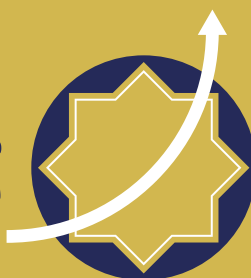




وزارت خزانہ داری آمریکا

دی ۱۴۰۲

مرکز تحلیل
راہبردی و بین الملل





باسمه تعالی

بررسی ساختار، ماموریت‌ها و برنامه‌های کلان وزارت خزانه‌داری آمریکا

مقدمه

چند سال است که اتاق اصلی جنگ در آمریکا از وزارت دفاع به وزارت خزانه‌داری منتقل شده است؛ زیرا پس از واقعه ۱۱ سپتامبر تحریم به یک ابزار راهبردی برای پیشبرد اهداف آمریکا تبدیل شد. یکی از اهداف این اتاق جنگ یا به بیان دقیق‌تر، هدف اصلی آن در طول سالیان گذشته، جمهوری اسلامی ایران بوده است. در نتیجه شناخت و آشنایی با این نهاد برای درک رفتار و سیاست‌های آمریکا در قبال ایران و پاسخ به آن‌ها ضروری است.

تاریخچه

تاریخچه وزارت خزانه‌داری را می‌توان به چند دوره تقسیم کرد که بخشی از آن قبل از تشکیل ایالات متحده فعلی و مربوط به زمان جنگ استقلال است.

دوره انقلاب

تاریخ وزارت خزانه‌داری در آشفتگی انقلاب آمریکا آغاز شد، زمانی که کنگره قاره‌ای در فیلادلفیا موضوع مهم تامین مالی جنگ استقلال علیه بریتانیا را مورد بررسی قرار داد. کنگره هیچ قدرتی برای اخذ و جمع‌آوری مالیات نداشت و همچنین مبنای ملموسی برای تأمین وجوه از سرمایه‌گذاران یا دولت‌های خارجی وجود نداشت. نمایندگان تصمیم گرفتند که پول کاغذی را در قالب اسناد اعتباری منتشر کنند و وعده بازخرید سکه‌ای را دادند. در ۲۲ ژوئن ۱۷۷۵ تنها چند روز پس از نبرد بنکر هیل، کنگره ۲ میلیون دلار اسکناس صادر کرد. در ۲۹ جولای ۱۷۷۵، دومین کنگره قاره‌ای مسئولیت اداره امور مالی دولت انقلابی را به خزانه داران مشترک قاره‌ای، جورج کلایمر و مایکل هیلگاس واگذار کرد. کنگره مقرر کرد که هر یک از مستعمرات به بودجه دولت قاره کمک کنند. کنگره در ۱۷ فوریه ۱۷۷۶ برای اطمینان از مدیریت صحیح و کارآمد بدهی ملی در حال رشد در مواجهه با روابط ضعیف اقتصادی و سیاسی بین مستعمرات، کمیته‌ای پنج نفره را برای نظارت بر خزانه‌داری، تسویه حساب‌ها و گزارش دوره‌ای تعیین کرد. در ۱ آوریل، یک دفتر حسابداری خزانه‌داری متشکل از حسابرس کل و کارمندان، برای تسهیل تسویه مطالبات و نگهداری حساب‌های عمومی برای دولت مستعمرات متحد تأسیس شد. با امضای اعلامیه استقلال در ۴ جولای ۱۷۷۶، جمهوری تازه متولد شده به عنوان یک ملت مستقل توانست وام‌هایی را از خارج تضمین کند. علی‌رغم تزریق وام‌های خارجی و داخلی برای پرداخت هزینه جنگ استقلال، مستعمرات متحد نتوانستند یک آژانس سازماندهی شده برای مدیریت مالی ایجاد کنند.





تأسیس اداره خزانه داری

اولین کنگره ایالات متحده در ۴ مارس ۱۷۸۹ در نیویورک تشکیل شد و آغاز حکومت بر اساس قانون اساسی بود. در متن قانون اساسی آمریکا درباره تشکیل وزارت بازرگانی آمده است:

«خواه توسط سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در کنگره تصویب شود، وزارت خزانه داری تشکیل می‌شود که در آن افسران زیر حضور خواهند داشت، یعنی: یک وزیر خزانه‌داری که رئیس آن سازمان تلقی می‌شود. یک نفر حسابرس، یک حسابدار، یک خزانه‌دار، یک دفتر ثبت و یک دستیار وزیر خزانه‌داری که دستیار توسط وزیر مذکور تعیین می‌شود.»

الکساندر همپلتون در ۱۱ سپتامبر ۱۷۸۹ به عنوان اولین وزیر خزانه‌داری سوگند یاد کرد. همپلتون در طول انقلاب به عنوان دستیار جورج واشنگتن خدمت کرده بود و در تصویب قانون اساسی نقش زیادی داشت. به دلیل هوش مالی و مدیریتی، همپلتون یک انتخاب منطقی برای حل مشکل بدهی‌های سنگین کشور جدید بود.

ساختمان خزانه‌داری

در اولین سال‌های تشکیل جمهوری آمریکا، دولت در فیلادلفیا مستقر بود تا اینکه پایتخت جدید، در سواحل رودخانه پوتوماک ساخته شد. در سال ۱۸۰۰، دولت به واشنگتن دی سی نقل مکان کرد و وزارت خزانه‌داری به یک ساختمان رواق دار به سبک گرجی که توسط یک معمار انگلیسی به نام جورج هادفیلد طراحی شده بود نقل مکان کرد. این سازه در سال ۱۸۱۴ توسط بریتانیا سوزانده شد، اما توسط معمار کاخ سفید جیمز هوبان بازسازی شد. این ساختمان مشابه سه ساختمان دیگر بود که در زمین‌های مجاور کاخ سفید قرار داشتند، که هر کدام یکی از چهار بخش اصلی دولت ایالات متحده: وزارت خارجه، جنگ، خزانه‌داری و نیروی دریایی را در خود جای داده بودند. ساختمان خزانه‌داری، در جنوب شرقی کاخ سفید، توسط آتش آفروزان در سال ۱۸۳۳ سوزانده شد.

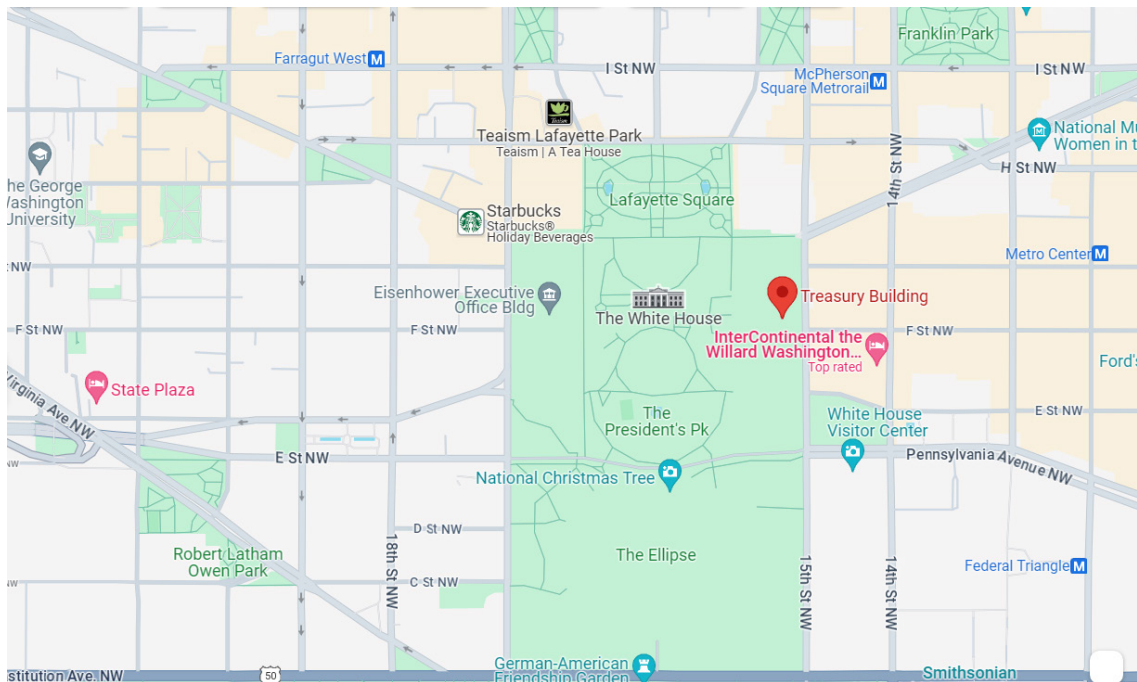
ساختمان فعلی خزانه‌داری یک سازه گرانیتی باشکوه به سبک احیای یونانی است. بالهای شرقی و مرکزی که توسط رابرت میلز، معمار بنای یادبود واشنگتن و ساختمان اداره ثبت اختراعات طراحی شده است، در یک دوره ۳۳ ساله بین سالهای ۱۸۳۶ و ۱۸۶۹ ساخته شده است.

