

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم

اقتصادی تهران

دادنامه

"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"

«اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم»

شکات:

1. سازمان بازرسی کل کشور به نشانی تهران - خیابان سپهبد قرنی، تقاطع  
خیابان طالقانی

2. بانک سرمایه به نشانی تهران - ولیعصر- ابتدای مطهری -کوچه منصور -

پ 72

متهمین:

1. آقای حسین هدایتی دولابی فرزند علی اکبر با وکالت آقای سیامک  
مدیر خراسانی فرزند علی اصغر به نشانی خ سهروردی جنوبی-کوچه شهید  
ملایری پور شرقی-پ 12-واحد 10-کدپستی: 1566633833

2. آقای سیدمهدی موسوی نژاد فرزند سیدمحمدعلی با وکالت آقای سیدمسعود  
موسوی فرزند ابوالبشیر به نشانی استان قم - شهرستان قم - قم - خیابان میدان  
جانبازان اول دورشهر ساختمان مهر طبقه پنجم واحد 13

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

3. آقای سیدعباس حسینی فرزند سیدحسن 4. آقای حسین شریعتی فرزند جمال الدین 5. آقای مجتبی کیان پیشه فرزند مرتضی 6. آقای همایون فیروزآبادی فرزند سیدحبیب اله با وکالت آقای علی رحیمی ایشکاء فرزند ابراهیم به نشانی استان البرز - شهرستان کرج - شهر کرج - میدان آزادگان-بلوار امام رضا (ع) - اردلان 3- پلاک 34- ساختمان صدرا - واحد 1

7. آقای حسین حدادان فرزند علی اصغر 8. خانم هانیه پهلوان فرزند هوشنگ 9. آقای نورالدین مقصودیانی جافر فرزند رحمان با وکالت آقای سیداحمد میری لواسانی فرزند سیدحسن به نشانی خ دماوند - بعدازچهارراه سی متری نارمک (آیت) - ایستگاه ابوریحان - پلاک 410 - طبقه اول - واحد 3

10. آقای احمد رفیعی فرزند محمد 11. آقای مهدی فتحی فرزند زیداله 12. آقای امیر توللی فرزند یداله 13. آقای علی اکبر یقینی فرزند قلیچ با وکالت آقای محسن رضائی فرزند غلامحسین به نشانی تهران - بزرگراه فتح - خیابان خلیج - کوچه امام زمان - پلاک 35

اتهام: اخلاص عمده و کلان در نظام اقتصادی (پولی) کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع؛ خیانت در امانت؛ تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در آن؛ پولشویی؛ کارشناسی خلاف واقع در حکم جعل در اسناد رسمی

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

دادنامه

«گردشکار»

در این پرونده: 1- آقای حسین هدایتی دولابی فرزند علی اکبر به اتهام: 1-1- مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور (پولی) از مجرای تحصیل وجوه کلان از شبکه ی بانکی از طرق نامشروع به مبلغ پنج هزار و هشتصد و شصت و نه میلیارد و سیصد و نود و شش میلیون (5.869.396.000.000) ریال با کسر ده درصد پیش پرداخت موضوع تسهیلات دریافتی از سوی شرکت های طراحی پویان پاسارگاد به مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال، ذوب و نورد آرتین به مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال، فروش تجارت سیمرغ به مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال، جاوید گشت هیرمند به مبلغ یکهزار و سیصد میلیارد (1.300.000.000.000) ریال، سیویل سازه پرمیدا به مبلغ هشتصد میلیارد (800.000.000.000) ریال، عمران تجارت امیر به مبلغ ششصد و پنجاه میلیارد (650.000.000.000) ریال، کوه آوران جیحون به مبلغ ششصد و پنجاه میلیارد (650.000.000.000) ریال، جاوید گشت آرکا به مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال؛ 1-2- پنج فقره خیانت در امانت به مبلغ چهار هزار و دویست میلیارد (4.200.000.000.000) ریال از طریق دریافت تسهیلات در قالب مشارکت مدنی و مصرف تسهیلات در غیر از محل تعیین شده و شرکت های طراحی پویان پاسارگاد، ذوب و نورد آرتین و فروش تجارت سیمرغ

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

(جمعاً به مبلغ دو هزار و یکصد میلیارد (2.100.000.000.000) ریال) و جاوید گشت هیرمند (به مبلغ یک هزار و سیصد میلیارد (1.300.000.000.000) ریال) و سیویل سازه پارمیدا (به مبلغ هشتصد میلیارد (800.000.000.000) ریال)؛ 1-3- پولشویی به مبلغ پنج هزار و هشتصد و شصت و نه میلیارد و سیصد و نود و شش میلیون (5.869.396.000.000) ریال از طریق تحصیل و اخذ تسهیلات با منشاء مجرمانه به نام شرکت های پوششی و تملک و اداره ی غیرمستقیم شرکت های مذکور بدون عضویت در شرکت ها؛ 2- آقای سیدمهدی موسوی نژاد فرزند سیدمحمدعلی به اتهام: 1-2- مشارکت در اخلاص عمده در نظام اقتصادی (پولی) کشور از مجرای تحصیل وجوه کلان از شبکه ی بانکی از طریق نامشروع به مبلغ نهصد و سی میلیارد (930.000.000.000) ریال، 2- پولشویی به مبلغ نهصد و سی میلیارد (930.000.000.000) ریال؛ 3- آقای همایون فیروزآبادی فرزند سیدحبیب اله به اتهام: 1-3- کارشناسی خلاف واقع که در حکم جعل در اسناد رسمی است (موضوع ماده 37 قانون کارشناسان)، 2-3- معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، 3-3- معاونت در اخلاص در نظام اقتصادی کشور؛ 4- آقای مجتبی کیان پیشه فرزند مرتضی به اتهام: 4-1- معاونت در اخلاص در نظام اقتصادی کشور، 2-4- معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، 3-4- پولشویی به مبلغ چهارصد و هشتاد و سه میلیارد (483.000.000.000) ریال؛ 5- آقای سیدعباس حسینی فرزند سیدحسن به

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

اتهام: پولشویی به مبلغ هشتصد و پنجاه و دو میلیارد (852.000.000.000) ریال از طریق تحصیل عواید مجرمانه ناشی از دریافت تسهیلات غیرقانونی از بانک سرمایه به نام شرکت های منتسب به متهم آقای حسین هدایتی دولابی؛ 6- - آقای حسین شریعتی فرزند جمال الدین به اتهام: 6-1- معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، 6-2- معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ دو هزار و یکصد میلیارد (2.100.000.000.000) ریال؛ 7- - آقای امیر توللی فرزند یداله به اتهام: 7-1- پولشویی از طریق تحصیل عواید مجرمانه با علم به منشاء مجرمانه، 7-2- معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع؛ 8- - آقای علی اکبر یقینی فرزند قلیچ به اتهام: 8-1- پولشویی و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ نود میلیارد (90.000.000.000) ریال، 8-2- معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق معرفی و واگذاری شرکت ها به متهم آقای حسین هدایتی دولابی به منظور اخذ تسهیلات کلان به صورت غیرمجاز توسط آقای حسین هدایتی دولابی، 8-3- معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ پنج هزار و هشتصد و شصت و نه میلیارد و سیصد و نود و شش میلیون (5.869.396.000.000) ریال؛ 9- - خانم هانیه پهلوان فرزند هوشنگ به اتهام: 9-1- پولشویی از طریق پذیرش مدیر عاملی شرکت کاغذی برای ایجاد پوشش و پنهان کردن نقش متهم آقای حسین هدایتی دولابی و تحصیل عواید مجرمانه برای وی، 9-2- معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق ارائه ی

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

درخواست تسهیلات و پیگیری و امضای قرارداد تسهیلاتی؛ 10- آقای احمد رفیعی فرزند محمد به اتهام: 10-1- پولشویی از طریق پذیرش مدیر عاملی شرکت کاغذی برای ایجاد پوشش و پنهان کردن نقش متهم آقای حسین هدایتی دولابی و تحصیل عواید مجرمانه برای وی، 9-2- معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق ارائه ی درخواست تسهیلات و پیگیری و امضای قرارداد تسهیلاتی؛ 11- آقای مهدی فتحی فرزند زیداله به اتهام: 11-1- پولشویی از طریق پذیرش مدیر عاملی شرکت کاغذی برای ایجاد پوشش و پنهان کردن نقش متهم آقای حسین هدایتی دولابی و تحصیل عواید مجرمانه برای وی، 11-2- معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق ارائه ی درخواست تسهیلات و پیگیری و امضای قرارداد تسهیلاتی؛ 12- آقای حسین حدادان فرزند علی اصغر به اتهام: 12-1- پولشویی از طریق پذیرش مدیر عاملی شرکت کاغذی برای ایجاد پوشش و پنهان کردن نقش متهم آقای حسین هدایتی دولابی و تحصیل عواید مجرمانه برای وی، 12-2- معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق ارائه ی درخواست تسهیلات و پیگیری و امضای قرارداد تسهیلاتی؛ 13- آقای نورالدین مقصودیانی جافر فرزند رحمان به اتهام: 13-1- پولشویی از طریق پذیرش مدیر عاملی شرکت کاغذی برای ایجاد پوشش و پنهان کردن نقش متهم آقای حسین هدایتی دولابی و تحصیل عواید مجرمانه برای وی، 13-2- معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق ارائه ی

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

درخواست تسهیلات و پیگیری و امضای قرارداد تسهیلاتی؛ تحت تعقیب جزایی شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 36 تهران (جرایم پولی و بانکی) قرار گرفته و قرار نهایی (جلب به دادرسی) به شماره 9709972221100186 مورخه 1397.08.01 صادر که مورد موافقت دادیار اظهارنظر دادسرای مربوطه واقع و بر این اساس کیفرخواست شماره 9710432221000115 مورخه 1397.08.12 از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 36 تهران اصدار یافته، که مفاد آن چنین است: «شخصی به نام حسین هدایتی دولابی، در پوشش هشت فقره شرکت های کاغذی (طراحی پویان پاسارگاد، ذوب و نورد آرتین، سروش تجارت سیمرغ، عمران تجارت امیر، کوه آوران جیحون، جاوید گشت هیرمند، جاویدگشت آرکا و سیویل سازه پARMIDA) و از طریق گماردن برخی اشخاص بی بضاعت در سمت مدیریت عاملی و عضویت در هیئت مدیره شرکت های مذکور و پیرو تبانی با هیئت مدیره و قائم مقام وقت بانک سرمایه و همچنین تبانی با کارشناسان رسمی دادگستری، موفق شده است بدون رعایت ضوابط و مقررات ابتدایی ناظر بر پرداخت و دریافت تسهیلات و صدور ضمانت نامه های بانکی و از طریق گران نمایی بیش از ده برابری وثایق تودיעی، مبلغی در حدود 600 میلیارد تومان وجوه را از بانک سرمایه، در قالب دریافت تسهیلات بانکی خارج نماید که علی رغم سپری شدن قریب به چهار سال از تاریخ سررسید تسهیلات، نامبرده هیچ اقدامی به منظور بازپرداخت

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

تسهیلات دریافتی خود به عمل نیاورده است. شخصی به نام سیدمهدی موسوی نژاد در فرایند دریافت تسهیلات فوق برخلاف ضوابط بانکی نقش مؤثری داشته است. نامبرده در سال 1392 توسط فردی به نام هادی سهامی با حسین هدایتی آشنا شده و اقدام به واگذاری زمین هایی با بنای نیم ساخته در شهرستان جهرم موسوم به پروژه کارسان (بابت جمع آوری مشاغل مزاحم شهر جهرم) و پروژه لیان (به عنوان پایانه صادراتی میوه و تره بار) به حسین هدایتی به مبلغ 145 میلیارد تومان جهت توثیق در بانک سرمایه به منظور دریافت تسهیلات کلان به نام شرکت های فروش تجارت سیمرغ، طراحی پویان پاسارگاد خاورمیانه، ذوب و نورد آرتین و کوه اوران جیحون می نماید؛ این در حالی است که متهم موسوی نژاد، از طریق برقراری روابط نامتعارف با مدیران بانک سرمایه، مصوبات ناظر بر دریافت تسهیلات کلان از بانک سرمایه را پیش از واگذاری املاک مذکور دریافت نموده بود و حسب ادعای خودش به لحاظ ناتوانی در معرفی شرکت های معتبر و دارای گردش مالی بالا و همچنین ناتوانی در سپرده گذاری در بانک سرمایه جهت دریافت تسهیلات، اقدام به واگذاری مصوبات ناظر بر تسهیلات و همچنین املاک موضوع وثیقه به حسین هدایتی می نماید؛ متهم موسوی نژاد املاک موسوم به لیان و کارسان را به قیمت 145 میلیارد تومان به حسین هدایتی منتقل می نماید که مبلغ 93 میلیارد تومان حسب ردیابی های صورت گرفته از محل تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه توسط حسین هدایتی به متهم موسوی



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

نژاد پرداخت می گردد؛ مابقی ثمن معامله نیز در قالب وجه نقد و املاک به متهم موسوی نژاد پرداخت می گردد؛ حسب ظاهر امر، متعاقباً پس از طرح شکایت کلاهبرداری توسط هدایتی علیه نامبرده به لحاظ گران نمایی در فروش املاک لیان و کارسان، متهم موسوی نژاد نسبت به استرداد املاک دریافتی از هدایتی به وی اقدام می نماید. لازم به توضیح است متهم حسین هدایتی به منظور دریافت تسهیلات کلان از بانک سرمایه، در قالب حق دلالی جهت جذب سپرده برای بانک سرمایه و ... مبالغ قابل توجهی را به برخی اشخاص همچون مصطفی تقوایی و آرش شرافتمند پرداخت نموده است که تحقیقات در این خصوص ادامه خواهد داشت. در این میان، آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی، محمدرضا توسلی، علی رضا حیدرآبادی پور، پرویز احمدی (به عنوان اعضای وقت هیئت مدیره بانک سرمایه) و آقای یاسر ضیایی (به عنوان قائم مقام وقت بانک سرمایه) و آقای نصرت الله فرخی (به عنوان ریاست وقت شعبه مرکزی بانک سرمایه) و خانم پری یدیسار (به عنوان ریاست وقت شعبه فرمان بانک سرمایه)، از طریق امضای صورت جلسات و نقض عامدانه ضوابط ناظر بر اعطای تسهیلات و صدور ضمانت نامه های بانکی و بدون اخذ وثایق کافی و اعتبارسنجی شرکت های متقاضی، نقش موثری در خروج مبالغ مزبور و حیف و میل آن توسط آقای حسین هدایتی ایفا نموده اند؛ همچنین آقایان امیر هنرپیشه و همایون فیروزآبادی به عنوان کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس، از طریق

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

ارائه ی گزارش کارشناسی خلاف واقع (بیش از ده برابر ارزش واقعی) در خصوص پروژه های موسوم به لیان و کارسان (واقع در شهرستان جهرم، که جهت پرداخت تسهیلات، نزد بانک سرمایه ترهین گردیده اند)، نقش موثری در پرداخت تسهیلات و حیف و میل اموال بانک سرمایه ایفا نموده اند. حسب تحقیقات صورت گرفته، مشخص گردید که شرکت های کاغذی فوق الذکر، فاقد فعالیت عملی بوده و اکثریت قریب به اتفاق شرکت های فوق، جهت دریافت تسهیلات از بانک سرمایه، توسط آقای علی اکبر یقینی، در ازای دریافت مبلغی در حدود ده میلیارد تومان (حسب اظهارات متهم یقینی)، به آقای هدایتی واگذار یا صلح گردیده اند و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره هشت فقره شرکت مزبور را نیز اشخاص بی بضاعت و فاقد تمکن مالی تشکیل می دهند که در ازای دریافت حقوق ماهیانه ناچیز و بدون کوچکترین آشنایی با امور تجاری و بدون وجود سوابق کاری در امور بازرگانی، مکلف به حضور فیزیکی در دفاتر شرکت ها و امضای صورت جلسات و قراردادهای بانکی به درخواست آقایان یقینی و هدایتی بوده اند؛ به طوری که متهم ردیف اول پرونده حسین هدایتی، با استفاده ابزاری از نامبردگان، موفق به دریافت تسهیلات کلان 600 میلیارد تومانی از بانک سرمایه می گردد؛ بدین صورت که به دستور متهمین یقینی و هدایتی، مدیران عامل شرکت ها، پیش از واریز مبلغ تسهیلات به حساب شرکت ها، دسته چک شرکت ها را به صورت سفید امضا در اختیار متهم هدایتی می گذاشتند تا بلافاصله پس از واریز

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

مبلغ تسهیلات به حساب شرکت ها، متهم هدایتی با درج مبالغ دلخواه بر روی چک های سفید امضا شده، اقدام به خارج نمودن مبالغ موضوع تسهیلات از حساب شرکت ها نماید. بررسی روند اخذ تسهیلات و موارد مصرف آن حاکی از آن است که متهم حسین هدایتی از طریق استفاده شبکه ای از شرکتهای و با توسل به ابزار و روشهای ناصحیح (از جمله پرداخت وجوه)، وجوه کلانی از منابع بانک سرمایه را بطور نامشروع تحصیل و در حال حاضر از بازپرداخت مبالغ موضوع تسهیلات دریافتی، استنکاف می نماید. آنچه محرز و مسلم است، ارکان اعتباری بانک سرمایه در بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات به موارد مهم و اساسی در شرایط اصلی معاملات از جمله: احراز اصالت عقود مشارکت مدنی، شناسایی اموال مدیون و ضامنین، نظارت لازم و مکفی بر مصرف تسهیلات و صحت انجام معامله طبق قراردادهای منعقد، اعتبارسنجی صحیح و اصولی از شرکتهای، به ضوابط سیاستی نظارتی بانک مرکزی ج.ا.ا. توجه کافی نداشته و ضمن پرداخت مبلغ 6.000 میلیارد ریال در قالب عقود اسلامی (تسهیلات و تعهدات) و با توجه به عدم اهلیت و صلاحیت مدیونین موجبات معوق شدن و بلا تکلیفی منابع پرداختی بانک، به نفع شرکت های منتسب به آقای حسین هدایتی را فراهم آورده اند. مدیران بانک سرمایه، علی الخصوص آقای پرویز کاظمی بعنوان رئیس سابق هیئت مدیره شرکت استیل آذین ایرانیان (که عمده سهام آن در مالکیت آقای حسین هدایتی و اعضا خانواده اش بوده است) و آقای یاسر ضیایی در خصوص

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

دریافت امتیاز (عضو فعلی هیئت مدیره شرکت نورد لوله اهواز که عمده سهام آن در مالکیت آقای حسین هدایتی است) یا منافع (تصرف آقای یاسر ضیایی در آپارتمان آقای حسین هدایتی به ارزش بیش از 80 میلیارد ریال) یا پرداخت وجوه (12 میلیارد ریال طبق مستندات و 30 میلیارد ریال طبق اظهارات ایشان)، هیچ گونه دلیلی بر قانونی و شرعی بودن این روابط مالی یا معاملی فی مابین آقای یاسر ضیایی و حسین هدایتی، ارائه نشده است، از طریق سوءاستفاده از اختیارات خود، مبادرت به اعطا تسهیلات و اعتبارات به شرکت های زیرمجموعه آقای حسین هدایتی بوده و از جمله مرتکب جرم خیانت در امانت شده اند و بدون در نظر گرفتن ضوابط قانونی و مقررات بر خلاف منافع بانک متبوع خویش، موجبات تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ تسهیلات ماخوذه را فراهم نموده اند. آقای یاسر ضیایی امتیازات، منافع و مبالغ اخذ شده از آقای حسین هدایتی و اشخاص مرتبط با آقای حسین هدایتی را غالباً از طریق کارمند و راننده اش به نام آقای امیر توللی اخذ و به طرق مختلف سعی در مخفی نمودن منشاء تحصیل مجرمانه این امتیازات، منافع و وجوه نموده اند؛ چرا که در راستای خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع، این امتیازات یا منافع یا وجوه همزمان با تاریخ درخواست، تصویب و پرداخت تسهیلات، به آقای یاسر ضیایی داده شده است و این موارد مفید این معناست که ضوابط و مقررات قانونی بر این اساس تعمداً نادیده گرفته شده و رعایت نشده است و آقای حسین هدایتی با استفاده

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

از شرکت های کاغذی که از آقای اکبر یقینی خریداری نموده اند با سندسازی و برخلاف ضوابط و از طریق پرداخت وجوه یا اعطا منافع و امتیازات از جمله به آقای یاسر ضیایی به اتفاق اشخاص مرتبط و وابسته به خویش، موفق به اخذ تسهیلات و مصرف آن برخلاف ضوابط و قانون شده اند و از این طریق مرتکب پولشویی نیز شده اند و مدیران بانک، هیچ گونه نظارتی بر نحوه مصرف تسهیلات ماخوذه نداشته اند و در فرض عدم تعیین موضوع قرارداد مشارکت مدنی فی مابین، صحت این قرارداد مورد تردید است و در فرض مذکور نیز امکان استفاده از مصرف تسهیلات ماخوذه با توجه به مفاد قرارداد مشارکت و بدون توافق در موضوع قرارداد، امکان پذیر نبوده است؛ لازم به توضیح است که متهم حسین هدایتی، به لحاظ تاخیر در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه، دارای بیش از 1500 میلیارد تومان معوقات بانکی تنها در خصوص تسهیلات دریافتی از بانک مذکور است؛ همچنین حسب جوابیه استعلام صورت گرفته از بانک مرکزی، مبلغ 600 میلیارد تومان اصل تسهیلات دریافتی حسین هدایتی از بانک سرمایه، «عمده و کلان» محسوب می گردد و با تشخیص مقام قضایی، عنوان اتهامی اخلاص عمده در نظام اقتصادی کشور، قابل اتصاف به متهم خواهد بود. جزئیات تسهیلات پرداختی در قالب قرارداد مشارکت مدنی به 5 فقره از شرکت های منتسب به متهم حسین هدایتی، به قرار ذیل می باشد: 1- شرکت طراحی پویان پاسارگاد (قرارداد مشارکت مدنی به مبلغ 70 میلیارد تومان)؛ 2-

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

شرکت ذوب و نورد آرتین (قرارداد مشارکت مدنی به مبلغ 70 میلیارد تومان)؛  
3- شرکت سروش تجارت سیمرغ (قرارداد مشارکت مدنی به مبلغ 70 میلیارد  
تومان)؛ 4- شرکت جاوید گشت هیرمند (قراردادهای مشارکت مدنی مجموعاً به  
مبلغ 130 میلیارد تومان)؛ 5- شرکت سیویل سازه پارمیدا (قرارداد مشارکت  
مدنی به مبلغ 80 میلیارد تومان). حسب گزارشات واصله و ردیابی های صورت  
گرفته، مشخص گردیده که تمامی مبالغ موضوع تسهیلات در غیر از محل قرارداد  
مورد استفاده قرار گرفته است. لازم به توضیح است که سه فقره ضمانت نامه ی  
بانکی نیز از بانک سرمایه به درخواست شرکت های منتسب به آقای حسین  
هدایتی به شرح ذیل صادر گردیده است: 1- شرکت کوه اوران جیحون (صدور  
ضمانت نامه و پرداخت وجه آن به مبلغ 65 میلیارد تومان)؛ 2- شرکت عمران  
تجارت امیر (صدور ضمانت نامه و پرداخت وجه آن به مبلغ 65 میلیارد تومان)؛  
3- شرکت جاوید گشت آرکا (صدور ضمانت نامه بانکی به مبلغ 50 میلیارد  
تومان). در بررسی عملکرد مسئولین بانک سرمایه در خصوص تسهیلات اعطایی  
به شرکتهای جاوید گشت هیرمند، جاوید گشت آرکا، سیویل سازه پارمیدا،  
سروش تجارت سیمرغ، طراحی پویان پاسارگاد خاورمیانه، ذوب و نورد آرتین،  
عمران تجارت امیر و کوه اوران جیحون، اسناد و مدارک موجود در شعب برج  
فرمان و مرکزی بانک سرمایه مورد بررسی قرار گرفت و ایرادات و اشکالاتی  
مشاهده شد که اهم آنها به شرح ذیل می باشد: تسهیلات پرداختی به جای

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

پرداخت به صادر کننده فاکتور، بطور مستقیم یا غیرمستقیم به حساب شرکت درخواست کننده واریز گردیده که بیانگر عدم مصرف صحیح وجه تسهیلات می باشد. بنابراین به طور کلی موضوع معامله فاقد اصالت بوده و مصرف آن متناسب با قوانین حاکم بر عملیات بانکداری بدون ربا نبوده است. به طور کلی اعتبارسنجی صحیح از وضعیت مالی شرکتها انجام نشد و گزارش اطلاعات اعتباری که بیانگر میزان داراییها و اموال شرکت و ضامنین پرونده و مبین تمکن مالی آنها بابت پرداخت وجه سفته هایی است که پرداخت وجه آن را تضمین و تعهد نموده اند در پرونده رویت نگردید. عموماً گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به عملکرد شرکتها که بیانگر میزان داراییها و اموال شرکت و ضامنین پرونده و مبین تمکن مالی آنها بابت پرداخت وجه سفته هایی است که پرداخت وجه آن را تضمین و تعهد نموده اند در پرونده رویت نگردید. عموماً گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به عملکرد شرکتها که بیانگر میزان سود و زیان و عملکرد شرکت و نیز پرداخت حقوق دولت می باشد اخذ نگردیده و در برخی موارد علیرغم پاسخ صریح اداره مالیاتی در خصوص عدم اعطای تسهیلات، شعبه اقدام به پرداخت تسهیلات به شرکتها نموده است. 1. غالباً سرمایه ثبتي شرکتها متناسب با تسهیلات و تعهدات اعطایی نبوده و شرکتها با سرمایه 1 میلیون ریالی تأسیس و قبل از اخذ تسهیلات اقدام به افزایش سرمایه نموده اند همچنین اعطای تسهیلات به شرکتهای یادشده

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

غالباً بیش از 10 برابر سرمایه ثبتي و برخلاف ضوابط و مقررات بانک مرکزی می باشد. 2. ضمانتنامه ها و تسهیلات اعطایی به شرکتهای مذکور غالباً به سرفصل های غیرجاری منتقل گردیده اند. 3. مستندات موجود حاکی از آنست که تسهیلات اعطایی توسط شعبه مرکزی به شرکتهای جاوید گشت هیرمند، جاوید گشت آرکا و سیویل سازه پارمیدا، جمعاً به مبلغ 2.600 میلیارد ریال در سالهای 1394 و 1395، علیرغم مصوبه هیئت مدیره مبنی بر ترهین وثیقه ملکی ارزنده درون شهری فقط در قبال اخذ چک تضمینی پرداخت شده است که این امر به دستور کتبی یاسر ضیائی (قائم مقام وقت بانک)، دستور شفاهی آقای محمدرضا خانی (قائم مقام بانک) و هامش نویسی کتبی و دستور شفاهی آقای نصرت اله فرخی (رئیس وقت شعبه مرکزی) انجام شده است. 4. وثایق ترهینی بابت ضمانتنامه ها و تسهیلات اعطایی به شرکتهای سروش تجارت سیمرغ، طراحی پویان پاسارگاد خاورمیانه، ذوب و نورد آرتین و کوه اوران جیحون نزد شعبه برج فرمان، زمین هایی با بنای نیم ساخته در شهرستان جهرم موسوم به پروژه کارسان (بابت جمع آوری مشاغل مزاحم شهر جهرم) و پروژه لیان (به عنوان پایانه صادراتی میوه و تره بار) و به نام آقای سیدمهدی موسوی نژاد می باشد. 5. پروژه کارسان در تاریخ 92.03.08 طی مبایعه نامه دستی، توسط آقای حسین هدایتی دولابی به مبلغ 750 میلیارد ریال خریداری شده که سوابقی مبنی بر انتقال رسمی یا فسخ آن در پرونده ها رویت نگردید. 6. بابت پروژه های کارسان و لیان



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

طی سال های 90 الی 93 جمعاً 3 گزارش کارشناسی قبل از اعطای تسهیلات و یک گزارش پس از اعطای تسهیلات توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام شده (ارزیابی سال 92 قبل از اعطای تسهیلات به ترتیب مبلغ 2.107.400.000.000 ریال برای پروژه کارسان و مبلغ 2.431.850.000.000 ریال برای پروژه لیان بوده که این مبالغ ملاک ترهین جهت وثیقه تسهیلات و ضمانتنامه بوده است لیکن در سال 93 پس از اعطای تسهیلات ارزش کارشناسی واقعی ملک به ترتیب مبلغ 2.460.000.000 ریال برای پروژه کارسان و 2.722.500.000 ریال برای پروژه لیان بوده است که اختلاف قیمت ارزیابی پس از اعطای تسهیلات با ارزیابی های قبل از اعطا به شرح ذیل است: پروژه کارسان دارای اختلاف ارزشی معادل 2.104.940.000.000 ریال با ارزیابی های سال 91 و 92. پروژه لیان دارای اختلاف ارزشی معادل 2.429.127.500.000 ریال با ارزیابی های سال 91 و 92؛ 1. النهایه با توجه به موارد فوق آقای حسین هدایتی دولابی در خصوص اخذ تسهیلات و ضمانتنامه شرکتهای جاوید گشت هیرمند، جاوید گشت آرکا و سیویل سازه پارمیدا با مبلغ 600،2 میلیارد ریال، فقط در قبال آن چک و در یک مورد چک و سفته ارائه داده که برخلاف مصوبه هیئت مدیره و به ضرر بانک بوده است همچنین وثایق ملکی ارائه شده بابت تسهیلات شرکتهای سروش تجارت سیمرغ، طراحی پویان پاسارگاد خاورمیانه، ذوب و نورد آرتین، عمران

