تتر می‌تواند به صلاحدید خود تصمیم بگیرد که آیا از فورک خاصی از یک بلاکچین یا پروتکل پشتیبانی کند یا اینکه پشتیبانی از تمام نسخه‌های یک بلاکچین یا پروتکل مشخص را متوقف کند (چه به دلیل فورک، شناسایی مسئله امنیتی، حمایت جامعه یا دلایل دیگر). در صورتی که تتر تصمیم بگیرد پشتیبانی از یک بلاکچین یا پروتکل خاص را متوقف کند، شما موظف هستید هر اقدام منطقی لازم برای انتقال توکن‌های تتر خود به بلاکچین یا پروتکل پشتیبانی‌شده‌ای که توسط تتر مشخص شده است، انجام دهید. تتر هیچ مسئولیت یا تعهدی در قبال عدم انجام این انتقال توسط شما به بلاکچین یا پروتکل دیگر مشخص‌شده توسط تتر ندارد.

4.4. عدم مسئولیت در قبال توقف پشتیبانی. تتر هیچ گونه مسئولیت یا تعهدی در قبال هرگونه خسارت یا مشکلات دیگری که ممکن است ناشی از تصمیم تتر برای پشتیبانی یا عدم پشتیبانی از یک بلاکچین یا پروتکل خاص، هر نسخه فورک‌شده از یک بلاکچین یا پروتکل خاص، یا هر توکن دیجیتالی که ناشی از فورک یک بلاکچین یا پروتکل باشد، نداشته باشد، بر عهده نمی‌گیرد.

4.5. ریسک توکن‌های بسته‌بندی‌شده یا انتقال‌یافته از طریق پل بلاکچینی: همچنین ممکن است شخص ثالثی یک توکن دیجیتال ایجاد کند که ادعا نماید نسخه‌ای جایگزین از توکن‌های تتر است؛ برای مثال از طریق بسته‌بندی‌کردن یا انتقال از طریق پل بلاکچینی توکن‌های تتر. این توکن‌های دیجیتال، توکن‌های تتر محسوب نمی‌شوند. این توکن‌ها از طریق سایت فروخته یا صادر نشده و مورد پشتیبانی تتر نیز نیستند؛ همچنین قابل بازخرید نزد تتر نبوده و به هیچ نحو دیگری قابل استفاده در سایت نمی‌باشند. تتر هیچ‌گونه مسئولیت قانونی یا مسئولیتی در قبال هرگونه خسارات یا زیان‌ها یا سایر مشکلاتی که ممکن است در نتیجه استفاده از چنین توکن‌های دیجیتالی ایجاد شود، بر عهده نمی‌گیرد.

4.6. ایجاد مسئولیت و انتقال مالکیت: طرفین بدین‌وسیله توافق می‌نمایند که (i): شرکت تتر به‌عنوان صادرکننده استیبل‌کوین و ارائه‌دهنده خدمات دارایی‌های دیجیتال، مطابق مقررات السالوادور در خصوص صدور عرضه‌های عمومی استیبل‌کوین مجوز دریافت کرده و مشمول الزامات نظارتی تعیین‌شده توسط کمیسیون ملی دارایی‌های دیجیتال السالوادور است؛ (ii) هر یک از طرفین به‌طور غیرقابل رجوع، مسئولیت ناشی از (x): خرید و فروش توکن‌های تتر از طریق سایت، پس از احراز شرایط خرید از طریق سایت، و (y): بازخرید توکن‌های تتر از طریق سایت، پس از احراز شرایط بازخرید از طریق سایت را می‌پذیرد، و در هر دو حالت، این معاملات به‌عنوان انجام‌شده در داخل جمهوری السالوادور تلقی می‌شوند؛ و (iii) مالکیت توکن‌های تتر از تتر به مشتری تأییدشده تتر منتقل می‌شود، زمانی که تتر انتقال توکن‌های تتر به کیف پول کاربری تعیین‌شده توسط آن مشتری را آغاز می‌کند، و آغاز این انتقال به‌عنوان انجام‌شده از جمهوری السالوادور تلقی می‌گردد.

5. انتقال توکن‌های تتر؛ مکانیزم‌ها: آدرس توکن دیجیتال شما و کیف پول کاربر مربوطه توسط کلید خصوصی شما کنترل می‌شوند و آدرس توکن دیجیتال و کیف پول کاربر مربوطه، شامل توانایی دسترسی به توکن‌های تتر از طریق سایت، ممکن است دزدیده شود یا گم شود و در غیر این صورت غیرقابل بازیابی باشد اگر کلید خصوصی به خطر بیفتد یا گم شود. شما تمام پیامدهای ارسال توکن‌های تتر خارج از سایت یا تعامل با سایت را می‌پذیرید. تراکنش‌های توکن تتر قابل بازگشت نیستند. هنگامی که توکن‌های تتر را به یک آدرس ارسال می‌کنید، چه عمداً و چه به واسطه یک تراکنش تقلبی یا تصادفی، ریسک از دست دادن دسترسی به آن توکن‌ها و هر ادعایی نسبت به آن‌ها به طور نامحدود یا دائم را می‌پذیرید. علاوه بر این، تتر امنیت یا عملکرد نرم‌افزار یا فناوری شخص ثالث را تضمین نمی‌کند، که ممکن است خراب شود یا عملکرد نادرست داشته باشد.

6. تعلیق خدمات: شما اذعان دارید که تتر ممکن است دسترسی شما به سایت یا خدمات (شامل خریدها و ...) را به تعویق بیندازد یا تعلیق کند.

بازخریدها)، و از طریق آن توانایی شما برای تعامل با سایت یا خدمات را بنا به صلاحدید کامل خود، از جمله در مواردی که تتر تشخیص دهد شما در استفاده ممنوع شرکت کرده‌اید؛ زمانی که تتر مظنون به نقض این شرایط باشد؛ اگر تتر معتقد باشد ارائه هرگونه خدمت به شما (شامل هر خرید یا بازخرید) مغایر با قانون است؛ زمانی که تتر توسط هر دولت هدایت شود؛ اگر کیف پول تتر شما یا سایر کیف پول‌های کاربری تحت دعوی قضایی، تحقیق یا مراحل دولتی باشد؛ زمانی که تتر معتقد باشد کسی در تلاش است به طور غیرمجاز به کیف پول تتر شما یا سایر حساب‌ها یا کیف پول‌ها دسترسی پیدا کند؛ یا در شرایطی که تتر معتقد باشد ارائه هرگونه خدمت به شما (شامل هر خرید یا بازخرید) ممکن است تتر یا هر همکارش را در معرض مسئولیت قانونی یا ریسک غیرقابل قبول قرار دهد.

7. حل و فصل اجباری اختلافات از طریق داوری:

7.1. **ادعاهای تحت پوشش.** به جز ادعاهای مستثنی شده که در بند ۷.۲ زیر توضیح داده شده‌اند، شما و شرکت Tether موافقت می‌کنید که هر اختلاف، ادعا یا منازعه‌ای که ناشی از یا مرتبط با (الف) این شرایط و ضوابط یا وجود، نقض، فسخ، اجرا، تفسیر یا اعتبار آن باشد، یا (ب) کیف پول توکن‌های Tether شما یا عملیات و خدمات سایت یا هر یک از خدمات، یا (ج) دسترسی یا استفاده شما از سایت یا هر یک از خدمات در هر زمان، تحت داوری محرمانه، الزام‌آور و به صورت فردی و نه در قالب اقدام جمعی، نمایندگی یا ادغام شده، بررسی و نهایی شود. اگر تابع قوانین ایالات متحده آمریکا هستید، تفسیر و قابلیت اجرای این بند داوری تابع قانون فدرال داوری ایالات متحده، 9 U.S.C. §§ 1 و بعد آن خواهد بود. داوری از طریق فناوری ویدئو کنفرانس انجام خواهد شد (مگر اینکه هر دو طرف داوری موافقت کنند که جلسه حضوری با توجه به ماهیت اختلاف مناسب است) و پیش یک داور واحد مطابق با قوانین داوری غیراداری بین‌المللی مؤسسه بین‌المللی پیشگیری و حل اختلاف، که از زمان به زمان اصلاح می‌شود («قوانین CPR») انجام خواهد شد. داور واحد انتخاب شده توسط طرفین داوری باید وکیلی دارای مجوز در انگلستان و ولز یا جزایر ویرجین بریتانیا با حداقل پانزده (۱۵) سال تجربه در اختلافات تجاری باشد. اگر طرفین داوری ظرف سی (۳۰) روز از آغاز داوری داور را به‌طور مشترک تعیین نکنند، هر جای خالی توسط داوری که واجد شرایط فوق باشد و توسط مؤسسه بین‌المللی پیشگیری و حل اختلاف انتخاب می‌شود، پر خواهد شد. حکم نهایی بر اساس

حکم صادر شده توسط داور ممکن است توسط هر دادگاهی که دارای صلاحیت است ثبت و اجرا شود. اگر طرفین داورى به سرعت بر سر محل داورى توافق نکنند و جلسه حضوری انتخاب شده باشد، محل داورى لندن، بریتانیا خواهد بود. زبان داورى انگلیسی خواهد بود. هیچگونه فرایند کشف مدارک انجام نخواهد شد مگر با توافق طرفین یا پس از تأیید داور، که تلاش خواهد کرد تا بار فرایند کشف مدارک را به حداقل برساند. داور می‌تواند هرگونه جبران خسارتی را که دادگاه دارای صلاحیت می‌تواند اعطا کند، شامل هزینه‌های وکالت زمانی که قوانین اجازه می‌دهد، صادر کند و تصمیم داورى ممکن است در دادگاه اجرا شود. برای ادعاهایی کمتر از ۱۵,۰۰۰ دلار آمریکا، Tether تمامی هزینه‌های ثبت پرونده اولیه را بازپرداخت خواهد کرد. اگر شما به عنوان طرف بازنده شناخته شوید، هزینه‌های ثبت شده بازپرداخت شده توسط Tether به هزینه‌ها و دستمزد نهایی داور اضافه خواهد شد. طرف پیروز، مستحق دریافت هزینه‌های داورى خود (شامل هزینه‌های داور) و هزینه‌های معقول وکلا و سایر هزینه‌های خود خواهد بود.

7.2 ادعاهای مستثنی‌شده: ادعاها و دلایل حقوقی زیر از داورى مستثنی خواهند بود همان‌طور که در بند ۷.۱ توصیف شده است: دلایل حقوقی یا ادعاهایی که در آن هر یک از طرفین به دنبال دستور موقت یا هر نوع جبران عادلانه دیگری برای استفاده غیرقانونی ادعایی از مالکیت فکری خود، از جمله بدون محدودیت حق تکثیر (کپی‌رایت)، علائم تجاری، نام‌های تجاری، اسرار تجاری یا اختراعات، یا اطلاعات محرمانه یا داده‌های خصوصی خود هستند. هیچ چیزی در این بند ۷ مانع از آن نخواهد شد که Tether هر نوع دستور موقت دیگری را در هر دادگاه صالح درخواست کند، چه دستور موقت موقت (interim relief) نیز از داور درخواست شده باشد یا خیر.

7.3 تفویض اختیار: داور این قدرت را خواهد داشت که به بررسی و تعیین چالش‌ها نسبت به صلاحیت خود بپردازد، از جمله هر گونه اعتراضات مربوط به شکل‌گیری، وجود، دامنه، قابلیت اجرا یا اعتبار توافق‌نامه داورى. این اختیار شامل چالش‌های مربوط به صلاحیت هم نسبت به موضوع اختلاف و هم نسبت به طرفین داورى می‌شود. علاوه بر این، داور قدرت تعیین وجود، اعتبار یا دامنه قرارداد که بند داورى بخشی از آن است را خواهد داشت. برای اهداف چالش‌ها نسبت به صلاحیت داور، هر بند در این پاراگراف ۷ به عنوان مجزا از هر قراردادی که بخشی از آن است در نظر گرفته خواهد شد. هرگونه چالش نسبت به صلاحیت داور، به استثنای چالش‌هایی که بر اساس رأی داور باشد، نباید دیرتر از زمان ارائه اطلاعات دفاعی، در مورد دعوی متقابل، پاسخ به دعوی متقابل ارائه شود؛ با این حال، اگر یک

اگر دعوی یا دعوی متقابل بعداً اضافه یا اصلاح شود، چنین چالشی می‌تواند حداکثر تا زمان ارائه پاسخ به آن دعوی یا دعوی متقابل، مطابق با قوانین داوری CPR، مطرح شود.

7.4. سلب حق دعوی گروهی. شما و شرکت Tether صراحتاً قصد و توافق دارید که: (الف) رویه‌های دعوی گروهی و نمایندگی در اینجا چشمپوشی شده و در هیچ داوری مطابق با این شرایط اعمال یا مطرح نخواهند شد؛ (ب) نه شما و نه Tether هیچ دعوی گروهی یا نمایندگی علیه دیگری در داوری یا به صورت دیگر مطرح نخواهید کرد؛ (ج) هر یک از شما و Tether تنها ادعاهای فردی خود را در داوری ارائه خواهند کرد و نخواهند کوشید منافع سایر افراد را نمایندگی کنند یا ادعاها را با دیگران ادغام کنند؛ (د) هیچ‌یک از مفاد این شرایط به‌گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که نشان‌دهنده قصد شما یا Tether برای داوری ادعاها به صورت گروهی یا نمایندگی باشد؛ و (ه) هرگونه اعطای جبران به هر کاربر واحد سایت یا خدمات نمی‌تواند و نباید بر دیگر کاربران سایت یا خدمات تأثیر بگذارد. هیچ داوری حق ندارد ادعاهای بیش از یک فرد یا طرف را ادغام یا پیوست کند و همچنین حق نظارت بر هیچ نوع فرایند ادغام‌شده، نمایندگی یا گروهی را ندارد.

7.5. محرمانه بودن. طرفین ماهیت محرمانه داوری و هرگونه رای صادره، از جمله جلسات رسیدگی، را حفظ خواهند کرد، مگر در مواردی که برای آماده‌سازی یا برگزاری جلسه داوری در خصوص اصل موضوع لازم باشد، یا مگر در مواردی که برای ارائه درخواست به دادگاه برای تدابیر موقت، چالش قضایی به یک رای یا اجرای آن لازم باشد، یا مگر در مواردی که قانون یا تصمیم قضایی به‌طور دیگری ایجاب کند.

7.6. انصراف از دادگاه هیئت منصفه: تا حد امکان طبق قوانین قابل اجرا، طرفین بدین وسیله به‌طور غیرقابل بازگشت و بدون شرط از همه حقوق خود برای محاکمه توسط هیئت منصفه در هر اقدام یا دادرسی قانونی از هر نوع که ناشی از یا مرتبط با این شرایط یا هر نقض آن، هر استفاده یا تلاش برای استفاده شما از سایت یا خدمات، و/یا هر موضوع دیگری که طرفین را درگیر می‌کند، کاملاً صرف‌نظر می‌کنند.

8. استفاده‌های ممنوعه: شما نمی‌توانید از خدمات برای انجام دسته‌های فعالیت زیر («استفاده‌های ممنوعه») استفاده کنید. اگر مطمئن نیستید که استفاده شما از خدمات شامل یکی از استفاده‌های ممنوعه می‌شود یا سوال دیگری درباره نحوه اعمال این الزامات بر شما دارید، لطفاً از طریق آدرس <https://cs.tether.to> با ما تماس بگیرید. با استفاده از خدمات، شما تأیید می‌کنید که در هیچ‌یک از استفاده‌های ممنوعه زیر شرکت نخواهید کرد:

- 8.1. استفاده از سایت یا هر یک از خدمات به منظور پنهان کردن منبع، مالکیت، کنترل یا ماهیت درآمدهای غیرقانونی، یا به منظور تشویق یا تسهیل هرگونه نقض قوانین قابل اجرا، یا برای معامله یا دادوستد هرگونه کالای قاچاق؛
- 8.2. استفاده از سایت یا هر یک از خدمات در صورتی که هرگونه قوانین قابل اجرا، از جمله قوانین مبارزه با پولشویی (AML)، قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CTF)، قوانین ضد فساد و قوانین تحریم‌های اقتصادی، استفاده، ارائه یا ارائه خدمات به شما یا کیف پول (های) توکن نتر شما تحت این شرایط را ممنوع، مجازات، تحریم یا نتر یا هر یک از وابستگان آن را در معرض مسئولیت قرار دهند؛
- 8.3. استفاده از سایت یا هر یک از خدمات، یا هر خدمات مالی از هر موسسه مالی ایالات متحده در ارتباط با سایت یا هر یک از خدمات، چه وابسته به نتر یا هر یک از وابستگان آن باشد یا نباشد، به منظور تسهیل، تأیید، دور زدن، اجتناب، نقض، تلاش برای نقض، کمک یا معاونت در نقض، یا گریز از هرگونه قوانین قابل اجرا، از جمله قوانین مبارزه با پولشویی (AML)، قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CTF)، قوانین ضد فساد و قوانین تحریم‌های اقتصادی؛
- 8.4. استفاده از سایت یا هر یک از خدمات برای فرار مالیاتی طبق قوانین هر حوزه قضایی قابل اجرا؛
- 8.5. خرید، بازخرید یا انتقال توکن‌های نتر یا انجام هرگونه معامله دیگر در سایت، یا استفاده از هرگونه خدمات با هر چیزی جز پول نقد (فیات)، وجوه، آدرس توکن دیجیتال، کیف پول دیجیتال، کلیدها، دارایی‌ها یا توکن‌های دیجیتال که به‌طور قانونی توسط شما به دست آمده و متعلق به شما باشد؛
- 8.6. استفاده از سایت یا هرگونه خدمات برای مختل کردن یا تضعیف حقوق یا تعهدات نتر یا هر یک از همکاران آن، هر کاربر دیگر سایت یا هر شخص دیگری؛
- 8.7. ارائه اطلاعات گمراه‌کننده یا نادرست به سایت یا به نتر یا هر یک از همکاران آن، یا سوءاستفاده از هرگونه نقص فنی، اختلال، خرابی، تأخیر، قصور، یا نقض امنیتی؛
- 8.8. استفاده از سایت یا هر یک از خدمات برای انجام رفتارهایی که به نتر، هر یک از همکاران آن، هر کاربر دیگر سایت یا خدمات، یا هر شخص دیگری آسیب می‌رساند؛
- 8.9. جعل هر حساب، ثبت‌نام یا جزئیات مدیریت ارائه‌شده به نتر یا هر یک از همکاران آن، تظاهر به شخص دیگر یا ارائه اطلاعات نادرست درباره ارتباط خود با یک شخص؛

8.10. جعل یا حذف اساسی هر اطلاعاتی یا ارائه اطلاعات گمراه‌کننده یا نادرست که توسط تتر یا هر یک از همکاران آن درخواست شده است، از جمله هنگام ثبت‌نام یا در طول اجرای هرگونه خدمات برای شما؛

8.11. آسیب رساندن به تتر، هر یک از همکاران آن یا هر شخص دیگری، یا تلاش برای آسیب رساندن، از طریق دسترسی شما به سایت یا هر یک از خدمات؛

8.12. ترویج تبعیض بر اساس نژاد، مذهب، ملیت، ناتوانی، گرایش جنسی، جنسیت یا هویت جنسیتی، یا سن؛

8.13. داشتن بیش از یک حساب کاربری و بیش از یک کیف پول توکن تتر در سایت، یا استفاده از هر کیف پول توکن تتر به صورت یکبار مصرف («یکبار مصرف»). هر یک از این کیف پول‌های اضافی یا کیف پول‌های یکبار مصرف ممکن است به صلاح‌دید مطلق تتر، لغو یا معلق شوند؛

8.14. در صورتی که مشمول ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های مندرج در بند ۲ باشید، دسترسی به سایت یا استفاده از هرگونه خدمات با استفاده از شبکه خصوصی مجازی، سرویس پروکسی، یا هر سرویس، شبکه یا محصول شخص ثالث دیگر که منجر به مخفی کردن آدرس آی‌پی یا مکان شما شود، یا دسترسی به سایت یا استفاده از هرگونه خدمات از حوزه قضایی هر کشور یا دولت ممنوع یا مقامات آن؛

8.15. استفاده از کیف پول توکن‌های تتر، هرگونه خدمات یا سایت برای منافع مالی یا هر نوع منفعت دیگر یک شخص ممنوع‌شده؛

8.16. استفاده از کیف پول کاربری برای منافع مالی یا هر نوع منفعت دیگر هر شخصی در هر حوزه قضایی که در آن هر یک از خدمات یا سایت غیرقانونی باشد؛ یا

8.17. نقض کردن، ترویج دادن یا باعث نقض شدن، یا توطئه کردن یا تلاش برای نقض این شرایط یا قوانین قابل اجرا.