ساختمان خزانه‌داری قدیمی‌ترین ساختمان دولتی در واشنگتن است و تاثیر زیادی در طراحی ساختمان‌های دولتی دیگر داشته است. در زمان تکمیل، یکی از بزرگترین ساختمان‌های اداری در جهان بود. در طول جنگ داخلی به عنوان یک پادگان برای سربازان و به عنوان کاخ سفید موقت برای رئیس جمهور اندرو جانسون پس از ترور رئیس جمهور لینکلن در سال ۱۸۶۵ استفاده می‌شده است.





مکان فعلی وزارت خزانه‌داری در خیابان پنسیلوانیا و در شرق کاخ سفید واقع شده است.



نقش خزانه‌داری

ماموریت وزارت خزانه‌داری ایالات متحده حفظ یک اقتصاد قوی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی و شغلی از طریق ارتقای شرایطی است که امکان رشد و ثبات اقتصادی در داخل و خارج از کشور را فراهم می‌کند، همچنین تقویت امنیت ملی از طریق مبارزه با تهدیدات و حفاظت از یکپارچگی سیستم مالی و مدیریت مالی و منابع دولت ایالات متحده به طور موثر از دیگر وظایف این نهاد است.

این ماموریت‌ها نقش وزارت خزانه‌داری را به عنوان مباشر سیستم‌های اقتصادی و مالی ایالات متحده و به عنوان یک مشارکت‌کننده با نفوذ در اقتصاد جهانی برجسته می‌کند.

وزارت خزانه‌داری یک سازمان اجرایی است که مسئول ارتقای رونق اقتصادی و تضمین امنیت مالی ایالات متحده است. این وزارتخانه مسئولیت طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها مانند مشاوره به رئیس جمهور در مورد مسائل اقتصادی و مالی، تشویق رشد اقتصادی پایدار، بهبود و تقویت حکمرانی خوب در موسسات مالی را برعهده دارد. وزارت خزانه‌داری سیستم‌هایی را اجرا و نگهداری می‌کند که برای زیرساخت‌های مالی آمریکا حیاتی هستند، مانند تولید سکه و ارز، جمع‌آوری درآمد، و استقرار منابع لازم برای اداره دولت فدرال. این وزارتخانه با سایر آژانس‌های فدرال، دولت‌های خارجی و موسسات مالی بین‌المللی همکاری می‌کند. وزارت خزانه‌داری همچنین با اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه تهدیدات خارجی که علیه ایالات متحده وجود دارد و همچنین شناسایی و هدف قرار دادن شبکه‌های حمایت مالی تهدیدات امنیت ملی آمریکا و بهبود پادمان‌های سیستم‌های مالی این کشور، نقش حیاتی و گسترده‌ای در تقویت امنیت ملی ایفا می‌کند.





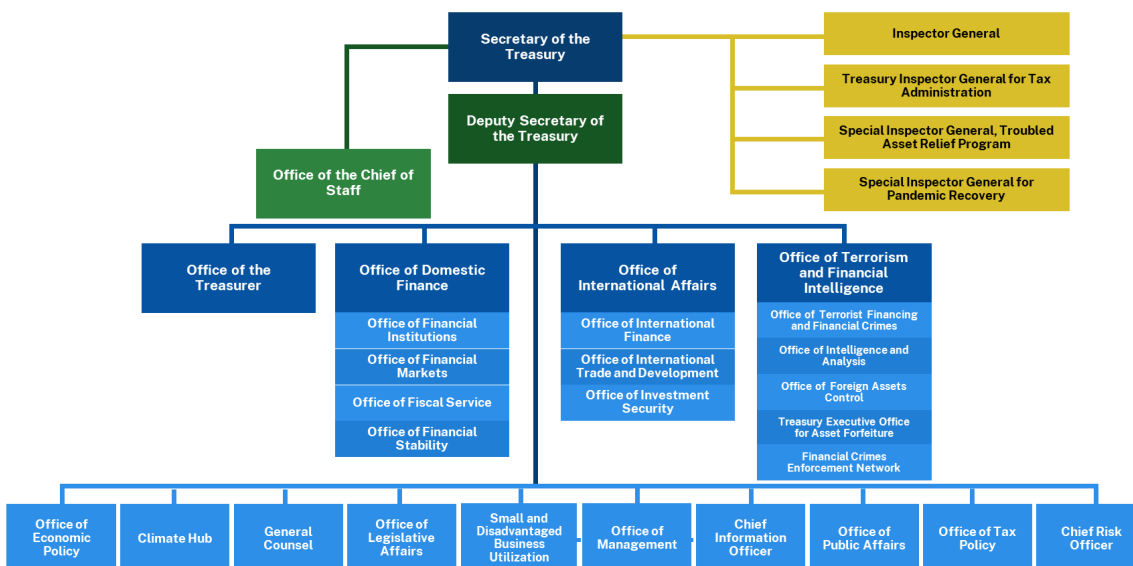
وظایف وزارت خزانه‌داری

طبق قوانین ایالات متحده آمریکا، وظایف وزارت خزانه‌داری عبارت است از:

- مدیریت امور مالی فدرال؛
- جمع‌آوری مالیات، عوارض و وجوه پرداختی به ایالات متحده و پرداخت کلیه صورت حساب‌های ایالات متحده؛
- چاپ ارز و ضرب سکه؛
- مدیریت حساب‌های دولتی و بدهی‌های عمومی؛
- نظارت بر بانک‌های ملی و موسسات مالی؛
- مشاوره در مورد سیاست‌های مالی، پولی، اقتصادی، تجاری و مالیاتی داخلی و بین‌المللی.
- اجرای قوانین مالی و مالیاتی فدرال؛
- تحقیق و تعقیب کیفری از فراریان مالیاتی، جاعلان و...
- اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه تهدیدات امنیتی ایالات متحده

ساختار

وزارت خزانه‌داری به دو بخش عمده سازماندهی شده است، دفاتر ستادی و دفاتر عملیاتی. دفاتر ستادی در درجه اول مسئول تدوین خط مشی و مدیریت وزارتخانه به عنوان یک کل هستند، در حالی که دفاتر عملیاتی عملیات مشخصی را که به وزارتخانه محول شده انجام می‌دهند.





معاونت‌ها

معاونت‌های دفاتر خزانه‌داری متشکل از بخش‌هایی است که توسط معاونان و دستیاران وزیر رهبری می‌شود که مسئولیت اصلی تدوین سیاست و مدیریت کلی وزارت خزانه‌داری را بر عهده دارند. در ادامه به ذکر نام و توضیح مختصر هرکدام از این دفاتر می‌پردازیم.

تنوع، برابری، اجزا، و قابلیت دسترسی^۱

به مجموعه‌ای از شیوه‌ها که برای اطمینان از اینکه افراد با مجموعه وسیعی از پس‌زمینه‌های اجتماعی - جمعیتی نشان داده می‌شوند و می‌توانند در نیروی کار پیشرفت کنند، اشاره دارد و همچنین اقدامات و خدمات یک سازمان به عموم مردم که نیازها و نتایج مطلوب را برای همه ذینفعان در نظر می‌گیرد.