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

تجارت امیر و کوه اوران جیحون به مبلغ 3,400 میلیارد ریال نیز دارای اختلاف فاحشی با ارزش واقعی املاک جمعاً به مبلغ 4.534.064.500.000 ریال، می باشد. 2. بنابراین در پرونده شرکتهای فوق، تعهد آقای حسین هدایتی دولابی بابت پرداخت بدهی ها و تضمین پرداخت وجه چکهای واگذاری توسط شرکت به بانک سرمایه می باشد بنا به موارد فوق آقای حسین هدایتی دولابی بر اساس مدارک و مستندات موجود در بانک مبالغی معادل 6000 میلیارد ریال از طریق کسب مال نامشروع تسهیلات و ضمانتنامه توسط شرکتهایی که در تعهد یا منتسب به ایشان بوده اخذ نموده است. لازم به ذکر است نام اعضاء هیئت مدیره در مقاطع مختلف، که اقدام به امضاء مصوبه جهت اعطای تسهیلات و صدور ضمانتنامه یا قبول پروژه های کارسان و لیان به عنوان وثیقه تسهیلات و تعهدات به شرکتهای مذکور نموده اند عبارتند از: آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی، محمدرضا توسلی، پرویز احمدی، علیرضا حیدرآبادی پور، محمدرضا خانی، مهرداد باقری، محمدعلی هادی، بهمن خادم. در پرونده حاضر در خصوص 13 نفر از متهمان رسیدگی تحقیقاتی به عمل آمده است و پرونده در خصوص سایر متهمان فعلاً مفتوح است و تحقیقات ادامه دارد. اسامی متهمان و شرح جرایم ارتكابی هر کدام به تفکیک به شرح ذیل است: 1. حسین هدایتی دولابی: حسین هدایتی دولابی، فرزند علی اکبر، متولد 1343، به کدملی 0052466981، ایرانی، شیعه، فاقد سابقه کیفری موثر، متاهل، دارای 4 فرزند، دارای تحصیلات

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

دپلم، ساکن تهران، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه. حسین هدایتی، متهم ردیف اول پرونده می باشد که در پوشش هشت فقره شرکت هایی که آقای علی اکبر یقینی در اختیار ایشان قرار داده بود و پیرو تبانی با اعضای هیئت مدیره و کارشناسان رسمی دادگستری، مبلغی در حدود 600 میلیارد تومان را در قالب قرارداد مشارکت مدنی و صدور ضمانت نامه بانکی از بانک سرمایه خارج می نماید؛ نامبرده به منظور رفع موانع پرداخت تسهیلات به شرکت های مذکور، جلساتی را با مدیران وقت بانک سرمایه برگزار نموده و توافقات مکتوبی نیز به امضای طرفین حاصل می گردد که رونوشت آن ها ضمیمه پرونده می باشد؛ همچنین آقای مجتبی کیان پیشه (از کارکنان مورد وثوق هدایتی)، به عنوان ضامن، برخی قراردادهای تسهیلاتی را امضا نموده است؛ ضمن آنکه اظهارات آقایان یقینی و مدیران شرکت های دریافت کننده ی تسهیلات، همگی مبین ذی نفعی حسین هدایتی در خصوص تسهیلات پرداختی به شرکت های مذکور است؛ نظر به مراتب مذکور، در انتساب شرکت های مذکور به متهم حسین هدایتی و دریافت 600 میلیارد تومان تسهیلاتی پرداختی بانک سرمایه توسط نامبرده، تردیدی وجود ندارد. از آنجا که ضوابط ابتدایی ناظر بر پرداخت و دریافت تسهیلات بانکی همچون اعتبارسنجی و اخذ وثایق کافی، توسط مدیران وقت بانکی مورد لحاظ قرار نگرفته است و حسب نظریه هیئت کارشناسان، وثایق تودיעی از طریق گران نمایی (بیش از ده برابر ارزش واقعی) نزد بانک سرمایه

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

جهت پرداخت تسهیلات توثیق گردیده اند، اتهامات نامبرده دایر بر هشت فقره تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 600 میلیارد تومان می باشد. همچنین حسب مستندات و ادله موجود، نامبرده مبلغ 420 میلیارد تومان تسهیلات دریافتی در قالب مشارکت مدنی را در غیر از موضوع قرارداد و جهت انجام امور شخصی هزینه می نماید؛ به طوریکه بخش قابل توجهی از مبلغ مزبور که باید در جهت تکمیل پروژه های موسوم به لیان و کارسان هزینه می گردید در محل تعیین شده مصروف نگردیده است؛ این در حالی است که تسهیلات اعطایی در قالب عقد مشارکت مدنی به صورت امانی در اختیار تسهیلات گیرنده قرار می گیرد تا طرفین از سود حاصله از مصرف تسهیلات دریافتی در محل قرارداد، منتفع گردند و در صورت مصرف تسهیلات در غیر از محل تعیین شده، عنوان مجرمانه ی خیانت در امانت بر رفتار تسهیلات گیرنده منطبق خواهد بود؛ در مانحن فیه نیز آقای هدایتی به عنوان تسهیلات گیرنده واقعی، از طریق مصرف 5 فقره تسهیلات دریافتی مشارکت مدنی در غیر از محل قرارداد، مرتکب 5 فقره خیانت در امانت گردیده است؛ چه آنکه وجوه پرداختی باید به حساب شرکت های صادرکننده فاکتور واریز می گردید؛ این در حالی است که وجوه موضوع تسهیلات به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به حساب شرکت های متقاضی تسهیلات واریز شده است. تا زمان صدور قرار نهایی، به سبب تاخیر در بازپرداخت تسهیلات، نامبرده دارای بیش از 1500 میلیارد تومان، معوقات بانکی در خصوص

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه است؛ به سبب مقادیر کلان اصل وجوهی که نامبرده در قالب دریافت تسهیلات از شبکه ی بانکی خارج نموده است (حدود 600 میلیارد تومان) و حسب جوابیه ی استعلام صورت گرفته از بانک سرمایه دایر بر کلان بودن وجوه موضوع تسهیلات، اقدامات نامبرده منتهی به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور و نهایتاً اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور گردیده است. متهم حسین هدایتی به منظور آنکه ردپایی از خود به جای نگذارد، در پوشش هشت فقره شرکت های کاغذی و بدون عضویت در هیئت مدیره شرکت های مذکور، مبادرت به دریافت تسهیلات می نماید و تسهیلات واریزی به حساب شرکت ها را نیز به حساب کارکنان مورد وثوق خود همچون آقایان مجتبی کیان پیشه، سیدعباس حسینی و محرمعلی حسینی واریز می نماید تا از این طریق ردی از خود برجای نگذارد که نامبردگان نیز، اقدام به هزینه کرد مبالغ مزبور به دستور آقای حسین هدایتی می نمودند؛ نظر به مراتب مذکور، اتهام نامبرده دایر بر پولشویی از طریق مخفی نمودن منشاء مجرمانه ی وجوه از طریق انتقال وجوه به حساب های مختلف محرز و مسلم می باشد. بدیهی است دفاعیات متهم هدایتی، دایر بر اینکه نامبرده، نقشی در فرآیند دریافت تسهیلات از بانک سرمایه نداشته است و تنها اقدام به خرید تسهیلات از آقای یقینی نموده است، مردود است؛ چه آنکه متهم آقای هدایتی، از طریق مراجعات مکرر به بانک سرمایه و برگزاری جلسات با هیئت مدیره بانک سرمایه و امضای توافق نامه های دو

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

جانبه با هیئت مدیره وقت بانک سرمایه، جهت رفع موانع پرداخت تسهیلات و تعهد به فراهم نمودن زمینه سپرده گذاری مؤسسه اعتباری ثامن و ستاد بازسازی عتبات عالیات در بانک سرمایه و متقابلاً پرداخت تسهیلات از سوی بانک سرمایه به شرکت هایی که از جانب وی معرفی شده بود، نقش برجسته ای در فرآیند دریافت غیرقانونی تسهیلات کلان 600 میلیارد تومانی از بانک سرمایه داشته است. نظر به مراتب فوق، اتهامات منتسب به نامبرده عبارتند از: 1. اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی کشور از مجرای تحصیل وجوه کلان از شبکه ی بانکی از طرق نامشروع و غیرقانونی (تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 5.869.396.000.000 ریال)؛ 2. هشت فقره تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به میزان 600 میلیارد تومان (شرکت های طراحی پویان پاسارگاد 70 میلیارد تومان، ذوب و نورد آرتین 70 میلیارد تومان و سروش تجارت سیمرغ 70 میلیارد تومان؛ جاوید گشت هیرمند 130 میلیارد تومان، سیویل سازه پارمیدا 80 میلیارد تومان، عمران تجارت امیر 65 میلیارد تومان و کوه آوران جیحون 65 میلیارد تومان و جاوید گشت آرکا 50 میلیارد تومان)؛ 3. پنج فقره خیانت در امانت به میزان 420 میلیارد تومان از طریق دریافت تسهیلات در قالب مشارکت مدنی و مصرف تسهیلات در غیر از محل تعیین شده. شرکت های طراحی پویان پاسارگاد، ذوب و نورد آرتین و سروش تجارت سیمرغ (جمعاً 210 میلیارد تومان) جاوید گشت هیرمند (130 میلیارد

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

تومان) و سیویل سازه پارمید (80 میلیارد تومان). 3. پولشویی به میزان 5.869.396.000.000 ریال از مجرای تحصیل و اخذ تسهیلات با منشاء مجرمانه به نام شرکت های پوششی و تملک و اداره ی غیرمستقیم شرکت های مذکور بدون عضویت در شرکت ها. 2. سیدمهدی موسوی نژاد: سیدمهدی موسوی نژاد، فرزند سیدمحمدعلی، متولد 1342، به کد ملی 1819003541، به شماره شناسنامه 509، مدیرعامل شرکت ساختمانی، دارای تحصیلات کارشناسی ارشد، متاهل، دارای دو فرزند، ایرانی، شیعه، دارای سابقه کیفری، ساکن شیراز، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه. نامبرده در سال 1392 توسط فردی به نام هادی سهامی با حسین هدایتی آشنا شده و اقدام به واگذاری زمین هایی با بنای نیم ساخته در شهرستان جهرم موسوم به پروژه کارسان (بابت جمع آوری مشاغل مزاحم شهر جهرم) و پروژه لیان (به عنوان پایانه صادراتی میوه و تره بار) به حسین هدایتی به مبلغ 145 میلیارد تومان جهت توثیق در بانک سرمایه به منظور دریافت تسهیلات کلان به نام شرکت های فروش تجارت سیمرغ، طراحی پویان پاسارگاد خاورمیانه، ذوب و نورد آرتین و کوه اوران جیحون می نماید؛ این در حالی است که متهم موسوی نژاد، از طریق برقراری روابط نامتعارف با مدیران بانک سرمایه، مصوبات ناظر بر دریافت تسهیلات کلان از بانک سرمایه را پیش از واگذاری املاک مذکور دریافت نموده بود و حسب ادعای خودش به لحاظ ناتوانی در معرفی شرکت های معتبر و دارای گردش مالی

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

بالا و همچنین ناتوانی در سپرده گذاری در بانک سرمایه جهت دریافت تسهیلات، اقدام به واگذاری مصوبات ناظر بر تسهیلات و همچنین املاک موضوع وثیقه به حسین هدایتی می نماید؛ متهم موسوی نژاد املاک موسوم به لیان و کارسان را به قیمت 145 میلیارد تومان به حسین هدایتی منتقل می نماید که مبلغ 93 میلیارد تومان حسب ردیابی های صورت گرفته از محل تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه توسط حسین هدایتی به متهم موسوی نژاد پرداخت می گردد؛ مابقی ثمن معامله نیز در قالب وجه نقد و املاک به متهم موسوی نژاد پرداخت می گردد؛ حسب ظاهر امر، متعاقباً پس از طرح شکایت کلاهبرداری توسط هدایتی علیه نامبرده به لحاظ گران نمایی در فروش املاک لیان و کارسان، متهم موسوی نژاد نسبت به استرداد املاک دریافتی از هدایتی به وی اقدام می نماید. کل ارزش خرید املاک و پروژه مذکور معادل 145 میلیارد تومان طبق مبیعه نامه های تنظیمی می باشد در صورتیکه ارزیابی های کارشناس رسمی که در صفحات گزارش نتیجه ارزیابی درج گردیده خیلی بیشتر از بهای خرید بوده که حکایت از صوری بودن معامله صورت گرفته میان آقایان هدایتی و موسوی نژاد دارد. مضافاً اینکه در تاریخ 91.12.1 شرکت های کوه آوران جیحون و عمران تجارت امیر که متعلق به آقای هدایتی بوده به دلیل اینکه املاک پروژه کارسان و لیان به نام آقای موسوی نژاد بوده و جهت اخذ تسهیلات گفته شده املاک به نام آقای موسوی نژاد است هر کدام از شرکت های مذکور به مبلغ یک میلیون



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

ریال به آقای موسوی نژاد صلح شده است. بابت پروژه های کارسان و لیان طی سال های 90 الی 93 جمعاً 3 گزارش کارشناسی قبل از اعطای تسهیلات و یک گزارش پس از اعطای تسهیلات توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام شده (ارزیابی سال 92 قبل از اعطای تسهیلات به ترتیب مبلغ 2.107.400.000.000 ریال برای پروژه کارسان و مبلغ 2.431.850.000.000 ریال برای پروژه لیان بوده که این مبالغ ملاک ترهین جهت وثیقه تسهیلات و ضمانتنامه بوده است لیکن در سال 93 پس از اعطای تسهیلات ارزش کارشناسی واقعی ملک به ترتیب مبلغ 2.460.000.000 ریال برای پروژه کارسان و 2.722.500.000 ریال برای پروژه لیان بوده است) که اختلاف قیمت ارزیابی پس از اعطای تسهیلات با ارزیابی های قبلی فاحش است. پس از اخذ مصوبات بانک سرمایه مبنی بر دریافت تسهیلات و ضمانتنامه در اقدامی نمادین آقای حسین هدایتی در تاریخ 1394.09.14 مبادرت به تنظیم شکایت علیه ایشان نزد بازپرس شعبه سوم دادسرای جرایم اقتصادی می نماید و مدعی می گردد که ثمن معامله بالاتر از حد عرف بوده و ایشان متهم به کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع می گردد و طرفین توافق می نمایند که مبلغ 70 میلیارد تومان از ثمن معامله اعاده گردد این در حالی اتفاق می افتد که بهره برداری لازم از مبیعه نامه اولیه در بانک با قیمت غیرمتعارف صورت پذیرفته است. در تاریخ 1391.12.01 به استناد تنظیم صلح نامه های مستقل

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

آقای موسوی نژاد کلیه حقوقی متصوره، عینه و فرضیه در خصوص سهام و حق امتیاز و تمامی حقوقی متعلقه و اموال منقول و غیرمنقول شرکت های کوه اوران جیحون و عمران تجارت امیر (سهامی خاص) را به نفع خود صلح می نماید مال الصلاح این صلحنامه یک شاخه نبات موهوب و یک میلیون ریال وجه نقد می باشد. پس از انعقاد این صلحنامه آقای حسین هدایتی به نام شرکت های موصوف تسهیلات دریافت می نماید که باز هم بیانگر بسترسازی موثر ایشان در اعطای این تسهیلات می باشد. ارزش واقعی ثمن معامله به گونه ای می باشد که برای بانک هیچ گونه ارزشی جهت سرمایه گذاری یا وثیقه گرفتن ندارد و قطعاً بیانگر تبانی ایجاد شده فیما بین ایشان و آقای هدایتی با مسئولین وقت بانک سرمایه بوده هر چند که نبایستی از تأییدات مقام مسئول استان و کارشناسان مربوط غافل گردید توضیح این که این پروژه در قبال اعطاء میزان 312 میلیارد تومان تسهیلات و ضمانت نامه ترهین گردیده است. کلیه مراحل منتج به اخذ مصوبه اعتباری تسهیلات اعم از معرفی پروژه های موسوم به لیان و کارسان در شهرستان جهرم و اخذ مجوزات قانونی از قبیل مجوزات استانداری، شهرداری و 000 معرفی کارشناسان رسمی دادگستری دریافت نظریه کارشناسان و اقدامات عملیاتی طراحی و ساخت اولیه (فنداسیون زیر ساخت) معرفی شرکت ها به بانک، اخذ مدارک و مستندات و مجوز، تکمیل مدارک افتتاح حساب، دریافت تسهیلات، مذاکره با شهرداری، استانداری و همیچن مدیران ارشد بانک از جمله مدیر عامل

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

و هیئت مدیره وقت، رفع نواقص پرونده های اعتباری و اعلام چگونگی فرآیند انجام مراحل فوق توسط مشارالیه صورت پذیرفته است. طبق اظهارات نامبرده و مستندات ارائه شده فروشنده املاک موسوم به پروژه کارسان و لیان آقای موسوی نژاد بوده که پس از اخذ مصوبه از طریق افراد واسطه به آقای حسین هدایتی دولابی معرفی می گردد و ارزش اعلام شده در مبایعه نامه به ترتیب 70 و 75 میلیارد تومان بوده است که در ادامه پس از استفاده از مصوبات و به استناد صلحنامه تنظیمی فی مابین حسین هدایتی و مهدی موسوی نژاد به تبع شکایت آقای هدایتی مبلغ 53 میلیارد تومان از ارزش املاک تهاتر شده در قالب اقاله به حسین هدایتی اعاده می گردد و سپس به استناد صلحنامه های منعقد شده فی مابین مالکین شرکت های عمران تجارت امیر و کوه اوران جیحون و سیدمهدی موسوی نژاد کلیه حقوق متصوره اعم از اموال منقول و منافع حاصله به آقای موسوی نژاد صلح می گردد که استفاده کننده قسمتی از اعتبار تخصیص یافته به این دو شرکت تعلق می گیرد که در این مرحله و استفاده از اعتبار موصوف پس از معرفی شرکتها به آقای حسین هدایتی واگذر که متعاقباً پذیرش و مسئولیت پرداخت بدهی نیز به عهده آقای هدایتی می باشد. حسب اظهارات موسوی نژاد، املاک پروژه لیان و کارسان چندین بار جهت اخذ تسهیلات کارشناسی شده و این پروسه کاری را تا اخذ مصوبه بانکی پیش برده و ادامه کار را که نیاز به معرفی شرکت معتبر و تودیع سپرده بوده به آقای هدایتی واگذار

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

نموده است ایشان با بسترسازی که در این راستا با ارتباطاتی که داشته به عمل آورده به صورت متقلبانه و با گرانمایی و اغوا بانک مبادرت به تحصیل مال از طریق نامشروع نموده است. بر اساس مواجهه حضوری معموله و بررسی مدارک مستندات اینگونه به نظر می رسد که انجام کلیه مراحل طی شده در بانک سرمایه اعم از مذاکره با مدیران عالی بانک و مدیران میانی و حتی شعبه و ارائه مدارک و مستندات و دفاع از اقتصادی بودن پروژه و نهایتاً بسترسازی موضوع بر عهده آقای سیدمهدی موسوی نژاد بوده و آقای حسین هدایتی نیز که منافع خود را در این پروژه ها توأم با استفاده از مصوبات بانک می داند در میانه راه با معرفی شرکت های تسهیلات گیرنده به این موضوع می پیوندد و پس از اخذ مصوبه و اطمینان از اجرایی شدن آن آقای موسوی نژاد نیز که منافع خود را در فروش پروژه ها به استناد کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری که فراتر از ارزش واقعی بوده تامین و تملیک نموده است و همچنین آقای حسین هدایتی نیز با استفاده از تسهیلات ریالی و ضبط نمودن وجه الضمان ضمانت نامه ها و مصرف آن در پروژه های غیر از لیان و کارسان منافع خود را تامین نموده است و در واقع نقش اصلی در بسترسازی اخذ مصوبه و ارتباطات نامتعارف ایجاد شده با مراجع ذیصلاح و ذینفع بر عهده موسوی نژاد بوده که در تحقق آن آقای حسین هدایتی نیز با معرفی شرکت ها و تامین سپرده نزد بانک نقش موثر و اساسی را ایفا نموده است. نظر به مراتب فوق، می توان نتیجه گرفت اقدامات آقای موسوی

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

نژاد و افعال ارتكابی با گروه هدایتی عالمانه و عامدانه در جهت خارج نمودن منابع بانک و تحصیل اموال و وجوه بانک از طرق نامشروع، از پیش طراحی شده بود و دفاعیات ایشان که صرفاً فروشنده املاک بوده و در دریافت تسهیلات نقشی نداشته است، کاملاً مردود است؛ به ویژه آنکه نامبرده پیش از واگذاری املاک لیان و کارسان، از طریق ایجاد روابط نامتعارف، مصوبات ناظر بر اخذ تسهیلات از بانک سرمایه را دریافت نموده بود و به جهت توانایی هدایتی در معرفی شرکت ها و سپرده گذاری در بانک سرمایه، ادامه ی پروسه ی اخذ تسهیلات را به هدایتی واگذار نموده و پس از اخذ تسهیلات توسط هدایتی، مبلغ 93 میلیارد تومان از محل تسهیلات را (در پوشش ثمن معامله املاک لیان و کارسان) از هدایتی دریافت می نماید؛ ضمن آنکه حسب اظهارات مدیران شرکت های کاغذی دریافت کننده ی تسهیلات، متهم موسوی نژاد، ایشان را هنگام مراجعه به بانک جهت امضای قراردادهای تسهیلاتی همراهی می کرده است و دارای نفوذ قابل توجهی در هیئت مدیره و مدیران میانی بانک سرمایه بوده است؛ نظر به مراتب مذکور، اتهامات نامبرده، دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به میزان 93 میلیارد تومان به لحاظ تصاحب مبلغ مزبور از محل تسهیلات دریافتی پس از جابه جایی در حساب های مختلف و نهایتاً انتقال به حساب خود به منظور مخفی نمودن منشاء مجرمانه ی وجوه محرز و مسلم است؛ همچنین نظر به اقدامات نامبرده در راستای نفوذ در مدیران بانک سرمایه و اخذ مصوبه ی

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

تسهیلات و واگذاری املاک لیان و کارسان به هدایتی جهت توثیق در بانک سرمایه و تبانی با کارشناسان رسمی دادگستری جهت گران نمایی فاحش املاک مزبور و نقش موثر نامبرده در خروج مبالغ کلان از بانک سرمایه در قالب دریافت تسهیلات کلان 600 میلیارد تومانی از طرق غیرقانونی، اتهام نامبرده دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی محرز و مسلم است. لازم به توضیح است که متهم موسوی نژاد با انجام اقدامات مجرمانه ی مشابه و تبانی با کارشناسان رسمی دادگستری، اقدام به گران نمایی املاک موسوم به تینوش و قصر سپیدان در شهرستان جهرم جهت توثیق در بانک سرمایه توسط شرکت های گروه شاملویی نموده است که منتهی به پرداخت تسهیلات کلان 240 میلیارد تومانی به شرکت های گروه شاملویی گردیده است و متهم موسوی نژاد در پرونده مزبور نیز مبلغ 140 میلیارد تومان از محل تسهیلات فوق را در پوشش ثمن حاصل از فروش املاک فوق تصاحب نموده است که پرونده نامبرده در شعبه اول بازپرسی طی کلاسه جداگانه ای در حال رسیدگی است. نظر به مراتب فوق اتهامات منتسب به نامبرده عبارتند از: 1. مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور؛ 2. تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 93 میلیارد تومان؛ 3. پولشویی به میزان 93 میلیارد تومان. 3. همایون فیروزآبادی: نامبرده، عضو کانون کارشناسان دادگستری استان فارس است که پیرو تبانی با آقای سیدمهدی موسوی نژاد، املاک لیان و کارسان متعلق

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

به نامبرده (واقع در شهرستان جهرم) را جهت توثیق در بانک سرمایه، جهت دریافت تسهیلات کلان، به میزانی بیش از ده برابر ارزش واقعی کارشناسی می نماید؛ نامبرده از طریق کارشناسی خلاف واقع، نقش موثری در توثیق املاک فوق در بانک سرمایه و خروج منابع نقدی کلان از شبکه ی بانکی ایفا نموده است؛ نظریه هیئت سه نفره کارشناسان منتخب شعبه بازپرسی در خصوص ارزیابی املاک لیان و کارسان، حکایت از ارزیابی غیرواقعی و توأم با سونیت نامبرده از املاک لیان و کارسان دارد؛ به نحوی که نامبرده املاک مزبور را در سال 1391 به میزان 2.107.400.000.000 ریال کارشناسی نموده است؛ این در حالی است که مطابق نظریه هیئت سه نفره کارشناسان منتخب شعبه بازپرسی، ملک مزبور در سال 1391، به میزان 324.252.641.500 ریال قیمت گذاری شده است؛ اختلاف فاحش میان قیمت کارشناسی متهم و قیمت کارشناسی هیئت کارشناسان و گران نمایی متهم آقای فیروزآبادی، حکایت از ارزیابی غیرواقعی و توأم با سونیت نامبرده از املاک لیان و کارسان دارد که حسب مفاد ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، در حکم جعل در اسناد رسمی است؛ نظریه کارشناسی خلاف واقع نامبرده، زمینه را برای تحصیل مبالغ کلان تسهیلات بانکی توسط آقایان هدایتی و موسوی نژاد از طرق غیرقانونی و به منظور خروج منابع نقدی کلان از بانک سرمایه توسط ایشان و نهایتاً ایجاد اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور فراهم نموده است؛ نظر به مراتب مذکور، انتساب اتهامات ذیل به

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

نامبرده، محرز و مسلم است. 1. کارشناسی خلاف واقع که در حکم جعل در اسناد رسمی است (موضوع ماده 37 قانون کارشناسان؛ 2. معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 600 میلیارد تومان؛ 3. معاونت در اخلاف در نظام اقتصادی کشور. 4. مجتبی کیان پیشه: مجتبی کیان پیشه، فرزند مرتضی، متولد 1357، به شماره شناسنامه 4051، به کد ملی 0491644280، فاقد سابقه کیفری، عضو هیئت مدیره شرکت استیل آذین ایرانیان، دارای تحصیلات کارشناسی، ایرانی، شیعه، ساکن کرج. آزاد با تودیع وثیقه. نامبرده، از کارکنان امین و مورد اعتماد آقای حسین هدایتی می باشد؛ وی عضو هیئت مدیره شرکت استیل آذین ایرانیان (متعلق به آقای حسین هدایتی) می باشد؛ ایشان از طریق همراهی مدیران عامل شرکت ها برای حضور در بانک سرمایه و امضای قراردادهای تسهیلاتی و همچنین امضای برخی قراردادها به عنوان ضامن، نقش برجسته ای در پرداخت تسهیلات به شرکت های منتسب به آقای حسین هدایتی ایفا کرده است؛ لازم به توضیح است که به منظور مخفی ماندن منشاء مجرمانه ی وجوه، بخش قابل توجهی از تسهیلاتی پرداختی به شرکت سروش تجارت سیمرغ به حساب وی واریز شده است؛ همچنین نام وی به عنوان خریدار املاک لیان و کارسان از موسوی نژاد در بیع نامه تنظیمی درج شده است و نامبرده قراردادهای تسهیلاتی را به عنوان راهن و ضامن امضا نموده است؛ نظر به مراتب مذکور و نقش نامبرده در تسهیل دریافت تسهیلات کلان بانکی توسط هدایتی و



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

واریز مبالغ موضوع تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه به حساب بانکی وی به منظور مخفی نمودن منشاء مجرمانه ی وجوه، اتهامات نامبرده دایر بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی محرز و مسلم است. بنا به مراتب مذکور، اتهامات منتسب به نامبرده عبارتند از: 1. معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور؛ 2. معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 600 میلیارد تومان؛ 3. پولشویی به مبلغ 483 میلیارد ریال. 5. سیدعباس حسینی: سیدعباس حسینی، فرزند سیدحسن، متولد 1356، دارای شغل آزاد، تحصیلات سیکل، ایرانی، شیعه، فاقد سابقه کیفری، آزاد با معرفی کفیل. نامبرده، تحصیل دار مورد اعتماد متهم حسین هدایتی بوده و متهم هدایتی، جهت مخفی ماندن نقش خود در پروسه ی مجرمانه ی اخذ تسهیلات کلان از بانک سرمایه، بخش قابل توجهی از مبلغ موضوع تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه را به حساب بانکی وی واریز نموده است؛ نظر به ارتباط کاری نزدیک میان هدایتی و متهم سیدعباس حسینی، علم و اطلاع وی از منشاء مجرمانه ی وجوه واریزی به حساب وی محرز بوده و نامبرده از طریق تحصیل مبالغ مجرمانه ی موضوع تسهیلات، مرتکب بزه پولشویی گردیده است. نامبرده متهم است به: پولشویی به میزان 852 میلیارد ریال؛ از طریق تحصیل عواید مجرمانه ناشی از دریافت تسهیلات غیرقانونی از بانک سرمایه به نام شرکت های منتسب به حسین هدایتی. 6. حسین شریعتی: حسین شریعتی، فرزند جمال