اگر تتر تشخیص دهد یا مشکوک شود که شما در هرگونه استفاده ممنوعه شرکت کرده‌اید، می‌تواند با اختیار کامل و مطلق خود با آن استفاده ممنوعه برخورد کند. این برخورد ممکن است شامل ارائه گزارش به هر دولت، مرجع اجرای قانون یا سایر مراجع، بدون اطلاع‌رسانی به شما درباره چنین گزارشی؛ مسدود یا ضبط هرگونه ارز فیات، وجوه، دارایی‌ها، عواید، تتر توکن‌ها یا هر توکن دیجیتال در هر کیف پول تتر توکن یا کیف پول کاربری دیگر؛ قرار دادن هر آدرس توکن دیجیتال که دارای تتر توکن است در فهرست سیاه؛ و/یا تعلیق یا خاتمه دسترسی شما به سایت باشد.

هرگونه خدمات یا ارز فیات، وجوه، دارایی‌ها، عواید، نتر توکن‌ها یا هر توکن دیجیتال در هر کیف پول نتر توکن.

نتر می‌تواند، به صلاحدید مطلق و کامل خود، دارایی‌های شما را ضبط کرده و به هر دولت، نیروی انتظامی یا سایر مقلمت مربوطه تحویل دهد، در صورتی که شرایط ایجاب کند یا مطلق با قوانین باشد. علاوه بر این، اگر اقدامات یا ترک اقدام شما منجر به زین نتر یا هر شریک وابسته شود، شما موظف به پرداخت مبلغی به نتر و هر شریک وابسته خواهید بود تا نتر و هر شریک وابسته را به طور کامل جبران کند، از جمله مبلغ مالیات‌ها یا جریمه‌هایی که ممکن است بر نتر یا هر شریک وابسته اعمال شود.

9. **بررسی دقیق، ضد پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم و اشتراک‌گذاری اطلاعات:** نتر متعهد است خمتی لیم، مطابق با قوانین و معتبر ارائه دهد و شناسایی، کشف، پیشگیری و گزارش‌دهی در مورد پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و سایر فعالیت‌های نامشروع تحت قوانین مربوط به ضد پول‌شویی (AML Laws)، مقبله با تأمین مالی تروریسم (CTF Laws)، قوانین ضد فساد (Anti-Corruption Laws) و قوانین تحریم‌های اقتصادی (Economic Sanctions Laws) را انجام دهد. بر این اساس، نتر بر یک فرآیند کامل و جامع بررسی دقیق کاربران و تطیل و گزارش‌دهی مداوم تأکید دارد. با موافقت با این شرایط و استفاده یا تلاش برای استفاده از خدمات، شما تأیید می‌کنید که شخص ممنوعه (Prohibited Person) نیستید، هیچ کیف پول نتر را برای منافع یک شخص ممنوعه استفاده نمی‌کنید و بلید بلافاصله تملی اطلاعات مورد نیاز برای رعیت الزامات بررسی دقیق و تعهدات قانونی طبق قوانین قابل اجرا و سیاست‌ها یا رویه‌های تطبیقی نتر یا هر یک از شرکت‌های تابعه آن را ارائه دهید. علاوه بر این، نتر یا هر یک از شرکت‌های تابعه آن ممکن است بررسی کند که آیا شما شخص آمریکایی (U.S. Person) هستید، آیا حساب شما به عنوان یک حساب آمریکایی (U.S. Account) محسوب می‌شود یا آیا شما واریز، برداشت یا انتقال به، از یا از طریق هر حوزه قضایی ممنوع یا هر مؤسسه مالی آمریکایی انجام داده‌اید، خواهید داد یا قصد دارید انجام دهید، و در صورت نیاز بلید تمام اطلاعات لازم برای رعیت الزامات بررسی دقیق و تعهدات قانونی طبق قوانین قابل اجرا و سیاست‌ها یا رویه‌های تطبیقی نتر را ارائه دهید. شما موافقت می‌کنید که در هر زمان هر گونه مدارک، اطلاعات یا سوابقی که توسط نتر درخواست می‌شود، از جمله گواهی خوداظهاری که امکان تعیین محل اقامت مالیاتی و وضعیت تحت قوانین تبادل اطلاعات مالیاتی (Tax Information Exchange Laws) را فراهم می‌کند، بلافاصله ارائه دهید. این اطلاعات ممکن است شامل گواهی‌های خوداظهاری در مورد اشخاص کنترل‌کننده (Controlling Persons) و ملکیت نفعی یک یا چند شخصیت حقوقی باشد. نتر انتظار دارد برخی اطلاعات، مدارک و سوابق را طبق قوانین قابل اجرا و روابط قراردادی خود نگهداری کند و بنین وسیله صراحتاً حق خود را برای

حق نگهداری این اطلاعات، مدارک و سوابق. علاوه بر این، تتر تراکنش‌های مشکوک یا مشمول تحریم را تحت قوانین قابل اجرا در زمینه ضد پول‌شویی (AML)، مقابله با تأمین مالی تروریسم (CTF)، ضد فساد (Anti-Corruption) و تحریم‌های اقتصادی (Economic Sanctions) نظارت و ارزیابی می‌کند و همچنین گزارش‌های اجباری به سازمان‌های OFAC، FinCEN و FIA و نهادهای نظارتی بین‌المللی ارائه می‌دهد. این تعهدات حتی زمانی که شما رابطه خود با تتر را تعلیق یا خاتمه می‌دهید یا درخواست ایجاد کیف پول تتر را لغو کرده یا تمام تترهای خود را از کیف پول کاربری خود منتقل می‌کنید، اعمال می‌شود. سیاست‌های ما شامل تمام توکن‌های دیجیتال، ارزهای فیات و سایر وجوه یا اموالی است که در سایت یا از طریق آن یا توسط شما، شرکت‌های تابعه‌تان، یا تتر یا هر یک از همکاران آن پردازش می‌شوند.

بدون محدود کردن راهکارهای در دسترس تتر طبق بند 16 (عدم چشم‌پوشی؛ راهکارهای در دسترس)، تتر حق دارد هر کاربر را به دلایل مختلف (یا بدون دلیل) از انجام تراکنش‌ها به یا از سایت، انجام بررسی دقیق‌تر، یا تعلیق یا خاتمه دسترسی به سایت یا مدیریت خدمات، یا ایجاد یا مدیریت هر کیف پول تتر منع کند، در هر زمان، از جمله بر اساس مفاد بندهای 8 و 11، مشروط بر هر محدودیتی که توسط قوانین قابل اجرا اعمال شده باشد. بدون محدود کردن کلیت موارد فوق، این شامل هر انتقال، تراکنش، کسب‌وکار یا تعامل با (i) شخص تحریم‌شده؛ (ii) حوزه قضایی ممنوع یا شهروند یا مقیم آن، دولت یا مقام دولتی آن، یا شخصی که تحت حوزه قضایی هر حوزه ممنوع است؛ (iii) شخص آمریکایی یا هر شخصی که از طریق هر مؤسسه مالی آمریکایی اقدام می‌کند (به جز شرکت‌کنندگان واجد شرایط قرارداد که توسط تتر، به تشخیص انحصاری خود، توافق شده‌اند)؛ (iv) شخص کانادایی؛ (v) شخص سنگاپوری؛ (vi) شخصی از یا در هر حوزه قضایی که استانداردهای بین‌المللی-AML CTF را برآورده نمی‌کند (شامل هر حوزه‌ای که توسط FATF به عنوان حوزه پرخطر، غیرهمکار، یا دارای کمبود استراتژیک شناسایی شده یا تحت نظارت افزوده قرار دارد)؛ (vii) شخصی که یک مقام دولتی یا فرد سیاسی افشا شده (PEP) بوده یا هست، به معنای توصیه‌های ۴۰ گانه FATF؛ (viii) شخصی که ریسک مواجهه با جرمه‌ها، تحریم‌ها یا سایر مسئولیت‌ها تحت قوانین AML، CTF، ضد فساد، تحریم‌های اقتصادی، قوانین مالیاتی یا هر قانون دیگری که ممکن است بر شما یا تتر یا هر همکار آن اعمال شود، دارد؛ (ix) شخصی که تتر تشخیص می‌دهد در ایالات متحده یا قلمرو یا جزایر وابسته به ایالات متحده به نقض، سبب نقض، تلاش یا تبانی برای نقض، یا دور زدن این شرایط یا قوانین قابل اجرا مشغول است؛ و (x) شخصی که استانداردها، درخواست‌ها یا الزامات بررسی دقیق کاربران (due diligence) تتر را برآورده نمی‌کند یا به‌طور کلی پرخطر به نظر می‌رسد، شامل هر مورد دیگری که تتر به تشخیص خود پرخطر بداند.

به جای رد ثبت نام، دسترسی یا مدیریت مداوم کیف پول تتر شما یا خدمات، تتر می تواند به تشخیص انحصاری خود، اقدامات بررسی دقیق تر (enhanced due diligence) انجام دهد. در همه زمان ها، شما ممکن است هنگام استفاده از سایت و خدمات، مشمول این اقدامات بررسی دقیق تر باشید. در صورتی که از ارائه اطلاعات مورد نیاز برای بررسی دقیق خودداری کنید یا به موقع یا به طور کامل به اسناد یا داده های درخواست شده پاسخ ندهید، تتر اختیار مطلق دارد تا فوراً هر یک از خدمات را به شما یا استفاده شما از سایت تعلیق یا خاتمه دهد.

10. مالکیت فکری:

10.1. علائم تجاری، نشان های خدماتی و نام های تجاری، شامل هر دو نوع علامت نوشتاری و طراحی (که در اینجا «علائم» نامیده می شوند)، توسط Tether تحت مجوز استفاده می شوند. شما موافقت می کنید که بدون اجازه صریح، قبلی و کتبی از Tether یا مالک علائم، علائم یا سایر محتوا را تصاحب، کپی، نمایش، مهندسی معکوس یا استفاده نکنید، از جمله به عنوان نام دامنه، در پروفایل/حساب شبکه های اجتماعی، در یک وبسایت، در تبلیغ یا سایر بازاریابی ها، به عنوان یا مرتبط با یک شماره تلفن، به عنوان یا مرتبط با یک آدرس ایمیل، در نتایج جستجوی اینترنتی، در متادیتا یا کد، یا به هر روش دیگر.

10.2. مگر اینکه خلاف آن مشخص شده باشد، تمام مطالب موجود در سایت توسط Tether تحت مجوز استفاده می شوند («حق چاپ ها»). شما موافقت می کنید که بدون اجازه صریح، قبلی و کتبی از Tether یا مالک مربوطه، حق چاپ ها یا سایر محتوا را تصاحب، کپی، نمایش یا استفاده نکنید.

10.3. شما می توانید به صفحه اصلی سایت یا صفحات دیگر لینک دهید، مشروط بر اینکه این کار به صورت منصفانه و قانونی انجام شود و به اعتبار Tether آسیبی نرساند یا از آن سوءاستفاده نکند، اما نباید لینکی ایجاد کنید که به گونه ای القا کند که نوعی ارتباط، تأیید یا حمایت از سوی Tether وجود دارد، مگر اینکه قبلاً اجازه صریح و کتبی دریافت کرده باشید.

10.4. سایت ممکن است برخی ویژگی های شبکه های اجتماعی را ارائه دهد که به شما امکان می دهد لینک دهید، ارتباط برقرار کنید یا محتوای خاصی از سایت را نمایش دهید. شما می توانید از این ویژگی ها تنها به همان صورتی که توسط Tether ارائه شده اند استفاده کنید. شما نمی توانید از هیچ وبسایتی که مالک آن نیستید لینک ایجاد کنید، باعث شوید سایت یا بخش هایی از آن در سایت دیگری نمایش داده شود (برای مثال، فریم بندی، لینک عمیق، یا لینک درون خطی)، یا به هر نحو دیگری با مواد موجود در سایت اقدام کنید که با هیچ یک از دیگر مفاد این شرایط مغایرت داشته باشد.

10.5. شما نباید هیچ دامنه، پروفایل/شناسه شبکه اجتماعی، علائم تجاری یا خدماتی، نام تجاری یا هر حق مالکیت معنوی دیگری که متعلق به Tether یا هر یک از همکاران آن یا صاحب امتیاز(های) آن‌ها است را به‌طور مستقیم یا از طریق شخص ثالث ثبت، ضبط یا کنترل کنید ("دارایی‌های ممنوعه"). اگر Tether مطلع شود که شما مالک یا کنترل‌کننده هر دارایی ممنوعه‌ای هستید، آن دارایی(های) ممنوعه به‌طور خودکار به Tether، همکار منصوب‌شده آن یا صاحب امتیاز(های) آن‌ها طبق این شرایط منتقل و واگذار خواهد شد. شما موافقت می‌کنید که تمام اسناد و ابزارهای لازم را امضا کرده و اقدامات اضافی مورد نیاز یا مطلوب Tether، همکار(های) آن یا صاحب امتیاز(های) آن‌ها را انجام دهید تا ثبت و تکمیل واگذاری حقوق طبق این بند ۱۰.۵ تضمین شود. اگر Tether، همکار(های) آن یا صاحب امتیاز(های) آن‌ها به هر دلیلی نتوانند امضای شما را ظرف چهارده روز بر اسناد مذکور تأمین کنند، شما بدین‌وسیله به‌طور غیرقابل بازگشت Tether، همکاران آن و صاحب امتیاز(های) آن‌ها و مدیران، افسران و نمایندگان مجاز آن‌ها را به‌عنوان وکیل قانونی خود تعیین و منصوب می‌کنید، با قدرت کامل جایگزینی برای عمل به نمایندگی از شما و به جای شما برای امضا و ثبت هر سند مذکور و انجام تمامی اقدامات قانونی مجاز دیگر برای پیشبرد اهداف فوق با همان قدرت و اثر قانونی که اگر توسط شما امضا می‌شد، اعمال می‌شد؛ و

10.6. سایت و خدمات توسط قوانین حق نشر، علائم تجاری، اسرار تجاری و سایر حقوق مالکیت فکری یا حقوق مالکیت در حوزه‌های قضایی مختلف محافظت می‌شوند. تمامی حقوقی که به‌طور صریح در این شرایط به شما اعطا نشده‌اند، محفوظ برای Tether یا صاحب امتیاز(های) آن هستند. مگر در مواردی که به‌طور صریح توسط Tether مجاز شده باشد، شما مجاز نخواهید بود که (i) همه یا بخشی از سایت یا خدمات را به هر نحوی به هر شخصی اجازه دهید، زیرمجموعه بدهید، اجازه دهید، بفروشید، دوباره بفروشید، منتقل کنید، واگذار کنید، توزیع کنید یا به‌طور تجاری بهره‌برداری کنید یا در دسترس قرار دهید؛ (ii) همه یا بخشی از سایت یا خدمات را کپی، اصلاح، بازنشر، توزیع کنید یا آثار مشتق‌شده بر اساس آن‌ها ایجاد کنید؛ (iii) همه یا بخشی از سایت یا خدمات را روی هر سرور دیگر یا دستگاه مبتنی بر اینترنت یا بی‌سیم «فریم» یا «آینه» کنید؛ یا (iv) همه یا بخشی از سایت یا خدمات را مهندسی معکوس کنید یا دسترسی پیدا کنید به منظور (a) ساخت یک محصول یا خدمت رقابتی، (b) ساخت محصول یا خدمتی با استفاده از ایده‌ها، ویژگی‌ها، عملکردها یا گرافیک‌های مشابه همه یا بخشی از سایت یا خدمات، یا (c) کپی کردن هر ایده، ویژگی، عملکرد یا گرافیک همه یا بخشی از سایت یا خدمات.