این دفتر دارای زیرمجموعه‌هایی است که عبارتند از:

- دفتر حقوق مدنی و فرصت‌های شغلی برابر
- دفتر اقلیت‌ها و زنان (OMWI)^۲
- EQUITY HUB^۳

امور مالی داخلی

معاونت امور مالی داخلی برای حمایت از رشد اقتصادی عادلانه و پایدار و ثبات مالی از طریق طراحی سیاست‌هایی برای افزایش انعطاف‌پذیری مؤسسات مالی و بازارها و افزایش دسترسی به اعتبار برای مشاغل کوچک و جوامع با درآمد کم تا متوسط کار می‌کند. این دفتر شامل سه بخش می‌شود:

- **دفتر مؤسسات مالی.** این دفتر به تدوین سیاست در مورد مؤسسات مالی و جامعه و توسعه اقتصادی، امنیت سایبری و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کمک می‌کند. خود این دفتر زیرمجموعه‌هایی دارد از جمله:
 - امنیت سایبری و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی. این دفتر تلاش‌های این وزارتخانه را برای افزایش امنیت و انعطاف‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی بخش خدمات مالی و کاهش ریسک عملیاتی هماهنگ می‌کند. این دفتر از نزدیک با شرکت‌های بخش مالی، گروه‌های صنعتی و شرکای دولتی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات در مورد امنیت سایبری و تهدیدات فیزیکی و آسیب‌پذیری‌ها، تشویق به استفاده از حفاظت‌های پایه و بهترین شیوه‌ها، و پاسخگویی به حوادث مهم و رفع آن‌ها، همکاری می‌کند.

۱. Diversity, equity, inclusion, and accessibility (DEIA)

۲. OFFICE OF CIVIL RIGHTS AND EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY (OCRE)

۳. OFFICE OF MINORITY AND WOMEN INCLUSION (OMWI)





- شورای نظارت بر ثبات مالی. این شورا مسئول شناسایی خطرات ثبات مالی، ترویج نظم و انضباط بازار و پاسخ به خطرات نوظهور برای ثبات سیستم مالی ایالات متحده است. این شورا متشکل از ۱۰ عضو دارای حق رای و ۵ عضو بدون حق رای است و تنظیم‌کننده‌های مالی فدرال، تنظیم‌کننده‌های ایالتی و یک متخصص بیمه مستقل که توسط رئیس جمهور منصوب می‌شود را گرد هم می‌آورد.
 - سیاست نهادهای مالی. این دفتر سیاست‌های وزارتخانه را در مورد مسائل قانونی و نظارتی مؤثر بر مؤسسات مالی، از جمله مؤسسات سپرده‌گذاری، شرکت‌های تحت حمایت دولت، شرکت‌های حاضر در اوراق بهادار، شرکت‌های مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، مؤسسات حسابرسی، و سایر وسایط واسطه‌های مالی، توسعه، تحلیل و هماهنگ می‌کند.
 - اداره بیمه فدرال. قانون اصلاحات داد-فرانک وال استریت و حمایت از مصرف‌کننده، دفتر بیمه فدرال خزانه داری (FIO) را تأسیس کرد و به FIO صلاحیت نظارت بر تمام جنبه‌های بخش بیمه را داد. این دفتر به عنوان یک عضو مشاور شورای نظارت بر ثبات مالی، به وزیر در اداره برنامه بیمه خطر تروریسم کمک می‌کند و در مورد مسائل مهم بیمه ملی و بین‌المللی به وزیر مشاوره می‌دهد.
 - جامعه و توسعه اقتصادی. دفتر توسعه اجتماعی و اقتصادی (OCED) امور مالی جامعه، مسکن مقرون به صرفه و سیاست توسعه اقتصادی را در سراسر خزانه داری هماهنگ می‌کند.
 - دفتر سیاست مصرف‌کننده. این دفتر، کار وزارت خزانه‌داری را برای پیشبرد رفاه مالی برای مصرف‌کنندگان و خانواده‌های آمریکایی از طریق ترویج شمول مالی و آموزش، حمایت از مصرف‌کننده، و دسترسی عادلانه و ایمن به فرصت‌های اعتباری و دارایی‌سازی هدایت می‌کند. این دفتر تحلیل سیاستی در مورد تحولات خدمات مالی از جمله محصولات و خدمات نوظهور ارائه شده توسط بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی، پرداخت‌ها، اعتبار مصرف‌کننده و کسب و کار کوچک، فناوری مالی و موضوعات مرتبط را تولید می‌کند.
- **دفتر بازارهای مالی.** این دفتر به تدوین سیاست در مورد مدیریت بدهی فدرال، امور مالی ایالتی و محلی، نظارت و تنظیم بازار مالی، اعتبار فدرال و خصوصی‌سازی کمک می‌کند. این دفتر همچنین بر جلوگیری از جعل ارز ایالات متحده و بانک تأمین مالی فدرال نظارت دارد.
 - **دفتر خدمات مالی.** دفتر خدمات مالی به تدوین خط‌مشی و توسعه سیستم‌هایی برای جمع‌آوری، پرداخت، مدیریت و امنیت پول‌های عمومی در ایالات متحده و خارج از کشور، و حسابداری و گزارش‌دهی مرتبط دولتی برای آن وجوه کمک می‌کند. دستیار مالی وزیر این دفتر را رهبری می‌کند.



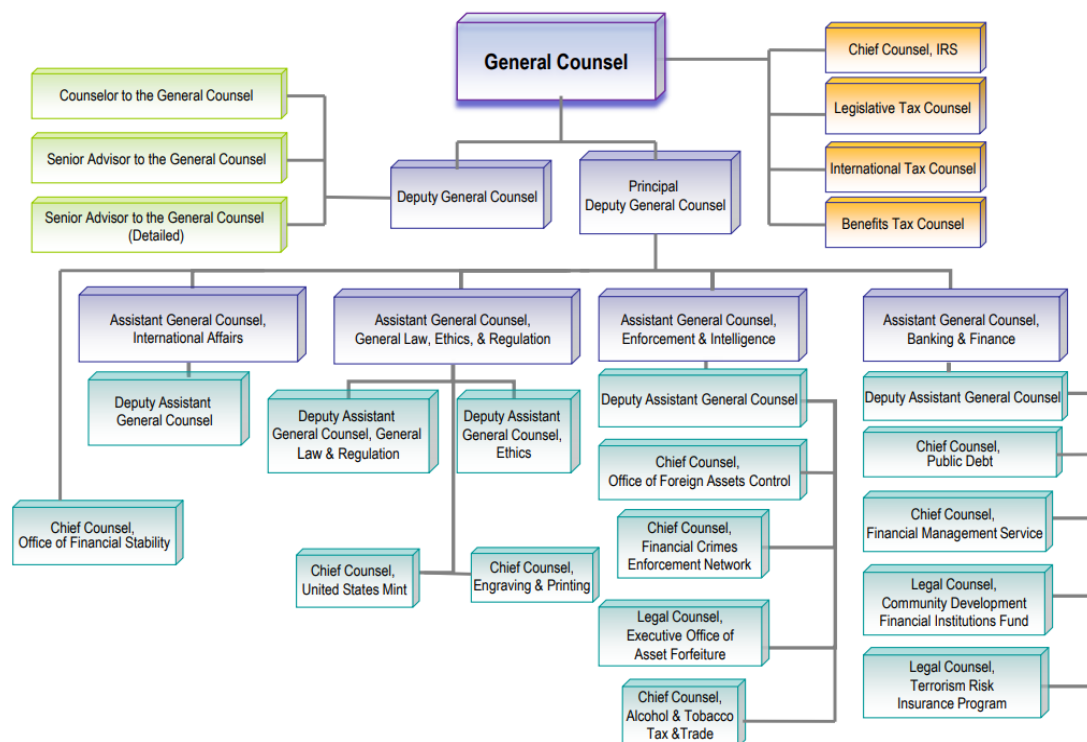
سیاست اقتصادی

معاونت سیاست اقتصادی در مورد تحولات اقتصادی فعلی و آینده گزارش می‌دهد و به تعیین سیاست‌های اقتصادی مناسب کمک می‌کند. این دفتر مسئول بررسی و تحلیل مسائل اقتصادی داخلی و بین‌المللی و تحولات بازارهای مالی است.

مشاور کل

مشاور کل به وزیر و سایر مقامات ارشد، مشاوره حقوقی و سیاستی ارائه می‌دهد. رئیس این بخش همچنین رئیس بخش حقوقی خزانه داری است، یک دفتر مجزا در داخل این وزارتخانه که شامل کلیه مشاوران حقوقی وزارت خزانه داری و کارکنان آنها است، به استثنای دفتر نظارت بر ارز و دفتر بازرسان کل.