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

الدین، متولد 1354، به شماره شناسنامه 15600، به کد ملی 0060041501، شغل آزاد، دارای تحصیلات کارشناسی، ایرانی، شیعه، فاقد سابقه کیفری، متاهل، دارای دو فرزند، ساکن تهران، آزاد با معرفی کفیل. نامبرده از طرف حسین هدایتی به منظور سپرده گذاری در بانک سرمایه (از وجوه مؤسسه اعتباری ثامن) و پرداخت تسهیلات معادل 70٪ وجوه سرمایه گذاری شده به شرکت هایی که از جانب وی معرفی می شود، اقدام به انعقاد قرارداد با بانک سرمایه می نماید و در ادامه اقدام به معرفی شرکت های طراحی پویان پاسارگاد، فروش تجارت سیمرغ و ذوب نورد آرتین به بانک سرمایه می نماید که پیرو انعقاد قرارداد مذکور و معرفی شرکت های از جانب آقای شریعتی، تسهیلات مورد توافق به حساب شرکت های مذکور که همگی منتسب به آقای حسین هدایتی هستند، واریز می گردد؛ در واقع، نامبرده از طریق امضای توافق نامه با بانک سرمایه و متعاقب آن معرفی سه فقره شرکت های منتسب به آقای حسین هدایتی، زمینه را به منظور تحصیل غیرقانونی تسهیلات کلان توسط شرکت های مذکور و نهایتاً اخلال در نظام اقتصادی کشور فراهم نموده است؛ نظر به مراتب فوق، اتهامات منتسب به نامبرده عبارتند از: 1. معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور. 2. معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 210 میلیارد تومان. 7. امیر توللی: امیر توللی، فرزند یداله، متولد 1360، به شماره شناسنامه 3261، به کد ملی 2295518504، بازرگان، دارای تحصیلات کارشناسی ارشد، متاهل، فاقد

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

فرزند، ایرانی، شیعه، فاقد سابقه کیفری، آزاد با تودیع وثیقه. نامبرده کارمند مورد وثوق آقای یاسر ضیایی (قایم مقام وقت بانک سرمایه) است؛ یاسر ضیایی پیرو دریافت مبالغ و امتیازاتی از حسین هدایتی، با نادیده گرفتن ضوابط ابتدایی ناظر بر پرداخت تسهیلات بانکی، دستور پرداخت تسهیلات بدون تودیع وثایق ملکی را به نفع شرکت های منتسب به حسین هدایتی صادر می نماید؛ متهم یاسر ضیایی با همراهی نامبرده و به منظور مخفی ماندن منشاء مجرمانه وجوه دریافتی از آقای حسین هدایتی، وجوه دریافتی از آقای هدایتی را به حساب نامبرده واریز نموده است و نامبرده نیز اقدام به مصرف وجوه در موارد موضوع درخواست آقای ضیایی نموده است. نظر به ارتباط نزدیک متهم توللی با یاسر ضیایی و عدم ارائه ی دلایل موجه از سوی متهمین یاسر ضیایی و امیر توللی به منظور استفاده متهم ضیایی از حساب بانکی توللی، دفاعیات متهم توللی دایر بر عدم اطلاع از منشاء مجرمانه وجوه واریزی به حساب وی، کاملاً بلاوجه بوده و نقش توللی در پولشویی وجوه نامشروع دریافتی یاسر ضیایی محرز و مسلم است. نظر به مراتب فوق، اتهامات منتسب به نامبرده عبارتند از: 1. پولشویی به میزان 12 میلیارد ریال از طریق تحصیل عواید مجرمانه با علم به منشاء مجرمانه؛ 2. معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع. 8. علی اکبر یقینی: علی اکبر یقینی، فرزند قلیچ، متولد 1357، به شماره شناسنامه 22015، به کد ملی 0058333142، شغل آزاد، دارای تحصیلات دیپلم، ایرانی، شیعه، فاقد سابقه کیفری، ساکن تهران،

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

متاهل، دارای سه فرزند، آزاد با تودیع وثیقه. نامبرده از دوستان آقای هدایتی می باشد که مطابق اظهارات خودش، در یک مهمانی فوتبالی با آقای حسین هدایتی آشنا شده است؛ حسب قرائن و شواهد موجود، نامبرده جهت اخذ تسهیلات بانکی، مبادرت به تأسیس و اداره چندین شرکت می نماید و برخی اشخاص بی بضاعت را با پرداخت حقوق ماهیانه ناچیز به عنوان مدیران عامل شرکت های مزبور منصوب می نماید؛ لازم به توضیح است که حسب اظهارات نامبرده و همچنین مدیران عامل، اکثریت شرکت های مزبور فاقد فعالیت عملی بوده و تنها جهت دریافت تسهیلات بانکی تأسیس و اداره می شدند. پیرو درخواست آقای حسین هدایتی، نامبرده شرکت های مذکور را در ازای دریافت مبلغ نه میلیارد تومان (حسب اظهارات متهم یقینی)، جهت دریافت تسهیلات از بانک سرمایه در اختیار آقای حسین هدایتی قرار می دهد؛ این در حالی است که نامبرده به عنوان مالک شرکت ها، به کاغذی بودن شرکت های متعلق به خود و عدم صلاحیت شرکت های مزبور برای دریافت تسهیلات، وقوف و اطلاع کامل داشته است؛ با این حال شرکت های مزبور را جهت دریافت تسهیلات در اختیار آقای هدایتی قرار می دهد و مدیران عامل شرکت ها را نیز مکلف به حضور در بانک سرمایه و امضای صورت جلسات و قراردادهای تسهیلاتی می نماید؛ نظر به اینکه حسب اقرار متهم، مبلغ مزبور از محل تسهیلات پرداختی بانک سرمایه به متهم علی اکبر یقینی پرداخت شده است، اتهام نامبرده دایر بر پولشویی از طریق دریافت

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

عواید مجرمانه با علم به منشاء مجرمانه ی آن محرز می باشد؛ همچنین نظر به اقدامات موثر نامبرده در واگذاری شرکت های کاغذی به حسین هدایتی و نهایتاً تسهیل فرآیند مجرمانه ی اخذ تسهیلات کلان بانکی برای حسین هدایتی، اتهامات نامبرده دایر بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و همچنین معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع محرز و مسلم می باشد؛ بنا به مراتب فوق اتهامات منتسب به نامبرده عبارتند از: 1. پولشویی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 9 میلیارد تومان؛ 2. معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق معرفی و واگذاری شرکت ها به آقای هدایتی به منظور اخذ تسهیلات کلان به صورت غیرمجاز توسط آقای حسین هدایتی؛ 3. معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 600 میلیارد تومان. 9. هانیه پهلوان: هانیه پهلوان، فرزند هوشنگ، متولد 1368، به شماره شناسنامه و کد ملی 0480106355، خانه دار، دارای تحصیلات کاردانی، ایرانی، شیعه، فاقد سابقه کیفری، متاهل، دارای یک فرزند، آزاد با معرفی کفیل. متهم خانم هانیه پهلوان، به عنوان یک زن خانه دار، همسر آقای امین میزبان (از کارمندان آقای علی اکبر یقینی) است؛ آقای یقینی در ابتدا، به آقای امین میزبان، پیشنهاد مدیرعاملی شرکت طراحی پویان پاسارگاد را می دهد؛ لیکن به سبب بدهی بانکی آقای میزبان، امکان انتصاب وی به سمت مدیرعاملی شرکت منتفی گردیده و همسر وی خانم هانیه پهلوان، در سال 1392 به عنوان مدیرعامل شرکت مذکور منصوب می گردد؛ شرکت

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

مذکور از جمله شرکت های کاغذی است که توسط آقای یقینی تأسیس و جهت دریافت تسهیلات از بانک سرمایه به آقای حسین هدایتی واگذار می گردد؛ نامبرده در ازای دریافت ماهیانه مبلغی ناچیز از آقای یقینی، بدون آنکه اقدام بازرگانی یا تجاری انجام دهد، تنها مکلف به حضور فیزیکی در دفتر شرکت و امضای اوراق ناظر بر دریافت تسهیلات بانکی به دستور آقای یقینی بوده است. نامبرده حسب دستور آقای یقینی در سال 1392 جهت اخذ تسهیلات برای آقای هدایتی، همراه همسرش و سیدمهدی موسوی نژاد به شعبه فرمان بانک سرمایه مراجعه کرده و ضمن افتتاح حساب جاری به نام شرکت طراحی پویان پاسارگاد، برخی قراردادهای بانکی را امضا کرده و سپس چک های شرکت را به صورت سفید امضا تحویل آقای یقینی می دهد؛ در واقع، نامبرده، به عنوان پوششی برای اخذ تسهیلات توسط آقایان یقینی و هدایتی مورد استفاده قرار گرفته است؛ نامبرده از طریق امضای صورت جلسات و قراردادهای بانکی، زمینه را برای تحصیل مبلغ 70 میلیارد تومان از بانک سرمایه توسط آقای حسین هدایتی، از طرق غیرقانونی فراهم نموده است و با پذیرش مدیرعاملی شرکت طراحی پویان پاسارگاد، سعی در اخفای اقدامات مجرمانه و نفی انتساب شرکت مذکور به آقایان هدایتی و یقینی داشته است؛ نظر به مراتب مذکور اتهامات منتسب به نامبرده عبارتند از: 1. پولشویی به میزان 70 میلیارد تومان از طریق پذیرش مدیرعاملی شرکت کاغذی برای ایجاد پوشش و پنهان کردن نقش هدایتی و تحصیل عواید

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

مجرمانه برای هدایتی؛ 2. معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق ارائه  
ی درخواست تسهیلات و پیگیری و امضای قرارداد تسهیلاتی. 10. احمد رفیعی:  
احمد رفیعی، فرزند محمد، متولد 1350، به شماره شناسنامه 1010، به کد ملی  
1289394350، کارگر کارخانه، دارای تحصیلات دیپلم، متاهل، دارای یک  
فرزند، ایرانی، شیعه، دارای سابقه کیفری، ساکن تهران، آزاد با معرفی کفیل.  
متهم احمد رفیعی به عنوان کارگر کارخانه، فاقد تمکن مالی بوده که در سال  
1391 از طریق آقای علی اکبر یقینی به سمت مدیرعاملی شرکت ذوب و نورد  
آرتین منصوب می گردد؛ شرکت مذکور از جمله شرکت های کاغذی است که  
توسط آقای یقینی تأسیس و جهت دریافت تسهیلات از بانک سرمایه به آقای  
حسین هدایتی واگذار می گردد؛ نامبرده در ازای دریافت ماهیانه مبلغی ناچیز  
(در حدود یک میلیون تومان) از آقای یقینی، بدون آنکه اقدام بازرگانی یا تجاری  
انجام دهد، تنها مکلف به حضور فیزیکی در دفتر شرکت و امضای اوراق ناظر بر  
دریافت تسهیلات بانکی به دستور آقای یقینی بوده است. نامبرده حسب دستور  
آقای یقینی در سال 1392 جهت اخذ تسهیلات برای آقای هدایتی، همراه آقایان  
کیان پیشه و سیدمهدی موسوی نژاد به شعبه فرمان بانک سرمایه مراجعه کرده  
و ضمن افتتاح حساب جاری به نام شرکت ذوب و نورد آرتین، برخی قراردادهای  
بانکی را امضا کرده و سپس چک های شرکت را به صورت سفید امضا تحویل  
آقای کیان پیشه (کارمند آقای هدایتی) می دهد؛ در واقع، نامبرده، به عنوان

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

پوششی برای اخذ تسهیلات توسط آقایان یقینی و هدایتی مورد استفاده قرار گرفته است؛ نامبرده از طریق امضای صورت جلسات و قراردادهای بانکی، زمینه را برای تحصیل مبلغ 70 میلیارد تومان از بانک سرمایه توسط آقای حسین هدایتی، از طرق غیرقانونی فراهم نموده است و با پذیرش مدیرعاملی شرکت ذوب و نورد آرتین، سعی در اخفای اقدامات مجرمانه و نفی انتساب شرکت ذوب نورد آرتین به آقایان هدایتی و یقینی داشته است؛ نظر به مراتب مذکور اتهامات منتسب به نامبرده عبارتند از: 1. پولشویی به میزان 70 میلیارد تومان از طریق پذیرش مدیرعاملی شرکت کاغذی برای ایجاد پوشش و پنهان کردن هدایتی و تحصیل عواید مجرمانه برای هدایتی؛ 2. معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق ارائه ی درخواست تسهیلات و پیگیری و امضای قرارداد تسهیلاتی. 11. مهدی فتحی: مهدی فتحی، فرزند زیداله، متولد 1350، به شماره شناسنامه 25827، به کد ملی 1530255562، بیکار، دارای تحصیلات دیپلم، ایرانی، شیعه، مجرد، دارای یک فرزند، فاقد سابقه کیفری، ساکن تهران، آزاد با معرفی کفیل. متهم مهدی فتحی یک شخص بیکار و فاقد تمکن مالی بوده که در سال 1390 از طریق آقای نیما مقدم فر با علی اکبر یقینی آشنا شده و از جانب وی به سمت مدیرعاملی شرکت عمران تجارت امیر منصوب می گردد؛ شرکت مذکور از جمله شرکت های کاغذی است که توسط آقای یقینی تأسیس و جهت دریافت تسهیلات از بانک سرمایه به آقای حسین هدایتی واگذار می گردد؛ نامبرده در



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

ازای دریافت ماهیانه مبلغی در حدود یک میلیون تومان از آقای یقینی، بدون آنکه اقدام بازرگانی یا تجاری انجام دهد، تنها مکلف به حضور فیزیکی در دفتر شرکت و امضای اوراق ناظر بر دریافت تسهیلات بانکی به دستور آقای یقینی بوده است؛ در اکثر موارد نیز اوراق و صورت جلسات به صورت سفید به امضای وی رسیده و متعاقباً توسط اشخاص دیگر، موارد نظیر تقاضای دریافت تسهیلات و ... در آن ها مندرج می گردید؛ نامبرده همراه آقای نیما مقدم فر به شعبه فرمان بانک سرمایه رفته و اقدام به افتتاح حساب جاری و امضا قراردادهای تسهیلاتی می نماید و بلافاصله چک های شرکت عمران تجارت امیر را به صورت سفید امضا کرده و تحویل آقایان هدایتی و یقینی می دهد. در واقع، نامبرده، به عنوان پوششی برای اخذ تسهیلات توسط آقایان یقینی و هدایتی مورد استفاده قرار گرفته است؛ نامبرده از طریق امضای صورت جلسات و قراردادهای بانکی، زمینه را برای تحصیل مبلغ 70 میلیارد تومان از بانک سرمایه توسط آقای حسین هدایتی، از طرق غیرقانونی فراهم نموده است و با پذیرش مدیرعاملی شرکت عمران تجارت امیر و امضای قراردادهای بانکی، سعی در اخفای اقدامات مجرمانه و نفی انتساب شرکت مذکور به آقایان هدایتی و یقینی داشته است؛ نظر به مراتب مذکور اتهامات منتسب به نامبرده عبارتند از: 1. پولشویی به میزان 65 میلیارد تومان از طریق پذیرش مدیرعاملی شرکت کاغذی برای ایجاد پوشش و پنهان کردن هدایتی و تحصیل عواید مجرمانه برای هدایتی؛ 2. معاونت در تحصیل مال

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

از طریق نامشروع از طریق ارائه ی درخواست تسهیلات و پیگیری و امضای قرارداد تسهیلاتی. 12. حسین حدادان: حسین حدادان، فرزند علی اصغر، متولد 1341، به شماره شناسنامه 3146، راننده تاکسی، دارای تحصیلات دیپلم، متاهل، دارای دو فرزند، ایرانی، شیعه، فاقد سابقه کیفری، ساکن تهران، آزاد با معرفی کفیل. متهم آقای حسین حدادان، یک راننده تاکسی فاقد تمکن مالی بوده که در سال 1391 از طریق آقایان مهدی فتحی و نیما مقدم فر با علی اکبر یقینی آشنا شده و از جانب وی به سمت مدیرعاملی شرکت کوه آوران جیحون منصوب می گردد؛ شرکت مذکور از جمله شرکت های کاغذی است که توسط آقای یقینی تأسیس و جهت دریافت تسهیلات از بانک سرمایه به آقای حسین هدایتی واگذار می گردد؛ نامبرده در ازای دریافت ماهیانه مبلغی در حدود یک میلیون تومان از آقای یقینی، بدون آنکه اقدام بازرگانی یا تجاری انجام دهد، تنها مکلف به حضور فیزیکی در دفتر شرکت و امضای اوراق ناظر بر دریافت تسهیلات بانکی به دستور آقای یقینی بوده است؛ در اکثر موارد نیز اوراق و صورت جلسات به صورت سفید به امضای وی رسیده و متعاقباً توسط اشخاص دیگر، مواردی نظیر تقاضای دریافت تسهیلات و .... در آن ها مندرج می گردید؛ نامبرده همراه آقایان نیما مقدم فر و سیدمهدی موسوی نژاد به شعبه فرمان بانک سرمایه رفته و اقدام به افتتاح حساب جاری و امضا قراردادهای تسهیلاتی می نماید و بلافاصله چک های شرکت عمران تجارت امیر را به صورت سفید امضا کرده و تحویل ایادی آقای

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

هدایتی می دهد. در واقع، نامبرده، به عنوان پوششی برای اخذ تسهیلات توسط آقایان یقینی و هدایتی مورد استفاده قرار گرفته است؛ نامبرده از طریق امضای صورت جلسات و قراردادهای بانکی، زمینه را برای تحصیل مبلغ 70 میلیارد تومان از بانک سرمایه توسط آقای حسین هدایتی، از طرق غیرقانونی فراهم نموده است و با پذیرش مدیرعاملی شرکت کوه اوران جیحون و امضای قراردادهای بانکی، سعی در اخفای اقدامات مجرمانه و نفی انتساب شرکت مذکور به آقایان هدایتی و یقینی داشته است؛ نظر به مراتب مذکور اتهامات منتسب به نامبرده عبارتند از: 1. پولشویی به میزان 65 میلیارد تومان از طریق پذیرش مدیرعاملی شرکت کاغذی برای ایجاد پوشش و پنهان کردن هدایتی و تحصیل عواید مجرمانه برای هدایتی؛ 2. معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق ارائه ی درخواست تسهیلات و پیگیری و امضای قرارداد تسهیلاتی. 13. نورالدین مقصودیانی: نورالدین مقصودیانی جافر، فرزند رحمان، متولد 1364، به شماره شناسنامه 1118، به کد ملی 4969887977، پیک موتوری، تحصیلات سیکل، متاهل، دارای دو فرزند، ایرانی، شیعه، فاقد سابقه کیفری، ساکن شهرقدس، آزاد با معرفی کفیل. متهم آقای نورالدین مقصودیانی جافر، یک پیک موتوری فاقد تمکن مالی بوده که در سال 1391 از طریق با علی اکبر یقینی آشنا شده و از جانب وی به سمت مدیرعاملی شرکت جاوید گشت هیرمند منصوب می گردد؛ شرکت مذکور از جمله شرکت های کاغذی است که توسط آقای یقینی جهت

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

دریافت تسهیلات از بانک سرمایه به آقای حسین هدایتی واگذار می گردد؛ نامبرده در ازای دریافت ماهیانه مبلغی در حدود یک میلیون تومان از آقای یقینی، بدون آنکه اقدام بازرگانی یا تجاری انجام دهد، تنها مکلف به حضور فیزیکی در دفتر شرکت و امضای اوراق ناظر بر دریافت تسهیلات بانکی به دستور آقای یقینی بوده است؛ در اکثر موارد نیز اوراق و صورت جلسات به صورت سفید به امضای وی رسیده و متعاقباً توسط اشخاص دیگر، مواردی نظیر تقاضای دریافت تسهیلات و ... در آن ها مندرج می گردید؛ نامبرده همراه آقایان حسین هدایتی دولابی و مجتبی کیان پیشه به شعبه مرکزی بانک سرمایه رفته و اقدام به افتتاح حساب جاری و امضا قراردادهای تسهیلاتی می نماید و بلافاصله چک های شرکت جاویدگشت هیرمند را به صورت سفید امضا کرده و تحویل آقای هدایتی می دهد. در واقع، نامبرده، به عنوان پوششی برای اخذ تسهیلات توسط آقایان یقینی و هدایتی مورد استفاده قرار گرفته است؛ نامبرده از طریق امضای صورت جلسات و قراردادهای بانکی، زمینه را برای تحصیل مبلغ 90 میلیارد تومان از بانک سرمایه توسط آقای حسین هدایتی، از طرق غیرقانونی فراهم نموده است و با پذیرش مدیرعاملی شرکت کوه آوران جیحون و امضای قراردادهای بانکی، سعی در اخفای اقدامات مجرمانه و نفی انتساب شرکت مذکور به آقایان هدایتی و یقینی داشته است؛ نظر به مراتب مذکور اتهامات منتسب به نامبرده عبارتند از:

1. پولشویی به میزان 130 میلیارد تومان از طریق پذیرش مدیرعاملی شرکت

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

کاغذی برای ایجاد پوشش و پنهان کردن هدایتی و تحصیل عواید مجرمانه برای هدایتی؛ 2. معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق ارائه ی درخواست تسهیلات و پیگیری و امضای قرارداد تسهیلاتی. در نهایت با توجه به دلایل و مستندات فوق از جمله: 1. اظهارات متهمان و مرتبطين آن ها در شعبه بازپرسی و نزد ضابطین؛ 2. شکایت بانک سرمایه؛ 3. گزارش بازرسی و حسابرسی بانک سرمایه؛ 4. گزارش مستند و مستدل سازمان بازرسی کل کشور؛ 5. گزارش معاونت نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک سرمایه؛ 6. جوابیه بانک مرکزی دایر بر عمده بودن اخلاص صورت گرفته توسط حسین هدایتی دولابی؛ 7. گزارشات مستدل و مستند سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ 8. گزارشات مستند و مستدل مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی ناجا؛ 9. گزارشات مستند و مستدل معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی فاتب تهران بزرگ؛ 10. نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری دال بر گران نمایی فاحش در ارزیابی املاک موسوم به لیان و کارسان توسط آقایان امیر هنرپیشه و همایون فیروزآبادی به عنوان کارشناسان رسمی دادگستری؛ 11. رونوشت توافق نامه میان آقایان هدایتی با آقایان بخشایش و کاظمی جهت رفع موانع پرداخت تسهیلات؛ 12. ردیابی های مالی صورت گرفته؛ 13. اقرار منطبق با واقع متهمین و اظهارات مطلعین؛ 14. گزارش مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی؛ 15. جوابیه نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

قضاییه به شماره ی 7.95.2943 – 1395.11.18 دایر بر تأیید وصف کیفری پرداخت و دریافت تسهیلات برخلاف ضوابط بانکی؛ به استناد مواد 1 و 2 «قانون مجازات اخلاص گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369»، ماده ی 674 «قانون مجازات اسلامی- تعزیرات مصوب 1375»، مواد 2 و 9 «قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386» و ماده ی 2 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367» و مواد 126، 127، 131 و 134 «قانون مجازات اسلامی مصوب 1392» درخواست صدور حکم مجازات متهمان فوق می گردد.»

لوايح دفاعیه متهمین و وکلای آنان:

الف)- لایحه دفاعیه متهم آقای حسین هدایتی دولابی:

«من حسینم متولد روز عاشورای 1343 گریه کن و سینه زن امام حسین (ع) بر حسب روایات شنیده شده علمای اسلام فردای قیامت مهمان مادرش حضرت زهرا (س) به پاس یک عمر نوکری و برگزار کننده مجلس عزای امام حسین (ع) هستم انشاءاله. همچنین این حقیر برای ایجاد نشاط اجتماعی مردم عزیز کشورم در عرصه های مختلف از جمله ورزش و کسب قهرمانی و مدال آوری بطور مثال چندین بار به کشتی گیران قهرمان و پهلوان کشور اتمبیل پاداش دادم یا بطور مثال در جام جهانی کشتی که در آمریکا برگزار می شد که تیم کشورمان قهرمان

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

شد پاداشی ده هزار دلاری برای هر نفر تعیین و پرداخت کردم و یا قبل از سفر گاهی 2000 دلار پول جیبی به کشتی گیران عزیزمان می دادم در حالی که همه این اعمال بی سر و صدا توسط دوستان مشترک و بدون انجام مراسمی انجام شد. همچنین پاداش هایی برای فدراسیون های وشو و قهرمانی در روسیه، بوکس، کاراته، والیبال، تکواندو، وزنه برداری، ورزش های رزمی، جودو، دو میدانی و از همه مهمتر تیم های فوتبال در تمام رده های سنی کشور از لباس و هزینه سفر و اردو گرفته یا پاداش طی سال های گذشته انجام وظیفه کردم و طی این سال ها همچنین برای پرسپولیس محبوبم، استیل آذین، ملوان، سپید رود رشت، خیبر، گهر درود، فوتبال خیلی از شهرهای دور و نزدیک کشور و کشتی پهلوانی خدمت ها کردم. هموطنان عزیز راستی یادتان هست؟ چندین مرتبه تماشای بازی های تیم ملی و پرسپولیس در استادیوم آزادی رایگان شد تا جوانان عزیز به استادیوم بیایند حتی تا روی دیواره های بالای استادیوم هم مردم نشستند و بیش از یکصد هزار نفر حضور یافتند تا مقابل رقیب سنتی فوتبال ایران سعودی ها و دیگر کشورهای عربی و آسیایی نظاره گر بازی ها باشند و نشاط عمومی تقویت شود. کمک به دانشجویان دانشگاه امیرکبیر جهت شرکت در مسابقات جهانی و المپیاد و رباتیک در اروپا و کمک به بازسازی دانشکده خبر و دیگر دانشگاه ها در سطح کشور و یا کمک قابل توجه به خرید ساختمان اوتیسم در تهران و کمک به ساخت مصلاهای نماز جمعه در مراکز استان ها و خوابگاه برای

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

دانشجویان و طلاب بندرعباس در سال 87 و در نهایت یتیم نوازی در سراسر کشور که امیدوارم همگی این اعمال ذخیره قبر و قیامت من باشد به فرموده حضرت حافظ: «بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت». اما فقط از همه شما عزیزان انتظار دارم این حقیر را از دعا فراموش نکنید. انسانی با مشخصات اشاره شده آیا اخلاص گر است. 1- بر اساس قانون استجازه ریاست قوه قضائیه از مقام معظم رهبری فوق قانون و مورد قانون و مورد قبول و اطاعت است اما همانطور که در متن استجازه مقام معظم رهبری در تاریخ 1397.05.20 آمده، ریاست قوه قضائیه خطاب به حضرت آقا فرمودند با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی محسوب می شود و متأسفانه عده ای از اخلاص گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می طلبد... (منظور از شرایط کنونی، بنظر می رسد اعمال تحریم های ظالمانه و شدید دشمن قسم خورده این ملت آمریکا و دولت ترامپ می باشد) نه پرونده هایی که در قبل از این تاریخ آنهم در دو سال پیش از آن بویژه آنکه گرفتن وام بانکی ریالی با وثیقه مورد قبول آنروز هیئت مدیره از سوی متقاضی بوده است. در پرونده ما نه دریافت ارز 4200 تومانی نه دریافت سکه از بانک مرکزی با آن سیاست غلط واگذاری که هرگز پاسخگو هم نبودند و نه احتکار و واردات کالای قاچاق و دیگر بندهای مواد هفت گانه ماده 1 قانون مبارزه با اخلاص گران اقتصادی



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

مصوب سال 1369 خبری نیست. مقام معظم رهبری نیز ضمن موافقت اعلام می فرمایند، مقصود آن است که مجازات با مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در صدور احکام دادگاه ها دقت لازم را توصیه فرمودند. پیداست که مقصود از اخلال گران و مفسدین آنانی هستند که در قانون صراحتاً ذکر شده و با تحریم ظالمانه دشمنان قسم خورده کشور مشکلات گرانی، تورم و کمبود مایحتاج و سوءاستفاده و به تاراج بردن ارز و منابع ارزی و طلای کشور را از مرداد ماه سال 1397 بهمراه داشت می باشد نه پرونده های سالهای قبل بویژه وام بانکی آنهم بانک خصوصی و اخذ وام ریالی آنهم با قرارداد مشارکت مدنی بازرگانی که تماماً در داخل و عرصه تولید و امور بازرگانی و ساختمان و اشتغال مصرف گردیده است. اینکه آیین نامه تنظیمی این اجازه را به معاون اول قوه قضائیه داده که هر پرونده ای را تشخیص دادند به دادگاه ویژه ارسال شود، اولاً در سوال ریاست قوه قضائیه از مقام معظم رهبری نیامده و دوماً حضرت آقا و قانونگذار هیچ وقت در اجرای قوانین عطف به ماسبق نکرده و سوماً آیین نامه اجرایی هیچگاه قانون نیست بلکه در راستای اجرای مصوبات قانون گذار مثل قوانین مورد تصویب در مجلس شورای اسلامی می باشد و یا استجازه و پاسخ مقام معظم رهبری که بنده اعتقاد دارم مافوق قانون می باشد و در راستای فرامین ایشان و تفسیر موسع می باشد که بایستی به نفع متهم باشد. الف: بطوری که پیرامون رفع نقص از پرونده و ایراد اول مبنی بر انطباق عناصر مادی و قانونی جرم اخلال