11. **نمایندگی‌ها و ضمانت‌های شما:** شما در تاریخ پذیرش یا پذیرش تلقی‌شده این شرایط و هر روزی که از خدمات استفاده می‌کنید یا به آن‌ها دسترسی پیدا می‌کنید، به Tether اظهارنظر و ضمانت می‌دهید، در هر مورد با توجه به حقایق و شرایط موجود در آن تاریخ، به شرح زیر:

11.1. اینکه، اگر شما یک کاربر فردی هستید، ۱۸ سال یا بیشتر سن دارید و ظرفیت قانونی برای قرارداد بستن طبق قوانین قابل اجرا را دارا هستید؛

11.2. اینکه، اگر شما برای استفاده از سایت به نمایندگی از یک شخصیت حقوقی ثبت‌نام می‌کنید یا از آن استفاده می‌کنید، (i) آن شخصیت حقوقی به‌طور قانونی سازمان‌دهی شده و مطابق با قوانین قابل اجرا در حوزه قضایی محل سازمان‌دهی آن به‌طور معتبر وجود دارد؛ و (ii) شما و هر فردی که به نمایندگی از شخصیت حقوقی از خدمات استفاده می‌کند، به‌طور قانونی توسط آن شخصیت حقوقی برای عمل به نمایندگی از آن مجاز هستید؛

11.3. اینکه شما خطرات مرتبط با استفاده از خدمات را درک می‌کنید، اینکه شما طبق بند ۲ این شرایط از دسترسی به سایت یا استفاده از خدمات ممنوع یا محدود نشده‌اید، و اینکه به‌طور کلی توسط قوانین قابل اجرا از استفاده از سایت یا عمل به نفع شخص دیگری که ممنوع یا محدود از استفاده است، منع نشده‌اید؛

11.4. اینکه شما فرصت داشته‌اید تا مشاوره حقوقی، حسابداری، مالیاتی و سایر مشاوره‌های حرفه‌ای در مورد این شرایط و خدمات را دریافت کنید؛

11.5. اینکه شما از سایت یا هرگونه خدمات به منظور پنهان کردن یا تغییر منشأ، مالکیت، کنترل یا ماهیت عواید ناشی از جرم، تأمین مالی تروریسم، یا فساد مرتبط با هر شخص یا مقام دولتی طبق قوانین قابل اجرا، یا دارایی‌های تحت تحریم‌های اقتصادی، دارایی‌های مسدود شده، یا به منظور ارتکاب هرگونه تخلف از قوانین قابل اجرا، از جمله قوانین ضد پول‌شویی (AML) یا قوانین مقابله با تأمین مالی تروریسم (CTF)، یا برای معامله با هرگونه توکن دیجیتال، ارز فیات، دارایی، وجوه یا عواید غیرقانونی، استفاده نخواهید کرد؛

11.6. اینکه شما در سایت معامله نخواهید کرد و از هیچ خدماتی استفاده نخواهید کرد مگر با ارز فیات، وجوه یا توکن‌های دیجیتال که به‌طور قانونی توسط شما به‌دست آمده‌اند و متعلق به شما هستند، و این دارایی‌ها عاری از هرگونه گرو، ادعا یا تعهدات مالی باشند؛

11.7. اینکه شما در حال حاضر با تمام قوانین مربوطه مطابقت دارید و باید به هزینه و مسئولیت خود، از تمام قوانین مرتبط با یا تأثیرگذار بر خدمات ارائه‌شده تحت این شرایط پیروی کنید، از جمله قوانین ضد پول‌شویی (AML)، قوانین مقابله با تأمین مالی تروریسم (CTF)، قوانین ضد فساد، قوانین تحریم‌های اقتصادی، قوانین تبادل اطلاعات مالیاتی یا سایر قوانین مالیاتی؛

11.8. اینکه شما رضایت خود را برای هرگونه گزارش‌دهی مالیاتی و اطلاعاتی تحت قوانین ضد پول‌شویی (AML)، قوانین مقابله با تأمین مالی تروریسم (CTF)، قوانین ضد فساد، قوانین تحریم‌های اقتصادی، قوانین تبادل اطلاعات مالیاتی یا سایر قوانین مالیاتی که Tether به طور معقول تعیین می‌کند، اعلام می‌کنید؛

11.9. اینکه هیچ‌یک از شما یا وابستگان شما از هیچ‌گونه توکن دیجیتال، فیات، دارایی، عواید یا وجوه مربوط به خدمات به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم استفاده نخواهند کرد (i): به نمایندگی یا برای منافع یک شخص ممنوع یا هر فردی که تابع حوزه قضایی یک حوزه ممنوع است، مگر اینکه تحت تأیید دولت مجاز باشد یا توسط قوانین قابل اجرا محدود نشده باشد؛ (ii) برخلاف یا به‌عنوان ممنوع، محدود یا مجازات‌شده طبق قوانین تحریم‌های اقتصادی قابل اجرا؛ یا (iii) به هر نحوی که نقض، ناسازگار با، مشمول مجازات یا موجب عدم ارائه هرگونه گزارش مورد نیاز طبق قوانین AML، CTF یا قوانین تحریم‌های اقتصادی قابل اجرا باشد؛

11.10. اینکه شما هیچ‌یک از موارد زیر را انجام ندهید (i): نقض نکرده‌اید؛ (ii) جریمه، محروم، تحریم یا موضوع محدودیت‌های مرتبط با تحریم‌های اقتصادی یا به‌طور دیگری مشمول مجازات نشده‌اید؛ (iii) هیچ اطلاعیه شفاهی یا کتبی از هر دولت درباره نقض واقعی یا ممکن از سوی شما تحت قوانین قابل اجرا دریافت نکرده‌اید؛ یا (iv) هیچ گزارش دیگری که نشان دهد شما موضوع یا هدف تحریم‌ها، محدودیت‌ها، مجازات‌ها یا اقدامات اجرایی یا تحقیقاتی تحت قوانین قابل اجرا، از جمله قوانین AML، قوانین CTF، قوانین ضد فساد یا قوانین تحریم‌های اقتصادی هستید، دریافت نکرده‌اید؛

11.11. اینکه نه شما و نه هیچ‌یک از وابستگان شما (i): خودتان یا مالکیت (به صورت مفید یا رسمی) یا تحت کنترل یک شخص تحریم‌شده نیستید؛ (ii) در هیچ معامله، انتقال یا رفتاری، چه با استفاده یا دریافت خدمات یا سایت و چه بدون آن، شرکت ندارید که احتمال دارد شما، وابستگان شما یا سهامداران، مدیران، افسران، کارکنان، نمایندگان یا شرکای شما یا وابسته‌تان را به یک شخص تحریم‌شده تبدیل کند؛ (iii) ساکن یا مقیم، یا انتقال توکن‌های دیجیتال، ارز فیات، وجوه یا دارایی به، از یا از طریق هر کیف پول کاربری، آدرس توکن دیجیتال یا انجام هر معامله‌ای در سایت از یک حوزه قضایی ممنوعه نیستید؛ (iv) یک دولت یا مقام دولتی از یک حوزه قضایی ممنوعه نیستید؛ یا (v) به هر شکل دیگری یک شخص ممنوعه نیستید؛

11.12. اینکه نه شما و نه هیچ‌یک از وابستگان شما یا سهامداران، مدیران، افسران، کارکنان، نمایندگان یا شرکای شما یا وابسته‌تان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم هیچگونه پیشنهادی، وعده، هدیه یا مجوزی برای هرگونه

هیچ‌گونه پرداخت، وعده، هدیه یا اجازه ارائه چیز با ارزشی، از جمله توکن‌های دیجیتال یا پول فیات، به یک مقام دولتی یا فرد شاغل در بخش خصوصی برخلاف قوانین ضد فساد قابل اجرا انجام نشده است.

11.13. شما تعهد می‌کنید که هیچ‌گونه اطلاعات ثبت‌نام یا مدیریت در سایت یا خدمات که به تتر ارائه شده است را جعل نکنید.

11.14. شما تعهد می‌کنید که هیچ‌گونه اطلاعاتی را جعل نکنید یا به طور قابل توجهی حذف نکنید و اطلاعات گمراخته یا نادرست ارائه شده به تتر در جریان، مستقیماً یا غیرمستقیم مرتبط با فعالیت‌های شما در سایت یا استفاده از هرگونه خدمات، از جمله در زمان ثبت‌نام یا طی فرآیندهای مدیریت یا دیگر فرآیندهای بررسی لازم، ارائه ندهید، و اگر هرگونه اطلاعات ارائه شده به تتر نادرست یا قدیمی شود، از جمله اطلاعات مربوط به مالکیت شما، فوراً اطلاعات اصلاح شده را به تتر ارائه خواهید داد.

11.15. شما تعهد می‌کنید که از نرم‌افزارها و تکنیک‌های منطقی ضدویروس، ضدبدافزار و دیگر ابزارها برای محافظت از خود و کیف پول توکن تتر خود در برابر هک یا دیگر اقدامات مخرب استفاده کنید، به طوری که یکپارچگی کیف پول توکن تتر شما حفظ شود و دسترسی به کیف پول توکن تتر و ورود به سایت از حساب شما در دسترس دیگران قرار نگیرد.

11.16. شما متعهد می‌شوید که هیچ ویروس یا بدافزاری را به سایت یا سیستم‌های کامپیوتری تتر و شرکت‌های وابسته آن وارد یا منتقل نکنید.

11.17. شما تصدیق و موافقت می‌کنید که فیات، توکن‌های دیجیتال یا سایر دارایی‌های موجود در کیف پول توکن‌های تتر شما، دارایی‌های جداگانه‌ای که به نام شما یا برای منافع شما نگهداری می‌شوند نیستند، بلکه فقط در دفتر و سوابق تتر ثبت شده‌اند.

11.18. شما تصدیق و موافقت می‌کنید که هرگونه دستور دریافتی یا انجام‌شده از طریق سایت با اطلاعات ورود شما یا از آدرس ایمیل مجاز ثبت‌شده نزد تتر، معتبر، الزام‌آور و قاطع تلقی می‌شود، صرف‌نظر از اینکه آیا خطایی ناشی از دستوری که توسط شما یا به نمایندگی از شما صادر شده است، خطایی مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تقلب یا تکثیر هر دستور صادرشده توسط شما یا به نمایندگی از شما، یا نقص عملکرد هر دستگاه یا افشای اطلاعات ورود مورد استفاده شما برای ارائه دستورات رخ داده باشد.

تتر می‌تواند بر اسس آن دستورات عمل کند بدون اینکه هیچ گونه مسئولیت یا تعهدی بر عهده آن باشد.

11.19. که شما تمام درآمد مرتبط با فعالیت خود در سایت را مطابق قوانین قابل اجرا به صورت منصفانه و به موقع گزارش داده و هرگونه مالیات مربوط به آن را پرداخت خواهید کرد؛

11.20. که شما مشخص خواهید کرد آیا مالیات بر هر تراکنشی که آغاز یا دریافت می‌کنید اعمال می‌شود و در صورت وجود، مالیات صحیح را به مرجع مالیاتی مربوطه گزارش داده و/یا پرداخت خواهید کرد؛

11.21. که شما تحت رویداد ورشکستگی کاربر قرار نگرفته‌اید و دلیلی برای باور ندارید که در شش (6) ماه آینده تحت چنین رویدادی قرار خواهید گرفت؛

11.22. که شما به طور دقیق و فوری به Tether اطلاع خواهید داد اگر بدانید یا دلیلی داشته باشید که هر یک از اظهارات یا تضمین‌های فوق دیگر صحیح نیست یا نادرست می‌شود.

12. بدون هیچ گونه اظهارات و تضمین از سوی تتر: تتر هیچ گونه اظهار، ضمانت، عهد یا تضمینی از هر نوع به شما ارائه نمی‌دهد و تا حدی که قوانین قابل اجرا اجازه می‌دهند، تتر صریحاً تمام اظهارات، ضمانت‌ها، عهدها یا تضمین‌ها، اعم از صریح، ضمنی یا قانونی، را در مورد سایت و خدمات آن رد می‌کند. سایت و خدمات به طور کامل بر اساس وضعیت موجود و مکان موجود ارائه می‌شوند و بدون محدود کردن کلیت موارد فوق، بدون هیچ گونه نمایندگی در مورد قابلیت فروش یا تناسب برای هدف خاصی ارائه می‌شوند. تتر امنیت یا عملکرد هر نرم‌افزار یا فناوری شخص ثالث را تضمین نمی‌کند. تتر همچنین ممکن است دسترسی به ویژگی‌ها یا خدماتی را ارائه دهد که به عنوان «بتا» یا پیش‌انتشار مشخص شده‌اند. بدون محدود کردن جملات قبلی در این بند ۱۳، شما می‌فهمید که چنین خدماتی هنوز در حال توسعه هستند، ممکن است با اشکال یا خطا همراه باشند، ممکن است ناقص باشند، ممکن است قبل از راه‌اندازی کامل تجاری تغییرات اساسی داشته باشند، یا ممکن است هرگز به طور تجاری عرضه نشوند. شما تصدیق می‌کنید که تتر بر اساس اظهارات، ضمانت‌ها، تأییدیه‌ها و توافقاتی که شما عمل می‌کند به عنوان شرط ارائه خدمات، و بدون اظهارات، ضمانت‌ها، تأییدیه‌ها و توافقاتی که شما، تتر هیچ خدمتی به شما ارائه نمی‌کند و شما را به عنوان دارنده توکن‌های تتر به رسمیت نمی‌شناخت.

13. محتوای سایت: تتر تلاش می‌کند اطلاعات دقیق و قابل اعتماد را در سایت خود ارائه دهد. با این حال، چنین اطلاعاتی ممکن است همیشه کامل، صحیح یا به روز نباشد.

بدون محدودیت، هرگونه سند اطلاعاتی مرتبط، اوراق سفید، گزارش ذخایر یا مستندات مشابه **(یک «سند اطلاعاتی»)** که طبق قوانین قابل اجرا باید توسط تتر منتشر شود، تنها تا تاریخ آن سند اطلاعاتی معتبر است. انتظارات، پیش‌بینی‌ها و سایر اظهارات آینده‌نگر تضمینی برای عملکرد آینده نیستند و نتایج واقعی و رویدادهای آینده می‌توانند به‌طور قابل‌توجهی متفاوت باشند. اظهارات آینده‌نگر تحت تأثیر ریسک‌ها قرار دارند، از جمله ریسک‌هایی که در «بیانیه افشای ریسک» توضیح داده شده‌اند و همچنین ریسک‌ها و عدم قطعیت‌های ناشناخته. تتر هیچ تعهدی برای به‌روزرسانی یا اصلاح عمومی هرگونه اظهارنظر در سایت یا هر سند اطلاعاتی ندارد، مگر در مواردی که توسط قانون لازم باشد. سایت و اسناد اطلاعاتی بخشی از این شرایط نیستند و به آن ارجاع داده نشده‌اند. در صورت هرگونه ناسازگاری بین سایت یا اسناد اطلاعاتی و این شرایط، این شرایط بر سایر موارد اولویت خواهد داشت.

14. بدون مشاوره: تتر هیچ‌گونه مشاوره سرمایه‌گذاری، مدیریت پرتفوی، حقوقی، حسابداری، مالیاتی یا مشاوره دیگری ارائه نمی‌دهد و همچنین مشاوره‌ای در زمینه تکنیک‌های معامله، مدل‌ها، الگوریتم‌ها یا هر طرح دیگری ارائه نمی‌کند. تمام اطلاعات ارائه شده در ارتباط با دسترسی و استفاده شما از خدمات صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و نباید به عنوان مشاوره حرفه‌ای تلقی شود. شما نباید بر اساس هرگونه اطلاعات موجود در سایت یا هر اطلاعات دیگری که ما در هر زمان در دسترس قرار می‌دهیم، اقدام کنید یا از اقدام خودداری نمایید. پیش از اتخاذ هر تصمیم مالی، حقوقی یا دیگر تصمیمات مرتبط با خدمات، شما باید مشاوره حرفه‌ای مستقل را از فردی که دارای مجوز و صلاحیت در زمینه مربوطه است، دریافت کنید. این شرایط قصد ندارد و ایجاد نمی‌کند و هیچ وظیفه امانی بر عهده ما نمی‌گذارد. شما همچنین موافقت می‌کنید که تنها وظایف و تعهداتی که ما نسبت به شما داریم، همان‌هایی است که صراحتاً در این شرایط ذکر شده‌اند.

15. محدودیت مسئولیت و رفع مسئولیت: مهم: تا حدی که قانون قابل اجرا اجازه می‌دهد، شما به‌طور غیرقابل برگشت موافقت و اذعان می‌کنید که نه تتر و نه هیچ یک از وابستگان آن هیچ مسئولیت یا تعهدی در قبال و نه تتر و نه هیچ یک از وابستگان آن مسئولیتی در قبال هرگونه خسارت که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از یا مرتبط با موارد زیر باشد، ندارند:

15.1. هرگونه نقض شما از این شرایط؛

15.2. سایت و استفاده شما از آن، مگر در مواردی که به‌طور صریح در این شرایط ذکر شده باشد؛

15.3. خدمات و استفاده شما از هر یک از آن‌ها، مگر در مواردی که به‌طور صریح در این شرایط ذکر شده باشد؛

- 15.4. هرگونه قصور شما یا هر یک از شرکت‌های وابسته در رعایت قوانین قابل اجرا؛
- 15.5. هرگونه اطلاعات یا مطالب موجود از طریق سایت، از جمله هر سند اطلاعاتی، چه منشاء آن تتر یا هر شرکت وابسته یا هر شخص دیگری باشد؛
- 15.6. ارزش واقعی یا ادراک‌شده هر توکن تتر یا سایر توکن‌های دیجیتال معامله شده یا استفاده شده در سایت، یا قیمت هر توکن تتر یا سایر توکن‌های دیجیتال که در هر زمان بر روی سایت نمایش داده شود؛
- 15.7. هر گونه اظهار نظر نادرست، گمراه‌کننده یا ناقص توسط تتر یا هر شریک آن یا در سایت در مورد کیف پول توکن‌های تتر شما یا هر کیف پول کاربری دیگر، چه ناشی از سهل‌انگاری تتر باشد یا به هر دلیل دیگری؛
- 15.8. هرگونه نقص، تأخیر، اختلال، وقفه، یا تصمیم (از جمله هر تصمیمی که توسط تتر یا هر شریک آن برای تغییر یا دخالت در حقوق شما اتخاذ شود) توسط تتر یا هر شریک آن در اداره سایت یا ارائه هرگونه خدمت؛
- 15.9. هرگونه استفاده‌ی سرقتی، مفقود شده یا غیرمجاز از اطلاعات کیف پول توکن تتر شما، هرگونه نقض امنیت یا افشای داده‌های مرتبط با اطلاعات کیف پول کاربری شما، یا هر عمل مجرمانه یا اقدام دیگری از سوی شخص ثالث که بر تتر یا هر شریک آن تأثیر بگذارد؛
- 15.10. تصمیم تتر برای پشتیبانی یا عدم پشتیبانی از یک بلاکچین یا پروتکل خاص، هر نسخه‌ی فورک‌شده از یک بلاکچین یا پروتکل خاص، یا هر توکن دیجیتالی که از فورک یک بلاکچین یا پروتکل ایجاد شده باشد؛
- 15.11. عدم اقدام شما برای انتقال توکن‌های تتر خود به بلاکچین یا پروتکل دیگری که توسط تتر مشخص شده است؛
- 15.12. هرگونه پیشنهاد، اظهار نظر، توصیه، بیانیه یا ادعایی که توسط تتر یا هر یک از همکاران آن در مورد تتر، سایت یا هر خدماتی ارائه شده باشد؛
- 15.13. هرگونه تأخیر در واریز یا برداشت، یا کاهش ارزش توکن‌های تتر که ناشی از نقص یا ورشکستگی هر شخص ثالث، سرقت این دارایی‌ها، یا توقیف‌ها، مصادره‌ها یا سایر اقدامات قانونی اعمال‌شده توسط یک دولت باشد؛
- 15.14. استفاده شخص دیگری از آدرس توکن دیجیتال شما یا حساب شما در سایت، چه با اطلاع شما و چه بدون اطلاع شما؛
- 15.15. هرگونه ادعایی مبنی بر اینکه هر یک از توکن‌های تتر که شما مالکیت قانونی یا سودمند آن‌ها را ادعا می‌کنید، به طور قانونی یا سودمند متعلق به شخص دیگری غیر از شما است؛

15.16. هرگونه معاملات، محصولات یا خدمات شخص ثالث، چه با استفاده از سایت یا هر یک از خدمات و چه بدون استفاده از آنها؛ و

15.17. هرگونه کاهش ارزش توکن‌های تتر یا از دست رفتن توکن‌های تتر ناشی از نقص یا خرابی نرم‌افزار یا فناوری شخص ثالث.