Office of the General Counsel - Department of the Treasury



امور بین‌الملل

معاونت امور بین‌الملل خزانه‌داری با تقویت محیط خارجی برای رشد ایالات متحده، جلوگیری و کاهش بی‌ثباتی مالی جهانی و مدیریت چالش‌های کلیدی جهانی، از رونق اقتصادی ایالات متحده حمایت و پشتیبانی می‌کند. این دفتر شامل سه زیرمجموعه است که عبارتند از:

- تجارت بین‌المللی و سیاست توسعه
- امنیت سرمایه‌گذاری
- امور مالی بین‌المللی





امور قانونگذاری

معاونت امور قانونگذاری به وزیر در مورد مسائل مربوط به روابط کنگره به منظور کمک به تدوین خط مشی و تعیین جهت کلی وزارت مشاوره می‌دهد. این بخش به عنوان مسئول اصلی و هماهنگ‌کننده تمام تعاملات وزارتخانه با کنگره و بخش‌های مربوطه در کاخ سفید و سایر ادارات و آژانس‌ها عمل می‌کند.

این معاونت راهبردهایی را برای اجرای ابتکارات قانونی ایجاد می‌کند، مواضع خزانه‌داری را به کنگره ابلاغ می‌کند و وزارت را در جریان اهداف، نگرانی‌ها، فعالیت‌ها و منافع کنگره قرار می‌دهد. علاوه بر این، دفتر مستقیماً به سؤالات کنگره پاسخ می‌دهد و پاسخ‌های سایر دفاتر در وزارت را تسهیل می‌کند، جریان مکاتبات کنگره را برای اطمینان از پاسخ دقیق و سریع نظارت می‌کند، شهادت‌های وزارتخانه را در مقابل کمیته‌های کنگره هماهنگ می‌کند و به وزارت در مورد نگرانی‌های کنگره در طول شکل‌گیری خط مشی مشاوره می‌دهد.

مدیریت

معاونت مدیریت مسئول مدیریت داخلی و خط مشی این اداره در زمینه‌های بودجه، برنامه‌ریزی، منابع انسانی، مدیریت اطلاعات و فناوری، مدیریت مالی و حسابداری، تدارکات، حریم خصوصی، سوابق و خدمات اداری به دفتر مرکزی است.

تحقیقات مالی

معاونت تحقیقات مالی (OFR) با بررسی سیستم مالی برای اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل ریسک‌ها، انجام تحقیقات ضروری، و جمع‌آوری و استانداردسازی داده‌های مالی، به ارتقای ثبات مالی کمک می‌کند.

ثبات اقتصادی

معاونت ثبات اقتصادی در اکتبر ۲۰۰۸ پس از تصویب قانون تثبیت اقتصادی اضطراری در سال ۲۰۰۸ (EESA) در وزارت خزانه داری ایالات متحده ایجاد شد. وظیفه این دفتر اجرای برنامه امداد دارایی مشکل دار (TARP) برای کمک به ثبات سیستم مالی ایالات متحده و ارتقای بهبود اقتصادی، پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ است.

روابط عمومی

معاونت روابط عمومی استراتژی ارتباطی را برای وزارت ایجاد و اجرا می‌کند و به مقامات وزارتخانه و دفاتر آن توصیه می‌کند که چگونه موضوعات و اولویت‌های مورد علاقه عمومی را به بهترین شکل در میان بگذارند.

برنامه‌های بازیابی

معاونت برنامه‌های بازیابی، اجرای برنامه‌های کمک اقتصادی و بازیابی مرتبط با چالش‌های اقتصادی ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ را رهبری می‌کند.

سیاست مالیاتی

معاونت سیاست مالیاتی سیاست‌ها و برنامه‌های مالیاتی را توسعه و اجرا می‌کند، مقررات و احکام را برای اداره قانون درآمد داخلی بررسی می‌کند، معاهدات مالیاتی را مورد مذاکره قرار می‌دهد، تجزیه و تحلیل سیاست‌های اقتصادی و حقوقی را برای تصمیمات سیاست مالیاتی داخلی و بین‌المللی ارائه می‌دهد. همچنین برآوردهایی را برای بودجه، تصمیمات سیاست مالی و تصمیمات مدیریت پول نقد ارائه می‌دهد.





خزانه‌دار ایالات متحده آمریکا

خزانه‌دار ایالات متحده بر اداره حکاکی و چاپ و ضرابخانه ایالات متحده نظارت دارد. علاوه بر این، خزانه‌دار به‌عنوان مشاور ارشد و نماینده خزانه‌داری از طرف وزیر در زمینه‌های توسعه اجتماعی و مشارکت عمومی فعالیت می‌کند.

تروریسم و اطلاعات مالی (TFI)

برنامه تحریمی آمریکا دامنه و گستردگی بالایی دارد و روز به روز در حال گسترش است و نقش برجسته‌ای در سیاست خارجی این کشور بازی می‌کنند. بنابراین با گسترش ابعاد جنگ اقتصادی در آمریکا و همچنین استفاده از نسل نوین تحریم‌های بانکی از سال ۲۰۰۱ که براساس قدرت مالی آمریکا بود، این کشور تحولاتی را در ساختار مدیریت تحریم‌ها ایجاد کرد. در واقع حادثه ۱۱ سپتامبر را می‌توان اولین عامل و یا شاید بهانه تحول در وزارت خزانه‌داری آمریکا دانست. پس از این واقعه، آمریکا به این نتیجه رسید که برای کنترل دشمنان‌اش باید جریان‌های مالی آنها را قطع کند.

بلافاصله پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، قانون پاتریوت در آمریکا تصویب شد. این قانون این اختیار را به وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌داد تا با شناسایی نظام مالی یک کشور به عنوان منطقه پولشویی به دلایلی از جمله تامین مالی تروریسم یا سلاح‌های اشاعه‌ای، محدودیت‌های مالی را بر آن کشور وضع کنند.

از طرف دیگر حادثه ۱۱ سپتامبر باعث شد تا آمریکا به این فکر بیفتد که با ردیابی جریان‌های مالی در دنیا، کسانی که علیه منافع آمریکا عمل می‌کنند را از نظر دسترسی‌های مالی با مشکل روبه‌رو کند، بنابراین از سال ۲۰۰۴، معاونت تروریسم و اطلاعات مالی دولت آمریکا به عنوان یکی از مراکز امنیتی آمریکا برای مدیریت، اجرا و رصد تحریم‌ها کار خود را ذیل وزارت خزانه‌داری آمریکا آغاز کرد و اتاق جنگ اقتصادی آمریکا شکل گرفت. معاونت پاسخگویی دولت آمریکا در باره شکل‌گیری این نهاد می‌گوید:

« در سال ۲۰۰۴ کنگره دفتر تروریسم و اطلاعات مالی (TFI) را با ادغام واحدهای موجود تأسیس کرد. مأموریت این اداره محافظت از سیستم مالی در برابر استفاده غیرقانونی و مبارزه با ملل سرکش، تسهیل‌گران تروریسم و هر تهدید علیه امنیت ملی آمریکا است.»^۴

سی‌ان‌ان در گزارشی با عنوان جنگ آرام اقتصادی این اداره را در کنار CIA و FBI از ارکان امنیتی آمریکا برمی‌شمارد.^۵ کنگره آمریکا در گزارش مرکز تحقیقات خود این نهاد را جزو نهادهای رهبری‌کننده و مراکز اطلاعاتی این کشور نام می‌برد.^۶ دفتر پاسخگویی دولت آمریکا نیز در گزارش خود در سال ۲۰۱۳ مسئول مدیریت و اجرای تحریم‌های مالی را خزانه‌داری آمریکا معرفی می‌کند. این دفتر در جدولی، وزارت خزانه‌داری آمریکا را در کنار وزارت خارجه و بانک‌ها مسئول مدیریت تحریم‌ها و وزارت خزانه‌داری در کنار وزارت دادگستری و بانک‌ها و ایالت‌های فدرال را مسئول اجرای تحریم‌ها می‌داند.