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

در نظام اقتصادی کشور با کدامیک از بندهای مقرر در ماده یک قانون مرقوم است. به عرض می رساند: پاسخ واصله از سوی آن بازپرسی مبنی بر تطابق آن با بند الف ماده یک قانون مرقوم به نحو اشاره به قسمت اخیر بند به این شرح که اخلال در نظام پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن و توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن و عبارت امثال آن به معنی اخلال از طریق پرداخت و دریافت تسهیلات کلان بانکی از طرق غیرقانونی دانسته و عنصر قانونی بزه انتسابی را با بند الف ماده مرقوم و کلمه امثال آن مساوی دانسته است. جای تعجب دارد چه اینکه اولاً: بند مذکور چنانچه به صراحت بند و ماده آمده است پیرامون قاچاق ارز یا ضرب سکه یا جعل اسکناس و توزیع آن بصورت عمده است. فلذا الفاظ قانون را نمی توان تفسیر موسع نمود و چنین تفسیری نیز برخلاف قوانین موجد حق و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی است. دوماً: قاچاق در قانون تعریفی صریح دارد و قاچاق ارز به معنی وارد و یا خارج کردن پول خارجی بصورت غیرقانونی، است. ضرب سکه و یا جعل اسکناس نیز معنی صریحی دارد که جمله توزیع عمده آنها اعم از داخلی و خارجی بصورت معنادار به جمله قبل بر می گردد که نیازی به تفسیر الفاظ قانونگذار نیست. بنابراین کلمه امثال آن در تفسیر مضیق به طور مثال به توزیع عمده سایر فلزات گرانبه‌ء مثل نقره و مس قابل صدق است و معلوم نیست که دریافت تسهیلات کلان بصورت غیرقانونی چگونه با بند مرقوم قابل تطابق

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

است. مضافاً اینکه وفق نظریه امور حقوقی دادگستری، دریافت وجوه و نیز اخذ وام و بدهی به بانک ها نمی تواند عنوان مجرمانه داشته باشد (نظریه شماره 7.95.2942 مورخه 1395.11.18) که در خصوص نحوه دریافت نیز مسئله قابل دفاع بوده و طرق غیرقانونی آن به هیچ عنوان متوجه اینجانب نیست و چنانچه به تفصیل در جلسه قبل مستنداً توضیح دادم و مجدداً در توضیحات تکمیلی خواهد آمد اتهامی متوجه اینجانب نیست. بنابراین نمی توان قوانین کیفری را به صلاحدید تفسیر و تغییر نمود و قوانین آمره جزایی را به نحوی به ضرر متهم تفسیر و امر به مجازات کرد که این امر برخلاف اصل قانونی بودن، جرایم و مجازاتها و تعریف قانونی بزه است. ب: پیرامون اشخاص حقوقی (مدیر عاملان شرکت های مسئول) و عدم اتخاذ تصمیم قضایی در خصوص آنها، در پاسخ آمده است: شرکت ها صوری و کاغذی بوده اند و تنها بعنوان وسیله و پوشش برای دریافت تسهیلات غیرقانونی به ذی نفعی حسین هدایتی مورد استفاده قرار گرفته اند و عملاً شرکت ها به نوعی وسیله و آلت ارتکاب جرم محسوب می شوند و ذی نفع واقعی تسهیلات دریافتی نه خود شرکت ها به عنوان شخص حقوقی بلکه حسین هدایتی به عنوان شخص حقیقی بوده و تعقیب کیفری شرکت های مزبور عبث و بیهوده محسوب و فاقد ثمره است و...  
اولاً: تعریف شرکت صوری و کاغذی چیست؟ شرکت هایی که دارای شماره ثبت، اساسنامه، کارت بازرگانی معتبر، تسویه حساب کامل با اداره دارایی و پرداخت

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

مالیات و صورت های مالی حسابرسی شده هستند کاغذی و صوری هستند؟ مگر آنکه خلاف آن ثابت شود که در آن صورت مالک شرکت ها آقای اکبر یقینی باید پاسخگو باشند. دوماً: کدام شرکت متعلق به اینجانب بوده است و در چه زمانی جهت دریافت تسهیلات معرفی شده اند و این مهم برخلاف مفاد کیفرخواست و توجه اتهام به آقای یقینی است (توضیحاً اینکه 5 شرکت در سال 92 توسط موسوی نژاد و 3 شرکت توسط هدایتی معرفی شده اند). سوماً: اظهارات مدیران شرکت ها و تحقیقات در مرحله دادرسی و اظهارات مدیران نزد شما عالیجنابان در همین دادگاه خلاف مطالب بازپرس محترم را می رساند، به نحوی که هیچ یک وسیله ای برای ارتکاب جرم نبوده و توجه اتهام را قویاً مردود اعلام نموده اند. ایضاً در کیفرخواست به تخلفات صریح آقای موسوی نژاد اشاره شده است. چهارماً: تشخیص جرم بودن عمل قانون است فلذا قانون در ماده 2 قانون مجازات اسلامی هر فعل و ترک فعل را که قانون برای آن مجازات در نظر گرفته است را جرم می داند. بنابراین با فرض ارتکاب شرکتهای مذکور به عنوان حداقل معاونت در بزه اخلاص مدیران آن قابل تعقیب و مجازات بوده و برخورد دو گانه بازپرس محترم و بیهوده و عبث دانستن مجازات مدیران شرکت ها در واقع نوعی فرافکنی و قلب حقیقت است که با واقعیت فاصله بسیار داشته و از حدود اختیارات وی نیز خارج است که این مهم اصل شخصی بودن جرایم و مجازاتها را نقض می نماید. ج: پیرامون رفع نقص واصله از دادرسی مبنی بر مسئولیت کیفری متهمین

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

از حیث معاونت در جرم اخلاص متهمین ردیفهای 5-7 ، 9-10-11-12 و 13 که در صدور کیفرخواست آنها و ارسال پرونده به دادگاه ویژه فاقد وجاهت قانونی است. در این مورد نیز پاسخ واصله برخلاف قانون بوده و تصریح به کارمند بودن متهمین، بی سوادی ایشان، و غیرقابل تفکیک بودن جرایم و نیز استیذان رهبری و نیز تکلیف دادگاه به صدور قرار عدم صلاحیت، نمی تواند مجوزی برای ارسال پرونده ای که در خصوص آن قرار نهایی متناسب صادر نشده به دادگاه ویژه باشد. چه اینکه پاسخهای ارائه شده در واقع تعیین تکلیف برای مقام قضایی بوده تا اصلاح کیفرخواست و نیز پاسخ قانع کننده به اتهاماتی که ربطی به اتهام متهمین اصلی ندارد بنابراین کیفرخواست صادره به صراحت فاقد وجاهت قانونی جهت طرح در دادگاه ویژه بوده است. لذا با اشاره به اظهارات متهمین در مرحله دادرسی در جلسات رسیدگی همین دادگاه مطرح در کیفرخواست و نزد ضابطین دادرسی و در محضر شما قضات شریف تماماً کارمندان آقای اکبر یقینی بوده و چنانچه معاونتی هم صادق باشد متوجه متهم یقینی خواهد بود و قابل انتساب به اینجانب نیست. د: پیرامون سوال مطرح شده در خصوص عوامل مادی بزه و میزان و کیفیت موجبات بزه اخلاص؟ جواب ارائه شده: خارج نمودن مبلغ حدود 528.750.000.000 تومان به روش های مجرمانه و متقلبانه و فسادآمیز و مصرف وجوه مذکور در امورات شخصی، مصداق عینی اخلاص در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلاص در نظام پولی و بانکی جامعه است. پاسخ کاملاً غلط است.

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

خارج شدن وجوه از بانک طی جریان بانکی با تعهدات و تضامین از سوی ثالث آقای سیدمهدی موسوی نژاد بوده لذا ارتکاب اعمالی بر فرض خلاف قانون و پرداخت آن طی جریانی غیرقانونی و بی اعتباری اسناد و نیز نظریه کارشناسان رسمی دادگستری قبل از تنظیم مبایعه نامه و فروش املاک مبحوث عنه قابل انتساب به اینجانب نیست که این مهم به دلایل متقن در مرحله دادسرا و نیز علم قضایی بازپرس محترم به اثبات رسیده و عمل دیگری قابل انتساب به اینجانب نیست که چنانچه اثبات آن نیاز به دلایل دیگری داشته باشد حاضر به ارائه آن خواهم بود. مضافاً اینکه مصرف وجوه در امورات شخصی ادعایی کذب و فاقد وجهت قانونی و برهان عقلی است که در عمل خود قابل اثبات از سوی اینجانب خواهد بود. بدیهی است این ادعای کذب قابل اثبات از سوی آن دادستانی نخواهد بود. مضافاً اینکه تشریح رکن مادی بزه توسل به امور حقوقی شرط لازم است و بیان مطالبی بر قصد انحراف دادگاه و مطالبی کاملاً کذب از سوی بازپرس محترم که در مقام دفاع از کیفرخواست به اموری همچون صرف منابع کلان حدفاصل سالهای 1391-1395 بوده که حتی در تاریخ کذب محض است چون اولین ضمانت نامه 92.10.22 صادر شده و ضمانت ها از اوایل سال 93 تبدیل به نقدینگی عیش و نوش و مسافرت‌های خارجی مواردی است که با سایر دفاعیات بازپرس از کیفرخواست تناقض اساسی دارد و چه اینکه فقد توقیف اموال اینجانب با ملاحظه اموری که در قبل آمد با خرید املاک از سوی اینجانب در نقاط مرغوب

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

تهران و یا خرید خودروهای لوکس در تعارض آشکار است. ضمن آنکه آشکارا اینجانب به فسق و فجور متهم نموده و عیش و نوش به چه معنایی می تواند باشد در حالی که اینجانب بهترین سالهای زندگی خویش را در جبهه های حق علیه باطل گذرانده و در خانواده ای کاملاً مذهبی همواره به ارزش های اسلام و انقلاب پایبند بودم و این مهم را بارها به اثبات رساندم و اکنون نیازی به اثبات این حقیقت به دستگاه قضا ندارم که افکار عمومی و خداوند متعال به ایثار اینجانب در راه کشور و اسلام واقفند. ایضاً اینکه مسافرت های خارجی که بدون تصریح به کی و کجا قید شده اتهامی است که آن دادستانی بایستی کم و کیف آنرا اثبات نماید. چه اینکه اینجانب بیش از ده سال است از کشور خارج نشده و به هیچ کشور خارجی سفر نکردم و اموالی نیز در خارج از ایران ندارم. بنابراین این قبیل ادعا صرفاً به جهت انحراف اذهان عمومی و سیر دادگاه به خروج از واقعیت و مجرم جلوه دادن فدوی تدوین گردیده و هرگز مورد تأیید اینجانب نبوده و نیست و دادستانی تهران را در مقام دفاع به عنوان مدعی العموم را در مسیری غیرواقعی قرار می دهد. در نهایت و با توجه به سایر اتهامات غیرمرتبط که با ارکان مادی واحد قابلیت جمع و انتساب به اینجانب را ندارند و نیز عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی که در مانحن فیه صرفاً به لحاظ توجیه ارسال پرونده به دادگاه ویژه با دلایلی غیرقانونی و تطبیق آن با بند الف ماده یک قانون مرقوم از نظر قاطبه حقوقدان ها امری خلاف و غیرقانونی است و اتهام اخلال در

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

خصوص اینجانب فاقد وصف قانونی در رکن قانونی آنست و ارکان ثلاث مجرمانه مآلاً مفقود است. بنابراین با کمال احترام به قضات شریف حاضر که در خدمت شما هستم معتقدم قانوناً بنا بر 7 بند ماده 1 قانون اخلاص گران اقتصادی شامل بنده نمی شود. اما اگر شما و ریاست محترم قوه قضائیه تشخیص غیر از این نظر را دارند با کمال احترام می پذیرم و قضاوت را به خدای متعال می سپارم زیرا حکم محکمه مال این عالم است، اصلیت حکم را متعلق به خدای متعال می دانم چون فقط هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم (آیه 3 الحديد) ، 2- و اما از نظر معنوی در خصوص سوءنیت در گرفتن وام بانکی و یا اخلاص در نظام اقتصادی در جلسه قبل مورخ 97.12.27 از خود دفاع کردم که یک خادم و همراه و خدمتگذار نظام و مردم با عملکرد شفاف در 40 سال پس از انقلاب اسلامی نمی تواند مقابل نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد و از تکرار خدمات و نوکری خود پرهیز می کنم. اما تاکید می کنم اخلاص گر واقعی آنهایی هستند که اموال و ثروت ملی این مردم آقا را به تاراج بردند و یا در لباس میش منافقانه همانند گرگ به جان مردم افتادند و یا از کشور متواری شدند و بعضی خانواده خود را از کشور خارج کردند و هرگز در خدمت مردم نبودند و همواره سربازان گمنام و آشکار ترامپ در ایران عزیز بودند و گاهاً در گوشه و کنار امور اجرایی کشور تصمیم گیرنده هستند، آنان اخلاص گرند، همانطور که مقام معظم رهبری در روز اول فروردین در بیانات خود در جوار حضرت رضا (ع) امام رئوف و امام



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

مهربانی ها اشاره فرمودند به سیستم بانکداری کشور که شرکت های متعدد صوری تأسیس می کنند و وام را در اختیار شرکت های خود قرار می دهند نه در اختیار کارآفرین و تولید کننده و صنعتگر و بعد مدعی هم هستند که هم معوقه ندارند و هم سودآور هستند در حالی که تمام سپرده مردم را در جهت ساخت و ساز و کارهای خدماتی سودآوری در جهت منافع شخصی خود استفاده کردند اگر عدالتی در رسیدگی به پرونده ها باشد معلوم خواهد شد که اخلاص گر واقعی کیست یقین دارم روزی خدای متعال آنان را رسوا خواهد کرد. یدالله فوق ایدیهیم قضات شریف ظاهراً باید بگوییم افسوس که آقازاده نیستم ولی افتخار می کنم کارگزاران ای هستم که سال ها قبل از انقلاب هم سماورساز و چراغ ساز بود، و زن خوب را متعلق به کارگرانی که ایام تعطیلات خود را در کناره سفره خالی سپری کردند نه مثل آقایان و آقازاده ها در جزایر خوش آب و هوا به سر بردند. عملکرد بنده و خانواده متدین بنده در محضر خدای متعال روشن و در مقابل چشمان بیدار و با وجدان مردم کشور شفاف است و مجموع خانواده من در کنار این مردم و در خدمت مردم در کشور مشغول به زندگی هستند که قضاوت با مردم، بچه محللهای عزیزم و فامیل و دوستان خوبم و به فرموده امیرالمومنین علی (ع) بترس از کسی که یآوری جز خدا ندارد. و یا بقول معینی کرمانشاهی: خانمانسوز بود آتش آهی گاهی ناله ای می شکند پشت سپاهی گاهی. در فاجعه سیل اخیر شاهد صحنه های بی بدیل همیاری و کمک هموطنان عزیزم بودیم،

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

که اولاً خدا قوت باید گفت و ای کاش بنده و همه فعالان اقتصادی امروز در کنار مردم و حاکمیت بودیم تا در بند زندان. امیدوارم در سیل خسارت بار بی تدبیری، بی کفایتی که ناامیدی را در پی دارد شاهد صحنه های بی بدیل از غیرت و قضاوت عادلانه مردم فهیم ایران اسلامی باشیم که مولایم امام علی (ع) مقتدای همه مردم شریف ایران است فقط بخاطر عدالت گستری بی بدیلش. امروز که در دانشگاه غیرانتفاعی اوین هستم مشاهده می کنم اغلب دانشجویان جبری آن، کارآفرینان و تولید کنندگان و فعالان اقتصادی هستند که اتهام یا جرم آنها ایستادن به پای تصمیمات غیرعالمانه و غیردلسوزانه تصمیم گیر در بدنه اجرایی دولت می باشد که بر اثر تفسیر بعضاً سلیقه ای و تصمیمات بسیار متناقض و بدون برنامه برخی تصمیم گیران که هرکدام از آنها می توانند با بازگشت و حضور در جامعه در شرایط واقعاً حساس کنونی منشاء خدمات و نشاط اقتصادی باشند، آثار جنگ اقتصادی تحویل شده ظالمانه که مردم ایران با گوشت و پوست و استخوان آنرا لمس می کنند و فقیر و غنی هم ندارد این در صورتی است که قوه محترم صدرصد حاکمیتی قضائیه با کمی رأفت اسلامی هرکدام از این فعالان اقتصادی تبدیل به رزمندگان عرصه جنگ اقتصادی خواهند شد و با پیروزی در این جنگ می توانیم پرچم عزت ایران اسلامی را در جهان برافرازیم و به دشمنان ثابت کنیم ملت ایران همه با هم پاسدار اسلام و انقلاب هستند. صورت مسئله را با تدبیر و همت و تشکیک مساعی همه آحاد مردم می توان حل کرد ولی پاک

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

کردن صورت مسئله با اتهام زدن و پافشاری غیرمعقول کاری عبث و بیهوده است. آیا تاکنون فکر کردید به دلیل همین تحریمهای ظالمانه یا رکود اقتصادی عده ای نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و نتیجه آن شده که به زندان افتادند در حالی که مسبب اصلی شرایط بوجود آمده کیست؟ که تاوان آنرا بایستی این بندگان خدا و خانواه آنها بدهند. لذا اعتراف میکنم آخرین سنگر سکوت است و سکوت سرشار از ناگفته هاست. 3- و اما از نظر مادی که رکن اساسی یک جرم می باشد مستند ثابت کردم شرکت ها متعلق به آقای یقینی است و همانطور که در کیفرخواست آمده و اقرار مدیران در دادگاه مطرح و به سمع مبارک شما رسید، هیچ وابستگی مالکیتی بنده بر روی شرکت ها و مدیران آن ندارم. از آقای یقینی شرکت های واجد شرایط خواستیم که دارای اعتبار کافی باشند تا پس از مراجعه کارشناس اعتبارات و ارسال گزارش به کمیته اعتبارات بانک و نهایتاً هیئت مدیره بانک مصوبه به آنها تعلق گیرد و بنده و همچنین آقای موسوی نژاد در مقابل معرفی 8 شرکت به بانک سرمایه در سال 1392 - 1394 مبلغ 2 تا 4 درصد از اصل وام را پرداخت کردیم که مجموعاً 13.600.000.000 تومان می باشد که برای 8 شرکت کاغذی چنین مبلغی پرداخت نمی شود و یا با کمتر از 50 میلیون تومان به راحتی می توان ظرف چند روز این تعداد شرکت را تأسیس کرد. بلکه ای کاش آقای یقینی بجای فرار از پاسخگویی و مسئولیت پذیری، جوانمردانه در این دادگاه حاضر می شدند و از خود و مدیران و کارمندان

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

خود با استناد و مدارکی که به ما و بانک تقدیم کردند دفاع می کردند بنابراین شرکت ها متعلق به بنده و حتی آقای سیدمهدی موسوی نژاد نمی باشد. و اما نقطه عطف همکاری بانک سرمایه با مشتریان تأمین منابع و منافع خود بویژه آقای سیدمهدی موسوی نژاد و آسیب شناسی آن در زمینه اخذ مصوبات و تسهیلات و تبانی با کارشناسان آن و کارشناسان املاک و مدیران بانک که برابر با جملات صریح آمده در کیفرخواست در صفحه 15، کلیه مراحل منتج به اخذ مصوبه اعتباری تسهیلات اعم از معرفی پروژه های موسوم به لیان و کارسان در شهرستان جهرم و اخذ مجوزات قانونی از قبیل مجوزات استانداری، شهرداری و ... معرفی کارشناسان رسمی دادگستری، دریافت نظریه کارشناسان و اقدامات عملیاتی، طراحی و ساخت اولیه (فونداسیون و زیرساخت)، معرفی شرکت ها به بانک، اخذ مدارک و مستندات و مجوز، تکمیل مدارک افتتاح حساب، دریافت تسهیلات، مذاکره با شهرداری، استانداری و همچنین مدیران ارشد بانک از جمله مدیرعامل و هیئت مدیره وقت، رفع نواقص پرونده های اعتباری و اعلام چگونگی فرآیند انجام مراحل فوق توسط مشارالیه صورت پذیرفته است و حتی برابر گزارش ضابطین محترم و مواجه حضوری و کیفرخواست موجود که ما براساس آن متهم و محاکمه می شویم صراحتاً اگر تبانی محرز باشد به عهده اینجانب نبوده بلکه دو سال قبل از آشنایی ما با آقای موسوی نژاد بوده است. بدین ترتیب از آنجائی که بانک سرمایه دچار مشکل فراوانی از قبیل جابجایی مدیران در مدت

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

زمان های کوتاه و دخالت سهامداران عمده در امور اجرایی بانک و اینکه خود سهامداران از جمله بدهکاران عمده بانک بوده و هستند و همواره کسری منابع و نقدینگی، زیان انباشته و پرداخت جریمه روزشمار 34٪ به بانک مرکزی به علت مقروض بودن به دنبال جذب منابع ارزان تر (24٪) از جرایم پرداختی به بانک مرکزی بودند. در این میان آقای موسوی نژاد بعنوان فردی فرصت طلب و سودجو که املاکی را در استان فارس از جمله جهرم مالک بوده است و با دریافت پروانه ساختمانی و شروع بخشی از پروژه و با داشتن روابط غیرمتعارف، عدم خلاف بخشی که اجرا نشده را دریافت می کند و برخلاف ضوابط و مقررات اداره ثبت اسناد کشور، سند ششدانگ تک برگی برای هر مغازه قبل از اجرا و تکمیل پروژه و صدور پایان کار دریافت می نماید که برای ارائه به بانک یا هر خریداری اغوا کننده می باشد. آقای موسوی نژاد در تاریخ 1392.04.25 قرارداد تأمین منابع یا سپرده ارزان تر (24٪) از جرایم پرداختی (34٪) به بانک مرکزی را با مدیر عامل بانک سرمایه امضاء می کند که در واقع با توجیه منابع و آوردن وجوه اداره شده در بانک سرمایه بستر قانونی برای اخذ وام را فراهم می کند و چون هر سرمایه گذار دو پروژه را با آن مبلغ کارشناسی (453.000.000.000 تومان) مورد قبول بانک و صدور مصوبات و تأمین دلیل از شورای حل اختلاف شعبه 52 قوه قضائیه شیراز ببیند وسوسه کننده پای کار آمده و خریداری می نماید. البته وقتی ما بعنوان مشتری املاک توسط هادی سهامی و هادی محبوبی با یکدیگر

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

آشنا می شویم زیرکانه ترجیح می دهد فردی که قول تأمین منابع و سپرده را می دهد به بانک سرمایه ببرد بعد از 22 روز از امضاء خود در تاریخ 1392.05.16 در بانک سرمایه از آقای حسین شریعتی به نمایندگی از آقای نوید جواهری با مدیران بانک امضاء می گردد که در واقع پای دیگران را در سندسازی بطور مستند باز کند که خوشبختانه آن توافق نامه آقای شریعتی اجرایی نمی شود، چون توسط او و یا نوید جواهری در آن مقطع منابعی و سپرده ای به بانک سرمایه نیامد بدین ترتیب آقای شریعتی بی گناه و قصاص قبل از جنایت که نباید کرد از محض قضات شریف استدعا دارم منع تعقیب ایشان صادر گردد. ضمناً در هر دو توافق نامه سپرده امضاء شده توسط آقای موسوی نژاد و آقای شریعتی یکساله و قابل تمدید با توافق طرفین تا 5 سال می باشد به همین دلیل مصوبات وام ریالی 11 ماهه با وثیقه ملکی توسط آقای موسوی نژاد اخذ شده و سپرده هیچگونه تضمینی برای دریافت وام نبوده است و اما ما نیز خرید پروژه را منوط به اخذ تسهیلات نموده بودیم ایشان تا روز ابلاغ مصوبه به شعبه، مدیران شرکت ها را همراهی کرد و اسناد شرکت ها را تا 1393.07.18 در اختیار خود قرار می دهد به تاریخ کارشناسی ها و اخذ مصوبات و حتی معرفی به شعبه فرمان و حتی از شعبه به دفترخانه (482) تهران جهت ترهین همزمان به نفع بانک در یک روز و یک ساعت انجام می شود و از آنجا که اسناد شرکت ها و دسته چک سفید امضاء مدیران و مهر شرکت ها در اختیار آقای موسوی

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

نژاد قرار گرفته بود تا تضمین باشد برای دریافت ثمن معامله از محل وام که هم در حضور ضابطین اقرار کردند و هم در حضور بازپرس محترم و چک های صادره و وصول شده از بانک سرمایه شعبه فرمان و واریز آن به 242 حساب سپرده بنام فرزند خود به شرح اظهارات رئیس بانک شعبه فرمان آنهم فقط برای یک روز در حالی که در جلسه دوم همین دادگاه قبل از آن اقرار کردند برای اینکه سود سپرده بیشتری بگیرند اقدام به افتتاح 242 حساب کردند، حتی رصد واریزهای 10٪ صدور ضمانتنامه از حساب شخصی آقای موسوی نژاد بوده است و اظهارات ریاست شعبه فرمان در همین دادگاه همگی که ثابت می کند ما ملک را بخاطر بهره برداری از تسهیلات و استفاده کردن از تسهیلات خریداری کرده ایم و گرنه دلیلی ندارد که اینجانب که اهل تهران هستم و حوزه فعالیت خود در تهران و شمیران بوده به جهرم رفته و املاک فوق را خریداری نمایم. و اگر پروژه لیان به نمایندگی از سوی اینجانب بنام آقای مجتبی کیان پیشه شده صرفاً بدلیل اینکه کارمند امین و مورد وثوق بنده بوده صورت گرفته، او مرتکب چه گناهی شده جز اطاعت از مدیرش و اگر بخشی از وجوه وام به مبلغ 48.300.000.000 تومان در حساب ایشان واریز شده بدلیل این بوده که پول در همان بانک سرمایه شعبه فرمان بماند و تدریجاً برداشت شود، من مسئولیت این واریزی و هزینه های صورت گرفته از این حساب را می پذیرم چون به نمایندگی از اینجانب این وجه به این حساب واریز و هزینه شده، فلذا تقاضا می کنم با عنایت به بی گناهی و

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

بی تقصیری ایشان و پذیرش اقدامات انجام شده در خصوص موضوع فوق الذکر منع تعقیب ایشان صادر گردد. همانطور که قبلاً اشاره شد و مستندات تقدیم کردم آقای موسوی نژاد قبل از سال 1387 تا 1389 که عدم خلاف نیز دریافت کردند و در سال 1391 بر روی چندین شرکت با پروژه کارسان مصوبه دریافت کرده بودند از جمله شرکت های کیمیا سازه و دناساز که حتی اسناد کارسان، ترهین نیز شده و به بانک ابلاغ گردیده که البته این مکاتبه ترهین جعل و گرفتن وجه ترهین از مالک و مدیرعامل دناساز نیز نوعی فریب بوده که آمادگی حضور در دادگاه و شهادت دادن را اعلام نمودند. کلیه مستندات از جمله کارشناسی ها و تاریخ دریافت مصوبات قبل از آشنایی و تاریخ مبایعه نامه ما می باشد. یک نکته ظریف که آقای موسوی نژاد بعنوان دلیل بر فروش پروژه کارسان در تاریخ 1392.03.08 اعلام می دارد آنست که من توان آوردن سپرده نداشتم در حالی که در پروژه کارسان 130.000.000.000 تومان مصوبه ضمانت نامه دریافت شده که فقط 10٪ سپرده لازم داشته که این مبلغ هم با رصد کردن حساب کوه آوران جیحون از شعبه فرمان به نتیجه خواهد رسید که 10٪ ضمانت نامه را خود ایشان تأمین و پرداخت کردند که بعداً ما با ایشان تسویه کردیم. پس این یک ادعای واهی و فریب کارانه ای بیش نیست. در خصوص پروژه لیان چند ماه بعد سپرده لازم بود که با داشتن مصوبه بر روی سه شرکت ما سپرده را از طریق آقای آرش شرافتمند و ثامن تأمین کردیم و برابر قانون آوردن سپرده و منابع به بانک