با قبول این موارد، شما موافقت می‌کنید که تتر و هر یک از همکاران آن را از مسئولیت هرگونه و تمامی خسارات مذکور مبرا سازید و موظف هستید تتر و هر یک از همکاران آن را از هرگونه خسارت محافظت کرده و در امان نگاه دارید. تا حداکثر حدی که قوانین قابل اجرا اجازه می‌دهد، محدودیت‌های مسئولیت، معافیت‌ها و تضمین‌های فوق شامل حال تمام موارد می‌شوند، چه مسئولیت یا خسارات مورد ادعا مبتنی بر قرارداد، کوتاهی، تخلف، بهره‌برداری ناعادلانه، مسئولیت مطلق، نقض قانون یا مقررات، یا هر اساس دیگری باشد، حتی اگر تتر یا همکاران آن از امکان وقوع چنین خسارات و زیان‌هایی مطلع بوده یا می‌بایست مطلع می‌شدند و بدون توجه به موفقیت یا اثربخشی سایر راهکارها.

هیچ تضمینی در برابر زیان‌ها ناشی از استفاده از سایت، خدمات، توکن‌های تتر شما یا کیف پول کاربری وجود ندارد.

16. **عدم سلب حق؛ راهکارهای موجود:** هرگونه کوتاهی یا تأخیر توسط تتر یا هر یک از همکاران آن در اعمال هر یک از حقوق، اختیارات یا راهکارهای خود تحت این شرایط، به منزله‌ی سلب آن حقوق، اختیارات یا راهکارها نیست. استفاده جزئی یا تکرار از هر حق، اختیار یا راهکار توسط تتر یا هر یک از همکاران آن مانع از اعمال سایر حقوق، اختیارات یا راهکارها توسط آن‌ها نمی‌شود. راهکارهای تتر و هر یک از همکاران آن تجمعی بوده و منحصر به هیچ راهکار دیگری که تحت مفاد این شرایط یا قانون یا عدالت مقرر شده نیست. شما موافقت می‌کنید که راهکارهایی که تتر و هر یک از همکاران آن حق دارند شامل موارد زیر است (i): صدور دستور توقف (injunction) برای جلوگیری از نقض این شرایط و اجرای دقیق مفاد و شرایط آن، و شما شرط ارائه وثیقه (bond) در ارتباط با چنین راهکارهایی را کنار می‌گذارید؛ (ii) حق بازپایی میزان هرگونه زیان (Losses) با اعمال جبران (set off) علیه هر مبلغی که تتر موظف به پرداخت آن به شما باشد؛ و (iii) حق انجماد توکن‌های تتر شما یا توقیف و بازپایی هر یک از توکن‌های تتر، دیگر توکن‌های دیجیتال، ارز فیات یا سایر وجوه شما، یا منافع شما در آن‌ها که نزد تتر یا هر یک از همکاران آن نگهداری می‌شود.

17. **فورس مازور:** تتر مسئول خسارات ناشی از تأخیر یا عدم انجام تعهدات تحت این شرایط نیست زمانی که این تأخیر یا قصور به دلیل آتش‌سوزی‌ها؛ اعتصابات؛ سیلاب‌ها؛ ورشکستگی بانک‌ها؛ سقوط یا نوسانات بازار توکن‌های دیجیتال؛ قطعی یا اختلال در برق؛ حوادث غیرقابل پیش‌بینی یا دشمنان دولت؛ اقدامات هر دولت یا مقام دولتی؛ هرگونه حرکت، تغییر یا نوسانات بازار؛ نقص‌های کامپیوتری، سرور یا اینترنت؛ اختلالات اینترنتی، ویروس‌ها و خرابی‌های مکانیکی یا ارتباطی؛ نقض امنیت یا حملات سایبری؛ اعمال مجرمانه؛ تأخیرها یا قصور ناشی از حمل‌کنندگان عمومی؛ اقدامات یا کوتاهی‌های دیگران؛ یا هرگونه تأخیر، قصور، شکست یا وقفه دیگری که به طور معقول قابل پیش‌بینی نبوده یا نمی‌توان برای آن تدبیر کرد یا به نحوی خارج از کنترل تتر است، رخ دهد. در صورت وقوع فورس مازور، تتر از انجام هرگونه تعهد تحت این شرایط معاف است.

18. **واگذاری؛ حقوق اشخاص ثالث:** این شرایط، مواد الحاقی و هر یک از حقوق، وظایف و تعهدات مندرج یا الحاق‌شده در آن‌ها، بدون موافقت کتبی قبلی تتر، توسط شما قابل واگذاری نیست. این شرایط، مواد الحاقی و هر یک از حقوق، وظایف و تعهدات مندرج یا الحاق‌شده در آن‌ها، به‌طور کامل یا جزئی، بدون اطلاع یا موافقت شما توسط تتر قابل واگذاری است (برای شفافیت، این حق واگذاری شامل حق تتر برای واگذاری هر ادعا، به‌طور کامل یا جزئی، ناشی از این شرایط است). هرگونه تلاش شما برای واگذاری این شرایط یا هر یک از مواد الحاقی بدون موافقت کتبی بی‌اثر است. با رعایت موارد فوق، این شرایط و مواد الحاقی و هر یک از حقوق، وظایف و تعهدات مندرج یا الحاق‌شده در آن‌ها، بر وراثت، وصی‌ها، مدیران اجرایی، نمایندگان شخصی یا حقوقی، جانشینان و قائم‌مقام‌های شما و تتر الزام‌آور است و به نفع آن‌ها خواهد بود. هیچ‌یک از مفاد این شرایط یا مواد الحاقی، یا حقوق، وظایف و تعهدات مندرج یا الحاق‌شده در آن‌ها، برای منافع یا قابل اجرا توسط طلبکاران شما یا تتر یا سایر افراد نیست، مگر آن‌که طبق این شرایط به جانشین یا قائم‌مقام واگذار شود. همکاران تتر به‌عنوان ذینفعان ثالث موردنظر از حقوق و امتیازاتی که صراحتاً برای آن‌ها اعمال شده‌اند، در این شرایط هستند و حق دارند این حقوق و امتیازات را اعمال کنند (شامل حقوق و امتیازات مندرج در بندهای ۷، ۸، ۹، ۱۳ و ۱۵ به‌گونه‌ای که گویی رابطه مستقیمی تحت این شرایط دارند، با رعایت شرایط و محدودیت‌های مربوط به حل اختلافات). هیچ رضایت شخصی برای هرگونه تغییر یا اصلاح این شرایط لازم نیست.

۱۹ **تفکیک پذیری:** اگر هر یک از مفاد این شرایط یا بخشی از آن، همان طور که از زمان به زمان اصلاح شده است، توسط هر دادگاه صالح به طور کامل یا جزئی نامعتبر، باطل یا غیر قابل اجرا تشخیص داده شود، چنین نامعتبری، بطلان یا غیر قابل اجرا بودن فقط به همان ماده محدود می شود تا حدی که غیر قانونی، غیر قابل اجرا، نامعتبر یا باطل باشد و سایر مفاد این شرایط بدون تغییر و به طور کامل به قوت خود باقی می ماند.

۲۰. **اثر باز خرید:** این شرایط و ضوابط همچنان قابل اعمال خواهند بود، حتی با وجود باز خرید هر توکن تتر یا برداشت هر توکن تتر از کیف پول توکن های تتر.

21 **اشتراک گذاری اطلاعات شخصی:** در ارائه خدمات (از جمله پردازش انتقالات فیات یا توکن های تتر به عنوان بخشی از خدمات)، ممکن است تتر یا همکاران آن ملزم به اشتراک گذاری اطلاعات کاربری شما با سایر اشخاص ثالث قراردادی، از جمله مؤسسات مالی، یا مطابق قوانین قابل اجرا باشند. علاوه بر این، گامبگاه، تتر و همکاران آن درخواست های اطلاعاتی از دولت ها، سازمان های اجرای قانون و دادگاه ها در سراسر جهان دریافت می کنند. در این زمینه، تتر یا هر یک از همکاران آن ممکن است ملزم به اشتراک گذاری و/یا به صورت داوطلبانه، در صورتی که منطقی و ضروری به نظر برسد، اطلاعات شخصی شما با/به سازمان های اجرای قانون، اشخاص مشخص شده توسط دادگاه و/یا یک دولت باشد. شما بدین وسیله با اشتراک گذاری اطلاعات شخصی خود همان طور که در این شرایط و ضوابط، بیانیه حریم خصوصی و در صورت امکان، سیاست درخواست های اجرای قانون توضیح داده شده است، موافقت می کنید و اجازه کامل و اختیار لازم را به تتر و همکاران آن می دهید تا این اطلاعات را با چنین اشخاص ثالث قراردادی به اشتراک بگذارند، یا مطابق قوانین قابل اجرا یا درخواست قانونی هر دولت، و تتر و هر یک از همکاران آن را از هر گونه مسئولیت، خطا، اشتباه یا کوتاهی در این زمینه معاف می کنید.

22 **ارتباطات الکترونیکی و پذیرش:** شما موافقت و رضایت خود را اعلام می کنید که تمام ارتباطات، توافق نامه ها، اسناد، رسیده ها، اطلاعیه ها و افشاگرایی را که تتر ممکن است در ارتباط با این شرایط ارائه دهد، به صورت الکترونیکی دریافت کنید، چه از طریق انتشار در هر بخشی از سایت یا به آدرس ایمیل مجاز ثبت شده شما در پرونده های تتر. چنین اطلاعیه هایی در تاریخ انتشار در هر بخش از سایت یا ارسال ایمیل به آن آدرس ایمیل مجاز، معتبر و دریافت شده تلقی می شوند. این شرایط می تواند به صورت الکترونیکی پذیرفته شود و نیت طرفین بر این است که چنین پذیرشی به عنوان امضای اصلی و معتبر این شرایط محسوب گردد.

آینده پول

ثبت نام کنید

قانونی

2- بیانیه حریم خصوصی

آخرین بهروزرسانی: ۵ فوریه ۲۰۲۶

با تشکر از بازدید شما از Tether.to (سایت). این سایت توسط شرکت تتر بین‌المللی، (S.A. de C.V. تتر، "ما"، "مال ما" یا "ما را") اداره می‌شود.

این بیانیه حریم خصوصی («بیانیه حریم خصوصی») پایه و اساس نحوه پردازش هرگونه اطلاعات شخصی‌ای که از شما جمع‌آوری می‌کنیم («شما»، «مال شما» یا «مشتري») یا اطلاعاتی که شما در اختیار ما قرار می‌دهید، توسط ما را مشخص می‌کند. منظور از «اطلاعات شخصی»، هرگونه اطلاعاتی است که، به‌تنهایی یا در ترکیب با داده‌های دیگر، به شما اجازه می‌دهد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم شناسایی شوید، مانند نام شما، آدرس ایمیل، نام کاربری، جزئیات تماس یا هر شناسه منحصر به فردی مانند آدرس IP، شناسه دستگاه یا سایر شناسه‌های آنلاین.

اصطلاحات با حروف بزرگ که در این بیانیه حریم خصوصی تعریف نشده‌اند، همان معنایی را خواهند داشت که در شرایط خدمات ما («شرایط») تعیین شده است.

لطفاً متن زیر را با دقت بخوانید تا متوجه شوید چه اطلاعات شخصی‌ای را جمع‌آوری می‌کنیم، چگونه از آن استفاده می‌شود و به چه صورت ممکن است توسط ما به اشتراک گذاشته شود.

کنترل‌کننده داده‌های اطلاعات شخصی شما، شرکت تتر اینترنشنال، اس. آ. د. سی. وی. است، شرکتی که در السالوادور ثبت شده و دفتر رسمی آن در کاندومینیو پرزیدنت پلازا، طبقه ۱۲، دفتر ۰۲، انتهای خیابان آونیدا لا روولوسیو، محله سان بنیتو، سان سالوادور، السالوادور قرار دارد. نماینده آن در اتحادیه اروپا: ریکرت رختسانوالتس‌گزل‌شافت ام‌په‌ها است که دفتر رسمی آن در خیابان کولمانت شماره ۱۵، ۵۳۱۱۵ بُن، آلمان واقع شده است.

در پادشاهی متحده، نماینده ریکرت سرویسز محدود بریتانیا است که دفتر رسمی آن در صندوق پستی ۱۴۸۷،
پیتربورو، PE1 9XX قرار دارد.

1. پردازش اطلاعات شخصی شما توسط ما

منظور	اطلاعات شخصی از شما	اطلاعات شخصی از دستگاه‌های شما	اساس قانونی
ایجاد و حفظ یک رابطه تجاری با شما (ایجاد و مدیریت حساب شما نزد ما، شامل رسیدگی به درخواست‌های شما برای ایجاد تغییرات در حساب)	نام، نام خانوادگی، آدرس ایمیل، نام کاربری، رمز عبور، کشور محل سکونت، استان/ایالت، منطقه زمانی	اطلاعات فنی، شامل آدرس پروتکل اینترنت (IP) که برای اتصال رایانه یا دستگاه دیگر شما به اینترنت استفاده می‌شود، نوع و نسخه مرورگر، تنظیمات منطقه زمانی، انواع و نسخه‌های افزونه‌های مرورگر، سیستم عامل و پلتفرم. اطلاعات مربوط به بازدید شما، شامل تاریخ‌ها و زمان‌هایی که از سایت استفاده می‌کنید، مدت زمان بازدید از صفحات خاص، تعامل با صفحات.	از ما استفاده می‌کنید (اجرای قرارداد)
شناخت نیازها و واجد شرایط بودن شما برای محصولات و خدمات ارائه خدمات ما به شما	نام کاربری، آدرس ایمیل، آدرس‌های کیف پول توکن دیجیتال، واریزها و برداشت‌ها، آدرس‌های واریز، سابقه موجودی، صورت‌حساب‌های بانکی، شماره حساب‌های بانکی، اطلاعات شخصی ارسال‌شده توسط شما	اطلاعات (مانند پیمایش صفحه، کلیک‌ها و حرکات‌های موس)، روش‌های استفاده شده برای خروج از صفحه، و هر شماره تلفنی که برای تماس با شماره تماس ارائه شده در سایت ما استفاده شده است، آدرس‌های IP و سابقه‌ی گزارش‌ها غیرقابل اعمال	
اطلاع‌رسانی به شما درباره ویژگی‌های معاملات و مالی، اطلاع‌رسانی درباره تحولات و محصولات پردازش صورت‌حساب‌ها و دریافت هر گونه هزینه	اطلاعات تماس، آدرس ایمیل، آدرس‌های کیف پول توکن دیجیتال، واریز و برداشت‌ها، آدرس‌های واریز، سابقه موجودی، صورت‌حساب‌های بانکی، شماره حساب‌های بانکی، اطلاعات شخصی ارسال‌شده توسط شما	اطلاعات تماس، آدرس ایمیل، آدرس‌های کیف پول توکن دیجیتال، واریز و برداشت‌ها، آدرس‌های واریز، سابقه موجودی، صورت‌حساب‌های بانکی، شماره حساب‌های بانکی، اطلاعات شخصی ارسال‌شده توسط شما	غیرقابل اعمال
مدیریت وبسایت، اداره سیستم و شناسایی الگوهای استفاده (شامل اطلاعات جمعیتی کلی برای استفاده جمعی)، ارائه اطلاعات درباره تحولات و محصولات جدید، شامل بهبودهای سایت، ارسال اعلان‌های خدماتی به شما	آدرس IP، داده‌های مسیر ترافیک، اطلاعات پیکربندی سیستم، داده‌های موقعیت جغرافیایی، نوع مرورگر، درخواست‌های دسترسی و زمان‌های آن، URL درخواستی و URL ارجاع‌دهنده	آدرس IP، داده‌های مسیر ترافیک، اطلاعات پیکربندی سیستم، داده‌های موقعیت جغرافیایی، نوع مرورگر، درخواست‌های دسترسی و زمان‌های آن، URL درخواستی و URL ارجاع‌دهنده	ما معتقدیم که می‌توانیم (علاقه‌مشروع)