۴. <https://www.gao.gov/products/GAO-۷۹۴-۹>

۵. <https://www.scribd.com/document/۳۹۴۹۸۷۳۹۷/US-Treasury-s-Office-of-Terrorism-and-Financial-Intelligence-Feb-۲۰۱۱-۱۶>

۶. <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF۱۰۵۳۸>





Table 1: U.S. Entities Involved in the Administration and Enforcement of Recent U.S. Financial Sanctions Targeting Iran

Administration of Sanctions	
Entities	Roles and responsibilities
Department of the Treasury	Develop and publish regulations to administer legislation and executive orders authorizing Treasury to administer financial sanctions. Conduct outreach with foreign governments and financial institutions. Analyze banking and financial information to identify the impact of the sanctions.
Department of State	Administer and enforce some investment and trade sanctions targeting Iran, principally energy sanctions targeting Iran. Is authorized to grant certain exceptions for countries reducing the volume of Iranian crude oil purchases.
Banks	Report blocked transactions to the Office of Foreign Assets Control (OFAC). Establish OFAC compliance programs. May report apparent violations to Treasury.
Federal and state banking regulators	Provide guidance on and examine banks' OFAC compliance programs.
Enforcement of Sanctions	
Entities	Roles and responsibilities
Department of the Treasury	Designate entities, impose sanctions, and apply enforcement actions for violations of financial sanctions laws and regulations.
Department of Justice	Pursue cases against persons, banks, and other financial institutions for criminal violations of financial sanctions laws and regulations.
Federal and state banking regulators	Issue enforcement actions related to OFAC compliance.

خوان زاراته^۷ دستیار رئیس جمهور و مشاور امنیت ملی در دولت جورج بوش و معاون اداره تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا در دوره «استوارت لوی»^۸ که سالها در وزارت خزانه داری کار کرده است، در کتاب خود تحت عنوان «جنگ خزانه داری» درباره وظایف این اداره می گوید:

۷. Juan zarate

۸. Stuart A. Levey





«زرادخانه آمریکا شامل هواپیماهای بدون سرنشین، موشک‌های تام‌هاوک و چریک‌هایی با کت و شلوار خاکستری است. وظیفه این چریک‌ها تبدیل ابزار مالی و اقتصادی به سلاحی قوی، علیه دشمنان آمریکاست.»^۹

در همین راستا، «جک لو»^۹، وزیر خزانه‌داری سابق آمریکا سال ۲۰۱۴ درباره نقش این وزارتخانه در اجرای سیاست‌های امنیتی آمریکا می‌گوید:

«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی، میدان جنگ تازه‌ای برای ایالات متحده باز کرده است، میدانی که ما را قادر می‌کند کسانی که می‌خواهند به ما لطمه بزنند را هدف قرار بدهیم، بدون اینکه لزومی برای استفاده از زور کشنده داشته باشیم.»^{۱۰}

در واقع این نهاد اگرچه ذیل وزارت خزانه‌داری آمریکا شکل گرفته است، اما از آنجایی که مهم‌ترین مأموریت آن مبارزه مالی با مخالفان آمریکا از طریق ابزار مالی است، جزو نهادهای امنیتی آمریکا و عضوی از جامعه اطلاعاتی آمریکا به حساب می‌آید. آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیده بودند که هر اقدام واقعی علیه امنیت آمریکا یک ما به ازای داخلی مالی دارد و باید با فشار این جریان مالی را قطع کرد، کوهن مسئول اداره تروریسم و اطلاعات مالی آمریکا در این رابطه می‌گوید:

«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی (TFI) از ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ به عنوان کاتالیزور برای یک تغییر مهم در رویکرد دولت ایالات متحده به امنیت ملی، تشکیل شد. در پی آن روز سرنوشت ساز، در سراسر دولت شاهد کشف تازه‌ای بودیم که زیرساخت‌های مالی گروه‌های تروریستی را که بخشی از استراتژی مبارزه ما با تروریسم بود، منع کرد. و در طی ۱۲ سال پس از آن حملات غم انگیز، ما در ایجاد و توسعه‌ی یک رویکرد جامع و کامل از دولت برای مبارزه با تامین مالی تروریسم قدم‌های بزرگی برداشته‌ایم. در هر صورت، ایالات متحده جزو پیشتازان این تلاش بوده است. وزارت خزانه‌داری و ابزار قدرتمند مالی ما کلید این تلاش بوده‌اند. و همانطور که چشم انداز امنیت ملی در دهه‌های گذشته با تلاش‌های وزارت خزانه‌داری تکامل یافته است. صرف نظر از مسائل مربوط به تامین مالی تروریست، استفاده وزارت خزانه‌داری از اقدامات مالی به یک ابزار مهم برای حفاظت و پیشرفت طیف وسیعی از امنیت ملی و منافع سیاست خارجی ایالات متحده تبدیل شده است. دلیل گسترش اختیارات TFI ساده است: تقریباً هر تهدید امنیت ملی دارای یک جزء مهم مالی است. به منظور کاهش این تهدیدات، نیاز به تفکر خلاق در مورد چگونگی تحمیل فشار علی‌الخصوص فشار مالی و بهره برداری کردن از آن آسب‌پذیری‌های مالی دشمنان ما است.....»^{۱۱}

۹. Jack Lew

۱۰. <https://www.treasury.gov/connect/blog/Pages/TFI-1-Wrap-Up.aspx>

۱۱. <https://home.treasury.gov/news/press-releases>





او همچنان در سال ۲۰۱۱ برنامه این معاونت را نیز به شرح زیر تفسیر می‌کند:

«تامین مالی غیرقانونی، تهدیدی علیه یکپارچه‌سازی سیستم مالی داخلی و بین‌المللی است. مبارزه با تامین مالی غیرقانونی نه تنها سیستم مالی را از سوءاستفاده‌هایی مثل پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه حفظ می‌کند، بلکه به ارتقا اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی کمک می‌کند. بسیاری از ابزارهایی که وزارت خزانه‌داری می‌تواند استفاده کند، نقش کاملی در پاسخ به چالش‌های ما ایفا می‌کند. ظرفیت منحصر به فرد وزارت خزانه‌داری در فهم جریان‌های مالی و عملیات سیستم مالی، آنالیز اطلاعات مالی، مدل‌سازی شبکه حمایت مالی و مادی و هدف قراردادن آنها اعمال پر قدرتی هستند که کلید حل این چالش‌ها هستند. من به دقت بر چند نقطه کلیدی تمرکز کرده‌ام: اولاً استفاده ما از تحریم‌های هدفمند مالی، و همچنین گسترش آن به بخش خصوصی و دولت‌های خارجی برای فشار به ایران به علت عدم رعایت تعهدات بین‌المللی توسط ایران در زمینه اشاعه، دوماً به همین ترتیب تلاش ما برای منزوی‌سازی و فشار به کره شمالی به خاطر ادامه دادن به اقدامات تحریک آمیزش، سوماً تلاش‌ها برای مبارزه با تامین مالی تروریسم، به ویژه حمایت مالی از القاعده، طالبان و دیگر گروه‌های افراط‌گرای خشونت آمیز در جنوب آسیا و نهایتاً تلاش برای اینکه مطمئن شویم اطلاعات در مورد ذی نفع واقعی بنگاه‌ها موجود است تا قوانین دولت‌ها و ایالت‌ها بتوانند به پولشویی و تامین مالی تروریسم رسیدگی کنند.»^{۱۲}

این بخش این اقدامات را با استفاده از اجرای تحریم‌ها، رصد جریان‌های مالی و بررسی میزان موفقیت و آنالیز اطلاعات و سایر اقدامات توسط ارکان مختلف این اداره انجام می‌دهد. رئیس این معاونت، طبق قانون فدرال آمریکا باید توسط رئیس جمهور به سنا معرفی شود و همراه دیگر اعضای کابینه‌ی دولت ایالات متحده توسط سنا تایید شود.

این معاونت مأموریت خود را در وبگاه رسمی‌اش این‌گونه معرفی می‌کند:

«دفتر اطلاعات مالی و تروریسم، ظرفیت‌های اطلاعاتی و اجرایی وزارت‌خانه (خزانه‌داری) را با اهداف دوگانه‌ای برای مراقبت از نظام مالی در مقابل استفاده غیرقانونی و مبارزه با کشورهای یاغی، یاری‌دهندگان به تروریست‌ها، اشاعه دهندگان سلاح‌های کشتار جمعی، پول‌شویی، مافیای مواد مخدر، و سایر تهدیدها علیه امنیت ملی، سازماندهی می‌کند.»^{۱۳} زیرمجموعه‌های این اداره شامل دفتر کنترل دارایی‌های خارجی^{۱۴} (OFAC)، اداره اجرایی خزانه‌داری، اداره اطلاعات و آنالیز^{۱۵} (OIA)، اداره تامین مالی تروریسم و جرائم تروریستی^{۱۶} (TFFC) و شبکه اجرای جرائم مالی^{۱۷} (FINCEN) می‌باشند که هر یک نقش مهمی در اجرای تحریم‌های مالی دارند.