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

که هیچ تضمینی برای دریافت وام نبوده منع قانونی ندارد. مدیران شرکت ها و رئیس شعبه فرمان در محضر شما علیجنابان بر صحت گفتار بنده و صحت کیفرخواست را شهادت دادند و همچنین اقدامات مشابه با گروه آقایان شاملویی و حمید باقری گواه بر ادعای اینجانب می باشد که ایشان بر املاک خود کارشناسی و مصوبه دریافت می کردند و به شرط اخذ تسهیلات املاک را به فروش می رساندند اقرار خود ایشان در مواجهه حضوری نزد ضابطین و اظهارات رئیس شعبه فرمان و حضور مدیران بانک در منزل و دفتر و ویلای لواسان ایشان صدق گفتار بنده می باشد. در خصوص سه شرکت سال 1394 نیز هیچگونه تبانی بین بنده و بانک وجود ندارد بلکه اینجانب با آوردن سپرده تسهیلات دریافتی 206 میلیارد تومان آنهم با وثیقه ملکی جاده مخصوص که ضمن کارشناسی مرحله اول 685 میلیارد تومان و در مرحله رسیدگی به پرونده در دادسرا 420 میلیارد تومان کارشناسی گردیده و در توقیف و بازداشت جهت وثیقه اینجانب در شعبه اول می باشد. و کارسان و لیان نیز که 453 میلیارد تومان قبل از آشنایی و تنظیم مبایعه نامه بین اینجانب و آقای موسوی نژاد در سال 92 کارشناسی و همزمان با واگذاری به شرکت های کوه اوران جیحون و ما واگذار شده در یک روز ترهین شده. بدلیل اینکه شرط خریداری املاک فوق دریافت وام توسط آقای موسوی نژاد بوده که صراحتاً اخذ وام توسط ایشان توسط رییس شعبه بانک فرمان تأیید شد و در کیفرخواست تقدیمی دادسرا نیز صراحتاً

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

تاکید شده است (به استناد صفحه 16 کیفرخواست) و کارشناسی توسط هیئت کارشناسان منتخب دادسرا به مبلغ 32 میلیارد تومان در سال 96 بدستور مقام قضایی به قیمت سال 91 کارشناسی شد و گران نمایی 10 تا 13 برابر در سال 96 کشف شد نه سال 92 زمان اخذ وام یا خرید توسط ما. در مورد مصرف وام نیز مشروح آن در دفاعیه مورخه 1397.12.27 با توجه به مشارکت مدنی بازرگانی درست مصرف و هزینه شده تماماً در امر تولید و تأمین مواد اولیه و صنعت و اشتغال و صادرات کاتد مس بوده که مستندات آن تقدیم دادگاه گردید و قابل استعلام از شرکت ملی مس ایران می باشد. اینجانب خود را بدهکار بانکی می دانم نه اخلاص گر در نظام اقتصادی که برابر قوانین از املاک و اموال غیرمنقول خود و یا بنام پرسنل آمادگی تسویه حساب داشتم و حتی مطالبات نقدی یکی از شرکت های بنده بنام آرکا صنعت پرشین به تنهایی بدهی بنده را پوشش می دهد که در توقیف دادسرای ناحیه 36 می باشد. ان شاء اله امیدوارم دادگاه محترم و قضات شریف آن با شنیدن گفتار کارشناسان املاک کارسان و لیان که بر اساس آن مصوبه و وام پرداخت شده و مدیر حقوقی بانک که برابر نامه شماره 150.4309 مورخه 1391.04.17 کارشناس انتخاب می گردد و طی نامه شماره 150.4522 مورخه 1391.04.20 به استناد کارشناسی های 1456 مورخه 1391.04.18 و کارشناسی شماره 91532 مورخه 1391.03.27 به رییس اعتبارات جهت اخذ مصوبه معرفی کرده، توسط دادسرا احضار و تحقیقات

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

می شد که این کارشناسانی که انتخاب و معرفی نامه دادند برای ارزیابی و اعلام نظر آنان مصوبه وام صادر شده بالاخره صحیح می باشد یا خیر؟ ای کاش کارشناسانی که مدیریت حقوقی آقای واشقانی به استناد نامه آنها اشاره کرد ولی متعاقباً کارشناسان مدعی هستند نظریه خود را ابطال کردند و یا جعل می باشد احضار به دادسرا می شدند تا تحقیقات بعمل آید که بالاخره کفایت با شنیدن اظهارات مدیران و مدیر حقوقی و زمان قیمت گذاری توجه شد که همگی قبل از آشنایی بنده با آقای موسوی نژاد و تنظیم مبیعه نامه می باشد. اگر صحیح است برابر استعلام مجتمع کارکنان دولت و جوابیه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 95.182.2105 ک مورخه 1395.11.18 که تقدیم گردیده می توان تشخیص داد که عمل مجرمانه ای صورت گرفته یا خیر؟ ای کاش این پرونده بدون حاضر شدن آقایان اکبر یقینی و شنیدن دفاعیات ایشان منجر به صدور رأی نشود علی رغم اینکه در کیفرخواست بعنوان مالک شرکت ها قید شده و مدیران شرکت ها کارمندان ایشان می باشند بنا به اظهارات خود در جلسات همین دادگاه و کیفرخواست صادره، بنده و آقای موسوی نژاد مالکیتی در شرکت ها نداریم بلکه تمام مسئولیت صحیح یا ناصحیح بودن اسناد شرکت ها و واجد شرایط بودن و نبودن شرکت ها متوجه آقای یقینی و مدیران بانک سرمایه می باشد که مسئولیت اعتبارسنجی و صدور مصوبات و پرداخت تسهیلات را بعهده دارند. در پایان تقاضا می کنم اینجانب را با توجه به تمام مستندات و توضیحات

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

تقدیمی فقط یک بدهکار بانکی بنامید (البته بغیر از 93 میلیارد تومان اصل و سود دریافتی موسوی نژاد بعنوان ثمن معامله) که بدهی را پذیرفته و متعهد به تسویه حساب آن می باشم نه یک مجرم و اخلال گر و در غیر اینصورت وعده ما به قیامت، با مسبین و عوامل و دست اندرکاران تشکیل چنین پرونده ای که مورد ظلم قرار گرفتیم. و النهایه با ذکر این جمله که سنگ کسانی را بر سینه زدم که همان ها با همان سنگ ها، سنگبارانم کردند. بنده تلاش می کنم با فروش یکی از املاک خود و یا با همکاری جناب آقای قهرمانی نماینده محترم دادستان تهران که در همین دادگاه قول دادند از محل وصول مطالبات بنده از آدم های قلدور و ذی نفوذ در تاریخ 1397.12.27 از قبیل آقایان امیر مهریزی خائن (که سهام 45 درصدی شرکت نورد و لوله اهواز متعلق به اینجانب با امضای ایشان در قالب قراردادهایی به تاریخ 1396.07.16، 1397.02.17 به استیل آذین ایرانیان منتقل شده را که طبق مستندات متعلق به اینجانب و استیل آذین ایرانیان بوده و در تاریخ 1397.09.12 به آقای جواد خدابخشی با یک اقدام مجرمانه علی رغم توقیف قضایی فروش مال غیر کرده که در دادسرای کارکنان دولت طی شکایتی از ایشان و آقای پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی در جریان است) فیروز دولت آبادی (دادسرای ناحیه 3 شعبه 12 بازپرسی)، حمید حاجیان (دادسرای ناحیه 36 شعبه 6 بازپرسی)، مهران برومند، آرش شرافتمند، مصطفی تقوایی، یاسر ضیائی، نوید جواهری و یا از طریق دریافت وجوه قرض الحسنه از

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

دوستان و اقوام خود هر چه سریعتر بدهی خود را تسویه کنم و امید دارم به مدد  
اللهمی این اتفاق بزودی بیفتد انشاء الله... در پایان خطاب به شما عالیجنابان عرض  
می کنم ای کاش من هم برابر قانون که با قرار وثیقه در بازداشت به سر می برم  
و با توجه به تأمین وثیقه جهت تسریع حساب تا صدور رأی از زندان آزاد می  
شدم، از توجه و صبر و حوصله شما صمیمانه تشکر می کنم و از خدای متعال  
می خواهم که ما را در این پرونده سربلند و عاقبت بخیر خارج کند و با صدور  
منع تعقیب در مشارکت اخلال در نظام اقتصادی بازگشت ما را به دامن اقتصاد  
کشور در شرایط فعلی بازگرداند تا در این شرایط تحریم های ظالمانه که توسط  
دشمنان قسم خورده به کشور حمله ور شدند، حضور ما در کنار مردم مفیدتر از  
داخل زندان ماندن است. و بفرموده امیر المومنین علی (ع): خطاب به مالک اشتر  
نخعی، ای مالک، در مقام قضاوت نسبت به زندانیان، مجرمان و محکومانی که  
سهواً یا عمداً دچار لغزش، گناه و یا اشتباه شده اند بدبین و بدگمان مباش بلکه  
با خوشبینی آنها را ببخش زیرا، بخشش نگهبان آبروهاست (بخشی از نامه 53 از  
نهج البلاغه). اقتدار و هنر دستگاه قضا در آن نیست که همه گنهکاران را زندانی  
کند بلکه در این است که بیگناهی زندانی نشود».

ب)- لایحه دفاعیه آقای سیامک مدیرخراسانی وکیل متهم آقای حسین هدایتی  
دولابی:

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

1- «در کیفرخواست صادره هشت شرکت طراحی پویان پاسارگاد، ذوب و نورد آرتین، سروش تجارت سیمرغ، جاوید کشت هیرمند، سیویل سازه پامیدا، عمران تجارت امیر، کوه‌آوران جیحون و جاوید گشت آرکا به عنوان شرکت‌های کاغذی معرفی شده‌اند. در عرف حاکم به شرکت‌هایی کاغذی اطلاق می‌گردد که هیچگونه فعالیتی در زمینه تجارت و یا آنچه در اساسنامه قید گردیده نداشته باشند و فقط در ثبت شرکت‌ها این شرکت ثبت شده باشد و فعالیتی اصلاً نداشته باشند، بر اساس مدارکی که تقدیم دادگاه محترم گردیده این شرکت‌ها دارای فعالیت بوده و تعدادی کارمند و دارای دفاتر تجاری بوده‌اند مالیات را پرداخت کرده و لیست بیمه نیز داشته‌اند ممکن است دادگاه محترم اعتقاد داشته باشند که این شرکت‌ها دارای ماهیت کاغذی بوده و در عمل فعالیت نداشته‌اند و صرف وجود چند کارمند و یا پرداخت حق بیمه دلیل انجام فعالیت ماهوی شرکت نمی‌باشد در پاسخ دادگاه محترم باید بیان نمود که پرداخت مالیات زمانی حاصل می‌شود که فعالیت تجاری انجام شده باشد و اخذ مالیات توسط دارایی نتیجه فعالیت تجاری و تحصیل سود توسط شرکت می‌باشد و همان‌گونه که معروض گردید شرکت‌های مذکور در کیفرخواست به دلیل فعالیت تجاری مالیات پرداخت نموده‌اند. 2- همانگونه که در کیفرخواست قید گردیده شرکت‌هایی که جهت اخذ وام به بانک سرمایه معرفی گردید و همگی متعلق به آقای اکبر یقینی می‌باشد و موکل هیچ نقشی در تأسیس شرکت‌ها نداشته است چون خود فاقد

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

شرکت‌هایی که مورد تأیید بانک باشند، بوده است این شرکت‌ها را آقای یقینی معرفی می‌نماید و جمعاً بابت معرفی این شرکت‌ها سیزده میلیارد و ششصد میلیون تومان از موکل اخذ می‌نماید. دادگاه محترم توجه دارند که در جلسات رسیدگی اکثر مدیران شرکت‌های مذکور در پرونده صراحتاً بیان داشتند هیچ ارتباطی از لحاظ کاری و سایر موارد با آقای حسین هدایتی نداشته‌اند و اصلاً وی را نمی‌شناخته‌اند. 3- آقای اکبر یقینی در جلسات دادگاه حاضر نشد و دفاعی نیز در مقابل کیفرخواست صادره بعمل نیاورد آنچه صراحتاً نامبرده در دادسرا اظهار داشته این بوده که شرکت‌ها را وی تشکیل داده و به آقای حسین هدایتی جهت اخذ وام معرفی کرده و قبول دارد که بابت این عمل حداقل مبلغ 9 میلیارد تومان دریافت کرده است و با عنایت به مندرجات پرونده و اظهارات مدیران شرکت‌های موصوف، مشخص می‌باشد که موکل در تأسیس شرکت‌ها و تعیین مدیران (به جز مواردی که در دادگاه صراحتاً قبول نمود) آنها هیچ نقشی نداشته است. 4- دادسرای محترم در کیفرخواست صادره اعلام نموده‌اند به دلیل کلان بودن وجوه موضوع تسهیلات اقدامات آقای هدایتی اخلال در نظام پولی و بانکی کشور و نهایتاً اخلال عمده در نظام اقتصادی است، همانگونه که در بند الف ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور قید گردیده اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آن‌ها اعم از داخلی یا خارجی و

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

امثال آن باید باشد. وام خصیصه خاص خود را دارد چنانچه در نظریه شماره 7.95.2943 مورخه 1395.11.18 اداره حقوقی قوه قضائیه که مورد استناد دادسرای محترم نیز قرار گرفته است، ذکر گردیده عدم پرداخت اقساط نمی‌تواند دارای وصف کیفی باشد حتی اگر وثیقه‌های توزیع شده مبلغ وام دریافتی را کفایت نکند و کمتر باشد، برای وام‌گیرنده فاقد وصف کیفی می‌باشد. 5- مرتکب فعل اخلال در نظام اقتصادی کشور باید با قصد مقابله با حکومت این فعل را انجام دهد و باید این موضوع مفروض باشد یعنی مرتکب، وام را جهت اخلال در نظام اقتصادی اخذ نماید و این قصد قبل از دریافت وام باید موجود باشد به بیان ساده‌تر قصد اصلی اخذ وام نباشد بلکه اخلال در نظام اقتصادی باشد و مهم‌تر این که مرتکب باید علم به مؤثر بودن در رفتار هم داشته باشد در صورتی که اقدامات موکل فاقد وصف موارد مذکور می‌باشد اقدامات موکل در جامعه و نحوه رفتار و سلوک وی حاکی از این می‌باشد که وی هیچ عنادی با حکومت و نظام نداشته تا خواهان براندازی حکومت باشد و اقداماتی که وی نظیر پرداخت دیه محکومین زندگانی یا پرداخت حقوق برخی مریمان ملی، انجام داده است در راستای اهداف نظام بوده و قصدی مبنی بر اخلال در آن مشاهده نمی‌شود. 6- اخلال در نظام اقتصادی کشور باید با نتیجه همراه باشد و این موضوع باید به نحوی باشد که منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود و این فعل قائم به نتیجه است حتماً باید یک گسست اقتصادی داشته باشد پس موکل باید



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

قصد و انگیزه خاص با علم به مؤثر بودن داشته باشد ما نمی‌توانیم با توجه به صراحت قانون ادعا نمائیم اخلاص نتیجه قهری اعمال موکل بوده است و نیاز به قصد خاص ندارد. 7 - در اثبات اخلاص در نظام اقتصادی کشور جرم باید احراز گردد و به طور خلاصه اخلاص باید با قصد و یا علم به مؤثر بودن باشد. 8 - دادسرای محترم در کیفرخواست صادره نحوه دریافت وام را به صورت معرفی شرکت‌های کاغذی و ایجاد روابط خارج از قانون و مجرمانه بیان نموده است در هیچ یک از سطور کیفرخواست صادره دادسرای محترم به هیچ‌وجه به مسئله قصد مقابله با حکومت توسط موکل مفروض بودن موضوع، علم به مؤثر بودن آن نتیجه حاصله و گسست اقتصادی به وجود آمده، وارد نشده و هیچ‌یک از موارد مذکور بندهای 5، 6 و 7 لایحه تقدیمی را اثبات ننموده است وقتی که دادسرای محترم نیز به این مسئله اعتقاد نداشته و یا نتوانسته آن را اثبات نماید بحث اخلاص در نظام اقتصادی کشور منتفی می‌باشد و موکل مرتکب آن نشده است در این خصوص با توجه به دفاعیات انجام‌شده در دادگاه و لوایح تقدیمی توسط موکل و اینجانب استدعای صدور حکم برائت از اتهام اخلاص عمده در نظام اقتصادی کشور مورد استدعاست. 9- البته لازم به ذکر می‌باشد همانگونه که خود موکل نیز بیان داشت نامبرده به سیستم بانکی کشور بدهکار بوده و باید تمام وام دریافتی را اعاده و تسویه حساب نماید».

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

دادنامه

ج)- لایحه دفاعیه متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد:

«در پرونده حاضر اینجانب از جهت اخذ مبلغ 88 میلیارد تومان بعنوان ثمن دو پروژه فروخته شده به آقای هدایتی در شهرستان جهرم موسوم به پروژه های کارسان و لیان متهم به تحصیل مال به نحو نامشروع و النهایه اخلال در نظام پولی و بانکی گردیده ام که ذیلاً توضیحات لازم را جهت تبیین واقع و تشحید ذهن دادگاه محترم در خصوص هر یک از پروژه های موصوف ارائه می نمایم. تشریح دو پروژه: اولاً: پروژه کارسان و ساماندهی مشاغل مزاحم شهری، پروژه کارسان در زمینی به مساحت 61 هزار متر مربع از سال 1388 شروع به ساخت آن گردیده است احداث این پروژه با عنایت به بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها از جمله تکالیف و اختیارات شهرداریها بوده و شهرداری ملزم به تأمین زمین مورد نیاز و اعطای معافیت صددرصد عوارض، صدور پرواه ساختمانی نسبت به سرمایه گذار می باشد، لکن اینجانب با سرمایه گذاری شخصی اقدام به خرید زمین مورد نیاز به جهات این پروژه بر اساس جانمایی شهرداری و پرداخت عوارض متعلقه به شهرداری نمودم نکته ای که در این خصوص لازم به توضیح است و در پروژه لیان هم صدق می نماید که این دو پروژه بر اساس طرح تفصیلی شهری می بایست خارج از محدوده قانونی شهر و در حوزه استحفاظی بدور از مناطق شهری توسط شهرداری جانمایی و احداث گردد. علیهذا طراحی و ساخت و سرمایه گذاری این پروژه توسط شرکت تینوش که متعلق به اینجانب است صورت

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

پذیرفته است در پروژه مزبور حدوداً 60 هزار متر پروانه ساختمانی اخذ و بنای  
احدائی به مساحت 27734 متر بصورت سفت کاری و مسقف و 7 هزار متر مربع  
به صورت اسکلت و فنداسیون احداث که عدم خلاف آن بر اثر اظهارنظر مهندسین  
مشاور سازمان نظام مهندسی و شهرداری جهرم صادر گردیده است. پروژه مزبور  
شامل 600 کارگاه با ارتفاع حدوداً 10 متر همراه با دفتر کار و سوئیت مهمان،  
مرکز تجاری، باربری، متل، پمپ بنزین، پمپ گاز، باسکول، انبار، تاکسی تلفنی،  
وانت تلفنی با 3000 هزار نفر متقاضی دارای پروانه کسب معتبر حسب نامه  
شماره 1038 مورخه 1390.03.24 رئیس مجمع امور صنفی شهرستان به  
شهرداری مبنی بر آمادگی جایگزینی و جابجایی صنوف مذکور بوده لازم به ذکر  
است که کارگاه های احدائی فقط یک پنجم نیاز شهرستان را تأمین می نمود و  
بدین لحاظ برخوردار از مطلوبیت های ویژه اقتصادی بوده است. ثانیاً: پروژه لیان  
(پایان صادرات میوه و تره بار): در زمینی به مساحت 62 هزار متر مربع همزمان  
با پروژه کارسان احداث گردیده، ساخت پروژه مزبور از جمله وظایف شهرداری  
بوده و مستلزم برخورداری از واگذاری زمین و معافیت از پرداخت عوارض می باشد  
که اینجانب بدون استفاده از امتیازات و با سرمایه گذاری شخصی با اخذ پروانه  
ساختمانی حدوداً 60 هزار متر مربع و احداث بنای ساختمانی به مساحت  
24126 متر مربع بصورت سفت کاری و مسقف و ساخت 6 هزار متر مربع بصورت  
فنداسیون و غیرمسقف که براساس اظهارنظر مهندسین مشاور از سازمان نظام

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

مهندسی و شهرداری جهرم گواهی عدم خلاف اخذ نموده است، پروژه موصوف شامل 90 غرفه فروش میوه با ارتفاع حدوداً 10 متر و دفتر کار و سوئیت مهمان و 90 سردخانه اختصاصی و بار انداز و 5 کارخانه ترسیم شده از جمله 1- سورتینگ میوه، 2- پک تین (خشک کردن میوه)، 3- کنسانتره، 4- صندوق سازی، گونی بافی، 5- بسته بندی میوه و هتل و مرکز تجاری و باسکول و انبار مرکزی، پمپ بنزین، پمپ گاز، تاکسی تلفنی و وانت تلفنی و ساختمان گمرک به لحاظ مشرف بودن پروژه به فرودگاه جهرم و حسب نامه شماره 2039 مورخه 90.03.24 رییس مجمع امور صنفی شهرستان جهرم به شهرداری که دارای 313 متقاضی دارای پروانه کسب معتبر بوده و اعلام آمادگی جهت جایگزینی در پروژه مذکور پس از اتمام پروژه داشته و تنها قادر به جابجایی و پذیرش یک سوم از نیاز آن شهرستان بوده است. ثالثاً: پروژه های موصوف بدلائل ذیل روند قانونی را طی و دارای توجیه اقتصادی بوده است: 1- نامه شماره 89.112042 مورخه 89.07.17 مبنی بر تأیید روند قانونی تغییر کاربری و تأیید صدور پروانه های ساختمانی که مکاتبه مذکور به استانداری فارس ارسال گردیده است؛ 2- نامه شماره 90.2.163 مورخه 1390.01.16 شهرداری جهرم به بنده مبنی بر تضمین خرید پروژه های مزبور به میزان یکصد و هشتاد میلیارد تومان (180 میلیارد تومان)؛ 3- نامه شماره 9000338 مورخه 1390.01.16 هیئت کارشناسان رسمی دادگستری که در جوابیه شهرداری جهرم و با هزینه شهرداری

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

چهرم صورت گرفته و مبلغ کارشناسی صورت گرفته حدوداً 220 میلیارد تومان است؛ 4- نامه شماره 56.50.284790 مورخه 1390.06.02 معاونت برنامه ریزی استانداری فارس خطاب به مدیر عامل بانک مهر اقتصاد مبنی بر ملی بودن و اشتغالزایی 5 هزار نفر در آتی در پروژه ها؛ 5- نامه شماره 56.40.1004490 مورخه 1390.03.25 - مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس خطاب به مدیر کل بانک مهر اقتصاد مبنی بر تضمین سودآوری و فروش پروژه ها با لحاظ تعدد متقاضیان نسبت به واحد های احداثی موجود؛ 6- تفاهم نامه شماره 56.40.10406.90 مورخه 1390.03.30 فیما بین استانداری فارس و مدیر کل بانک مهر اقتصاد استان فارس مبنی بر تضمین فرآیند سرمایه گذاری در پروژه ها و بازگشت سود و الزام شهرداری به خرید پروژه ها و جابجایی صنوف و جایگزینی در پروژه های کارسان و لیان، لذا نظر به مراتب موصوف پروژه های کارسان و لیان دارای توجیه اقتصادی و دارای سودآوری غیرقابل وصف بوده است که از عمده دلایل آن تولید مرکبات و خرما در آن شهرستان می باشد که متأسفانه خریدار دو پروژه (آقای هدایتی) تسهیلات اخذ شده را در پروژه ها هزینه ننموده است و مدیران سابق بانک سرمایه بجای نظارت بر نحوه هزینه کرد تسهیلات در محل پروژه ها و با هم دستی با آقای هدایتی در قبول فاکتورهای غیرواقعی و استهمال تسهیلات و پرداخت تسهیلات جدید دیگر به مبلغ 260 میلیارد تومان، هزینه کرد تسهیلات 600 میلیارد تومانی را به بیراهه کشانده اند

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

در صورتی که اگر دو پروژه با یک سوم از تسهیلات پرداختی اتمام می گردید و پروژه ها با 120 هزار متر بنای احداثی با حداقل قیمت 10 میلیون تومانی در هر متر مربع در امروز جمعاً به مبلغ 1200 میلیارد تومان فقط ارزش بنای احداثی بدون قیمت گذاری پمپ بنزین، پمپ گاز، باربری، باسکول، تاکسی تلفنی، بارانداز، سردخانه و کارخانه ها، قابل برگشت بوده و بانک و آقای هدایتی از آن منتفع می گردیدند (فروش دو پروژه به آقای هدایتی)، 2- الف)- پروژه کارسان: پروژه کارسان در تاریخ 1392.03.08 حسب مبیعه نامه 516825 آژانس مسکن پارلمان با آقای هدایتی منعقد گردیده و ایشان بعنوان خریدار پروژه حسب ماده ششم بند دوم در مبیعه اعلام نمودند که مالکیت رسمی پروژه بنام شرکت های تحت تملک ایشان یعنی کوه آوران جیحون و عمران تجارت امید انتقال یابد که اینجانب قبل از هرگونه اخذ تسهیلات به آقای هدایتی به انتقال اسناد پروژه به شرح فوق نمودم و در قبال فروش پروژه مبلغ 75 میلیارد تومان به شرح 8 میلیارد تومان طی چک بانکی و 67 میلیارد تومان الباقی ثمن معامله حسب ماده 4 مبیعه نامه از طریق تهاتر املاک ایشان (4 فقره ملک که در ترهین بانک پارسیان بود) تسویه گردد که النهایه بدلیل تهدید و ارباب ایشان و عدم ایفای تعهدات مندرج در مبیعه نامه توسط وی و عدم فک رهن از املاک لاجرم به پذیرش سازش نامه و عودت سه فقره از املاک تحویلی به مبلغ 54 میلیار به انضمام 3 میلیارد تومان بصورت چک گردیدم که جمع مبالغ دریافتی بابت پروژه

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

کارسان از آقای هدایتی یک فقره ملک جمهوری به مبلغ 13 میلیارد تومان به انضمام 5 میلیارد تومان وجه نقدی که 18 میلیارد تومان است. آقای هدایتی بعنوان خریدار پروژه پس از انتقال اسناد بنام شرکت های تحت امر خود حدوداً پس از سه ماه از تاریخ مبیعه نامه و انتقال اسناد اقدام به اخذ دو فقره ضمانت نامه هر کدام به مبلغ 65 میلیارد تومان جمعاً به مبلغ 130 میلیارد تومان با پیش پرداخت 10٪ درصد نقدی و تضمین الباقی آن با ارائه اسناد تجاری و ترهین بخشی از پروژه موصوف نموده است مراتب ذیل قابل تأمل است: اولاً: اینجانب هیچ گونه وجهی از محل تسهیلات بابت پروژه کارسان بعنوان ثمن معامله از آقای هدایتی دریافت ننموده ام. ثانیاً: از آنجا که حسب ماده 6 مبیعه نامه املاک موضوع مورد تعهد و تهاتر خریدار در ترهین بانک پارسیان و نفت جی از زمان انعقاد قرارداد داشته و آقای هدایتی پروژه کارسان را به طرفیت شرکت های کوه آوران جیحون و عمران تجارت امید در ترهین بانک سرمایه قرار دادند. لذا با هدف فک رهن املاک مورد تهاتر حسب ماده 6 مبیعه نامه مقرر گردیده بود که تا زمان فک رهن از املاک مورد تهاتر مالکیت شرکت ها در صلح عادی و وکالت رسمی بنده هم چنان قرار داشته باشند لکن علیرغم تعهد قراردادی آقای هدایتی پس از گذشت 14 ماه از انتقال اسناد پروژه کارسان از انتقال اسناد املاک مورد تهاتر بابت الباقی ثمن معامله خودداری نمودند و اینجانب پس از اخذ گواهی عدم حضور به شماره 1700 مورخه 93.04.20 دفترخانه 482 تهران که النهایه

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

منجر به سازش نامه تحمیلی گردید و حسب ماده 6 مبیعه نامه مجدداً وکالت  
اخذ شده از شرکت های مزبور به دستور آقای هدایتی و به نفع ایشان ابطال  
گردید، نکته قابل توجه و حائز اهمیت سوءاستفاده آقای هدایتی از ماده 6 مبیعه  
نامه می باشد بدین شرح که ایشان ضمن عدم تعهد به بند 6 مفاد مبیعه نامه  
یعنی اقدام به انتقال املاک مورد تهاتر ایشان با ایجاد ادعای واهی و شبهه افکنی  
در خصوص صلح موقت شرکت های کوه اوران جیحون و عمران تجارت امیر که  
صرفاً با هدف تضمین فک رهن از املاک موضوع تعهد به تهاتر و انتقال رسمی  
مالکیت آنها بوده است ادعا نمودند که شرکت های یادشده متعلق به اینجانب  
می باشد لذا جهت تنویر ذهن دادگاه محترم علاوه به اشاره به ماده 6 مبیعه نامه  
و موضوع تضمین فک رهن و صلح شرکت ها بعنوان ضمانت و ابطال وکالت نامه  
صادر و لیست برداشت وجوه تسهیلات اخذ شده در دو شرکت توسط آقای  
هدایتی همراه با رسید ایشان نسبت به برداشت وجوه جهت ملاحظه و امان نظر  
دادگاه محترم تقدیم می گردد. ب: پروژه لیان: پروژه لیان در تاریخ 92.06.02  
حسب مبیعه نامه شماره 516841 آژانس مسکن پارلمان توسط آقای هدایتی  
از اینجانب خریداری و حسب بند دوم از ماده دوم، خریدار به فروشنده اعلام  
نموده است که مالکیت رسمی پروژه ها را به نام آقای کیان پیشه انتقال رسمی  
گردد و مبلغ 70 میلیارد تومان بابت ثمن معامله طی دو فقره چک مندرج در  
بند 2-2 از طرف آقای هدایتی از حساب شرکتهای ذوب و نورد آرتین و پاسارگاد