اساس قانونی	اطلاعات شخصی از دستگاه های شما	اطلاعات شخصی از شما	منظور
	اطلاعات (مانند اسکرو کردن، کلیک ها و حرکت موس)، روش های استفاده شده برای خروج از صفحه، و هر شماره تلفنی که برای تماس با شماره تماس ارائه شده در سایت ما استفاده شده است، آدرس های IP، تاریخچه ی لاگ ها	نام کاربری، آدرس ایمیل، آدرس های کیف پول توکن دیجیتال، واریزها و برداشته ها، آدرس های واریز، تاریخچه موجودی، صورتحساب های بانکی، شماره حساب های بانکی، اطلاعات شخصی که توسط شما ارسال شده است	ارائه خدمات ما به شما
غیر قابل اعمال	اطلاعات تماس	اطلاع رسانی به شما درباره ویژگی های معاملاتی و مالی، اطلاع رسانی به شما درباره تحولات و محصولات	
غیر قابل اعمال	اطلاعات تماس، آدرس ایمیل، آدرس های کیف پول توکن دیجیتال، واریز و	پردازش صورتحساب و جمع هر گونه هزینه	

پایه قانونی

اطلاعات شخصی از دستگاه‌های شما
غیرقابل اعمال

اطلاعات شخصی از شما
نام کاربری، نشانی ایمیل، نام کامل و
اطلاعات تماس، شماره شناسنامه
دولتی (گذرنامه یا کارت ملی)، دو
نوع مدرک هویتی، تاریخ تولد،
تصویر امضاء، نام کاربری و تماس
اسکایپ، شماره حساب‌های بانکی،
مدرک محل سکونت، قبض خدماتی،
اظهارنامه مالیاتی، قبض خدمات،
وضعیت اشتغال، نام و آدرس
کارفرما، گواهی تأسیس، ثبت تجاری،
اساسنامه

ساختار مالکیت و کنترل، مدیران،
صاحبان امضای مجاز، فهرست
امضاهای مجاز، صورتجلسات
هیئت‌مدیره، فهرست مقامات و
مدیران، نام مالک نهایی (UBO)،
گواهی حسن سابقه

هر یک از اطلاعات شخصی در این
جدول، با در نظر گرفتن ضرورت و
حداقل‌سازی داده‌ها
اطلاعات تماس

نشانی ایمیل

نام کاربری، نشانی ایمیل، نام کامل و
اطلاعات تماس، دو نوع مدرک
هویتی، جنسیت، تاریخ تولد، تابعیت،
نام والدین، تصویر، امضاء، نام
کاربری و تماس اسکایپ، آدرس‌های
بلاک‌چین، آدرس‌های کیف پول،
داده‌های تراکنشی، شماره حساب‌های
بانکی، مدرک محل سکونت، قبض
خدماتی، اظهارنامه مالیاتی، قبض
خدمات، وضعیت اشتغال، نام و
آدرس کارفرما، گواهی تأسیس، ثبت
تجاری

غیرقابل اعمال

غیرقابل اعمال

آدرس آی‌پی، سایر اطلاعات فنی از
طریق کوکی‌ها و ابزارهای دیگر
فناوری‌های ردیابی (وپلاگین‌ها)
فراداده مرتبط با تراکنش‌ها (به‌عنوان
مثال، الگوهای فعالیت که ممکن است
نشان‌دهنده خوشه‌های فیشینگ یا
مسمومیت آدرس باشند)؛ اطلاعات
فنی، از جمله آدرس پروتکل اینترنت
(IP) مورد استفاده برای اتصال رایانه
یا دستگاه دیگر شما به اینترنت، نوع
و نسخه مرورگر، تنظیمات منطقه
زمانی، نوع و نسخه پلاگین‌های
مرورگر، سیستم عامل و پلتفرم

شما با آن موافقت می‌کنید (رضایت)

رعایت یک الزام قانونی

منظور

رعایت الزامات خودتنظیمی صنعتی،
حسابرسی و امنیت، و همچنین
تعهدات قانونی قابل اجرا ناشی از
قوانین حوزه‌های قضایی مربوط
خارج از اتحادیه اروپا

حفاظت از حق، مالکیت و ایمنی ما،
مشتریان ما یا دیگران

انجام نظرسنجی‌ها و دریافت بازخورد
از شما

ارائه اخبار و سایر موضوعات با
اهمیت عمومی به شما

به عنوان یک مشتری تتر به شما

رعایت الزامات قانونی و مقرراتی
ما، از جمله مدیریت ارزیابی‌های
ریسک تراکنش‌های ارز دیجیتال،
بررسی هویت شما برای اهداف تأیید
هویت و KYC و مقابله با پولشویی و
تأمین مالی تروریسم، یا پاسخگویی به
درخواست‌های شما

شناسایی برای اهداف رفع اشکال	N/A	اطلاعات فنی، شامل آدرس پروتکل اینترنت (IP) استفاده‌شده برای فصل کامپیوتر یا دستگاه دیگر شما به اینترنت، نوع و نسخه مرورگر، تنظیمات منطقه زمانی، نوع و نسخه افزونه‌های مرورگر، سیستم عمل و پلتفرم، اطلاعات مربوط به بزرگ شما، شامل تاریخ‌ها و زمان‌هایی که از سایت استفاده می‌کنید، مدت زمان بزرگ از صفحات خاص، اطلاعات تعامل با صفحه (مانند اسکرول کردن، کلیک‌ها و حرکت موس)، روش‌های استفاده‌شده برای خروج از صفحه، و هر شماره تلفنی که برای تماس با شماره تماس استفاده شده است	
---	------------	---	--

منظور

اطلاعات شخصی از شما

اطلاعات شخصی از
دستگاه‌های شما

اساس قانونی

		شماره تلفن ارائه شده در سایت ما	
رعایت الزامات خودتنظیمی صنعت، الزامات حسابرسی و امنیت، همچنین تعهدات قانونی قابل اجرا ناشی از قوانین حوزه‌های قضایی مرتبط خارج از اتحادیه اروپا	نام کاربری، آدرس ایمیل، نام کامل و اطلاعات تماس، شماره شناسنامه دولتی (گذرنامه یا کارت ملی)، ۲ نوع مدرک شناسایی، تاریخ تولد، امضای تصویری، شناسه و تماس اسکایپ، شماره حساب‌های بانکی، مدرک اقامت، قبض خدمات عمومی، اظهارنامه مالیاتی، قبض خدمات، وضعیت شغلی، نام و آدرس کارفرما، گواهی تأسیس، ثبت تجاری، اساسنامه شرکت	N/A	

منظور	اطلاعات شخصی از شما	اطلاعات شخصی از دستگاه‌های شما	اساس قانونی
	ساختار مالکیت و کنترل، مدیران، امضاکنندگان مجاز، فهرست امضاها، مجاز، صورتجلسات هیئت‌مدیره، فهرست مدیران و مسئولان، نام مالک نهایی (UBO) ، گواهی حسن شهرت.		
حفظ حقوق، دارایی و ایمنی ما، مشتریان ما یا دیگران	هر یک از اطلاعات شخصی موجود در این جدول، با در نظر گرفتن ضرورت و کاهش حداقلی داده‌ها	N/A	
انجام نظرسنجی‌ها و دریافت بازخورد از شما	اطلاعات تماس	N/A	
ارائه اخبار و سایر موضوعات با اهمیت عمومی به شما	آدرس ایمیل	آدرس IP و سایر اطلاعات فنی از طریق کوکی‌ها و موارد دیگر	شما با آن موافقت می‌کنید (رضایت)

منظور	اطلاعات شخصی از شما	اطلاعات شخصی از دستگاه‌های شما	اساس قانونی
-------	---------------------	--------------------------------	-------------

به شما به‌عنوان مشتری تتر		فناوری‌های ردیابی (و افزونه‌ها)	
انطباق با الزامات قانونی و مقرراتی ما، شامل مدیریت ارزیابی‌های ریسک برای تراکنش‌های ارز دیجیتال، بررسی هویت شما برای احراز هویت و اهداف KYC و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، یا پاسخ به درخواست‌های شما	نام کاربری، آدرس ایمیل، نام کامل و اطلاعات تماس، ۲ نوع مدرک شناسایی، جنسیت، تاریخ تولد، تابعیت، نام والدین، تصویر، امضا، شناسه و تماس اسکایپ، آدرس‌های پلاکچین، آدرس‌های کیف پول، داده‌های تراکنشی، شماره حساب‌های بانکی، مدرک اقامت، قبض خدمات عمومی، اظهارنامه مالیاتی، قبض خدمات، وضعیت شغلی، نام و آدرس کارفرما، گواهی تأسیس، ثبت تجاری	فرداده‌های مرتبط با تراکنش‌ها (برای مثال، الگوهای فعالیتی که ممکن است نشان‌دهنده خوشه‌های فیشینگ یا مسموم‌سازی آدرس باشند)؛ اطلاعات فنی، از جمله نشانی پروتکل اینترنت (IP) مورد استفاده برای اتصال رایانه یا دستگاه دیگر شما به اینترنت، نوع و نسخه مرورگر، تنظیمات منطقه زمانی، انواع و نسخه‌های افزونه‌های مرورگر، سیستم عامل و پلتفرم.	رعایت یک الزام قانونی

منظور

اطلاعات شخصی از شما
 اساسنامه، ساختار مالکیت و کنترل،
 مدیران، امضا کنندگان مجاز، فهرست
 امضاها، مجاز، صورتجلسات
 هیئت مدیره، فهرست مسئولان و
 مدیران، نام مالک نهایی واقعی
 (UBO)، گواهی وضعیت کالا

اطلاعات شخصی از دستگاه های شما
 اطلاعات مربوط به بازدید شما، شامل
 تاریخ ها و زمان هایی که از سایت
 استفاده می کنید، مدت زمان بازدید از
 صفحات مشخص، اطلاعات تعامل با
 صفحات (مانند پیمایش صفحه،
 کلیک ها و حرکات موس)،
 روش های استفاده شده برای خروج از
 صفحه، و هر شماره تلفنی که برای
 تماس با شماره تماس ارائه شده در
 سایت ما استفاده شده است.

پایه قانونی

زمانی که می‌گوییم فکر می‌کنیم می‌توانیم داده‌های شما را پردازش کنیم، به این دلیل است که معتقدیم یک منافع قانونی (برای خودمان یا یک شخص ثالث) برای انجام این کار وجود دارد؛ این به نفع سازمان ما است که کسب‌وکار خود را انجام و مدیریت کنیم؛ این شامل انجام تحلیل‌ها برای بهبود و بهینه‌سازی سایت و خدمات، محافظت از منافع ما و اجرای قراردادها با دیگران، و همچنین رعایت الزامات خودتنظیمی صنعتی است. ممکن است ما در زمینه‌های دیگر نیز منافع قانونی برای پردازش اطلاعات شخصی داشته باشیم. ما اطمینان حاصل می‌کنیم که هر تأثیر بالقوه بر شما و حقوقتان را قبل از پردازش اطلاعات شخصی شما بر این اساس متعادل کنیم. شما می‌توانید اطلاعات بیشتری درباره نحوه ارزیابی منافع قانونی ما به دست آورید.

در برابر هر تأثیر بالقوه بر شما در خصوص فعالیت‌های خاص با تماس گرفتن با ما. لطفاً بخش «حقوق شما» در ادامه را نیز ملاحظه کنید.

مهم است که اطلاعات شخصی که درباره شما در اختیار داریم، دقیق و به‌روز باشد. لطفاً ما را در جریان تغییرات اطلاعات شخصی خود در طول رابطه‌تان با ما قرار دهید. شما می‌توانید این کار را با ثبت یک درخواست در پشتیبانی مشتری انجام دهید. ما تلاش خواهیم کرد این تغییرات را در یک بازه زمانی معقول اعمال کنیم.

ما به‌جز در مورد استفاده از کوکی‌ها (لطفاً به اطلاعیه کوکی‌های ما مراجعه کنید) و زمانی که ارتباطات بازاریابی مستقیم شخص ثالث را از طریق ایمیل برای شما ارسال می‌کنیم، برای پردازش اطلاعات شخصی شما بر اساس رضایت متکی نیستیم. گاهی اوقات، ممکن است اطلاعات شخصی شما را با رضایت شما با شخص ثالث به اشتراک بگذاریم.

داده‌های تجمیعی. ما همچنین ممکن است داده‌های شخصی و سایر داده‌هایی که جمع‌آوری می‌کنیم را تجمیع کنیم به‌طوری که دیگر قادر به شناسایی یک فرد نباشند. داده‌های تجمیعی ممکن است شامل الگوهای استفاده یا اطلاعات و داده‌هایی باشد که شما در اختیار ما قرار می‌دهید، و ما حق استفاده از این اطلاعات تجمیعی را برای اهداف بهبود و ارتقاء خدمات، تولید بینش، استفاده در بازاریابی برای سایر کاربران و شرکای فعلی و بالقوه، و سایر اهداف تجاری خود محفوظ می‌داریم. به شرطی که چنین داده‌های تجمیعی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم شما را به‌عنوان یک فرد شناسایی نکند، این داده‌ها به‌عنوان اطلاعات شخصی محسوب نمی‌شوند و مشمول این بیانیه حریم خصوصی نیستند.

2. امنیت و محرمانگی

تتر متعهد به حفاظت از حریم خصوصی شما است. به‌طور داخلی، تنها افرادی که به دلایل تجاری نیاز به دسترسی به اطلاعات شخصی دارند، یا وظایفشان به‌طور منطقی مستلزم دسترسی به آن است، مجاز به دسترسی به اطلاعات شخصی مشتریان هستند. این افراد تنها طبق دستورالعمل‌های ما اطلاعات شخصی شما را پردازش می‌کنند و تحت تعهد محرمانگی قرار دارند. ما به‌طور منظم رعایت قوانین و مقررات مربوط به حریم شخصی را بررسی و حسابرسی می‌کنیم.

سیستم‌ها و داده‌های سایت به‌طور دوره‌ای بررسی می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که شما خدمات با کیفیت دریافت می‌کنید و ویژگی‌های امنیتی پیشرفته برقرار هستند. ما رویه‌هایی برای برخورد با هرگونه نقض واقعی یا مشکوک داده‌ها برقرار کرده‌ایم و در صورت الزام قانونی، شما و هر نهاد نظارتی مربوطه را از وقوع نقض مطلع خواهیم کرد.

تتر تمام تلاش‌های معقول را برای حفاظت و تأمین امنیت اطلاعات شخصی انجام می‌دهد. متأسفانه، انتقال اطلاعات از طریق اینترنت کاملاً ایمن نیست. با اینکه ما نهایت تلاش خود را برای محافظت از اطلاعات شخصی شما انجام می‌دهیم، نمی‌توانیم امنیت داده‌های شما که از طریق ایمیل یا سایت برای ما ارسال می‌شود را تضمین کنیم؛

هرگونه انتقال اطلاعات به عهده خود شما است. پس از دریافت اطلاعات شخصی شما، ما از رویه‌ها و ویژگی‌های امنیتی سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز استفاده خواهیم کرد، اما اقدامات حفاظتی نیز بر عهده شما است. اطلاعات شخصی خود را با دیگران به اشتراک نگذارید مگر اینکه به‌طور کامل هدف درخواست آن‌ها را درک کرده و بدانید با چه کسی سر و کار دارید. اطلاعات شخصی حساس خود را در صندوق ورودی ایمیل یا وبمیل نگه ندارید. اگر از شما خواسته شد برای دسترسی به اطلاعات شخصی خود رمز عبور تعیین کنید، باید از رمز عبور امن استفاده کرده و همواره از احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA) در صورت امکان استفاده کنید. همچنین باید رمز عبور خود را به‌طور منظم تغییر دهید.

3. اطلاعات شخصی شما را با چه کسانی و چه مواردی به اشتراک می‌گذاریم

در صورت لزوم، ما اطلاعات شخصی شما را با موارد زیر به اشتراک خواهیم گذاشت:

- (a) هر یک از اعضای گروه ما، که شامل شرکت‌های تابعه مستقیم یا غیرمستقیم ما، شرکت مادر نهایی ما و هر شرکت تابعه دیگر آن شرکت مادر می‌شود، از جمله سهامداران، مدیران، مسئولان، وابستگان، کارمندان، پیمانکاران، نمایندگان، شرکا، بیمه‌گران و وکلای یا نمایندگان آن‌ها.
 - (b) ارائه‌دهندگان خدمات ما، تا حدی که برای ارائه خدمات به شما ضروری باشد
 - (c) اشخاص ثالث منتخب، از جمله ارائه‌دهندگان خدمات تحلیل داده و موتورهای جست‌وجو که ما را در بهبود و بهینه‌سازی خدمات یاری می‌کنند.
 - (d) مقامات و نهادهای اجرای قانون در سراسر جهان، یا زمانی که دستور داده شود یا به‌صورت داوطلبانه اگر این امر برای ما منطقی و ضروری به نظر برسد (لطفاً به سیاست درخواست‌های اجرای قانون ما که در دسترس است مراجعه کنید).
- ما همچنین اطلاعات شخصی شما را به اشخاص ثالث افشا می‌کنیم:

- (a) در صورتی که تتر یا تقریباً تمام دارایی‌های آن توسط یک شخص ثالث خریداری شود، در این صورت اطلاعات شخصی مشتریان که در اختیار تتر است، یکی از دارایی‌های منتقل‌شده خواهد بود.
 - (b) در صورتی که موظف به افشا یا اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی شما برای رعایت هرگونه الزام قانونی باشیم، یا برای اجرای شرایط خدمات و سایر قراردادهای خود؛ یا برای حفاظت از حقوق، دارایی یا ایمنی ما، مشتریان ما یا دیگران، از جمله برای دفاع از خود در برابر دعاوی قانونی.
- می‌توانید اطلاعات بیشتری درباره اشخاص واقعی که داده‌های شما را با آن‌ها به اشتراک می‌گذاریم، در اینجا بیابید. این فهرست به‌طور منظم به‌روزرسانی می‌شود.

تتر حق دارد اطلاعات مربوط به پیشنهادات و درخواست‌های فعلی و گذشته، قیمت‌های بازار؛ قیمت‌های باز و بسته شدن محدوده؛ بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها؛ قیمت‌های معاملات؛ حجم‌های تقریبی و واقعی معاملات؛ قیمت‌های تسویه؛ و سایر داده‌ها و اطلاعات تجمیعی مرتبط با توکن‌های دیجیتال خریداری‌شده یا بازخرید شده در سایت را به اشتراک بگذارد.

4. انتقال‌ها

اطلاعات شخصی شما در منطقه اقتصادی اروپا («EEA») ذخیره خواهد شد و ممکن است به‌طور جهانی منتقل شود.