۱۲. <https://home.treasury.gov/news/press-releases>

۱۳. <https://home.treasury.gov>

۱۴. The Office of Foreign Assets Control

۱۵. Office of Intelligence and Analysis

۱۶. Terrorist Financing and Financial Crimes

۱۷. Financial Crimes Enforcement Network





• اداره کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، در سال ۱۹۵۰ در طول جنگ کره ایجاد شد، این اداره بخشی از یک فعالیت امنیت ملی در خزانه داری است که پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ احیا شد و به توسعه سلاح‌های مالی جدید پرداخت. این نهاد اعمال تحریم‌های اقتصادی بر اساس سیاست خارجی ایالات متحده و اهداف امنیت ملی را در برابر کشورهای خارجی و رژیم‌های هدفمند تروریست، قاچاق بین‌المللی و کسانی که درگیر فعالیت‌های مرتبط به گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و تهدیدات دیگر به امنیت ملی و سیاست خارجی یا اقتصاد ایالات متحده را برعهده دارد. بانک‌ها همیشه از جریمه شدن یا قرار گرفتن در لیست سیاه توسط افک ترس دارند و معمولاً سعی می‌کنند خود را با دستورالعمل‌های این نهاد که وظیفه اعمال تحریم‌ها را برعهده دارد هماهنگ کنند. رویترز در گزارش خود در مورد ترس بانک‌ها و تجار از افک می‌گوید:

• «با وجود ابعاد متوسط OFAC، یک بازدید از طرف مقامات افک می‌تواند بانکداران و تجار را برای انجام وظایف خود وادار کند، چراکه افک قدرت قراردادن آنها در لیست‌های سیاه و جریمه‌های مالی و تحقق دیون خزانه داری را دارد»^{۱۸}

• اداره تامین مالی تروریسم و جرائم تروریستی (TFFC) به توسعه مبارزه با تراکنش‌های مالی غیرقانونی از نگاه آمریکا حمایت می‌کند. این اداره همچنین آنالیزهای بانکی و اطلاعات مالی مرتبط با دولت‌ها برای مشخص شدن تاثیر تحریم‌ها را انجام می‌دهد، اداره اطلاعات و آنالیز جمع‌آوری همه اطلاعات برای آنالیز تاثیر تحریم‌ها را برعهده دارد.

• واحد تحلیل اقتصادی تحریم‌ها، این واحد مسئول توسعه تحلیل سیاست‌های اقتصادی و مالی برای اطلاع رسانی در مورد طراحی و اجرای سیاست‌های تحریمی و گزینه‌های هدف گذاری است. این واحد همچنین تجزیه و تحلیل ویژه شرکت‌ها و صنعت را از اثرات جانبی احتمالی تحریم‌های پیشنهادی ارائه می‌کند و مسائلی را که ممکن است برای کاهش مناسب باشد، در ارتباط با اقدامات OFAC شناسایی می‌کند. در نهایت، واحد تجزیه و تحلیل سیاست مالی و اقتصادی پس از اقدام را در مورد اثرات جانبی انجام خواهد داد و با متولیان نظارتی و سیاستگذاری تحریم‌ها همکاری خواهد کرد تا در صورت لزوم اقدامات کاهش‌ی یا تعدیل برنامه‌های اضافی را توصیه کند.

بسیاری از ارکان این معاونت پیش از تشکیل آن وجود داشتند، اما پس از حوادث ۱۱ سپتامبر با ادغام این سازمان‌ها در این معاونت ابتدا این معاونت در وزارت خزانه‌داری آمریکا تشکیل شد و سپس در سال ۲۰۰۴ توسط کنگره آمریکا رسمیت پیدا کرد و سالانه بر بودجه و کارمندان آن افزوده شد.

۱۸. <https://www.reuters.com/article/us-usa-sanctions-insight/after-success-on-iran-u-s-treasurys-sanctions-team-faces-new-challenges-idUSBREA3D1O820140415>





ادارات

ادارات خزانه‌داری ۹۸ درصد از نیروی کار این وزارتخانه را تشکیل می‌دهند و مسئول انجام عملیات خاصی هستند که به این وزارت داده شده است.

اداره مالیات و تجارت الکل و دخانیات (TTB)

اداره مالیات و تجارت الکل و تنباکو (TTB) مسئول اجرای قوانین مربوط به تولید، استفاده و توزیع الکل و محصولات تنباکو است. این اداره همچنین مالیات غیرمستقیم برای سلاح گرم و مهمات جمع‌آوری می‌کند.

اداره حکاکی و چاپ (BEP)

این اداره ارز، اوراق بهادار و سایر گواهینامه‌ها و جوایز رسمی ایالات متحده را طراحی و تولید می‌کند.

اداره خدمات مالی

اداره خدمات مالی از ادغام خدمات مدیریت مالی و اداره بدهی عمومی تشکیل شد. مأموریت آن ارتقای یکپارچگی مالی و کارایی عملیاتی دولت ایالات متحده از طریق حسابداری، تامین مالی، جمع‌آوری، پرداخت و خدمات مشترک است.

بازرس کل

بازرس کل برای کمک به وزارت خزانه‌داری در انجام مأموریت خود، بهبود برنامه‌ها و عملیات خود؛ ارتقاء اقتصاد، کارایی و اثربخشی؛ و جلوگیری و کشف تقلب و سوء استفاده، ممیزی، تحقیقات و بررسی‌های مستقل را انجام می‌دهد.

بازرس کل خزانه‌داری برای اداره امور مالیاتی (TIGTA)

بازرس کل خزانه‌داری برای اداره مالیات (TIGTA) سیاست‌هایی را برای فعالیت‌هایی که برای ارتقای اقتصاد، کارایی و اثربخشی در اجرای قوانین درآمد داخلی طراحی شده‌اند، توصیه می‌کند. این اداره همچنین سیاست‌هایی را برای جلوگیری و کشف تقلب و سوء استفاده در برنامه‌ها و عملیات خدمات درآمد داخلی و نهادهای مرتبط توصیه می‌کند.

خدمات درآمد داخلی (IRS)

اداره خدمات درآمد داخلی (IRS) بزرگترین اداره خزانه‌داری است. این سازمان مسئول تعیین، ارزیابی و جمع‌آوری درآمدهای داخلی در ایالات متحده است.

اداره کنترل کننده ارز (OCC)

اداره کنترل ارز (OCC) بانک‌های ملی را تنظیم و نظارت می‌کند تا از یک سیستم بانکی ایمن، سالم و رقابتی که از شهروندان، جامعه و اقتصاد ایالات متحده حمایت می‌کند، اطمینان حاصل کند.

ضرابخانه ایالات متحده

ضرابخانه ایالات متحده سکه‌های داخلی، شمش و خارجی و همچنین مدال‌های یادبود و سایر اقلام سکه‌شناسی را تولید می‌کند. ضرابخانه همچنین سکه‌های ایالات متحده را بین بانک‌های فدرال رزرو توزیع می‌کند و همچنین حفظ فیزیکی و حفاظت از دارایی‌های نقره و طلای آمریکا را حفظ می‌کند.





شبکه اجرای جرایم مالی (FINCEN)

شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) کارهای تحقیقاتی و اطلاعاتی انجام می‌دهد و همکاری بین سازمانی و جهانی را علیه جرایم مالی داخلی و بین‌المللی تقویت می‌کند.

مدیر FinCEN توسط وزیر خزانه‌داری منصوب می‌شود و به معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی گزارش می‌دهد. مأموریت FinCEN محافظت از سیستم مالی در برابر استفاده غیرقانونی و مبارزه با پولشویی و ارتقای امنیت ملی آمریکا از طریق جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات مالی و استفاده استراتژیک مقامات مالی است. FinCEN مأموریت خود را با دریافت و نگهداری داده‌های تراکنش‌های مالی، تجزیه و تحلیل و انتشار آن داده‌ها و ایجاد همکاری جهانی با سازمان‌های هم‌تا در سایر کشورها و با نهادهای بین‌المللی انجام می‌دهد.