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

خاورمیانه در تاریخ 92.06.13 با ظهرنویسی آقای هدایتی دریافت نمودم لازم به ذکر است که ترهین اسناد بنام بانک سرمایه در تاریخ 92.06.10 و 92.11.13 توسط آقای کیان پیشه در دو نوبت صورت پذیرفته است و آقای هدایتی طی سه فقره تسهیلات از بانک سرمایه با قرارداد مدنی تجاری جمعاً به مبلغ 210 میلیارد تومان با سپرده گذاری 300 میلیارد تومانی با سررسید حداکثر 5 ساله و حداقل یک ساله براساس تفاهم نامه منعقد فیما بین خود و بانک سرمایه نموده است نکته حائز اهمیت اینکه مبلغی از تسهیلات اخذ شده (70 میلیارد تومان از آن) دقیقاً 5 ماه بعد از دریافت ثمن معامله مجدداً توسط آقای هدایتی و شرکت های زیرمجموعه ایشان اخذ گردیده است که این امر نشان دهنده ارتباط آقای هدایتی با مدیران ارشد بانک و اخذ قسمتی از تسهیلات بعد از پرداخت ثمن به بنده می باشد ضمناً نامه و گواهی دفترخانه 482 تهران مبنی بر عدم مداخله بنده در اخذ تسهیلات و اینکه بنده در هیچکدام از اسناد سمتی نداشته ام مؤید این امر است. 3- باتوجه به پی گیری های 15 ماهه در بانک سرمایه و عدم حصول نتیجه بدلیل عدم سپرده گذاری و فقدان شرکت های معتبر تجاری لذا در تاریخ 1392.05.09 یعنی قبل از انعقاد مبایعه لیان با آقای هدایتی و قبل از انعقاد تفاهم نامه های جدید آقای هدایتی با بانک سرمایه موفق به اخذ موافقت بانک سرمایه در پرداخت تسهیلات منوط به سپرده گذاری و ارائه شرکت های معتبر گردیده که النهایه بعلت عدم موفقیت در خرید شرکت های

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

ذوب و نورد آرتین، طراحی پویان پاسارگاد، و میرا ثمین و عدم سپرده گذاری لاجرم اقدام به فروش پروژه لیان به آقای هدایتی بنا به درخواست و اصرار ایشان نمودم که نامبرده پس از خرید پروژه لیان و انتقال قطعی آن بنام آقای کیان پیشه ضمن سپرده گذاری و خرید شرکت های سه گانه فوق از آقای یقینی اقدام به دریافت تسهیلات بر اساس تفاهم نامه جدید می نماید و کسب موافقت مورد اشاره اولیه اینجانب به دلیل عدم مالکیت شرکت ها و عدم توان سپرده گذاری عقیم می ماند. 4- بر اساس بند سوم از ماده پنجم مبایعه نامه در پروژه کارسان و بر اساس بند دوم از ماده دوم مبایعه نامه پروژه لیان به صراحت اعلام گردیده است: فروشنده اقرار می نماید که تاکنون هیچگونه تسهیلاتی از منابع داخلی و یا خارجی بابت پروژه ها اخذ ننموده است و سرمایه گذاری ایجاد شده توسط مالک بصورت شخصی صورت پذیرفته و بنای احداثی در پروژه پیش فروش نگرديده و مبایعه نامه عادی و یا رسمی در این خصوص صادر نگردیده است و در صورت عدم صحت اظهارات فروشنده هرگونه بدهی بانکی و بدهی به اشخاص تا قبل از امضاء این مبایعه نامه ها بعهدده فروشنده می باشد و نیز پس از امضاء این مبایعه نامه ها در صورتی که خریدار تقاضای هرگونه تسهیلات و یا هرگونه مشارکت و یا ضمانت نامه با هر روش و شیوه از مؤسسات مالی و اعتباری و بانکهای داخلی و یا خارجی با هر روش و شیوه و تحت هر عنوان بنماید مسئولیت کامل آن بعهدده خریدار می باشد و فروشنده هیچ گونه مسئولیتی در این مورد

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

نخواهد داشت ضمناً مبلغ مورد معامله مربوط به اراضی پروژه و پروانه صادره و بنای احدائی در پروژه ها می باشد و امتیازاتی که در پروژه ها حادث گردیده و یا توسط فروشنده مقدمات آن مهیا گردیده و خریدار در صورت نیاز با مسئولیت خود می تواند از آن استفاده نماید لازم بذکر است که فروشنده بابت امتیازات مذکور وجهی دریافت ننموده و در حال و آتی هیچگونه مسئولیتی را بابت امتیازات متعلقه عهده دار نمی باشد. با توجه به مفاد مندرج در مبایعه نامه ها نتیجه گیری: 1- اظهارات آقای هدایتی در خصوص خرید پروژه ها با مصوبه صادره قبلی بنا بر متن مبایعه نامه ها فاقد ارزش و کذب محض است. 2- استفاده آقای هدایتی و یا سوءاستفاده ایشان از اقدامات قبلی اینجانب در بانک هیچ ارتباطی به بنده نداشته و ندارد و مسئولیت آن به عهده خود ایشان می باشد. 3- بنده بابت اقدامات عقیم خود در بانک سرمایه وجهی از آقای هدایتی دریافت ننمودم. 5- دلایل پذیرش سازش نامه: مبنای امضاء سازش نامه مورخه 1393.03.27 و تقلیل ثمن پروژه های کارسان و لیان از مبلغ 145 میلیارد تومان به مبلغ 88 میلیارد تومان که در کیفرخواست انعقاد سازش نامه مزبور دلیل صوری تلقی کردن مبایعه نامه های منعقد فی مابین بنده و آقای هدایتی ذکر گردیده بدین شرح می باشد. اولاً: آقای هدایتی در تاریخ سازش نامه به استناد گواهی عدم حضور شماره 1700 مورخه 1393.04.20 هنوز نسبت به فک رهن از املاک مورد تهاتر اقدام ننموده بود و از انتقال املاک موضوع مبایعه

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

نامه بنام اینجانب خودداری و عملاً انتقال اسناد مورد تهاتر و تسویه دیون با اینجانب غیرممکن به نظر می رسد. ثانیاً: تأثر شدید اینجانب از اقدامات قضایی آقای هدایتی در دادسرای ناحیه 2 شعبه 11 هر چند در ادامه شکوائیه مزبور حسب دادنامه قطعی صادره از شعبه 1173 کیفری دو تهران منتهی به برائت بنده گردید. ثالثاً: عمده ترین دلیل انعقاد سازش نامه صدرالاشاره تهدید شدید اینجانب به مرگ از سوی آقای هدایتی و اقدام به ضرب و جرح اینجانب به قصد قتل در تاریخ 1393.07.15 بدین شرح که اینجانب در روز فوق پس از اینکه از دادسرای ناحیه 2 تهران خارج و بازپرس شعبه 11 دادسرای مزبور صراحتاً در خصوص شکایت آقای هدایتی اظهارنظر نمود که فروش ملک هرچند بالاتر از قیمت واقعی باشد جرم محسوب نمی گردد و آقای هدایتی به محض اطلاع از اظهارنظر قضایی مورد اشاره ضمن تماس تلفنی با بنده و بیان کلمات رکیک و فحاشی اینجانب را تهدید به قتل نمود و به محض قطع تلفن اینجانب روبروی منزل مسکونی خود واقع در خیابان اقدسیه گلستان شمالی، توسط دو نفر موتورسوار ناشناس با شئی فلزی برنده از ناحیه سر به شدت مجروح و بیهوش و سپس به بیمارستان منتقل گردیدم و النهایه مراتب این اقدام در دادسرای امنیت تهران مورد پیگیری واقع گردید که در این خصوص پرونده مفتوح و بالاخره حسب اقرار ضاربین نزد ضابطین محترم قضایی، ایشان از گماشتگان آقای هدایتی بوده اند که اقرار به ارتکاب قتل بنده به دستور آقای هدایتی نموده اند و دیگر اقدامات مشابه توسط

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

آقای هدایتی اعتراف نموده اند، مراتب فوق مؤید وضعیت خاص اینجانب در مقطع زمانی مورد اشاره و چگونگی اجبار بنده به انعقاد سازش نامه تحمیلی توسط آقای هدایتی می باشد. 6- دلایل مراجعه به بانک سرمایه پس از انعقاد مبیعه نامه ها با آقای هدایتی: با توجه به انعقاد قرارداد بیع با آقای هدایتی و عدم وصول کامل ثمن مورد معامله و عدم اشراف خریدار در رابطه با پروژه های مورد معامله، اینجانب بعنوان مالک قبلی و سازنده پروژه ها و حضور 15 ماهه در بانک سرمایه و عدم حصول نتیجه بدلیل عدم برخورداری شرکت های معتبر تجاری و عدم توان سپرده گذاری مورد نیاز که موفق به اخذ تسهیلات نگردیده و آقای هدایتی بعد از خرید پروژه های مزبور طی جلساتی با متولیان امر بانک سرمایه نسبت به شرکت های ارائه شده متعلق به خود و سپرده گذاری موانع اخذ تسهیلات را رفع نمودند و با انعقاد تفاهم نامه در خصوص سپرده گذاری شرایط اخذ تسهیلات را مهیا و در مسیر اقدامات خود طی تقاضای کتبی از بنده خواستار حضور در بانک و ارائه توضیحات در ارتباط با پروژه ها نمودند، با عنایت به جلسات ایشان با مدیران عالی بانک سرمایه و رایزنی با مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان به شرحی که در کیفرخواست بدان اشاره گردیده و عزل و نصب مدیران در بانک سرمایه و انعقاد تفاهم نامه های متوالی با بانک که موتور محرکه وصول تسهیلات ارتباط ویژه ایشان و سپرده گذاری و ارائه شرکت های مورد تأیید بانک بوده است و حضور بنده در بانک برای دریافت الباقی ثمن مورد معامله محلی از اعراب نداشته

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

و ندارد کما اینکه هنوز هم معتقد به اقتصادی بودن پروژه مشروط به سرمایه گذاری در آن می باشم. 7- تحصیل مال نامشروع: همان گونه که به استحضار رسید اینجانب در خصوص پروژه کارسان مبلغ 18 میلیارد تومان یعنی 13 میلیارد تومان ملک و 5 میلیارد تومان چک بانکی پس از انعقاد مبایعه نامه کارسان و انتقال اسناد بنام شرکت های تحت تملک آقای هدایتی دریافت نمودم که اخذ ثمن پروژه کارسان حدوداً سه ماه قبل از اخذ تسهیلات توسط آقای هدایتی صورت پذیرفته است و در قبال پروژه لیان مبلغ 70 میلیارد تومان براساس مبایعه نامه صادره بعنوان ثمن معامله از آقای هدایتی دریافت نمودم که تسهیلات آقای هدایتی از بانک سرمایه پس از انتقال قطعی اسناد بنام آقای کیان پیشه در دو مرحله صورت گرفته که مرحله اول حدوداً یک هفته پس از انتقال قطعی اسناد بنام خریدار و مرحله دوم 5 ماه بعد از انتقال قطعی اسناد بنام خریدار اقدام گردیده است لذا اخذ ثمن مورد معامله در مبایعه نامه ها و با توجه به سپرده گذاری آقای هدایتی و اطلاع رسانی به بانک سرمایه قبل از پرداخت تسهیلات به آقای هدایتی، تحصیل مال نامشروع تلقی نمی گردد لازم به ذکر است که بانک سرمایه با اطلاع از قیمت مورد معامله در صورت لحاظ بیع انجام شده می بایست 70 درصد از مبلغ 145 میلیارد تومان را به آقای هدایتی بعنوان تسهیلات پرداخت می نمود در صورتی که بانک سرمایه با تأثیر از سرمایه گذاری ایشان نسبت به پرداخت تسهیلات به ایشان اقدام نموده است در صورتی که

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

تسهیلات پرداختی به آقای هدایتی 11 ماهه و سپرده گذاری حداقل یکساله و حداکثر پنج ساله بعنوان تضمین تسویه تلقی گردیده که با ارتباط نامتعارف های آقای هدایتی با مدیران ارشد بانک این مسأله به فراموشی سپرده شده ضمناً آقای هدایتی با طرح شکایت مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع و گران نمایی از بنده شکایت نموده که این امر منتهی به براءت بنده در شعبه 1173 تهران گردیده است. با توجه به اقدامات آقای هدایتی در بانک سرمایه اعم از انعقاد پی در پی تفاهمات با مدیران عالی بانک، استمهال تسهیلات در دو مرحله، عدم تحکیم وثائق در تمديد و استمهال تسهیلات، اخذ تسهیلات جدید 260 میلیارد تومانی، عدم هزینه کرد تسهیلات در پروژه های کارسان و لیان، ارائه فاکتورهای غیرواقعی آهن آلات به بانک سرمایه، که همگی پس از انعقاد بیع و دریافت ثمن معامله به شرح ماضی صورت پذیرفته و اینجانب هیچ نقشی در اعمال مجرمانه آقای هدایتی به شرح فوق الذکر نداشته ام لذا عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع به ثمن دریافتی در قبال معامله مسجل و معتبر فی مابین با لحاظ عدم ارتکاب رکن مادی اتهام انتسابی و عدم علم به موضوع و قصد خاص ارتکاب بزه یادشده و عدم تحقق ارکان ثلاثه بزه انتسابی فاقد وجاهت قانونی و شرعی بوده و اینجانب با استناد به مواد 120 و 144 قانون مجازات اسلامی و مواد 2 و 4 و 404 قانون آیین دادرسی کیفری اصل 37 قانون اساسی صدور حکم براءت در این زمینه استدعا دارم. 8- اتهام پولشویی: اتهام پولشویی مطرح در کیفرخواست

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

از آنجا که مبنای طرح ادعای یادشده دریافت و هزینه کرد وجوه دریافتی از آقای هدایتی بعنوان ثمن معامله می باشد. اولاً: همان طور که دفاعاً معروض داشتم و مستندات مربوطه مبین آن است بنده در قبال فروش پروژه کارسان هیچ گونه وجهی که از محل تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه توسط آقای هدایتی اخذ شده دریافت ننمودم. ثانیاً: ثمن دریافتی در پروژه لیان حسب قرارداد بیع منعقد شده فیما بین اخذ گردیده و محل پرداخت ثمن مزبور هرچند تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه می باشد به لحاظ ملّیت دریافت ثمن مبیع و روشن بودن منشاء پرداختی توسط خریدار منشاء تحصیل وجوه مزبور توسط بنده مشروع معین و شفاف می باشد. ارتکاب هرگونه تخلف یا عملیات مجرمانه توسط آقای هدایتی در ارتباط خود با بانک سرمایه بعد از پرداخت ثمن معامله به بنده نمی تواند مبنای شرعی قانونی و منطقی تسری آثار اقدامات مجرمانه نامبرده به اعمال و اقدامات ما تقدم و سابق وی و اطلاق وصف نامشروع بودن، وجهی که بنده به عنوان ثمن معامله دریافت نموده ام واقع شود از سوی دیگر وجوه مزبور حسب مستندات بانکی در راستای تسویه دیوان بانکی نزد بانک های اقتصاد نوین و مهر اقتصاد به نحو شفاف هزینه گردیده لذا نظر به مراتب فوق و معین و شفاف بودن منشاء دریافت وجوه مزبور و حلّیت آن از جهت دریافت ثمن معامله و چگونگی و علت تحصیل آن در مبداء یعنی ثمن معامله قانونی و شفاف و معین بودن نحوه هزینه کرد وجوه یادشده در مقصد یعنی بکارگیری وجوه در پرداخت دیون بانکی



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

معروف در پروژه های عمرانی مصداق بزه پولشویی نمی باشد. همانطور که مستحضرید بزه پولشویی بنا به تصریح و تعریف قانون گذار بعنوان جرم مستقل عبارت است از اقدام به کارگیری وجه و یا اموال حاصل از عملیات مجرمانه و غیرقانونی مانند فروش مواد مخدر و یا قاچاق سلاح با علم به نامشروع و مجرمانه بودن نحوه حصول وجه و یا مال در مبداء به قصد اختفاء تغییر ماهیت و پنهان نمودن منشاء وجه و یا اموال مزبور در مقصد که در این خصوص نیز با لحاظ دفاعیات معروض انتساب اتهام مزبور به اینجانب نیز با لحاظ عدم تحقق ارکان ثلاثه بزه مورد اشاره و فقد ادله اثباتی فاقد وجاهت قانونی و شرعی می باشد و با استناد به مواد 120 و 144 قانون مجازات اسلامی و مواد 2 و 4 و 404 از آیین دادرسی کیفری صدور حکم براءت مورد استدعاست. 9- اتهام مشارکت در اخلاص در نظام پولی و بانکی کشور: اتهام یادشده به اینجانب بر مبنای دریافت مبلغ 88 میلیارد تومان ثمن معامله آقای هدایتی در عوض فروش دو پروژه کارسان و لیان طرح گردیده است. اولاً: همان طور که معروض گردید اینجانب در قبال فروش پروژه کارسان هیچ گونه وجهی از محل اعتبارات بانکی دریافتی آقای هدایتی دریافت ننمودم. ثانیاً: انتساب اتهام یادشده به آقای هدایتی در چندین فقره تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه و عدم هزینه کرد سایر تسهیلات دریافتی در محل قراردادهای بانکی یعنی ضمانت نامه های دریافتی و تسهیلات موضوع مشارکت مدنی در محل پروژه ها و برقراری ارتباطات نامتعارف ایشان با مدیران

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

عالی بانک و پرداخت امتیازات وجه و مال به مدیران مزبور و عدم تسویه کلیه تسهیلات و استمهال آن طی چندین سال بدون تحکیم وثائق و با ارائه اسناد غیرواقع اعم از فاکتور و غیره و استرداد سپرده قبل از تسویه دیون خود و نقض مکرر و عامدانه قوانین متناظر بانکی در روابط خود با مدیران عالی بانک سرمایه صورت پذیرفته، امری که به خروج مبالغ کلان (حدوداً 600 میلیارد تومان) منابع بانک سرمایه و عدم تسویه آن در حال حاضر توسط آقای هدایتی منتج گردیده است. اینجانب در ارتکاب هیچ یک از اقدامات منتج به وضعیت مورد نظر و بدهی 600 میلیارد تومانی ایشان در بانک سرمایه نقشی نداشته ام و با لحاظ عدم صحت انتساب اتهامات مرتبط با تحصیل مال به نحو نامشروع و پولشویی اینجانب، با مستندات ابرازی مرتکب هیچگونه فعل و رفتار مصداق بزه اخلال در نظام پولی و بانکی کشور وضعیت حال حاضر پرونده یعنی تسهیلات معوق بانکی آقای هدایتی نگردیده ام. جرائم و تخلفات منتج به انتساب اتهامات مطرح در قبال آقای هدایتی بعد از خرید و انتقال رسمی پروژه های متعلق به اینجانب و اخذ ثمن، بصورت تام توسط نامبرده و سایر متهمان تحت پیگرد در پرونده فساد بانکی بانک سرمایه صورت پذیرفته و این اقدامات هیچگونه ارتباطی با بنده نداشته است لذا با عنایت به عدم مداخله در تحقق رکن مادی بزه اخلال در نظام پولی و بانکی کشور اینجانب فاقد هرگونه علم به موضوع و قصد خاص ارتکاب بزه انتسابی مورد اشاره و لذا نظر به کلیه دفاعیات معروض و مستندات ابرازی با

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

استناد به مواد 120 و 144 قانون مجازات اسلامی و مواد 2 و 4 و 404 از قانون آیین دادرسی کیفری صدور حکم برائت در خصوص اتهام انتسابی یادشده مورد استدعا است».

د- لایحه دفاعیه آقای سیدمسعود موسوی وکیل آقای سیدمهدی موسوی نژاد:  
«اینجانب به وکالت و در دفاع از آقای سیدمهدی موسوی نژاد مطالبی را تقدیم می نمایم: 1- بر اساس مبایعه نامه های صادره فی مابین موکل و آقای حسین هدایتی، خریدار از کم و کیف معامله و مبلغ معامله که به صورت توافقی صورت پذیرفته است اعلام رضایت نموده و مبیع را مورد رؤیت و تأیید نموده و خیار غبن را از خود ساقط کرده است. 2- بر اساس مفاد مبایعه نامه، فروشنده (موکل اینجانب) اقرار نموده که تاکنون هیچ گونه تسهیلاتی از هیچکدام از بانکها دریافت ننموده و در صورتی که قبل از این مبایعه نامه، هرگونه بدهی به اشخاص و بانکها وجود داشته باشد، به عهده فروشنده بوده و با توجه به اینکه موکل جهت اخذ تسهیلات پانزده ماه پیگیری مستمر در بانک سرمایه داشته و موفق به اخذ تسهیلات نگردیده بود و فقط زمین و بنای احدائی را به خریدار فروخته و بابت امتیازات اخذ شده وجهی دریافت ننموده و مبالغ دریافتی فقط بابت ثمن معاملات بوده و در صورت استفاده خریدار از امتیازات اخذ شده شخصاً خود پاسخگوی معاملات ذیربط خواهد بود و فروشنده در حال و آتی هیچگونه مسئولیتی نداشته

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

و ندارد. 3- موکل (آقای سیدمهدی موسوی نژاد) جهت روشنگری، پس از امضاء مبیاعه نامه های و قبل از اخذ تسهیلات توسط خریدار (آقای حسین هدایتی) تصاویر مبیاعه نامه ها را به اداره اطلاعات استان فارس و به معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات ارسال می نماید و همزمان تصاویر مبیاعه نامه ها را به بانک سرمایه تحویل و رسید اخذ می نماید، فلذا مقامات امنیتی و مسئولین بانک از مبلغ مورد معامله مطلع بوده و بانک سرمایه می بایست 70٪ از مبلغ مورد معامله را به خریداران جهت اتمام پروژه ها پرداخت می نمود. 4- با توجه به اینکه زمین پروژه ها به صورت شخصی و با سرمایه گذاری موکل خریداری گردیده و مبلغ پروانه ساختمانی و عوارضات متعلقه به صورت نقدی و به دور از معافیت توسط موکل پرداخت شده بود. و با عنایت به اینکه 3000 متقاضی در پروژه ساماندهی مشاغل و 331 متقاضی در پروژه میدان تره بار وجود داشته لذا از ابتدای ساخت و ساز کارشناسی های مختلفی توسط موکل صورت پذیرفته که در اصل چشم انداز پروژه توسط کارشناسان و ترغیب متقاضیان خرید بوده و پس از امضاء مبیاعه نامه ها هیچ کارشناسی صورت پذیرفته است برای همین، مبلغ کارشناسیها، با مبلغ مورد معامله تفاوت فاحشی دارد که این نشان دهنده قیمت توافقی مورد معامله می باشد. 5- معامله صورت گرفته میان موکل و آقای حسین هدایتی بر مبنای کارشناسی های توصیفی نبوده است چرا که فی مابین مبلغ مندرج در کارشناسی های توصیفی با مبلغ مندرج مبیاعنامه فی مابین موکل و

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

آقای هدایتی فاصله زیادی وجود دارد مبلغ کارشناسی های توصیفی  
**453.000.000.000** تومان است و مبلغ مبیاعنامه **145.000.000.000**  
تومان می باشد، فلذا همانطور که ملاحظه می نماید اگر تسهیلات  
**586.000.000.000** تومانی در اختیار آقای حسین هدایتی قرار گرفته ناشی  
از ارتباطات نامتعارف وی با مسئولین بانک می باشد. 6- بانک سرمایه به جهت  
توصیه های مکرر استانداری فارس پروژه های موکل را طرح ملی قلمداد می  
نماید و متقاعد به پرداخت تسهیلات به موکل و متقاضیان می شود، اما دو شرط  
اساسی را در پرداخت مصوبات خود اعلام می نماید: اولاً: متقاضی تسهیلات،  
دارای شرکتهای معتبر تجاری باشد که دارای تسویه حساب معاملات و مالیاتی  
باشد. ثانیاً: سپرده گذاری **100%** و برداشت **70%** از سپرده اولیه باشد، که موکل  
نتوانست شروط مذکور را اجرایی نماید لذا علیرغم میل باطنی مجبور به فروش  
املاک موصوف می گردد. 7- بانک سرمایه پرداخت تسهیلات به آقای حسین  
هدایتی را اگر در قالب مشارکت بازرگانی پرداخت نموده است می بایست سرمایه  
گذاری را در بخش بازرگانی رصد می نمود تا مبلغ تسهیلات پرداختی توسط  
متهم ردیف اول حیف و میل نگردد و اگر تسهیلات را در قالب مشارکت عمرانی  
پرداخت نموده بود می بایست با نظارت خود، پروژه های مورد ترهین را نظارت  
می نمود تا تسهیلات گیرنده، تسهیلات اخذ شده را در جای دیگر مصرف ننماید.  
8- آقای حسین هدایتی در جلسه مورخه **1397.12.27** موارد مصرف تسهیلات

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

مأخوزه را در 11 بند شمرد که فقط یک مورد از آن را بنا به ادعای خویش  
27.000.000.000 تومان از 586.000.000.000 تومان تسهیلات مأخوزه  
را در دو پروژه خریداری شده اش هزینه نموده است که البته آن نیز محل تأمل  
است که با این توضیحات معلوم می شود که علت تأمه ی اخذ تسهیلات 2 پروژه  
فروخته شده توسط موکل نبوده است چرا که محل مصرف آن در جاهای غیر از  
محل پروژه ها بوده است. 9- تسهیلات گیرنده قبل از عودت حتی یک ریال،  
پس از چندی دوباره با سپرده گذاری مبلغی دیگر، تسهیلات از بانک سرمایه اخذ  
می نماید که این امر با توجه به معوقه ماندن تسهیلات قبلی نشان دهنده امکانات  
و دسترسی های خریدار به بانک و مدیران مربوطه می باشد. 10- در گواهی اخذ  
شده از دفترخانه 482 در چهار پروژه، موکل اینجانب نه ضامن و نه راهن و نه  
وثیقه گذار و نه تسهیلات گیرنده می باشد و بر اساس نامه صادره که به مبیعه  
نامه های فیمابین موکل و خریدار اشاره می نماید، موکل املاک را به نام افراد  
معرفی شده از طرف خریدار نموده و آن اشخاص، املاک را به نام شرکتهای مورد  
نظر، و آن شرکتهای، املاک را به نام بانک نموده اند و دلیل بازداشت و اتهامات  
مطرح شده در پرونده موجود، مبهم می باشد. 11- اخذ تسهیلات از بانک، روالی  
عادی و معمولی دارد و دلیل تشکیل پرونده قضایی عدم تسویه حساب آقای  
حسین هدایتی نسبت به تسهیلات اخذ شده از بانک سرمایه و عدم هزینه کرد  
تسهیلات اخذ شده در پروژه های فروخته شده است که پس از دریافت ثمن

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم

اقتصادی تهران

دادنامه

معامله رابطه موکل با خریدار قطع گردیده لذا مسئولیتی متوجه موکل اینجانب نمی باشد. 12- ثمن معامله ی فی مابین موکل و آقای حسین هدایتی کلاً 88 میلیارد تومان بوده است که موکل این ثمن مورد معامله را در 2 جا مصرف نموده است: الف: موکل قبلاً مبلغ 32 میلیارد تومان تسهیلات از بانک اقتصاد نوین شعبه نیاوران نبش کامرانیه اخذ کرده بوده است که با سودش به مبلغ 67 میلیارد تومان تماماً آن را تسویه می نماید. ب: موکل قبلاً مبلغ 7 میلیارد تومان تسهیلات از مؤسسه مهر اقتصاد اخذ کرده بوده است که لاجرم با 16 میلیارد تومان تسویه می نماید فلذا بحث پولشویی و مشارکت در اخلال نظام اقتصادی مبحثی غیرواقعی و غیرموجه می باشد. 13- رأی دادگاه کیفری 1173 شعبه قدس و نامه دادسرای امنیت... مقدس نشان دهنده اعمال زور و فشارهای آقای هدایتی در پرونده سازی ها موجود می باشد لذا مطرح شدن موارد مذکور امری مختومه می باشد. با توجه به مطالب فوق: الف) بر فرض محال موکل، دو پروژه خویش را به قیمت چندین برابری بر اساس کارشناسیهای غیرواقعی به حسین هدایتی فروخته باشد. ب) موکل، برای اخذ مابقی ثمن خویش، و به جهت اینکه شرکتهای معرفی شده توسط آقای حسین هدایتی در رهن موکل بوده، باید در بانک حضور می داشت تا بتواند ثمن مبیعه نامه خویش را دریافت کند، فلذا حضور وی در بانک موجه بوده است. آیا بانک بدون اخذ تضمینات لازم به حسین هدایتی تسهیلات داده است؟! خیر، بانک به دو شرط، این تسهیلات 340 میلیاردی را

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

برای مدت 11 ماه در اختیار وی گذارده است: 1- مبلغی را به میزان 100٪ از 70٪ تسهیلات مأخوذه از آقای حسین هدایتی را در بانک به عنوان سپرده به مدت 12 ماه یعنی یک ماه بیشتر از مدت آن تسهیلات مأخوذه نگهداری می کند. 2- شرکت های معتبری داشته باشد که بدهی معاملاتی و مالیاتی نداشته باشد که تسهیلات گیرنده (حسین هدایتی) دارای چنین شرایطی بوده است. تا اینجا هیچ تخلفی صورت نگرفته است، چرا که بحث گران فروختن در محل خویش تحت عنوان کلاهبرداری بررسی شده و رأی بر براءت موکل صادر شده است و حتی موکل قسمت زیادی از ثمن معامله خویش را به لحاظ تهدید به قتل و ضرب و شتم توسط عوامل آقای حسین هدایتی تعدیل می نماید، و همچنین رایزینی و فعالیت برای اخذ تسهیلات نیز جرم نیست. ج) اگر موکل با متهم ردیف اول (آقای حسین هدایتی) در وقوع جرم اخلال در نظام اقتصادی وحدت قصد داشت و تبانی کرده بود. اولاً: باید در تقسیم تسهیلات مأخوذه مبالغ بیشتری از ثمن معامله را از تسهیلات تصرف می کرد. ثانیاً: باید موکل نیز تضمیناتی را از ناحیه خویش به بانک می سپرد و حال آنکه اصلاً طرف حساب بانک فقط و فقط آقای حسین هدایتی می باشد و وی سال هاست با فرصت سوزی به دنبال فربه کردن املاک خویش بر اساس تورم به وجود آمده در کشور می باشد تا همان املاک متورم را به بانک به عنوان مابه العوض تسهیلات مأخوذه ایصال نماید. د) انما الکلام تخلف از آنجایی به وقوع پیوسته است که 1- سپرده را آقای حسین



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

هدایتی با همکاری مسوولین بانک سرمایه، بعد از مدت کمی با جایگزین کردن چک عادی، از بانک بیرون کشیده اند. 2- پرداخت یکجای تسهیلات 340 میلیاردی که باید صورت پلکانی بر اساس هزینه کرد در پروژه، به حسین هدایتی پرداخت می شد. 3- عدم نظارت بر هزینه کرد وام در محل پروژه توسط مسوولین بانک سرمایه، 4- استمهال وام 340 میلیاردی توسط مسوولین بانک سرمایه در سررسید عودت آن. 5- مجدداً قریب به 260 میلیارد تومان بدون تسویه ی تسهیلات قبلی به وی وام داده شده است. 6- عدم عودت حتی یک ریال از تسهیلات مأخوذه توسط حسین هدایتی که موکل در هیچ جای این تخلفات نقشی نداشته و حتی در تحقیقات صورت گرفته توسط ضابطان محترم قضایی فقط دو نکته را تأکید می کنند. الف) رایزنی موکل برای اخذ تسهیلات که قبلاً دلیل آن کاملاً توضیح داده شد. ب) مدعی صوری بودن معامله را بیان می دارند که کاملاً ادعای بدون دلیلی است. و آخرین مطلب اینکه با توجه به قانون مجازات اخلاص گران در نظام اقتصادی کشور، موکل موضوعاً و تخصصاً از شمول آن قانون خارج بوده و هیچ اتهامی متوجه موکل نمی باشد فلذا از دادگاه محترم تقاضای تبرئه موکل را دارم. و در پایان اعلام می نمایم همانطور که در جلسات گذشته گفته شد هرچند که مبایعنامه فی مابین موکل و آقای حسین هدایتی کاملاً مشروع بوده و موکل مالک ثمن مأخوذه از بیع فوق می باشد اما به لحاظ نشان دادن حسن نیت خویش حاضر است بیع مذکور را اقاله و در قبال بازگرداندن

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

ملکی که هم اکنون به لحاظ ارزشی با توجه به داستان های موجود تنزل قیمت پیدا کرده تمام ثمن مأخوذه از بیع را به دستور دادگاه محترم به صندوق دادگستری عودت نماید».