بنابراین، اطلاعات شخصی و سایر داده‌ها ممکن است خارج از حوزه قضایی که در آن سکونت دارید صادر شوند. اطلاعات شخصی شما ممکن است در یک یا چند کشور خارجی پردازش و ذخیره شود. در چنین شرایطی، دولت‌ها، دادگاه‌ها، نهادهای اجرای قانون یا سازمان‌های نظارتی آن کشور یا آن کشورها ممکن است از طریق قوانین خارجی به اطلاعات شخصی شما دسترسی پیدا کنند. شما باید آگاه باشید که استانداردهای حریم خصوصی در آن کشورها ممکن است پایین‌تر از استانداردهای حوزه قضایی باشد که در آن سکونت دارید.

مشتریان EEA ما تمام اقدامات معقول لازم را برای اطمینان از اینکه اطلاعات شخصی شما به‌طور ایمن و مطابق با این بیانیه حریم خصوصی پردازش می‌شود، انجام خواهیم داد. تمام داده‌هایی که در اختیار ما قرار می‌دهید، در سرورهای امن ما ذخیره می‌شوند. هنگامی که داده‌های خود را خارج از EEA منتقل می‌کنیم، اطمینان حاصل می‌کنیم که تدابیر حفاظتی کافی برقرار باشد. این شامل انجام اقداماتی برای ارزیابی ریسک‌های ناشی از انتقال به کشورهایی است که سطح محافظت کافی ارائه نمی‌دهند، در صورت نیاز. لطفاً در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر درباره مکانیزم خاصی که هنگام انتقال اطلاعات شخصی شما از EEA استفاده می‌کنیم، با ما تماس بگیرید.

5. نگهداری داده‌ها

ما دارای سیاست‌های نگهداری و حذف داده‌ها هستیم که به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که اطلاعات شخصی را بیشتر از حد لازم برای اهداف ذکرشده در اینجا یا آنچه برای رعایت نیازهای قانونی یا تجاری لازم است، نگه ندارند. به دلیل این الزامات نگهداری، ممکن است قادر به پذیرش درخواست‌های حذف اطلاعات نباشیم.

6. حقوق شما

تمام مشتریان شما می‌توانید به اطلاعات شخصی خود که توسط تتر نگهداری می‌شود دسترسی داشته و صحت آن را بررسی کنید، در صورتی که رضایت مبنای قانونی پردازش اطلاعات شخصی شما باشد و مشروط به هرگونه محدودیت قانونی یا قراردادی، رضایت خود را هر زمان با ارسال درخواست کتبی به آدرس privacy@tether.to پس بگیرید. ارتباطات بازاریابی الکترونیکی ما نیز شامل مکانیزم لغو اشتراک و گزینه‌هایی برای به‌روزرسانی اطلاعات تماس یا تغییر ترجیحات شما در هر زمان است. ما تمام تلاش خود را برای رعایت این درخواست‌ها انجام خواهیم داد.

درخواست شما را به سرعت بررسی خواهیم کرد. برای کوکی‌ها، این کار از طریق تنظیم ترجیحات کوکی‌ها انجام می‌شود.

مشتریان EEA. شما دارای چندین حق در رابطه با نحوه پردازش اطلاعات شخصی شما توسط ما هستید. شما می‌توانید این حقوق را با تماس با ما اعمال کنید (جزئیات در ادامه آمده است). این حقوق شامل موارد زیر است:

- (a) دسترسی به اطلاعات شخصی که ممکن است ما درباره شما نگهداری کنیم؛
- (b) اصلاح هرگونه اطلاعات شخصی نادرستی که ممکن است ما درباره شما نگهداری کنیم؛
- (c) درخواست حذف اطلاعات شخصی خود در شرایط خاص، به عنوان مثال، زمانی که دیگر پردازش اطلاعات شخصی شما برای تحقق اهداف پردازشی ما ضروری نباشد؛ یا زمانی که شما حق اعتراض به پردازش را اعمال کرده باشید؛
- (d) محدود کردن پردازش اطلاعات شخصی شما، به عنوان مثال، زمانی که اطلاعات نادرست باشد، یا دیگر پردازش آن اطلاعات برای ما ضروری نباشد، یا زمانی که شما حق اعتراض به پردازش ما را اعمال کرده باشید؛
- (e) اعتراض به پردازش اطلاعات شخصی شما، که می‌تواند در شرایط خاص اعمال شود، به عنوان مثال، زمانی که ما اطلاعات شخصی شما را برای اهداف بازاریابی مستقیم پردازش می‌کنیم، یا زمانی که منافع قانونی شما بر منافع ما اولویت داشته باشد؛
- (f) انتقال اطلاعات شخصی شما به ارائه‌دهنده خدمات جدید، در صورتی که دیگر مایل به استفاده از خدمات نباشید. شما می‌توانید این حقوق را با تماس با ما اعمال کنید (جزئیات در ادامه آمده است)؛ و
- (g) زمانی که ما برای پردازش اطلاعات شخصی (کوکی‌ها و ارتباطات خبرنامه) به رضایت شما متکی هستیم، شما حق دارید در هر زمان رضایت خود را پس بگیرید. برای کوکی‌ها، این کار از طریق تنظیم ترجیحات کوکی‌ها انجام می‌شود. لطفاً به اطلاعه کوکی‌های ما مراجعه کنید. برای خبرنامه‌ها، می‌توانید با استفاده از لینک لغو اشتراک موجود در خبرنامه‌ها در هر زمان، یا با ارسال درخواست کتبی به آدرس privacy@tether.to این کار را انجام دهید. ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا درخواست شما را به سرعت رعایت کنیم.

معمولاً هیچ هزینه‌ای لازم نیست.

برای دسترسی به اطلاعات شخصی خود یا اعمال هر یک از حقوق دیگر خود نیازی به پرداخت هزینه نخواهید داشت. در صورتی که درخواست شما به‌طور واضح بی‌اساس، تکراری یا بیش از حد باشد، ممکن است هزینه معقولی دریافت کنیم. همچنین در چنین شرایطی ممکن است از اجرای درخواست شما خودداری کنیم.

چه اطلاعاتی ممکن است از شما نیاز داشته باشیم

ممکن است نیاز داشته باشیم اطلاعات خاصی را از شما درخواست کنیم تا به ما کمک کند هویت شما را تأیید کنیم و اطمینان حاصل کنیم که حق دسترسی به اطلاعات شخصی خود (یا اعمال هر یک از حقوق دیگر خود) را دارید. این یک اقدام امنیتی است تا مطمئن شویم اطلاعات شخصی به هیچ فردی که حق دریافت آن را ندارد، افشا نمی‌شود. همچنین ممکن است برای تسریع پاسخگویی به درخواست شما، با شما تماس بگیریم و اطلاعات بیشتری در رابطه با درخواستتان بخواهیم.

مدت زمان پاسخ‌دهی

ما تلاش می‌کنیم به تمام درخواست‌های قانونی ظرف یک ماه پاسخ دهیم. گاهی اوقات، در صورتی که درخواست شما به‌ویژه پیچیده باشد یا تعداد زیادی درخواست ارسال کرده باشید، ممکن است بیش از یک ماه طول بکشد. در این صورت، شما را مطلع کرده و به‌روزرسانی‌های لازم را ارائه خواهیم داد.

7. تغییرات در این بیانیه حریم خصوصی

هرگونه تغییراتی که در آینده در بیانیه حریم خصوصی خود ایجاد کنیم، در این صفحه منتشر خواهد شد و در موارد مهم، از طریق ایمیل به شما اطلاع داده می‌شود. لطفاً به‌طور منظم این صفحه را بررسی کنید تا هرگونه به‌روزرسانی یا تغییر در بیانیه حریم خصوصی ما را مشاهده کنید.

8. تماس

سؤالات، نظرات و درخواست‌ها در مورد این بیانیه حریم خصوصی باید از طریق ایمیل به آدرس privacy@tether.to ارسال شود.

مشتریان EEA در صورتی که نگرانی‌ای در مورد نحوه مدیریت اطلاعات شخصی شما توسط ما دارید، لطفاً ابتدا با باز کردن یک تیکت پشتیبانی مشتری یا ارسال ایمیل به آدرس privacy@tether.to با ما تماس بگیرید. به‌طور جایگزین، می‌توانید با نماینده EU/UK ما از طریق ایمیل art-27-rep-tether@rickert.law یا art-27-rep@tether.to tether@rickert-services.uk تماس بگیرید. ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا نگرانی شما را حل کنیم. همچنین می‌توانید شکایت خود را به مرجع نظارتی ملی در حوزه قضایی خود ارائه دهید که جزئیات آن به‌صورت آنلاین در دسترس است.

پیوست - فهرست ارائه‌دهندگان خدمات شخص ثالث که اطلاعات شخصی ممکن است با آن‌ها به اشتراک گذاشته شود (1):

نام طرف و حوزه قضایی	منظور	افشای داده‌ها
ارائه‌دهندگان خدمات ابری	برای اهداف نگهداری و ذخیره‌سازی داده‌ها	نام‌های کاربری، مستندات شرکتی، تاریخ‌های تولد، مدارک شناسایی، مکاتبات، فعالیت‌ها و تحلیل‌های تراکنشی، اطلاعات مالی
کلودفلر، شرکت (ایالات متحده). سیاست حفظ حریم خصوصی کلودفلر در دسترس است در https://www.cloudflare.com/privacypolicy/	برای ارائه خدمات مدیریت DNS، امنیت و شبکه تحویل محتوا (CDN)، بهبود عملکرد و دسترسی‌پذیری وبسایت.	آدرس‌های IP، داده‌های مسیر ترافیک، اطلاعات پی‌گیری سیستم، سایر اطلاعات مربوط به ترافیک و اطلاعات جمع‌آوری‌شده از

وبسایت‌ها، دستگاه‌ها، برنامه‌ها و/یا شبکه‌های ما	همچنین از خدمات شناسایی موقعیت جغرافیایی آن برای مدیریت دسترسی به بخش‌های خاصی از وبسایت خود استفاده می‌کنیم.	
	پلتفرم‌های tether.to و اپلیکیشن app.tether.to	
نام، آدرس، تابعیت، شماره حساب، آدرس ایمیل، آدرس حساب بلاکچین	نوتابن یک راحل انطباقی ارائه می‌دهد که فرآیندهای مرتبط با تراکنش‌ها را پشتیبانی می‌کند، شامل تأیید طرف مقابل و مدیریت ارزیابی ریسک، مطابق با الزامات قابل اجرا.	Notabene ID GmbH (سوئیس). سیاست حفظ حریم خصوصی Notabene در دسترس است در https://notabene.id/privacy-policy
هرگونه اطلاعات مرتبط با حساب، پرونده	به‌عنوان بخشی از روابط وکالت، مشاوره حقوقی و دعاوی قضایی	مشاور حقوقی
آدرس‌های بلاکچین عمومی	چین‌الایس از آدرس‌های بلاکچین عمومی برای انجام تحقیقات، بررسی‌های انطباق و مدیریت ریسک استفاده می‌کند.	Chainalysis, Inc. (ایالات متحده). سیاست حفظ حریم خصوصی Chainalysis در دسترس است در https://www.chainalysis.com/privacy-policy/
اطلاعات لازم برای انجام جستجو، مانند نام شما و تاریخ تولد	به‌عنوان بخشی از فرآیند تأیید هویت، برای بررسی نام شما در مقابل پایگاه داده WorldCheck از افراد سیاسی در معرض ریسک و افراد و سازمان‌های دارای ریسک بالاتر، به‌منظور کمک به شناسایی و مدیریت مسائل مالی، نظارتی و	Refinitiv Limited (انگلستان) و گروه شرکت‌های آن. سیاست حفظ حریم خصوصی Refinitiv در دسترس است در https://www.refinitiv.com/en/products/worldcheck-kyc-screening/privacy-statement

[18]: این فهرست شامل بانک‌هایی نمی‌شود که اطلاعات شخصی برای مقاصد پرداخت به آنها منتقل می‌شود، مطابق با رویه‌های بین‌المللی بانکی.

آینده پول

ثبت نام کنید

قانونی

3 سیاست ضد هرزنامه

آخرین بروزرسانی: ۳ ژانویه ۲۰۱۸

قوانین بین‌المللی ضد هرزنامه و بهترین شیوه‌های صنعت، نیازمند دریافت رضایت آگاهانه و انتخابی (opt-in) برای دریافت پیام‌های الکترونیکی تجاری، ارائه گزینه‌ی لغو اشتراک مؤثر برای دریافت‌کنندگان، و شناسایی صحیح فرستنده پیام هستند.

تتر نیازمند رضایت شما برای ارتباط الکترونیکی است تا بتواند یک رابطه تجاری مسئولانه با شما برقرار و حفظ کند، نیازها و صلاحیت شما برای محصولات و خدمات را درک نماید، محصولات، خدمات و فرصت‌های خاص را به شما توصیه کند، شما را از ویژگی‌های معاملاتی و مالی مطلع سازد، اطلاعاتی درباره تحولات و محصولات جدید، از جمله تغییرات و بهبودهای سایت در اختیار شما قرار دهد، محصولات و خدمات را توسعه، بهبود و بازاریابی کرده و در اختیار شما قرار دهد، پرداخت‌ها و وصول هرگونه هزینه را پردازش کند، نظرسنجی انجام دهد و بازخورد شما را دریافت کند، محصولات و خدمات را به شما ارائه دهد، اخبار و مطالب عمومی مرتبط با شما به عنوان مشتری را در اختیار شما بگذارد و الزامات قانونی و مقرراتی تتر را برآورده سازد.

آینده پول

ثبت نام کنید

قانونی

4

آخرین به‌روزرسانی: ۳ ژانویه ۲۰۱۸

هر از گاهی، تتر درخواست‌هایی درباره اطلاعات مشتریان خود از سوی نهادهای اجرای قانون در سراسر جهان دریافت می‌کند. این صفحه برای ارائه اطلاعات به شما و نهادهای اجرای قانون درباره نحوه پردازش این درخواست‌ها ایجاد شده است.

وقتی با تتر تماس گرفته می‌شود، نهادهای اجرای قانون معمولاً به دو نوع داده علاقه‌مند هستند: اطلاعات مربوط به هویت مشتریان و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های آن‌ها با استفاده از توکن‌های تتر. همچنین، به عنوان بخشی از تحقیقات خود، نهادهای اجرای قانون ممکن است درخواست مسدود کردن یک آدرس را داشته باشند.

وقتی درخواست‌های اطلاعاتی دریافت می‌شوند، تتر ملزم است که این درخواست‌ها با روند قانونی مناسب همراه باشند. این روند ممکن است بسته به مکان متفاوت باشد. به عنوان مثال، دستورهای تولید مدارک، احضاریه‌های بازرسی و احضاریه‌های قانونی، و همچنین درخواست‌های افشای داوطلبانه داده‌ها همگی می‌توانند به عنوان روند قانونی محسوب شوند. تتر هر دستور و درخواست افشای داوطلبانه را بررسی می‌کند تا اطمینان حاصل شود که دارای پایه قانونی معتبر است و هر پاسخی به‌طور محدود ارائه می‌شود تا فقط داده‌هایی که اجرای قانون حق دریافت آن‌ها را دارد، ارائه گردد. به طور مشابه، درخواست‌های مسدود کردن آدرس‌های تتر نیز باید با روند قانونی مناسب همراه باشند.

تتر همچنین حق دارد اطلاعات را به مراجع ذی‌صلاح افشا کند تا از خود، هر یک از همکاران و مشتریانش محافظت نماید.

تتر از پرسش‌های نهادهای اجرای قانون درباره سیاست‌ها و رویه‌های خود استقبال می‌کند. لطفاً با تتر از طریق ایمیل inforequests@tether.to تماس بگیرید.

آینده پول

ثبت نام کنید

قانونی

آخرین به روزرسانی: ۲۷ ژانویه ۲۰۲۵

از اینکه از Tether.to به اختصار «سایت» بازدید کردید سپاسگزاریم. این سایت متعلق به و تحت مدیریت شرکت Tether International, S.A. de C.V. ("تتر"، «ما») می باشد.

ما فایل های متنی کوچکی به نام کوکی ها و دیگر فناوری های رهگیری مانند اسکریپت ها را روی دستگاه شما قرار می دهیم (همگی با هم کوکی ها نامیده می شوند). این اطلاعات کوکی ها توضیح می دهد که چگونه کوکی ها در سایت استفاده می شوند و چگونه می توانید آن ها را کنترل کنید. این فناوری های رهگیری ممکن است توسط ما یا توسط دیگر اشخاص ثالث استفاده شوند. کوکی ها همچنین ممکن است اطلاعات شخصی مانند آدرس اینترنتی شما را جمع آوری کنند. برای اطلاع از نحوه پردازش چنین اطلاعات شخصی، لطفاً به بیانیه حریم خصوصی ما مراجعه کنید.

1. **کوکی ها چیستند؟** کوکی ها فایل های متنی کوچکی هستند که روی دستگاه یا پایانه شما قرار می گیرند. این فایل ها برای جمع آوری اطلاعات درباره نحوه استفاده شما از وبسایت ها یا برنامه ها، و همچنین اطلاعاتی درباره رایانه یا دستگاه شما، مرورگر وب و سیستم عامل و تنظیمات آن ها، صفحاتی که در طول بازدید مشاهده می کنید و محتوای آن ها، و زمان و مدت بازدید شما استفاده می شوند.

کوکی ها را می توان بر اساس سه معیار دسته بندی کرد: هدفی که دنبال می کنند، مدت زمان ماندگاری آن ها و منبع آن ها. اطلاعات بیشتر را می توانید در جدول زیر ببابید.

منبع یا منشأ	مدت زمان ماندگاری	منظور
کوکی های نخست طرف: مستقیماً توسط وبسایتی که از آن بازدید می کنید روی دستگاه قرار می گیرند.	کوکی های جلسه ای: موقت بوده و پس از بستن مرورگر یا پایان جلسه منقضی می شوند.	کوکی های ضروری: برای استفاده از وبسایت و قابلیت های آن ضروری هستند.
کوکی های طرف سوم: توسط شخص ثالثی مانند تبلیغ کننده روی دستگاه قرار می گیرند.	کوکی های پایدار: تا زمانی که شما یا مرورگر آن ها را حذف نکنید یا تا تاریخ انقضای آن ها، روی هارد دیسک باقی می مانند.	کوکی های عملکردی: این کوکی ها به وبسایت اجازه می دهند تا انتخاب های شما، مانند زبان، منطقه، نام و رمز عبور و غیره را به خاطر بسپارد.