FinCEN وظایف نظارتی را در درجه اول تحت قانون گزارش دهی ارز و تراکنش‌های مالی در سال ۱۹۷۰ انجام می‌دهد، که توسط عنوان III قانون پاتریوت ایالات متحده در سال ۲۰۰۱ و سایر قوانین اصلاح شده است، که چارچوب قانونی معمولاً به عنوان «قانون رازداری بانکی» نامیده می‌شود. قانون رازداری بانکی اولین و جامع‌ترین قانون فدرال ضد پول شویی و تامین مالی تروریسم آمریکا است. به طور خلاصه، این قانون به وزیر خزانه‌داری اجازه می‌دهد تا مقرراتی را صادر کند که بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی را ملزم می‌کند تا تعدادی از اقدامات احتیاطی را در برابر جرایم مالی اتخاذ کنند، از جمله ایجاد برنامه‌های مبارزه با پولشویی و ارائه گزارش‌هایی که در تحقیقات و دادرسی‌های کیفری، مالیاتی، نظارتی و برخی از امور اطلاعاتی و ضد تروریسم که دارای درجه بالایی از سودمندی و اهمیت برای ایالات متحده هستند. وزیر خزانه‌داری این اختیار را به مدیر FinCEN تفویض کرده است تا بتواند مطابق با قانون رازداری بانکی این موارد را تنظیم، اداره و اجرا کند. کنگره وظایف و مسئولیت‌های خاصی را برای جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار داده‌های گزارش شده تحت مقررات FinCEN و سایر داده‌های مرتبط در حمایت از دولت و شرکای صنعت مالی در سطوح فدرال، ایالتی، محلی و بین‌المللی به FinCEN داده است. FinCEN برای انجام مسئولیت‌های خود در قبال کشف و بازدارندگی جرایم مالی:

- صدور و تفسیر مقررات مجاز در اساسنامه.
- حمایت و اجرای انطباق با آن مقررات؛
- پشتیبانی، هماهنگی و تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به عملکردهای بررسی انطباق که به سایر تنظیم‌کنندگان فدرال واگذار شده است.
- مدیریت جمع‌آوری، پردازش، ذخیره‌سازی، انتشار و حفاظت از داده‌های ثبت شده تحت الزامات FinCEN.
- داده‌ها را ترکیب می‌کند تا تخصیص داخلی و خارجی منابع را به مناطقی که بیشترین خطر جرم مالی را دارند، اخطار دهد.
- اطلاعات را به اشتراک می‌گذارد و با هم‌تایان واحد اطلاعات مالی خارجی (FIU) در مورد تلاش‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هماهنگ می‌کند.
- انجام تجزیه و تحلیل برای حمایت از سیاستگذاران؛ سازمان‌های مجری قانون، نظارتی و اطلاعاتی؛ FIU؛ و صنعت مالی



FinCEN به عنوان واحد اطلاعات مالی (FIU) برای ایالات متحده عمل می‌کند و یکی از بیش از ۱۰۰ FIU است که گروه Egmont را تشکیل می‌دهد (یک نهاد بین‌المللی که بر اشتراک اطلاعات و همکاری بین FIU ها متمرکز است). FIU یک آژانس مرکزی و ملی است که مسئول دریافت (و، در صورت مجاز، درخواست)، تجزیه و تحلیل، و انتشار اطلاعات مالی به مقامات ذیصلاح در موارد زیر است:

- در مورد عواید مشکوک به جرم و تامین مالی احتمالی تروریسم یا
 - توسط قوانین یا مقررات ملی مورد نیاز است
- مفهوم اساسی و زیربنای فعالیت‌های اصلی FinCEN این است که رد پول را دنبال کند. پس از واقعه ۱۱ سپتامبر، آمریکا به این نتیجه رسید که برای کنترل دشمنان‌اش باید جریان‌های مالی آنها را قطع کند؛ زیرا هر اقدامی یک مابه‌ازای مالی دارد. در نتیجه باید روی جریان‌های مالی مسلط شد تا بتوان از این اقدامات جلوگیری کرد.
- FinCEN در برنامه استراتژیک خزانه‌داری برجسته است و تعدادی از حوزه‌های خاص را در چهار مورد از پنج هدف این وزارتخانه رهبری و پشتیبانی می‌کند:

- هدف ۲: ارتقای امنیت ملی
 - تاب‌آوری سایبری سیستم‌ها و موسسات مالی
 - اقدامات اقتصادی برای پیشبرد امنیت ملی
 - شفافیت در سیستم مالی
- هدف ۳: حفاظت از ثبات مالی و انعطاف‌پذیری
 - نوآوری مالی
- هدف ۴: مبارزه با تغییرات اقلیمی
 - عملیات خزانه‌داری پایدار
- هدف ۵: نوسازی عملیات خزانه‌داری
 - استخدام و حفظ نیروی کار متنوع و فراگیر
 - روال کار آینده
 - استفاده بهتر از داده‌ها
 - شیوه‌های تجربه مشتری

در سال‌های گذشته ادارات دیگری نیز ذیل وزارت خزانه‌داری وجود داشتند اما از سال ۲۰۰۳، ادارات الکل، تنباکو و سلاح گرم (ATF)، مرکز آموزش اجرای قانون فدرال (FLETC)، گمرک ایالات متحده و سرویس مخفی ایالات متحده (USSS) دیگر جزو ادارات وزارت خزانه‌داری نیستند. همچنین در ۲۱ جولای ۲۰۱۱، اداره نظارت بر صرفه‌جویی بخشی از اداره کنترل کننده ارزش شد.



برنامه راهبردی خزانه‌داری

وزارت خزانه‌داری آمریکا، هر چهارسال یکبار برنامه راهبردی خود را منتشر و سالانه برخی از موارد را اصلاح می‌کند. این برنامه توسط دفتر استراتژی، برنامه ریزی و بهبود عملکرد تنظیم می‌شود. آخرین برنامه منتشرشده مربوط به برنامه راهبردی ۲۰۲۶-۲۰۲۲ است. اهداف این برنامه عبارتند از:

- هدف ۱: ارتقاء رشد و بهبود اقتصادی عادلانه
- هدف ۲: تقویت امنیت ملی
- هدف ۳: حفاظت از ثبات مالی و انعطاف‌پذیری
- هدف ۴: مبارزه با تغییرات اقلیمی
- هدف ۵: مدرن کردن عملیات خزانه‌داری

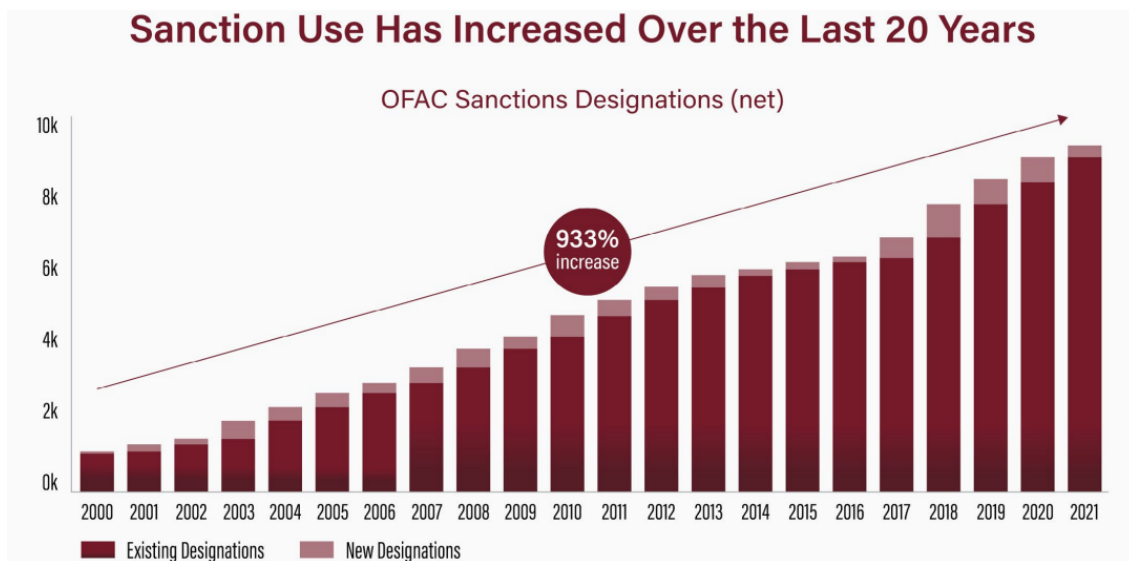
یکی از مواردی که ذیل هدف ۲ این برنامه آمده است، مدرن کردن رژیم تحریم‌ها است. این بخش برای اطمینان از این است که تحریم‌ها به عنوان ابزاری کارآمد و مؤثر سیاست خارجی و امنیت ملی باقی می‌مانند. مسئول این بخش در وزارت خزانه‌داری دفتر تروریسم و اطلاعات مالی (TFI) است و امور بین‌الملل وزارت خزانه‌داری از آن پشتیبانی می‌کند. شورای امنیت ملی، شورای اقتصاد ملی، تنظیم‌کننده‌های مالی فدرال، سایر سازمان‌های فدرال، جامعه اطلاعاتی، سازمان‌های مجری قانون فدرال، شرکای خارجی نیز به عنوان همکاران خارج از این وزارتخانه عمل می‌کنند.