ح)- لایحه دفاعیه آقای محسن رضایی به وکالت از متهم آقای علی اکبر یقینی:  
«پاسخ به اتهامات آقای علی اکبر یقینی: در کیفرخواست صادره چهار اتهام به ایشان منتسب است. الف)- پولشویی به مبلغ نه میلیارد تومان، ب)- تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ نه میلیارد تومان، پ)- معاونت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق واگذاری و انتقال شرکت ها به آقای هدایتی، ت)- معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ششصد میلیارد تومان. الف)- پولشویی: آقای یقینی اطلاعی در خصوص اقدامات مجرمانه آقای هدایتی نداشته است و نسبت به منشاء مجرمانه وجوه ناآگاه بوده است. در پرونده مستنداتى که علم و آگاهی آقای یقینی را نسبت به منشاء مجرمانه وجوه اثبات نماید وجود ندارد و بنابراین به جهت فقدان رکن معنوی نامبرده از اتهام پولشویی بری است. توضیحات تکمیلی در خصوص چرایی عدم اطلاع آقای یقینی از اقدامات مجرمانه آقای هدایتی به تفصیل در قسمت اتهامات مربوط به معاونت بیان می گردد. ب)- دادسرای مربوطه صرف پرداخت وجوهی از محل تسهیلات به آقای یقینی را علاوه بر پولشویی واجد صرف مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع نیز به

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

عنوان یک جرم مجزا دانسته است. حال آنکه حتی با فرض اطلاع آقای یقینی از اقدامات مجرمانه آقای هدایتی دریافت مبالغی از تسهیلات (صرف نظر از آنکه وجه معامله شرکت ها بدانیم یا حق السهم) تنها منطبق با عنوان مجرمانه پولشویی است و نمی تواند مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع هم باشد. این جرم از حیث عنصر مادی نیاز به رفتار فیزیکی دارد و مرتکب باید عملیاتی را برای تحصیل مال انجام دهد که آن عملیات خلاف قانون و شرع است و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تمثیلاً مواردی از آن ها را ذکر کرده است. در واقع وصف نامشروع بودن به فعل باز می گردد نه به مال تحصیل شده و در اینجا غیر از واریز وجه ناشی از تسهیلات به حساب شرکت های منتسب به آقای یقینی عملیات دیگری از جانب ایشان ارتکاب نیافته و لذا به دلیل فقدان رکن مادی از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع نیز بری است. پ)- معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع با انتقال شرکت ها به آقای هدایتی، پ-الف- عدم ارتکاب رفتار فیزیکی معاونت در سوی آقای یقینی: از حیث عنصر مادی معاونت، دادسرای مربوطه در کیفرخواست صادره رفتاری را که مصداق معاونت قلمداد کرده واگذاری و انتقال شرکت ها توسط آقای یقینی به آقای هدایتی می باشد. مطابق محتویات پرونده آقای یقینی در هیچ کدام از شرکت های گیرنده تسهیلات سمتی نداشته است و هیچ یک از اسناد و اوراق مربوط به واگذاری شرکت ها، درخواست های اخذ

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

تسهیلات، چک های صادره از حساب شرکت ها یا هرگونه اوراق مرتبط دیگر را امضاء نکرده است. با توجه به اینکه از منظر حقوقی انتقال و واگذاری با امضای سند انجام می گیرد و این امضاء منتسب به آقای یقینی نیست بنابراین نمی توان مسئولیت آنرا متوجه ایشان دانست. اصل جزائی شخصی بودن جرائم و مجازات ها اقتضاء دارد هر کس مسئول اقدامات انجام گرفته از سوی خود باشد نه دیگری. اگر بخواهیم مسئولیت مدیران و امضاء کنندگان اوراق را متوجه آقای یقینی به عنوان اصطلاحاً عامل پشت پرده نمائیم ناگزیر هستیم اثبات کنیم مدیران و امضاء کنندگان اوراق همچون آلتی در دستان آقای یقینی بوده اند و از خود آزادی اراده ای نداشته اند. برای مثال از طریق هیپنوتیزم یا مواد روانگردان همچون ربات یا ماشین تحت تأثیر آقای یقینی بوده اند یا توسط آقای یقینی اجبار یا اکراه به انجام اقدامات خود شده اند که در این خصوص نه تنها هیچ دلیل یا مستندی در پرونده وجود ندارد بلکه برعکس دادرسی مربوطه به عنوان مرجع تحقیقات قائل به آزادی اراده و آگاهی مدیران بوده و بر همین مبنا مدیران شرکت ها را مستوجب مسئولیت کیفری دانسته و به اتهام معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی برایشان کیفرخواست صادر کرده است. در واقع دادسرا فعل واحد را هم به آقای یقینی به عنوان عامل پشت پرده نسبت داده هم به مدیران و امضاء کنندگان اوراق شرکت ها، تناقضی که از منظر اصول حقوق جزا مردود و غیرقابل پذیرش است. در کیفرخواست یک فعل دو عمل مجزا قلمداد

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

شده است و برای هر کدام یک مسئول تعیین شده و برای هر مسئول اتهامی وارد شده است. معاونت آقای یقینی در قالب عبارت انتقال شرکت ها آمده و معاونت مدیران در قالب عبارت قبول مدیر عاملی شرکت ها حال آنکه در واقعیت قبول مدیر عاملی چیزی جدا و غیر از همین امضای اوراق و چک های برداشت وجوه نیست و این اعمال نیز توسط مدیران انجام گرفته است و می دانیم صرف درخواست و حتی دستور آقای یقینی به مدیران مبنی بر انجام اقدامات فوق حتی با فرض سوءنیت نمی تواند مجوز انجام اقدامات از سوی مدیران باشد و اگر انجام دهند طبق اصل پیش گفته شخصی بودن جرائم و مسئولیت کیفری خودشان به عنوان مرتکب مسئول هستند. مگر اینکه دستور به درجه اجبار یا اکراه برسد که همان طور که گفته شد دلیلی در این خصوص در پرونده وجود ندارد. بنابر آنچه گفته شد رفتار فیزیکی که از سوی آقای یقینی ارتکاب یافته باشد و بتوان آنرا مصداق قلمداد کرد طبق محتویات پرونده وجود ندارد و از این حیث انتساب معاونت در اتهامات فوق به نامبرده مردود است. پ-ب- عدم وجود سوءنیت مجرمانه از سوی آقای یقینی: می دانیم که شرط معاونت در ارتکاب جرم از حیث رکن معنوی داشتن وحدت قصد مجرمانه بین معاون و مباشر جرم است این وحدت قصد به دو طریق حاصل می شود. یا در نتیجه تبانی قبلی و همفکری مباشر و معاون جرم است و یا بدون تبانی قبلی، اوضاع و احوال حاکم بر قضایا و نقش معاون در فرآیند ارتکاب جرم بگونه ای است که معاون از قصد مجرمانه

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

مباشر مطلع می شود و مع ذالک تصمیم می گیرد با او همکاری نماید. چنان که نشان داده خواهد شد هر دو فرض در رابطه با آقای یقینی منتفی است. از منظر جرم شناختی مجرمین به دلیل ریسک و هزینه هایی که ارتکاب جرم دارد حتی الامکان مقاصد مجرمانه خود را برای دیگران برملا نمی کنند و هر چه جرم و مجازات سنگین تر باشد تمایل مجرم به پنهان کاری بیشتر است. مجرم تنها زمان دیگری را از مقاصد مجرمانه خود مطلع می سازد که بدون اطلاع و کمک آن دیگری نتواند مقاصد مجرمانه اش را عملی سازد و اگر بتواند از دیگری در مسیر اقدامات مجرمانه اش بهره برداری کند بی آنکه آن شخص متوجه قصد مجرمانه اش شود چنین امری کاملاً مطلوب و انتخاب اول است. این موضوع در جرائم ارتكابی یقه سفیدان که افرادی بسیار باهوش هستند و شخصیت‌هایی موجه و مقبول دارند و با قدرت اقناع کنندگی بالایی که دارند به سادگی می توانند با جلب اعتماد دیگران همراهی آنها را کسب کنند بسیار مشاهده می شود (در خصوص همین پرونده، به شخصه باید بگویم تا قبل از جلسه رسیدگی مورخه 1397.12.08، آقای هدایتی را از نزدیک نه دیده بودم و نه سخن گفتنش را شنیده بودم. با اطلاعات نسبی که از محتویات پرونده داشتم و پس از قرائت متن کیفرخواست توسط نماینده محترم دادسرا تقریباً ظن قریب به یقین برایم حاصل شده بود که ایشان مجرم است و در این اندیشه بودم با وجود این حجم از کار اطلاعاتی و پرونده ای با حدود 50 جلد که انبوهی از مستندات را در خود دارد

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

اساساً آیا ایشان حرفی برای گفتن خواهد داشت؟! اما وقتی آقای هدایتی جهت ادای توضیح در جایگاه متهم قرار گرفت و لب به سخن گشود، هوش سرشار و توانایی بسیار بالای ایشان در سخنوری در کنار استناد به دلایل گوناگون در دفاع از حقانیت خود، کاملاً ظن مرا به درجه شک و تردید تنزل داد و بسیار از مسائل در ذهنم در هاله ای از ابهام قرار گرفت) می خواهم بگویم با فرض اثبات مجرمیت ایشان، وقتی نامبرده در لباس زندان و در مقابل لنز دوربین رسانه ها در چنین مرجع رسمی مقابل هیئتی از قضات عالم و پر سابقه چنین مسلط و مستند از حقانیت خود می گوید دیگر موجه نشان دادن خود و درستی اقداماتش برای یک نفر ساده به اسم یقینی که حتی جرأت و جسارت پرسیدن چند سؤال متوالی از آقای هدایتی را هم به خود نمی داد مثل آب خوردن است. واکاوی سیر اقدامات انجام شده از سوی آقای هدایتی در مسیر اخذ تسهیلات چنان که توضیح خواهم داد نشان می دهد به هیچ عنوان به سود و صلاح آقای هدایتی نبوده که آقای یقینی در جریان اقدامات او قرار گیرد. در پازل طراحی شده هر کسی نقش و کارکرد خاص خود را دارد و تا جایی که ممکن است باید تلاش کرد هر مهره نقش خود را به خوبی ایفا کند بی آنکه از مقصود اصلی با خبر گردد و کسی نباید از قصد اصلی مطلع شود مگر در جایی که لازم باشد. کارایی یقینی برای هدایتی صرفاً در حد در اختیار قراردادن شرکت هایش بوده و حرف شنوی مدیران از آقای یقینی. پس از امضای درخواست های اخذ تسهیلات و امضای چک های

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

برداشت وجوه از حساب شرکت دیگر کارکرد و کارائی برای یقینی و مدیران متصور نیست و منطقاً لازم نبوده به یقینی بگوید وثائقی که به بانک می خواهد معرفی کند ده ها برابر کمتر از میزان تسهیلاتی که قصد دارد دریافت کند ارزش دارد و قصد دارد کارشناسان را تطمیع کند تا ضوابطی را زیر پا بگذارند. گفتن اینها به یقینی وقتی مفید است که یقینی بتواند در تطمیع کارشناسان یا مسئولیت بانک نقش مفیدی ایفا کند. حال آیا دلیلی داریم که اثبات کند یقینی در این امور دست داشته است؟ مثلاً قسمتی از وجوه پرداختی برای تطمیع کارشناسان توسط یقینی پرداخت شده باشد؟ پاسخ منفی است. بنابراین وقتی آقای هدایتی به سادگی می تواند با هنر سخنوی که دارد و به مدد سبقه و اعتبار خود اعتماد یقینی را برای همکاری جلب کند چه نیازی برای گرفتن مقاصد مجرمانه است. آنچه هدایتی به یقینی گفته بود این بود که قصد دارد برای پیش برد پروژه های عمرانی و تجاری خود تسهیلاتی دریافت کند. آقای یقینی هیچ اطلاعی از قصد آقای هدایتی برای دریافت تسهیلات و عدم استرداد آنها و نهایتاً اخلال در نظام اقتصادی و حیف و میل وجود نداشته است و اساساً نمی توانسته از این مقاصد کاملاً مجرمانه مطلع گردد. اکنون به مدد ماه ها کار اطلاعاتی نهادها مختلف و تلاش های دادرسی زوایای پنهان اقدامات انجام گرفته همچون ارزش واقعی وثایق، تطمیع کارشناسان و مسئولین ارشد بانکی مشخص شده است. اینها مواردی نبوده که قائل باشیم یقینی به سادگی می توانسته از آنها مطلع شود.



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

همانطور که در کیفرخواست آمده آقای یقینی فردی فاقد سابقه کیفری، متأهل و دارای 3 فرزند است. آری منطقی است بپذیریم فردی با چنین وضعیتی راضی شده باشد در اتهام بسیار سنگین اخلاص عمده در نظام اقتصادی آن هم به میزان ششصد میلیارد تومان معاونت کند و در مقابل تنها نه میلیارد دریافت نماید در حالی که می دانسته تمام تسهیلات به نام شرکت های او پرداخت می شوند. توضیحاتی پیرامون شرکت ها: با توجه به اینکه نقش شرکت ها در اخذ تسهیلات در این پرونده بسیار پر رنگ است لازم می دانم توضیحاتی در این خصوص جهت رفع برخی ابهامات ارائه نمایم. از مجموع هشت شرکت که آقای هدایتی در قالب آنها اقدام به دریافت تسهیلات نموده است پنج شرکت متعلق به آقای یقینی بوده و سه شرکت دیگر ارتباطی به ایشان نداشته است که آقای هدایتی نیز همین مطلب را در جلسه رسیدگی مورخه 1397.12.08 تأیید نمود. اسامی این پنج شرکت و تاریخ تأسیس و ثبت هر یک از این قرار است: 1- کوه آوران جیحون (1382.05.28)، 2- طراحی پویان پاسارگاد (1386.03.06)، 3- ذوب ونورد آرتین (1388.03.04)، 4- عمران تجارت امیر (1390.06.02)، 5- جاوید گشت هیرمند (1391.02.31) در کیفرخواست صادره به کرات آمده که این شرکت ها اساساً برای اخذ تسهیلات توسط آقای هدایتی تأسیس شده اند. حال آنکه ملاحظه می شود تاریخ ثبت شرکت ها مدت ها پیش از تاریخ آشنایی آقای یقینی در این شرکت ها است. در کیفرخواست به دفعات آمده که این شرکت ها

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

صوری و فاقد هر گونه فعالیت واقعی تجاری بوده اند. اولاً باید توجه داشت از منظر قانونی صرف ثبت شرکت و عدم انجام فعالیت در قالب آن جرم نیست و مطابق مقررات تجاری آثار خاص خود را دارد که بیان آن ها در این مجال نمی گنجد اما باید گفت کسی که مطابق مقررات با صرف وقت و هزینه شرکتی را تأسیس و یک شخصیت حقوقی ایجاد می کند که قانون برای این شخصیت حقوقی امتیازات و آثاری قائل است، به صرف ایجاد این شخصیت حقوقی صاحب حقوقی می شود که می تواند آن را مورد معامله قرار دهد. در واقع یک شرکت تجاری منفک از میزان سرمایه و دارایی هایش، خودش نیز دارای ارزش اقتصادی است و نقل و انتقال شرکت ها مثل معامله ملک یا خودرو در عرف و بازار تجاری امری معمول و بلاشکال است. کاری که آقای یقینی نیز بدان اشتغال داشته این بوده که با همکاری افرادی شرکت هایی را تأسیس می نموده و بعد در بازار تجارت به متقاضیان شرکت های خود را در قبال دریافت وجهی واگذار می نمود. در واقع نامبرده به نوعی به دلالتی شرکت های تجاری اشتغال داشته است. همانطور که در حوزه ملک و خودرو افرادی به دلالتی اشتغال دارند. چنین فعالیت هایی نه در قوانین کیفری و نه در قوانین حقوقی منع نشده است و چه بسا اگر در چارچوب صحیح انجام پذیرد موجب رونق کسب و کار و فعالیت های تجاری - اقتصادی در جامعه خواهند شد. در همین پرونده بیا باید تصور کنیم وثائقی که برای اخذ تسهیلات معرفی شده اند تکاپوی بازپرداخت تسهیلات را می دادند و

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

کارشناسان قیمت گذاری در این رابطه گزارش خلاف واقع نداده بودند و آقای هدایتی نیز در چهارچوب موضوعات شرکت هایی که به وی منتقل شده بود فعالیت های بازرگانی خود را انجام می داد و تسهیلات دریافتی اش را همراه با سود مربوطه مطابق قرارداد با بانک مسترد می نمود. همه اذعان داریم اگر چنین می شد نقش آقای یقینی و شرکت هایی که او مسبب تأسیس شان بوده نقشی مثبت بود. بنابراین صرف انتقال شرکت ها به آقای هدایتی اعم از اینکه سابقاً این شرکت ها فعالیت تجاری قابل توجهی داشته اند یا خیر جرم نیست. جرم زمانی است که وثیقه گذار وثایق نامعتبر آن هم با تطمیع کارشناسان ارزیاب و مسئولین بانکی ارائه می کند و گیرنده تسهیلات آن ها را به جای سرمایه گذاری در اقتصاد حیف و میل می کند و از باز پرداخت آن ها امتناع می ورزد. نکته دیگر میزان وجهی است که آقای یقینی در قبال انتقال شرکت ها از آقای هدایتی دریافت نموده است. این مبلغ نه میلیارد تومان است. از این مبلغ دو میلیارد و چهارصد میلیون تومان وجه معامله واگذاری پنج شرکت بوده و الباقی علی الحساب مالیات متعلق به شرکت ها بوده است که این مطلب را آقای هدایتی در جلسه رسیدگی مورخه 1397.12.08 تأیید نمود. سئوالی که در اینجا به ذهن متبادر می شود این است که چرا چنین مبلغی در قبال واگذاری پنج شرکت تجاری که فعالیت های عمده ای نیز نداشته اند پرداخت شده و چرا درخواست های اخذ تسهیلات و امور مربوط توسط مدیران آقای یقینی انجام می شده است؟ پاسخ

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

زمان است. آقای هدایتی به آقای یقینی گفته بود مصوبات تسهیلاتی که می خواهید دریافت نماید دارای اعتبار زمانی است و این زمان و به پایان است و از طرفی افراد مناسب و معتمدی که بتواند در حال حاضر آن ها را برای عضویت و مدیریت در شرکت ها بگمارد سراغ ندارد و لذا قیمتی بالاتر از حد معمول به آقای یقینی پیشنهاد می دهد و از او می خواهد به همراه مدیران شرکت هایش همکاری لازم را جهت اخذ تسهیلات انجام دهند و پس از اخذ تسهیلات، هم وجه معامله شرکت ها را تسویه کنند و هم اعضاء و مدیران در فرصت مناسب تغییر یابند. بنابر آنچه گفته شد باتوجه به اینکه مستندات قطعی مبنی بر وحدت قصد آقای یقینی با آقای هدایتی وجود ندارد بنابراین به دلیل فقدان رکن معنوی آقای یقینی از اتهامات معاونت بری است.»

(و) - لایحه دفاعیه آقای علی رحیمی ایشکا وکیل متهم آقای مجتبی کیان پیشه:  
«کیفرخواست صادره یا ادعانامه علیه موکل اینجانب: 1. معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، 2. معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 586 میلیارد تومان، 3. پولشویی به مبلغ 483 میلیارد ریال. ماده 126 قانون مجازات اسلامی در خصوص معاونت در جرم تصریح دارد: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند: الف. هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت موجب وقوع جرم

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

گردد. ب. هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طرق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ. هرکس وقوع جرم را تسهیل کند. تبصره: برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد، تقدم یا اقتران زمان بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. آنچه به نظر می رسد اینکه بند «الف» ماده 126 ماده مذکور در مورد موکل اینجانب مصداق نداشته باشد، زیرا نه فردی را ترغیب نمودند و نه تهدید یا تطمیع. موکل بنده آقای مجتبی کیان پیشه از سال 1383 در مجموعه آقای حسین هدایتی به عنوان کارمند مشغول به کار بودند و همانند سایر کارمندان دیگر از مشارالیه حقوق کارمندی دریافت می نمودند و بیشتر فعالیت وی در خصوص املاک بوده و امور ملکی ایشان را انجام می دادند. در خصوص تسهیلات دریافتی در سال 1392 آقای هدایتی: ملک های کارسان (مشاغل مزاحم شهری) و لیان (بازار میوه و تره بار چهارم) با داشتن مصوبات و چندین مرحله کارشناسی ارائه شده توسط آقای موسوی نژاد و به واسطه معرفی آقایان هادی سهامی و هادی محبوبی منجر به تنظیم مبایعه نامه فی مابین آقایان موسوی نژاد و هدایتی می گردد و موکل بنده صرفاً ذیل مبایعه نامه را امضا نمودند و متعاقب آن آقای موسوی نژاد مصوبه دو شرکت در خصوص ضمانت نامه را از بانک سرمایه دریافت نمودند و پس از آن نامه ترهین و انتقال آن در دفترخانه 482 تهران را از بانک گرفتند و ملک کارسان را به نام دو شرکت عمران تجارت امید و کوه اوران جیحون انتقال قطعی نموده و متعاقب آن در رهن بانک

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

سرمایه قرار می دهند و با پرداخت ده درصد سپرده ضمانت نامه ها صادر گردید و تمام این مراحل و فرآیند توسط آقای موسوی نژاد صورت می گیرد. بعد از ضمانت نامه ها، آقای موسوی نژاد با توافق با بانک، نسبت به اخذ تسهیلات ریالی برای سه شرکت طراحی بریان پاسارگاد، ذوب و نورد آرتین، فروش تجارت سیمرغ با کارشناسی به مبلغ 243 میلیارد در سال 91 توسط آقای امیر هنرپیشه کارشناس رسمی دادگستری، خودشان نسبت به اخذ مصوبات مشارکت مدنی بازرگانی اقدام نمودند و نامه ی ترهین برای دفترخانه 482 تهران از بانک اخذ نمودند. در این موقع آقای هدایتی به موکل بنده اظهار داشتند که سند ملک لیان (بازار میوه تره بار) به نام موکلم (مجتبی کیان پیشه) انتقال داده شود و به دستور آقای هدایتی که کارفرمای موکل بنده بوده است و رابطه آنها رابطه خادم و مخدومی بوده و از طرفی موکلم به لحاظ اینکه مورد وثوق آقای هدایتی بودند، سند لیان را مستقیماً آقای موسوی نژاد به موکل انتقال می دهند و مشارالیه نیز بدون دخل و تصرف در آن، در رهن بانک قرار می دهند. موکل بنده صرفاً در همین مورد دخالت داشته اند و در خصوص پنج شرکت دیگر هیچ نقش و دخالتی نداشته اند و هیچ گاه با آقایان دیگر به بانک ها مراجعه ننمودند و هیچ اسناد و مدارکی را امضاء نکرده اند و این خود شخص آقای موسوی نژاد بوده که با سایرین به بانک مراجعه می نمودند و اسناد مربوطه را امضاء می نمودند. صرفاً به موکل مراجعه می کردند تا جهت امضاء قرارداد ترهین به بانک بروند. در خصوص سه

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

شرکت دیگر، مدیران شرکت با هماهنگی آقای اکبر یقینی بوده اند و طبق توافقی که خودشان با آقای هدایتی انجام دادند، این تسهیلات دریافت شد. در خصوص تسهیلات شرکت سروش تجارت سیمرغ که در زمان پرداخت، آقای موسوی نژاد از محل، 70 میلیارد تومان طلب خود را برداشت و به آقای هدایتی گفتند که «رئیس شعبه گفته که پول را به صورت خرد از حساب خارج کنید و بگذارید پول در حساب بماند برای شعبه بهتر است» و به موکل بنده نیز گفتند که در شعبه حساب باز نمایند و مبلغ 48 میلیارد تومان به حساب ایشان (طبق دستور آقای هدایتی) واریز شد و به دستور شخص آقای هدایتی هم به صورت خرد از حساب برداشت می شد و تحویل خود آقای هدایتی می شد و موکلم کوچکترین دخل و تصرفی در آن نداشتند. در خصوص تسهیلات ریالی و ضمانت نامه ها موکل اینجانب هیچگونه نقشی در دریافت مصوبات و همراهی کردن مدیران شرکت نداشته اند و صرفاً کلیه ی این فرآیند توسط خود آقای موسوی نژاد بوده است. در خصوص سه شرکت که در سال 94-95 آقای هدایتی طی توافقی که با مدیران بانک داشتند، سپرده هایی را برای بانک هماهنگ نمودند و سپرده آورده شد. قرار شد از محل سپرده ها، تسهیلات و ضمانت نامه دریافت کنند که با آقای اکبر یقینی توافق کردند که شرکت هایی که دارای صورت های مالی فعال و قانونی بدون هیچ مشکل و منع قانونی داشته باشند به بانک معرفی و حسابشان را فعال نمایند و پس از اخذ تسهیلات چهار درصد را دریافت نمایند و آقای

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

هدایتی هم نسبت به تسویه ی این تسهیلات اقدام نمایند. در مورد تسهیلات شرکت جاوید گشت هیرمند و سیویل سازه پARMIDA، موکل به بانک مراجعه نمودند و برای معرفی ملک جاده مخصوص کرج جهت اخذ نامه کارشناسی و اخذ نامه های استعلام ثبت، مترو، شهرداری، دارایی، بیمه نامه، به دفترخانه 48 مراجعه داشتند و در زمان پرداخت تسهیلات، 4 درصد مورد توافق خودشان را از حساب برداشت می نمودند و مابقی آن یا به حساب واریز یا تحویل خود آقای هدایتی می گردید. یک فقره هم ضمانت نامه از بانک با پرداخت ده درصد سپرده صادر برای شرکت فولاد خوزستان جهت خرید اسلب برای کارخانه نورد و لوله اهواز که تاکنون به ذینفع آن شرکت فولاد خوزستان پرداخت نگردیده است. موکل بنده با توجه به عرایض معروضه و اینکه کارمند آقای حسین هدایتی بوده و مشارالیه در سال 1392 تا 1395 شخص فعال اقتصادی در کشور بوده و خوش نام و توجهاً اینکه موکل کارمند و مورد وثوق آقای حسین هدایتی بوده و دستورهای وی را موجه و قانونی می دانسته و خود را موظف و مکلف به آن می دانسته، دستور وی را انجام می دادند و دستورات وی را مبنی بر اینکه ملک را در رهن قرار دهد و یا اینکه به اشخاص دیگر انتقال دهد موجه و قانونی می دانست انجام می داده و از آنجایی که اقدام متهمین پرونده، غیرقانونی یا مغایر با قانون و مقررات حاکم در بانک می باشد و به لحاظ تخصصی و فنی بودن امور بانکی، موکل هیچگونه علم و اطلاع در خصوص تبانی بانک با دیگر عوامل نداشته



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

اند و در این نقل و انتقالات و اخذ تسهیلات توسط سایرین، هیچگونه جوهی دریافت ننمودند و هر مبلغی که به حساب وی واریز گردید، همان مبلغ را بدون کم و کاست به صاحبان آنها مسترد نموده اند، (پرینت گردش مالی موکل حکایت از صحت این ادعا دارد که موکل صرفاً کارمند آقای حسین هدایتی از سال 1383 تاکنون بوده اند و حقوق و مزایای خود را طبق مقررات قانونی از آقای حسین هدایتی دریافت می نمودند و لاغیر). با عنایت به عرایض معروضه از محضر ریاست محترم به استناد حاکمیت اصل استصحاب مستندا به اصل 37 قانون اساسی، حکم براءت موکل تحت استدعاست.»