منبع یا منشأ	مدت زمان ماندگاری	منظور
		کوکی‌های تحلیلی: این کوکی‌ها اطلاعاتی درباره نحوه استفاده شما از یک وبسایت جمع‌آوری می‌کنند تا عملکرد وبسایت بهبود یابد. کوکی‌های بازاریابی: این کوکی‌ها فعالیت‌های آنلاین شما را دنبال می‌کنند تا به تبلیغ‌کنندگان کمک کنند تبلیغات مرتبط‌تری ارائه دهند.

2. ما از چه نوع کوکی‌ها استفاده می‌کنیم و چرا؟

ما از کوکی‌ها برای اهداف مختلف استفاده می‌کنیم

a) کوکی‌های ضروری و حیاتی: ما از کوکی‌های اساسی و عملکردی استفاده می‌کنیم که برای عملکرد صحیح وبسایت حیاتی هستند. این کوکی‌ها تضمین می‌کنند که وبسایت به‌طور کارآمد عمل کند و عملکرد مورد انتظار را ارائه دهد. علاوه بر این، به ما امکان می‌دهند تا ترجیحات و تنظیمات شما، مانند زبان و منطقه، را به خاطر بسپاریم تا تجربه‌ای یکنواخت داشته باشید و هر بار که وبسایت را بازدید می‌کنید، مجبور به انتخاب مجدد زبان یا منطقه مورد نظر خود نباشید.

لیست کوکی‌های ضروری و حیاتی:

نام	وبسایت	منظور
تنظیمات کاربر	tether.to	برای ردیابی انتخاب‌های کوکی شما و اطمینان از رعایت این انتخاب‌ها در وبسایت استفاده می‌شود.
تأیید امنیتی	tether.to	کوکی Clearance مدرک عبور از چالش را ذخیره می‌کند. در صورت وجود، دیگر چالشی صادر نمی‌شود. برای دسترسی مجدد به سرور لازم است. اطلاعات بیشتر را می‌توان در اینجا یافت. https://developers.cloudflare.com/fundamentals/referenc-compliances/cloudflare-cookies/ and here https://www.cloudflare.com/privacypolicy/
مدیریت ریسک و امنیت	tether.to	این موارد توسط Cloudflare تنظیم می‌شوند و برای شناسایی ترافیک مورد اعتماد مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای مثال، این موارد به ما در شناسایی ربات‌های مخرب کمک می‌کنند. اطلاعات بیشتر در این خصوص از اینجا قابل دسترسی است. https://developers.cloudflare.com/fundamentals/referenc-compliances/cloudflare-cookies/ and here https://www.cloudflare.com/privacypolicy/
ga-disable-XXXXXXXXX غیرفعال‌سازی	tether.to	برای اعلام به Google Analytics استفاده می‌شود که کاربر استفاده از Google Analytics را پذیرفته است. (حروف X به‌صورت پویا و متغیر تعیین می‌شوند.)
شناسه جلسه Tether	app.tether.to	این مورد به شما امکان می‌دهد هنگام استفاده از برنامه، میان نشست‌های مختلف همچنان متصل و وارد شده باقی بمانید.
XSRF-TOKEN توکن محافظت در برابر CSRF	app.tether.to	برای تضمین امنیت اطلاعات و داده‌هایی که به وبسایت ارسال می‌کنید، استفاده می‌شود.



(b) **کوکی‌های تحلیلی:** ما از کوکی‌های تحلیلی برای اندازه‌گیری تعامل کاربران با محتوای سایت استفاده می‌کنیم تا بتوانیم بهبودهایی ایجاد کنیم و تجربه کاربری را ارتقا دهیم. این کوکی‌ها به ما امکان می‌دهند تا تعداد بازدیدکنندگان سایت، نحوه گشت‌وگذار آن‌ها در سایت و محتوای محبوب را ثبت کنیم.

لیست کوکی‌های تحلیلی:

نام	وب سایت	منظور	مدت اعتبار	Ty
_ga	tether.to	از این کوکی برای محاسبه داده‌های مربوط به بازدیدکنندگان، نشست‌ها و کمپین‌ها و نیز ردیابی نحوه استفاده از وبسایت به‌منظور تهیه گزارش‌های تحلیلی سایت استفاده می‌شود. این کوکی اطلاعات را به‌صورت ناشناس ذخیره کرده و یک شماره تصادفی منحصر به فرد برای شناسایی بازدیدکنندگان یکتا اختصاص می‌دهد. اطلاعات بیشتر در این خصوص از اینجا قابل دسترسی است. https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US and here https://support.google.com/analytics/answer/181881	دو سال	H
_gid	tether.to	این کوکی توسط Google Universal	یک روز	H

این سایت از کوکی‌های بازاریابی استفاده نمی‌کند.

3. چگونه می‌توانم ترجیحات کوکی‌های خود را تنظیم کنم؟ وبسایت به‌طور پیش‌فرض از کوکی‌های ضروری استفاده می‌کند. هنگامی که برای اولین بار از سایت بازدید می‌کنید، یک بنر کوکی نمایش داده می‌شود که شما را از استفاده از کوکی‌ها مطلع می‌کند و گزینه‌های تنظیم ترجیحات کوکی را در اختیار شما قرار می‌دهد.

الف) استفاده فقط از کوکی‌های ضروری و عدم استفاده از کوکی‌های تحلیلی

ب) مدیریت ترجیحات خود

ج) مشاهده و مطالعه این اطلاعیه کوکی‌ها

شما می‌توانید در هر زمان ترجیحات کوکی‌های خود را از طریق بنر تنظیمات کوکی، که در پایین صفحه قابل دسترسی است، تنظیم یا تغییر دهید.

4. تماس با ما: اگر هرگونه پرسشی درباره نحوه استفاده ما از کوکی‌ها دارید، لطفاً با ایمیل privacy@tether.to تماس بگیرید

آینده پول

ثبت‌نام کنید

قانونی

6- ریسک

آخرین به‌روزرسانی: ۲۷ ژانویه ۲۰۲۵

این بیانیه افشای ریسک توکن تتر («بیانیه») خلاصه‌ای از برخی ریسک‌هایی را که باید هنگام تصمیم‌گیری برای خرید، نگهداری یا فروش توکن‌های تتر یا استفاده از خدمات ارائه شده توسط تتر (هر یک به تعریف شرایط خدمات توکن تتر «شرایط») در نظر بگیرید، ارائه می‌دهد. با خرید، نگهداری و فروش توکن‌های تتر یا استفاده از خدمات ارائه شده توسط تتر، شما تأیید می‌کنید که این بیانیه را خوانده و درک کرده‌اید. شما نباید توکن‌های تتر را خریداری، نگهداری یا فروخته و یا از خدمات ارائه شده توسط تتر استفاده کنید مگر اینکه ریسک‌های مرتبط را درک کرده باشید.

این بیانیه به برخی از ریسک‌های اصلی توکن‌های تتر و خدمات می‌پردازد، اما تمام ریسک‌ها یا ملاحظات مرتبط با توکن‌های تتر و خدمات را توصیف نمی‌کند و نمی‌تواند توصیف کند. این بیانیه از برخی اصطلاحاتی استفاده می‌کند که در شرایط خدمات تعریف شده‌اند. لطفاً برای اطلاعات بیشتر درباره این اصطلاحات به شرایط خدمات مراجعه کنید.

ریسک‌های مرتبط با خرید، نگهداری و فروش توکن‌های تتر و استفاده از خدمات شامل موارد زیر است، اما به آن‌ها محدود نمی‌شود:

1. **ریسک بازار:** قیمت توکن‌های تتر در بازار ثانویه می‌تواند نوسان داشته باشد و به دلایل مختلفی که خارج از کنترل تتر هستند، غیرقابل پیش‌بینی باشد. اینکه قیمت بازار آینده یک توکن تتر افزایش یا کاهش یابد، یا حتی ارزش بازار خود را حفظ کند، قابل پیش‌بینی نیست. هیچ تضمینی وجود ندارد که توکن‌های تتر در آینده ارزش بلندمدت خود را حفظ کنند یا اینکه پذیرش توکن‌های تتر برای پرداخت‌ها توسط کسب‌وکارهای اصلی و تجاری همچنان رشد کند. یک توکن تتر ممکن است بالاتر، پایین‌تر یا برابر با واحد پول فیات باشد که برای آن قابل بازخرید است. قیمت بازار توکن‌های تتر در بازارهای ثانویه می‌تواند بر اساس شرایط همان بازارها نوسان کند، بدون توجه به ارزش واحد پول فیات پشت توکن تتر. میزان تخفیف یا حق‌الزحمه (پریمیوم) در قیمت بازار توکن‌های تتر نسبت به واحد پول فیات که برای آن قابل بازخرید است، ممکن است تحت تأثیر فعالیت‌های معاملاتی توکن‌های تتر، سهولت و هزینه‌های بازخرید و عوامل دیگر قرار گیرد. تتر نمی‌تواند کنترل کند که طرف‌های ثالث چگونه به توکن‌های تتر ارزش می‌دهند. برای اهداف این بیانیه، اصطلاح «بازار اولیه» به کاربرانی اشاره دارد که توکن‌های تتر را مستقیماً از طریق سایت خرید یا فروش می‌کنند و «بازار ثانویه» به هر معامله‌ای در توکن‌های تتر اشاره دارد که خارج از کاربران و معاملات بازار اولیه انجام می‌شود.
2. **ریسک تسویه حساب:** تتر ممکن است گهگاه توکن‌های تتر را برای خرید در دسترس قرار دهد که مشروط به حداقل خرید و سایر الزامات باشد که در سایت ذکر نشده‌اند. بازخرید توکن‌های تتر یا تبادل توکن‌های تتر با توکن‌های تتر صادر شده در یک پروتکل دیگر نیز ممکن است مشروط به الزامات تعیین شده توسط تتر باشد. تتر می‌تواند شرایط خدمات (Terms) را در هر زمان و بدون اطلاع قبلی تغییر دهد. شرایط معاملات و تسویه حساب اعمال شده توسط تتر ممکن است در زمان معامله در سایت ذکر نشده باشد و دوره تسویه هر معامله توکن تتر ممکن است به این شرایط معاملات و تسویه بستگی داشته باشد. تتر هیچ اظهارنامه یا تضمینی مبنی بر اینکه توکن‌های تتر جدید را در آینده با شرایط مشابه یا هر شرایط دیگری خواهد فروخت یا مبادله کرد، ارائه نمی‌دهد.
3. **ریسک نقدینگی و فهرست‌بندی:**

۳.۱ بازارهای توکن‌های دیجیتال می‌توانند دارای درجات مختلفی از نقدینگی باشند. برخی بازارها ممکن است بسیار نقدشونده باشند در حالی که برخی دیگر ممکن است کم‌عمق یا حتی غیرنقدشونده باشند. بازارهای ثانویه کم‌عمق و غیرنقدشونده می‌توانند نوسانات بیشتری در قیمت‌های بازار تجربه کنند. توکن‌های تتر ممکن است توسط تتر در چندین بلاک‌چین و به صلاحدید تتر صادر شوند. توکن‌های تتر معامله‌شده در یک بلاک‌چین ممکن است به راحتی قابل تبادل با توکن‌های تتر معامله‌شده در بلاک‌چین دیگر نباشند. هیچ تضمینی وجود ندارد که بازار اولیه یا ثانویه فعالی برای خرید یا فروش توکن‌های تتر وجود داشته باشد.

3. بازارها یا صرافی‌های معاملاتی ممکن است توکن‌های تتر را فهرست کنند و بدون اطلاع قبلی یا رضایت تتر یا هر شخص دیگری، آن‌ها را از معاملات حذف کنند. علاوه بر این، ممکن است هر بازار ثانویه برای توکن‌های تتر به‌طور ناگهانی ایجاد شده و سپس نابود شود. فروشندگان و سایر طرف‌های تجاری که توکن‌های تتر را برای کالاها و خدمات خود می‌پذیرند، این کار را به صلاحدید خود انجام می‌دهند. آن‌ها ممکن است در آینده پذیرش توکن‌های تتر را متوقف کنند یا ارزش آن‌ها را کمتر از ارزش باز خرید تعیین کنند. تتر ممکن است پشتیبانی از دسترسی به توکن‌های تتر در هر بلاکچین خاصی را متوقف کند. استفاده از توکن‌های تتر در هر صرافی، بازار یا معامله تجاری نیازی به اجازه تتر ندارد و به منزله تأیید یا حمایت تتر محسوب نمی‌شود.
4. **ریسک مرتبط با ذخایر:** هر توکن تتر در گردش توسط مقدار مشخصی از ذخایر پشتیبانی می‌شود که برابر با ارزش باز خرید توکن تتر است. تهیه افشای شفافیت و ارزیابی ذخایر ممکن است شامل عدم قطعیت‌ها و قضاوت‌های کارشناسی باشد. اطلاعات قیمت‌گذاری مستقل درباره برخی از ذخایر همیشه در دسترس نیست و هرگونه فرضیاتی که در این زمینه صورت می‌گیرد ممکن است شامل شرایط معمول معامله بدون فروش گسترده و ارزیابی برخی دارایی‌ها بر اساس هزینه و برخی دیگر بر اساس ارزش منصفانه باشد. در برخی موارد، تجربه تاریخی محدودی برای پایه‌گذاری این برآوردها و فرضیات وجود دارد. اطلاعات گزارش شده ممکن است در صورتی که فرضیات تغییر کنند یا شرایط واقعی با برآوردها و فرضیات متفاوت باشد، تحت تأثیر منفی قرار گیرد. ذخایر ممکن است در ارزش دچار کاهش غیرمنتظره شوند اگر هر یک از این فرضیات نادرست باشند. این ممکن است باعث تأخیر و موانع دیگر در باز خرید و فروش شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد افشای شفافیت، لطفاً به بند ۱۶ مراجعه کنید.
- 4.1. **عدم حمایت دولتی:** توکن‌های تتر پول قانونی نیستند و توسط هیچ دولتی صادر، پشتیبانی یا تضمین نمی‌شوند و در نتیجه برخی از حمایت‌هایی که برای ارزهای فیات اعمال می‌شوند، برای توکن‌های تتر صدق نمی‌کند. به‌عنوان مثال، نمی‌توان انتظار داشت که هیچ دولتی در صورت سقوط ارزش، ارزش توکن‌های تتر را تقویت کند.
- 4.2. **عدم وجود اوراق بهادار:** حق شما برای درخواست باز خرید توکن‌های تتر یک حق قراردادی است و نمایانگر اوراق بهادار به نفع دارنده توکن‌های تتر نمی‌باشد. پس از فروش، تنها تعهد تتر، باز خرید توکن‌های تتر از طریق سایت مطابق با شرایط خدمات (Terms) است.
- 4.3. **ریسک نقدینگی:** اگرچه تتر تلاش می‌کند تا اطمینان حاصل کند که بیشتر ذخایر آن در دارایی‌های نقدشونده نگهداری می‌شوند، هیچ تضمینی وجود ندارد که تعینگی ذخایر همیشه برای پس‌گویی به درخواست‌های باز خرید در زمان مناسب کافی باشد. در نتیجه، ممکن است باز خرید توکن‌های تتر در برخی شرایط به تأخیر افتاده یا متوقف شود.
- 4.4. **ریسک بانکی:** تتر برای نگهداری وجوه، معادل‌های نقدی و سایر دارایی‌هایی که بخشی از ذخایر را تشکیل می‌دهند، به مؤسسات مالی و واسطه‌ها تکیه دارد. چنین ذخایری که در مؤسسات مالی یا از طریق واسطه‌ها نگهداری می‌شوند، ممکن است در معرض ریسک از دست دادن، سرقت، ورشکستگی و توقیف‌ها یا مسدودسازی‌های دولتی و نظارتی قرار گیرند. علاوه بر این، این طرف‌ها سیاست‌های خاص خود را دارند و ممکن است دیدگاه و پذیرش خود نسبت به تتر را تغییر دهند که می‌تواند دسترسی تتر به ذخایرش را در هر زمان تحت تأثیر قرار دهد. مؤسسات مالی یا واسطه‌ها ممکن است از پردازش وجوه برای معاملات توکن دیجیتال، پردازش حواله‌ها به یا از پلتفرم‌های معاملاتی توکن دیجیتال، شرکت‌ها یا ارائه‌دهندگان خدمات مرتبط با توکن دیجیتال، یا نگهداری حساب برای اشخاص یا نهادهایی که در توکن‌های دیجیتال معامله می‌کنند، خودداری کنند. این موضوع می‌تواند باعث تأخیر و ایجاد موانع دیگر در باز خرید و فروش توکن‌های تتر شما شود. شما باید همیشه از این ریسک‌ها آگاه باشید.
- 4.5. **عدم بیمه تعهدات و ذخایر:** نه توکن‌های تتر و نه ذخایر آن‌ها توسط شرکت‌های خصوصی یا دولت بیمه نمی‌شوند و تحت پوشش بیمه فدرال سپرده‌گذاری (FDIC) یا شرکت حمایت از سرمایه‌گذاران اوراق بهادار (SIPC) یا حفاظت‌های مشابه در سایر حوزه‌های قضایی قرار ندارند. بنابراین، هرگونه زبانی که شما به‌عنوان دارنده توکن‌های تتر متحمل شوید، توسط هیچ پرداخت بیمه‌ای جبران نخواهد شد.
- 4.6. **ریسک طرف مقابل:** ذخایر ممکن است شامل دریافتی‌های وام از طرف تتر و شرکت‌های وابسته به آن و سایر دارایی‌هایی باشد که به عملکرد طرف مقابل، از جمله شرکت‌های وابسته به تتر، وابسته هستند. این دارایی‌ها در معرض ریسک نکول، ورشکستگی، عدم توانایی در وصول مطالبات، عدم توانایی در اعمال حقوق بر تضمین (در صورت وجود)، غیرنقدشوندگی طرف مقابل و احتمال ابطال معاملات تحت قوانین مربوط به طلبکاران و ورشکستگی قرار دارند. عدم توانایی تتر یا شرکت‌های وابسته به آن در بازایی وجوه متعلق به طرف مقابل، ارزش ذخایر را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد. تتر مسئول هیچ گونه زبانی که طرف مقابل ممکن است به شما وارد کند، نیست.
5. **ریسک مرتبط با باز خرید توکن‌های تتر:** درخواست‌های باز خرید باید با شرایط خدمات (Terms) مطابقت داشته باشند. اجرای چنین درخواست‌هایی ممکن است تحت شرایط خاصی توسط تتر به تعویق افتاده یا رد شود. علاوه بر این، تتر درخواست باز خرید را در صورتی رد خواهد کرد که درخواست به شکل صحیح ارائه نشده باشد یا اجرای آن ممکن است غیرقانونی باشد. هرگونه تأخیر یا رد درخواست می‌تواند بر دارنده توکن‌های تتر که قصد باز خرید دارد، تأثیر منفی بگذارد. تتر حق دارد باز خرید یا برداشت توکن‌های تتر را به تأخیر بیندازد اگر این تأخیر به دلیل غیرنقدشوندگی، عدم دسترسی یا از دست رفتن هر یک از ذخایری باشد که توسط تتر برای پشتیبانی از توکن‌های تتر نگهداری می‌شوند. باز خرید مشمول هزینه‌ها و شرایطی است که ممکن است اجرای آن را تحت تأثیر قرار دهد.