تحریم‌ها ابزاری کلیدی برای دولت ایالات متحده برای مقابله با تهدیدات حیاتی امنیت ملی و سیاست خارجی است. برای اینکه این ابزار برای سال‌های آینده مؤثر و متناسب با هدف باشد، مقامات و فرآیندهای مورد استفاده برای اعمال تحریم‌ها باید به طور مستمر بازنگری و به روز شوند تا چالش‌های نوظهور برطرف شود. علاوه بر این، وزارت خزانه‌داری باید به طور مؤثر از نیروی کار تحریمی خود در سراسر این وزارتخانه استفاده کند و به استخدام و حفظ استعدادها با مهارت بالا برای برآورده کردن داده‌ها و نیازهای تحلیلی مورد نیاز برای حمایت از مجموعه رو به رشد کار در عرصه تحریم‌ها رسیدگی کند. اگر وزارت خزانه‌داری متعهد به استفاده از به‌روزترین فناوری‌های تحلیلی و مشارکتی نباشد، ممکن است نتواند با افزایش تقاضای ذینفعان هماهنگ باشد یا به طور مؤثر به آن پاسخ دهد. این شامل توانایی تجزیه و تحلیل داده‌های پیچیده مالی و قانون رازداری بانکی (BSA) برای شناسایی تهدیدهای نوظهور، شناسایی روندهای جدید و حمایت از رویدادهای امنیت ملی است که این بخش بر عهده FinCEN است.



نتایج وزارت خزانه‌داری از این بخش عبارتند از:

- اعمال تحریم‌ها به طور موثر برای دستیابی به اهداف اولویت دار امنیت ملی، سیاست خارجی و سیاست اقتصادی
- حفظ توانایی طولانی مدت استفاده از تحریم‌ها به عنوان یک ابزار برای ایالات متحده
- رسیدگی به پیامدهای جانبی، از جمله تأثیرات بر تجارت بشردوستانه و ارسال کمک در سطح بین‌المللی



وظیفه دفتر تروریسم و اطلاعات مالی، بررسی جامع تحریم‌ها و اجرای توصیه‌های طراحی شده برای ترویج استفاده، استراتژیک و عاقلانه از تحریم‌ها است. معیارها و شاخص‌های موفقیت نیز عبارتند از:

- هدف قرار دادن حداکثری بازیگران و/یا نهادهای غیرقانونی برای مختل کردن فعالیت‌های مالی غیرقانونی و در عین حال به حداقل رساندن سرریزهای گسترده از طریق صدور مجوز، ارتباطات و فعالیت‌های هماهنگ
 - ایجاد ساختار تحلیلی برای ارزیابی برنامه‌های تحریمی و اقدامات کلیدی تحریم‌ها به‌طور سیستماتیک و پیوسته
 - توصیه‌های اجرایی در بازنگری تحریم‌ها
- همچنین وظایف مشترکی نیز برای دفتر تروریسم و اطلاعات مالی به همراه امور بین‌الملل وزارت خزانه‌داری تعریف شده است؛ از جمله نوسازی و تقویت داخلی وزارت خزانه‌داری، دولت ایالات متحده و هماهنگی و مشارکت بین المللی در مورد تحریم‌ها برای افزایش اثربخشی آنها. معیارها و شاخص‌های موفقیت این هدف نیز عبارتند از:
- به‌روزرسانی ساختار، مأموریت و استراتژی TFI برای همگام شدن با افزایش اتکا به تحریم‌ها به عنوان ابزار سیاست خارجی و امنیت ملی
 - توسعه بیشتر و به اشتراک‌گذاری تخصصی تحریم‌های وزارت خزانه‌داری با شرکای کلیدی بین‌سازمانی و بین‌المللی
 - گسترش تعامل خارجی وزارت خزانه‌داری و گسترش تحریم‌ها



وضعیت نیروی انسانی

این وزارتخانه بیش از ۸۸۰۰۰ کارمند (تمام وقت و پاره وقت) دارد. ۴۱٫۳٪ آن‌ها مرد و ۵۸٫۷٪ زن هستند. از این میان ۱۵٫۲٪ معلول هستند.

طبق اطلاعاتی موجود که آخرین به‌روزرسانی آن مربوط به سال ۲۰۲۲ است، مدرک تحصیلی ۶۶٪ از کارمندان این نهاد زیردیپلم یا دیپلم، ۲۶٫۳٪ دارای مدرک کاردانی یا مدرک از کالج، ۳۸٫۲٪ دارای مدرک لیسانس هستند و ۲۹٪ نیز دوره‌های تحصیلات تکمیلی را گذرانده‌اند.

از نظر سنی نیز ۴٫۴٪ کمتر از ۲۹ سال، ۱۶٪ بین ۳۰ تا ۳۹ سال، ۲۴٫۵٪ بین ۴۰ تا ۴۹ سال، ۳۵٪ بین ۵۰ تا ۵۹ سال و ۲۰٫۱٪ نیز بالای ۶۰ سال سن دارند.

همچنین ۳۱٫۷٪ کارمندان این وزارتخانه کمتر از ۵ سال دیگر بازنشسته خواهند شد. ۳۱٫۳٪ درصد از کارمندان کمتر از یکسال دیگر در این وزارتخانه خواهند بود که از این میان فقط ۸٫۵٪ به دلیل بازنشستگی این نهاد را ترک می‌کنند.

بودجه

بودجه کل خزانه‌داری برای سال مالی ۲۰۲۴، شانزده میلیارد و ۳۳۶ میلیون و ۴۶۶ هزار دلار برآورد شده است که ۴ میلیارد و ۳۷ میلیون و ۳۵۸ هزار دلار آن مربوط به برنامه‌های خارجی است. در ادامه بودجه معاونت تروریسم و اطلاعات مالی و همچنین شبکه اجرای جرایم مالی به دلیل این که مسئول اصلی تحریم‌ها هستند، به صورت اجمالی توضیح داده شده است.

بودجه TFI

این دفتر ۲۴۴ میلیون دلار برای سال مالی ۲۰۲۴ درخواست کرده است که ۱۲٫۹۳٪ نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش یافته. از این میان، ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار دلار مربوط به ایجاد واحد تحلیل اقتصادی تحریم‌ها، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار مربوط به پشتیبانی از تحریم‌های OFAC: افزایش کارکنان فناوری اطلاعات و بودجه عملیاتی، ۳ میلیون و ۷۶۷ هزار دلار مربوط به امور تحریمی OFAC و OIA است.

بودجه FinCEN

بودجه درخواستی این بخش از وزارت خزانه‌داری برای سال مالی ۲۰۲۴، ۲۷۴ میلیون و ۶۴ هزار دلار است که نسبت به سال ۲۰۲۳، ۱۶٫۴۵٪ رشد داشته است. یکی از مواردی که برای آن به این بخش بودجه داده می‌شود، ارائه جایزه به افشاگران دور زدن تحریم‌های آمریکا است.