این هزینه‌ها و شرایط ممکن است حق شما برای بازخرید را غیرعملی کنند یا سود حاصل از استفاده از این حق را کاهش دهند. شما باید با مشاوران مالیاتی خود در مورد پیامدهای مالیاتی بازخرید مشورت کنید.

6. **ریسک‌های مرتبط با اشخاص ثالث:** پس از ارسال توکن‌های تتر به آدرس یک شخص ثالث، شما در معرض ریسکی قرار می‌گیرید که دسترسی به آن توکن‌ها و هرگونه ادعا نسبت به آن‌ها ممکن است به‌طور دائمی از بین برود، اگر توکن‌های تتر به آدرسی یا کیف پولی منتقل شوند که گیرنده موردنظر کنترل نمی‌کند، از جمله به دلایل زیر: (۱) ارسال توکن‌های تتر به آدرس اشتباه؛ یا (۲) گیرنده موردنظر دیگر کلید خصوصی آن آدرس را در اختیار ندارد. انتقال توکن‌های تتر به هر شخص دیگر یا سپردمگذاری توکن‌ها نزد هر شخص ثالث در یک رابطه امائی، با ریسک‌های مربوط همراه است. این ریسک‌ها شامل نقض امنیتی، ریسک نقض قراردادی و ریسک از دست دادن دارایی است. شما باید با دقت ریسک‌های ناشی از اجازه دادن به اشخاص ثالث برای نگهداری دارایی خود را بررسی کنید.
7. **ریسک معاملات غیرقابل تغییر:** معاملات بلاکچین غیرقابل تغییر هستند. پس از تکمیل یک معامله روی بلاکچین پایه توکن تتر، آن معامله غیرقابل بازگشت است و تتر توانایی بازگرداندن یا لغو هیچ معامله‌ای را ندارد. شما تمام مسئولیت هرگونه ضرر ناشی از ارسال توکن‌های تتر به آدرس بلاکچین نادرست یا ناخواسته را بر عهده دارید. هیچ یک از تتر یا شرکت‌های وابسته به آن وظیفه‌ای برای پیگیری یا تأیید معاملات توکن‌های تتر ندارند.
8. **ریسک تضاد منافع:** گاهی اوقات، تتر و شرکت‌های وابسته به آن ممکن است با اشخاصی که طرف‌های مرتبط هستند قرارداد ببندند. این ریسک وجود دارد که نزدیکی طرفین در معاملات مرتبط با طرف‌های مرتبط، بی‌طرفی و عینیت تصمیم‌گیری‌ها در خصوص شرایط آن معاملات را تحت تأثیر قرار دهد.
9. **ریسک‌های نظارتی در صدور و انتقال:** چارچوب قانونی قابل اجرا و قانونی بودن معاملات مربوط به توکن‌های تتر ممکن است واضح نباشد و در قوانین حوزه‌های قضایی مختلف متفاوت باشد. به‌عنوان مثال، اینکه یک توکن تتر بر اساس چه مبنایی ممکن است به‌عنوان دارایی، ابزار مالی یا هر نوع حق دیگری تلقی شود، ممکن است از یک حوزه قضایی به حوزه دیگر متفاوت باشد. خریداران یا دارندگان احتمالی توکن‌های تتر مسئولیت دارند که بدانند و درک کنند قوانین چگونه بر آن‌ها یا دارایی‌ها، حقوق یا اموالشان در حوزه قضایی‌شان اعمال می‌شود.
10. **ریسک تغییرات نظارتی و اقدامات اجرایی:** ناظران همچنان در حال بررسی نحوه نظارت بر توکن‌های دیجیتال، مانند توکن‌های تتر، هستند. هرگونه مقررات جدید ممکن است بر توانایی تتر در فعالیت تأثیر گذاشته و هزینه‌های تراکنش را افزایش دهد، که ممکن است بسیاری از مزایای کلیدی استیبل‌کوین‌ها را خنثی یا از بین ببرد. تغییرات در محیط نظارتی ممکن است بر توانایی یا روند کاربران برای خرید و بازخرید توکن‌های تتر و همچنین در دسترس بودن بازارهای ثانویه تأثیر بگذارد. علاوه بر این، اگر تتر از رعایت چارچوب‌های نظارتی در حال تغییر ناکام بماند، تتر و شرکت‌های وابسته ممکن است تحت اقدامات نظارتی قرار گیرند که می‌تواند به‌طور منفی بر تتر و توانایی آن برای فعالیت تأثیر بگذارد. تتر و شرکت‌های وابسته به آن تاکنون، در حال حاضر و ممکن است در آینده تحت تحقیقات نظارتی و سایر تحقیقات در حوزه‌های قضایی مختلف باشند. نتیجه هرگونه تحقیق نظارتی یا سایر تحقیقات در حال انجام یا آینده می‌تواند تأثیر منفی قابل توجهی بر تتر و شرکت‌های وابسته و توانایی آن‌ها در فعالیت داشته باشد.
11. **ریسک‌های اختلاط و بازخرید:** هر توکن تتر که برای امکان بازخرید به تتر منتقل شود، ممکن است با توکن‌های سایر کاربران سایت و همچنین توکن‌های تتر متعلق به تتر، شرکت‌های وابسته و ارائه‌دهندگان خدمات آن اختلاط یابد. انتقال توکن‌های تتر به تتر شما را در معرض ریسک‌های از دست دادن قرار می‌دهد، از جمله نقض‌های امنیتی از حملات سایبری که توکن‌های تتر را هک و سرقت می‌کنند، نقض‌های الکترونیکی یا فناوری که دسترسی را مختل یا مسدود می‌کنند، یا خطاهای نگهداری سوابق.
12. **ریسک‌های شبکه و پروتکل بلاکچین:** توکن‌های تتر ممکن است توسط تتر در چندین بلاکچین و به صلاحدید تتر صادر شوند، اما تتر مالک یا کنترل‌کننده پروتکل‌های بلاکچینی که عملیات توکن‌های تتر را مدیریت می‌کنند، نیست. به‌طور کلی، پروتکل‌های پایه متن‌باز هستند و هر کسی می‌تواند از آن‌ها استفاده کند، کپی کند، تغییر دهد و توزیع کند. این شبکه‌ها و پروتکل‌های بلاکچین ممکن است عملکرد، امنیت یا در دسترس بودن موردنظر کاربران توکن‌های تتر را نداشته باشند. برخی از پروتکل‌ها تحت روش‌های اعتبارسنجی مبتنی بر اجماع اثبات سهام قرار دارند که ممکن است با توجه به سیستم‌های حاکمیتی‌شان، تغییراتی در بلاکچین یا دفتر کل دیجیتال مربوطه ایجاد کنند و عملیات توکن‌های تتر روی این بلاکچین‌ها ممکن است به تبع آن تحت تأثیر قرار گیرد. پروتکل‌ها ممکن است با این احتمال روبه‌رو باشند که ماینرها و کاربران شروع به استفاده از نسخه‌های مختلف پروتکل کنند که منجر به ایجاد یک فورک (انشعاب) می‌شود. فورک‌های پروتکل می‌توانند نگرانی‌های امنیتی ایجاد کنند، زیرا توزیع شبکه کاهش یافته و عملکرد پروتکل ممکن است زیر سؤال رود. این مسائل می‌توانند عملیات توکن‌های تتر روی شبکه‌ای که فورک شده است را تحت تأثیر قرار دهند. علاوه بر این، رشد و توسعه توکن‌های تتر و شبکه‌های پایه آن‌ها و سایر پروتکل‌های رمزنگاری و الگوریتمی که ایجاد، انتقال و استفاده از توکن‌های تتر را مدیریت می‌کنند، تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارند که ارزیابی آن‌ها دشوار است، از جمله اینکه تتر کلیدهای رمزنگاری مدیریتی حیاتی برای عملکرد پروتکل‌های توکن‌های تتر روی بلاکچین‌های عمومی را نگهداری و محافظت می‌کند. نقض در نگهداری، کنترل و عملیات مرتبط با این کلیدها می‌تواند به شکست در عملکرد توکن‌های تتر منجر شود. پروتکل‌ها همچنین ممکن است با احتمال استفاده ماینرها و کاربران از نسخه‌های مختلف پروتکل مواجه شوند که منجر به ایجاد فورک می‌شود. فورک‌های پروتکل می‌توانند نگرانی‌های امنیتی ایجاد کنند.

کاهش توزیع شبکه و ایجاد سؤال درباره قابلیت عملکرد پروتکل. در صورتی که بلاکچین یا پروتکلی که توکن‌های تتر بر روی آن صادر شده‌اند دچار فورک شود، تتر ممکن است تصمیم بگیرد خدمات خود را به‌طور موقت یا برای مدت طولانی و با اطلاع کم یا بدون اطلاع معلق کند.

13. **ریسک مسدود شدن حساب یا انتقال:** تتر ممکن است دسترسی شما به سایت یا هر یک از خدمات را معلق یا پایان دهد، هر توکن تتر متعلق به شما را مسدود کند یا کیف پول توکن تتر شما را پایان دهد، در صورتی که این اقدامات توسط قانون قابل اجرا لازم باشد، یا تتر به صلاحدید خود تشخیص دهد که این کار منطقی است، یا اگر شما مقررات، قوانین یا مفاد این شرایط را نقض کرده یا رفتار نامتوافق داشته باشید. در صورتی که توکن‌های تتر مسدود یا نابود شوند، شما قادر به انتقال آن‌ها به داخل یا خارج از کیف پول خود نخواهید بود. در صورتی که شما تلاش کنید توکن‌های تتر را به آدرس بلاکچین مشکوک یا تحت تحریم ارسال کنید، تتر ممکن است آن توکن‌ها را مسدود کند. در برخی شرایط، تتر ممکن است ملزم به گزارش فعالیت‌های مشکوک غیرقانونی به مقامات قانونی مربوطه باشد و شما ممکن است هرگونه حقوق مرتبط با توکن‌های تتر خود را از دست بدهید.

14. **عدم ارائه مشاوره توسط تتر:** تتر هیچگونه مشاوره سرمایه‌گذاری، مدیریت پرتفوی، حقوقی، حسابداری، مالیاتی یا سایر مشاوره‌ها، و همچنین هیچگونه مشاوره در زمینه تکنیک‌ها، مدل‌ها، الگوریتم‌ها یا هر طرح دیگری ارائه نمی‌دهد. تمام اطلاعات ارائه شده در ارتباط با دسترسی و استفاده شما از خدمات صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارند و نباید به‌عنوان مشاوره حرفه‌ای تلقی شوند. شما نباید بر اساس هیچ یک از اطلاعات موجود در سایت یا هر اطلاعات دیگری که در هر زمان در اختیار شما قرار می‌دهیم، اقدام کنید یا از اقدام خودداری کنید. قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم مالی، حقوقی یا سایر تصمیمات مرتبط با خدمات، باید از مشاوره حرفه‌ای مستقل فردی که دارای مجوز و صلاحیت در حوزه مربوطه است بهره‌مند شوید.

15. **تهدیدات سایبری و چالش‌های عملیاتی:** ماهیت توکن‌های دیجیتال ممکن است منجر به افزایش ریسک کلاهبرداری یا حملات سایبری شود. تتر ممکن است با حملات سایبری پیچیده، افزایش غیرمنتظره فعالیت‌ها یا سایر مشکلات عملیاتی یا فنی مواجه شود که ممکن است باعث وقفه در ارائه خدمات گردد. شما از ریسک حملات سایبری و چالش‌های عملیاتی آگاه هستید و آن را می‌پذیرید. شما درک می‌کنید که حملات سایبری و چالش‌های عملیاتی ممکن است منجر به تأخیر شود، از جمله تأخیر در توانایی بازخرید توکن‌های تتر شما. تتر مسئول هیچگونه زیانی که ممکن است ناشی از حملات سایبری یا چالش‌های عملیاتی باشد، نیست.

16. **شفافیت:** تتر اطلاعات مربوط به توکن‌های تتر و ذخایر را منتشر می‌کند tether.to/en/transparency. این اطلاعات بخشی از تعهد مداوم تتر به شفافیت است، اما جزو شرایط خدمات (Terms) محسوب نمی‌شود و نباید به‌عنوان مبنایی برای تصمیم‌گیری در استفاده از خدمات یا نگهداری و معامله توکن‌های تتر تلقی گردد. اطلاعات ارائه‌شده بر اساس داده‌های موجود در اختیار تتر است که ممکن است با تأخیر همراه باشد. علاوه بر این، این اطلاعات به‌عنوان تضمین یا نمایندگی برای هیچ شخصی محسوب نمی‌شوند، مگر آنکه توافق کتبی دیگری توسط تتر صورت گرفته باشد.

16.1. **راهنمای محدود حسابداری:** راهنمایی محدودی از سوی نهادهای تعیین‌کننده استانداردهای حسابداری درباره اعمال قواعد پیچیده حسابداری مالی بر استیبل‌کوین‌ها وجود دارد. همچنین سابقه محدودی در گزارش‌دهی مالی شرکت‌های دیگر وجود دارد. این موضوع باعث ایجاد عدم قطعیت قابل توجهی در حسابداری صحیح و افشای برخی دارایی‌ها و معاملات می‌شود. نهادهای تعیین‌کننده استانداردهای حسابداری ممکن است اصول جدیدی را اتخاذ کنند و سوابق یا رویه‌هایی ایجاد شود که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر اطلاعات گزارش‌شده توسط تتر داشته باشد. عدم قطعیت‌ها یا تغییرات در استانداردهای حسابداری مالی ممکن است نیاز به تغییر روش‌های حسابداری ایجاد کند و توانایی تتر در ارائه افشای شفافیت را تحت تأثیر قرار دهد.

16.2. **برآوردها و فرضیات:** تهیه افشای شفافیت مستلزم آن است که تتر برآوردها و فرضیاتی انجام دهد که بر مقادیر گزارش‌شده تأثیر می‌گذارند. این فرضیات شامل شرایط عادی معامله بدون فروش گسترده و ارزیابی برخی دارایی‌ها بر اساس هزینه و سایر دارایی‌ها بر اساس ارزش منصفانه است. در برخی موارد، تجربه تاریخی محدودی برای پایداری این برآوردها و فرضیات وجود دارد. اطلاعات گزارش‌شده ممکن است در صورت تغییر فرضیات یا تفاوت شرایط واقعی با برآوردها و فرضیات، تحت تأثیر منفی قرار گیرد.

16.3. **زمان‌بندی:** اطلاعات مندرج در صفحات شفافیت تنها تا تاریخ‌های ارائه‌شده دقیق هستند و تتر تعهدی برای اطلاع‌رسانی به کاربران خدمات یا دارندگان توکن‌های تتر درباره هرگونه به‌روزرسانی این اطلاعات ندارد. بنابراین، اطلاعات موجود در صفحات شفافیت در هر زمان ممکن است منعکس‌کننده ذخایر یا توکن‌های تتر در گردش در زمان بررسی اطلاعات نباشد.

16.4. **اطلاعات محدود:** اطلاعات ارائه‌شده در صفحات شفافیت تابع محدودیت‌ها، شرایط و فرضیات مندرج در آن‌ها است و به‌عنوان صورت‌های مالی تتر تلقی نمی‌شود. گزارش‌های حسابرس مستقل که در ارتباط با گزارش‌های ذخایر تلفیقی تتر صادر می‌شوند، به هیئت مدیره و مدیریت شرکت Tether Holdings, S.A. de C.V. ارائه می‌شوند و برای به‌روزرسانی کاربران خدمات یا دارندگان توکن‌های تتر صادر نشده‌اند.

۱۷. **ریسک دعاوی قضایی:** تا تاریخ مندرج در این بیانیه، تتر و شرکتهای وابسته آن طرف دعوی در پروندههای قضایی مدنی جاری هستند و ممکن است مشمول دعاوی بیشتری (شامل پروندههای مدنی و اداری) شوند. هیچ تضمینی وجود ندارد که تتر به عنوان متهم در دعاوی بیشتری اضافه نشود یا نتیجه هر یک از این پروندهها به نفع تتر و شرکتهای وابسته آن باشد. هر نتیجه نامطلوب از این پروندهها یا هر پرونده حقوقی دیگری در آینده میتواند تأثیر منفی قابل توجهی بر تتر، شرکتهای وابسته و ذخایر آن داشته باشد.

۱۸. **ریسک تبلیغات و رسانه‌ای:** پوشش رسانه‌ای نامطلوب میتواند ارزش توکن‌های تتر در بازار ثانویه را تحت تأثیر منفی قرار دهد. تتر، شرکتهای وابسته و توکن‌های تتر در سراسر جهان توجه بالایی از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دریافت میکنند. تبلیغات نامطلوب درباره مسائلی مانند نقدینگی، دعاوی قضایی یا فعالیت‌های نظارتی، ذخایر، رویه‌های حفظ حریم خصوصی، شرایط خدمات یا استفاده از توکن‌های تتر برای اهداف غیرقانونی یا نامطلوب، در گذشته تأثیر منفی بر قیمت بازار ثانویه توکن‌های تتر داشته و ممکن است در آینده نیز داشته باشد.

آینده پول

ثبت‌نام کنید

STATE of NEW YORK)
)
COUNTY of NEW YORK)

SS:

CERTIFICATE OF ACCURACY

This is to certify that the document, “[080] 2026.07.16 Second Amended Complaint” is to the best of our knowledge and belief, a true, accurate, and complete translation from English into Farsi.

Dated: 7/19/2026

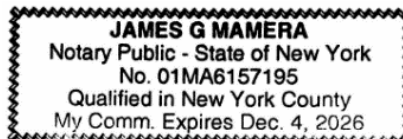


Heather Cameron
Project Manager
Consortra Translations

Sworn to and signed before ME
This 19th day of July, 2026



Notary Public



Your
legal
translation
partner