### «رأی دادگاه»

در خصوص اتهام 1- آقای حسین هدایتی دولابی فرزند علی اکبر به اتهام: 1- مشارکت در اخلاص عمده و کلان در نظام اقتصادی (پولی) کشور از مجرای تحصیل وجوه کلان از شبکه ی بانکی از طرق نامشروع به مبلغ پنج هزار و هشتصد و شصت و نه میلیارد و سیصد و نود و شش میلیون ریال (5.869.396.000.000 ریال) با کسر ده درصد پیش پرداخت موضوع تسهیلات دریافتی (ضمانت نامه های بانکی) از سوی شرکت های طراحی پویان پاسارگاد به مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال، ذوب و نورد آرتین به مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال، فروش تجارت

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

سیمرغ به مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال، جاوید گشت  
هیرمند به مبلغ یکهزار و سیصد میلیارد (1.300.000.000.000) ریال، سیویل  
سازه پارمیدا به مبلغ هشتصد میلیارد (800.000.000.000) ریال، عمران  
تجارت امیر به مبلغ ششصد و پنجاه میلیارد (650.000.000.000) ریال، کوه  
آوران جیحون به مبلغ ششصد و پنجاه میلیارد (650.000.000.000) ریال،  
جاوید گشت آرکا به مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال؛ 1-2-  
پنج فقره خیانت در امانت به مبلغ چهار هزار و دویست میلیارد  
(4.200.000.000.000) ریال از طریق دریافت تسهیلات در قالب مشارکت  
مدنی و مصرف تسهیلات در غیر از محل تعیین شده و شرکت های طراحی پویان  
پاسارگاد، ذوب و نورد آرتین و سروش تجارت سیمرغ (جمعاً به مبلغ دو هزار و  
یکصد میلیارد (2.100.000.000.000) ریال) و جاوید گشت هیرمند (به مبلغ  
یک هزار و سیصد میلیارد (1.300.000.000.000) ریال) و سیویل سازه  
پارمیدا (به مبلغ هشتصد میلیارد (800.000.000.000) ریال)؛ 1-3-  
پولشویی به مبلغ پنج هزار و هشتصد و شصت و نه میلیارد و سیصد و نود و شش  
میلیون (5.869.396.000.000) ریال از طریق تحصیل و اخذ تسهیلات با  
منشاء مجرمانه به نام شرکت های پوششی و تملک و اداره ی غیرمستقیم شرکت  
های مذکور بدون عضویت در شرکت ها؛ 2- آقای سیدمهدی موسوی نژاد فرزند  
سیدمحمدعلی به اتهام: 1-2- مشارکت در اخلاص عمده در نظام اقتصادی کشور

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از مجرای تحصیل وجوه کلان از شبکه ی بانکی از طریق نامشروع به مبلغ نهصد و سی میلیارد (930.000.000.000) ریال، 2-2- پولشویی به مبلغ نهصد و سی میلیارد (930.000.000.000) ریال؛ 3- آقای همایون فیروزآبادی فرزند سیدحبیب اله به اتهام: 3-1- کارشناسی خلاف واقع که در حکم جعل در اسناد رسمی است (موضوع ماده 37 قانون کارشناسان)، 3-2- معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، 3-3- معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور؛ 4- آقای مجتبی کیان پیشه فرزند مرتضی به اتهام: 4-1- معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، 4-2- معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، 4-3- معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، 4-4- پولشویی به مبلغ چهارصد و هشتاد و سه میلیارد (483.000.000.000) ریال؛ 5- آقای سیدعباس حسینی فرزند سیدحسن به اتهام: پولشویی به مبلغ هشتصد و پنجاه و دو میلیارد (852.000.000.000) ریال از طریق تحصیل عواید مجرمانه ناشی از دریافت تسهیلات غیرقانونی از بانک سرمایه به نام شرکت های منتسب به متهم آقای حسین هدایتی دولابی؛ 6- آقای حسین شریعتی فرزند جمال الدین به اتهام: 6-1- معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، 6-2- معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ دو هزار و یکصد میلیارد (2.100.000.000.000) ریال؛ 7- آقای امیر توللی فرزند یداله به اتهام: 7-1- پولشویی از طریق تحصیل عواید مجرمانه با علم به

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

منشاء مجرمانه، 7-2)- معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع؛ 8)- آقای علی اکبر یقینی فرزند قلیچ به اتهام: 8-1)- پولشویی و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ نود میلیارد (90.000.000.000) ریال، 8-2)- معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق معرفی و واگذاری شرکت ها به متهم آقای حسین هدایتی دولابی به منظور اخذ تسهیلات کلان به صورت غیرمجاز توسط وی، 8-3)- معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ پنج هزار و هشتصد و شصت و نه میلیارد و سیصد و نود و شش میلیون (5.869.396.000.000) ریال؛ 9)- خانم هانیه پهلوان فرزند هوشنگ به اتهام: 9-1)- پولشویی از طریق پذیرش مدیر عاملی شرکت کاغذی برای ایجاد پوشش و پنهان کردن نقش متهم آقای حسین هدایتی دولابی و تحصیل عواید مجرمانه برای مشارالیه، 9-2)- معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق ارائه ی درخواست تسهیلات و پیگیری و امضای قرارداد تسهیلاتی؛ 10)- آقای احمد رفیعی فرزند محمد به اتهام: 10-1)- پولشویی از طریق پذیرش مدیر عاملی شرکت کاغذی برای ایجاد پوشش و پنهان کردن نقش متهم آقای حسین هدایتی دولابی و تحصیل عواید مجرمانه برای مشارالیه، 10-2)- معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق ارائه ی درخواست تسهیلات و پیگیری و امضای قرارداد تسهیلاتی؛ 11)- آقای مهدی فتحی فرزند زیداله به اتهام: 11-1) - پولشویی از طریق پذیرش مدیر عاملی شرکت کاغذی برای ایجاد پوشش و پنهان کردن نقش متهم آقای

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

حسین هدایتی دولابی و تحصیل عواید مجرمانه برای مشارالیه، 11-2- معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق ارائه ی درخواست تسهیلات و پیگیری و امضای قرارداد تسهیلاتی؛ 12- آقای حسین حدادان فرزند علی اصغر به اتهام: 12-1- پولشویی از طریق پذیرش مدیر عاملی شرکت کاغذی برای ایجاد پوشش و پنهان کردن نقش متهم آقای حسین هدایتی دولابی و تحصیل عواید مجرمانه برای مشارالیه، 12-2- معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق ارائه ی درخواست تسهیلات و پیگیری و امضای قرارداد تسهیلاتی؛ 13- آقای نورالدین مقصودیانی جافر فرزند رحمان به اتهام: 13-1- پولشویی از طریق پذیرش مدیر عاملی شرکت کاغذی برای ایجاد پوشش و پنهان کردن نقش متهم آقای حسین هدایتی دولابی و تحصیل عواید مجرمانه برای مشارالیه، 13-2- معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق ارائه ی درخواست تسهیلات و پیگیری و امضای قرارداد تسهیلاتی. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، گرچه به صلاحیت این دادگاه از ناحیه متهمین و وکلای آنان ایراد شده است، اما دادگاه ایراد وارده را در پرونده کار قابل پذیرش نمی داند؛ زیرا هرچند رأی وحدت رویه شماره 704 مورخه 1386.07.24 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت رسیدگی به تمامی جرایم منجر به اخلاف در نظام اقتصادی کشور در قانون مجازات اخلافگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی را بر عهده محاکم انقلاب اسلامی قرار نداده و بر همین اساس

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

مقرر کرده است: «رسیدگی به جرایم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی که طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد به اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با دادگاه انقلاب اسلامی خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون اخیرالذکر در این قسمت دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت»، به همین جهت مستفاد از رأی وحدت رویه فوق الذکر صلاحیت رسیدگی به جرایم معنونه در قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی حسب مورد در صلاحیت محاکم کیفری دو و یا یک و انقلاب اسلامی است؛ اما این امر خدشه ای بر صلاحیت دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اخلاگران و مفسدان اقتصادی وارد نمی سازد. زیرا پاره ای مصالح اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، انسانی و ... موجب ایجاد مراجع قضایی اختصاصی می شود تا مادامی که تأمین این مصالح، صرفاً از طریق مراجع قضایی اختصاصی ضرورت داشته باشد، این مراجع باقی خواهند ماند و با تغییر شرایط و مقتضیات و امکان تأمین مصالح مزبور از طریق مراجع قضایی عمومی، در آن صورت ادامه حیات مرجع قضایی اختصاصی مورد نظر، ضرورت ندارد. از این رو، محاکم ویژه رسیدگی به جرایم اخلاگران و مفسدان

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

اقتصادی که در پی ضرورت مصالح اقتصادی کشور با پیشنهاد ریاست محترم وقت قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به خاطر ضرورت و هدف خاصی در محدوده زمان و مکان، جهت رسیدگی به جرایم موضوع قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی تشکیل شده را باید از محاکم اختصاصی دانست که بنا به حکم حکومتی و ولایی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران (مدظله العالی) که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز نهادینه شده، تشکیل یافته و از صلاحیت ذاتی و محلی و نسبی و کشوری در رسیدگی به جرایم اخلاگران و مفسدان اقتصادی برخوردار هستند و هر آنچه مشمول قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی می گردد، در صلاحیت رسیدگی این دادگاه ها قرار داده شده است. پذیرش حکومت اسلامی و اصل ولایت فقیه به خودی خود و بر مبنای دلالت التزامی، بر رسمیت و اعتبار این گونه احکام دلالت دارد. در حقیقت، اعمال پاره ای از وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی (اصول 57 و 110) برعهده رهبری نهاده است، مستلزم آن است که ایشان از اختیار کافی در زمینه اصدار این گونه احکام برخوردار باشند و اجرای آنها بر همگان لازم است. مضاف بر اینکه احکامی که رهبری تحت عنوان «حکم حکومتی» صادر می کنند، به عنوان یکی از منابع اصلی و معتبر حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، شمرده می شود و امکان آن وجود دارد که به طور

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

مستقیم در مباحث حقوق اساسی و سیاسی، مورد استناد قرار داده شود یا از آنها قواعد کلی حقوق اساسی را استنباط کرده و در قضایای مرتبط به آن استناد نمود. ضمن آنکه این گونه احکام، ابزاری مؤثر برای برون رفت از حالت فوق العاده و بن بست هایی که پیش روی نظام، تحت عنوان معضل یا بحران قرار می گیرد، محسوب می شود. در بند یکم از استجازه ریاست محترم قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با آن، در تاریخ 1397.05.20 صراحتاً چنین آمده است: «حسب مفاد تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلاالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات بعدی شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل 20 سال سابقه قضایی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد». بدین لحاظ طبق بند یکم استجازه مورخه 1397.05.20 و مواد 1 و 2 آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلاالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1397، این محاکم صلاحیت رسیدگی به تمامی جرایم مندرج در قانون مجازات اخلاالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی را در فروض مختلف که در صلاحیت محاکم کیفری دو و یک و انقلاب اسلامی است، دارا می باشند. این در حالی است که از مفاد استجازه مورخه 1397.05.20 و مواد 1 و 2 آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلاالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1397 چنین استنباط نمی شود که دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اخلاالگران و مفسدان اقتصادی صرفاً



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

صلاحیت رسیدگی به پرونده هایی در زمینه اخلال در نظام اقتصادی کشور را دارند که تاریخ وقوع آنها مؤخر بر تاریخ استجازه یعنی 1397.05.20 است و جرایم واقع شده مقدم بر تاریخ استجازه فوق الذکر از شمول صلاحیت این دادگاه ها مستثنی باشد. آنچه از صلاحیت رسیدگی این دادگاه ها مستثنی گردیده، پرونده هایی است که قبل از استجازه مورخه 1397.05.20 در مورد آنها از سوی مراجع ذیصلاح رأی صادره شده است. مؤید این موضوع ماده 10 آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1397 است که اشعار می دارد: «کلیه دادگاه ها موظفند پرونده های مربوط به جرایم را که تاکنون منتهی به صدور رأی بدوی نشده است رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را برای ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت اول قوه قضاییه ارسال نمایند. تبصره 1- در خصوص پرونده هایی که رأی بدوی آنها قبل از مصوبه مورخ 1397.05.20 صادر شده است، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن رسیدگی آنها ادامه می یابد. تبصره 2- چنانچه رأی دادگاه بدوی در خصوص جرایم بعد از مصوبه 1397.05.20 صادر شده باشد مرجع تجدیدنظر یا فرجام مکلف است ضمن نقض رأی دادگاه بدوی، پرونده را برای ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت اول قوه قضاییه ارسال کند». از سوی دیگر استجازه مورخه 1397.05.20 راجع به اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که مربوط به دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

اقتصادی است، مرتبط با اصول محاکمات می باشد و اصولاً قوانین مربوط به رسیدگی و شیوه دادرسی که امر صلاحیت نیز از این قبیل است، عطف به ماسبق می شود. به عبارتی مقررات شکلی، آن دست از قوانینی هستند که موجد حق یا تکلیف نبوده؛ بلکه شیوه و طرق رسیدگی را بیان و اختیارات و تکالیف مقام و مرجع قضایی و ... را مشخص می کنند. به بیان دیگر، به موجب مقررات شکلی، حقی به ضرر یا نفع شخصی ایجاد نشده؛ بلکه این مقررات، موجب تسریع و تسهیل در تحقیقات و رسیدگی است. در اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فقط از عطف به ماسبق شدن مقررات ماهوی جزایی، منع شده است. در نتیجه مقررات شکلی از جمله مقررات مربوط به صلاحیت، برخلاف مقررات ماهوی، اصولاً عطف به ماسبق می شوند؛ مگر این امر استثناء شده باشد. چون مقررات شکلی اصولاً مغایر حقوق مکتسبه افراد نبوده و فرض بر این است که مقررات مؤخرالتصویب، مصالح فرد و جامعه را بهتر تأمین می کنند. این امر موجب شده تا مقررات شکلی جدید، وضع و عطف به ماسبق شوند؛ گرچه صراحتی راجع به عطف به ماسبق نداشته باشد و اساساً در این مرحله از دادرسی حقوق مکتسبه ای برای متهمین آقایان حسین هدایتی دولابی و سیدمهدی موسوی نژاد و علی اکبر یقینی و مجتبی کیان پیشه ایجاد نشده که از این حیث اقدامات صورت گرفته، مغایر با حقوق مکتسبه آنان فرض شود. در پرونده کار، متهمین آقایان حسین هدایتی دولابی و سیدمهدی

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

موسوی نژاد با وجود منع و حذر قانونی و بدون رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی مدنی و ضمانت نامه های بانکی، با سبق تصمیم و با برنامه‌ای از پیش طراحی شده، وجوهی را در سطح کلان و عمده از بانک سرمایه تحصیل نموده که طریقه تحصیل آن نامشروع است. به طوری که متهمین این پرونده در مسیر مجرمانه به نحو نامشروع و برخلاف ضوابط و مقررات بانکی، دست به اقداماتی در جهت نقض سیاست های پولی کشور که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راه رسیدن به اهداف اقتصادی پیش بینی نموده، زده اند و با سرپیچی عالمانه و عامدانه از بسیاری از قوانین و مقررات و ضوابط ناظر بر اخذ تسهیلات در قالب قرارداد مشارکت مدنی و ضمانت بانکی و در اقدامی همسو با سایر متهمین اعم از اعضاء هیئت مدیره و قائم مقام و کارکنان حوزه اعتباری و رؤسای شعب بانک سرمایه، گام در ایراد ضرر به بانک سرمایه و در نتیجه ایجاد آشفتگی و بی نظمی و اختلال در نظام پولی کشور در شاخه پولی و بانکی برداشته اند. در پرونده حاضر متهمین آقایان حسین هدایتی دولابی و سیدمهدی موسوی نژاد با همراهی متهمین آقایان علی اکبر یقینی و مجتبی کیان پیشه که در مسیر مجرمانه زمینه ساز اجرای عملیات مجرمانه بوده اند، مغایر با قوانین و مقررات بانکی، منابع تجهیز شده بانک سرمایه را که در اجرای ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 در قالب سپرده های جاری، سپرده های پس انداز و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار می بایست

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

در گروه قرض الحسنه، عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات)، عقود مبادله ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله، خرید دین، مرابحه و استصناع) و تأمین مالی و تضمین بانکی (سرمایه گذاری بانکی، اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی) تخصیص یابد به دفعات و به نحو نامشروع از حیطة تصرف بانک سرمایه خارج نموده و در غیر مورد توافق و برخلاف ضوابط و مقررات بانکی به مصرف رسانیده اند. به بیان دیگر، متهمین آقایان حسین هدایتی دولابی و سیدمهدی موسوی نژاد که به لحاظ وجود چک برگشتی و عدم داشتن شرکت حائز شرایط و وجود بدهی معوق و از این دسته موضوعات عملاً قادر به اخذ تسهیلات بانکی نبوده بزعم خود برای مصون ماندن از تعقیب، ضمن اغوای مدیران شرکت ها که عمدتاً اطلاعاتی پیرامون شرکت های تجاری و تعهدات آن نداشته اند و فاقد علم و آگاهی در این زمینه بوده اند حسب مورد در لوای شرکت های ذوب و نورد آرتین، طراحی پویان پاسارگاد خاورمیانه، سروش تجارت سیمرغ، جاوید گشت آرکا، عمران تجارت امیر، جاوید گشت هیرمند، کوه اوران جیحون و سیویل سازه پارمیدا و با صورتی به ظاهر آراسته و قانونی و به یمن داشتن برخی ارتباطات خاص با مقامات بانک سرمایه موفق به اخذ تسهیلات عهده و کلان بانکی گردیده اند، بدون اینکه تسهیلات مذکور در قالب تعهدات بانکی و در مواضع معینه که مقتضای آنها اعطا گردیده به کار گرفته شوند از چرخه اقتصادی خارج و افزون بر ورود صدمات و

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

لطماتی به پیکره اقتصادی کشور و تشدید تورم و افزایش کاذب قیمتها، موجب تحصیل وجوهی شده که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی است. به عبارت دیگر در مانحن فیه متهمین آقایان حسین هدایتی دولابی و سیدمهدی موسوی نژاد در پوشش شرکت های موضوع پرونده کار که به ظاهر مطابق مقررات تأسیس و توسط دیگران اداره می شده یک هدف باطل و نامشروعی دنبال می کرده اند. یعنی می خواستند با نیرنگ به قانون و مقررات با صورت و ظاهر قانونی شرکت ها، تسهیلاتی را از بانک دریافت و آنها را در غیر مواضع له و مصوب بانک به کار بندد بدون اینکه مأخوذ و ملزم به بازپرداخت آن باشند. بر این مبنا به نظر این اقدامات که متضمن نیرنگ به قانون و با سوءنیت مجرمانه صورت پذیرفته برای اتصاف وجوه محصله به صفت نامشروع وافی به مقصود باشد. مؤید صحت مراتب بند 2-6 متمم مبایعه نامه شماره 516825 مورخه 1392.03.08 تنظیمی میان متهمین آقایان سیدمهدی موسوی نژاد بعنوان فروشنده و حسین هدایتی دولابی بعنوان خریدار موضوع دویست و هشتاد و یک (281) فقره اسناد پروژه کارسان است که به موجب آن در تاریخ مقدم بر تاریخ شروع ضمانت نامه های بانکی در بانک سرمایه در ارتباط با شرکت کوه آوران جیحون (تعداد دو فقره ضمانت نامه بانکی به شماره های 1006.28.945361.1 مورخه 1392.05.23 به مبلغ سیصد و بیست و چهار میلیارد (324.000.000.000) ریال و 1006.28.945361.5 مورخه 1392.10.24 به مبلغ

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

326.000.000.000 ریال و شرکت عمران تجارت امیر (تعداد یک فقره ضمانت نامه بانکی به شماره 1006.28.945857.2 مورخه 1392.10.15 به مبلغ ششصد و پنجاه میلیارد (650.000.000.000) ریال در بند 2-6 متمم مبایعه نامه به ضمانت نامه های بانکی موصوفاً اشاره شده است. این در حالی است که صدور ضمانت نامه مقید به تنظیم قرارداد پایه بوده که در پرونده کار در هنگام تنظیم متمم قرارداد چنین امری حادث نشده است. به عبارتی مقدم بر اینکه قراردادهای پایه ای تنظیم و سپس ضمانت نامه های موضوع آنها صادر شود، متهمین ضمانت نامه ها را مورد تنزیل قرار داده و وجوه آنها را مورد معامله قرار داده اند. در صورتی که برابر عقود اسلامی و مقررات و ضوابط بانکی باید تسهیلات معین و مشخص باشد و اصولاً در ضمانت نامه وجوه قابلیت بخشش به دیگری را ندارد و ضمانت نامه تعهد پرداخت باید تضمینش وجه نقد باشد تا اینکه همانند تسهیلات دیگر بانکی متقاضیان به بانک مراجعه نکنند و ضمانت نامه بگیرند و وجه آن را پرداخت نکنند. از طرفی با وصف به اینکه اراضی و اعیانی احداثی موسوم به کارسان و لیان به موجب دو فقره مبایعه نامه در تاریخ های 1392.03.04 و 1392.06.02 به مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال پروژه لیان و به مبلغ هفتصد و پنجاه (750.000.000.000) ریال پروژه کارسان از ناحیه متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد بعنوان فروشنده و متهم آقای حسین هدایتی دولابی بعنوان خریدار

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

مجموعاً به مبلغ یکهزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (1.450.000.000.000) ریال مورد ابتیاع و همین املاک به چندین برابر قیمت کارشناسی (مبلغ 157.368.980.000 ریال پروژه لیان و مبلغ 166.613.661.500 ریال پروژه کارسان) به مبلغ 2.107.400.000.000 ریال پروژه کارسان و مبلغ 2.431.850.000.000 ریال پروژه لیان در رهن بانک سرمایه قرار گرفته است. از این رو متهمین با تبانی و توافق سوء و با همراهی اعضاء هیئت مدیره و کارکنان حوزه اعتباری بانک دست به چنین اقداماتی زده و در پی آن بعد از چندین ماه مبادرت به تنظیم قرارداد پایه و صدور ضمانت کرده اند. در بند 2-6 متمم مبایعه نامه شماره 516825 مورخه 1392.03.08 آمده است: «چون آقای حسین هدایتی دولابی پروژه کارسان اعلام نمودند که اسناد پروژه (281) سند به نام شرکتهای کوه اوران جیحون به شماره ثبت 207598 و شماره شناسه ملی 10102492024 و شرکت عمران تجارت امیر به شماره ثبت 411075 و شناسه ملی 10320631379 انتقال قطعی یابد و پیرو آن تصمیم به ترهین اسناد به نام بانک سرمایه شعبه فرمان را دارند. لذا با توجه به این که ایشان مبلغ ششصد و هفتاد میلیارد ریال از ثمن مورد معامله را به فروشنده پرداخت ننموده و تسویه حساب نگردیده است و 4 فقره اسناد تسلیمی که بابت مبلغ مذکور تهاتر گردیده و تاکنون در ترهین بانک ها قرار دارند لذا آقای حسین هدایتی دولابی ملزم و متعهد گردیدند که در قراردادهای منعقد شده با ذینفعان ضمانت نامه های

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

موضوع نامه های شماره های 00692156 مورخه 92.02.28 شماره  
00692155 مورخه 93.03.28 قید گردد که ذینفع متعهد به پرداخت و واریز  
مبلغ ضمانت نامه و یا اخذ چک به نام شرکت کوه آوران جیحون به شماره حساب  
100601100945361001 از بانک سرمایه شعبه فرمان و شرکت عمران  
تجارت امیر به شماره حساب 100601100945857001 از بانک سرمایه  
شعبه فرمان می باشند و آقای حسین هدایتی دولابی حق برداشت ششصد و  
هفتاد میلیارد ریال از وجه مبالغ واریزی ضمانت نامه ها مشروحه تا تسویه حساب  
نهایی دیون خود و انتقال قطعی اسناد به آقای موسوی نژاد را نخواهند داشت و  
آقای موسوی نژاد می توانند در صورت عدم انتقال قطعی اسناد فوق نسبت به  
برداشت مبلغ ششصد و هفتاد میلیارد ریال از حسابهای مذکور اقدام نماید.  
توضیحاً آقای حسین هدایتی دولابی زمانی حق برداشت از وجه ضمان (ششصد  
و هفتاد میلیارد ریال) را خواهند داشت که صرفاً وجوه برداشتی جهت فک رهن  
اسناد ترهینی استفاده گردد که این موضوع با نظارت مستقیم آقای موسوی نژاد  
و تایید کتبی ایشان خواهد بود. ضمناً در محدود عدول از مراتب مذکور موضوع  
به عنوان خیانت در امانت و کلاه برداری قابل پیگیری می باشد و یادآور می گردد  
مسئولیت حقوقی و قضایی ضمانت نامه های صادره در حال و آتی به عهده آقای  
حسین هدایتی دولابی بوده و فروشنده فقط مراتب را به عنوان تضمین تسویه  
حساب نهایی در اختیار خواهد داشت. لازم به ذکر است چنانچه هرگونه جابجایی



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

در خصوص مدیریت و سهام شرکت های (کوه آوران جیحون و عمران تجارت امیر) صورت پذیرد هیچگونه خللی نسبت به صلح نامه های صادره و وکالت های بلاعزل به نام آقای سید مهدی موسوی نژاد وارد نبوده و کلیه حقوق متعلقه و متصوره شرکت های مذکور که در صلح نامه و وکالت نامه بلاعزل قید شده تا تسویه حساب نهایی به قوت و اعتبار خود باقیست. آقای سید مهدی موسوی نژاد متعهد و ملزم می باشد که پس از انتقال قطعی اسناد مندرج در ماده ی 4 نسبت به انتقال سهام شرکت های مذکور به نام آقای حسین هدایتی دولابی و یا هر فردی که ایشان معرفی کنند، اقدام نماید. طرفین مورد معامله کلیه اختیارات خصوصاً خیار غبن هر چند فاحش را از خود سلب و ساقط نمودند و هرگونه ادعایی پس از امضاء مبیاعه نامه مسموع نخواهد بود این مبیاعه نامه در زمان حیات به صورت بیع قطعی می باشد و زمان حیات به صورت بیع قطعی می باشد و زمان حیات به صورت بیع قطعی می باشد و زمان موات حکم وصیت خواهد داشت». بعلاوه اینکه صدور حکم به محکومیت و تعقیب کیفری مقامات بانکی ناشی از خیانت در امانت و... منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز به مفهوم انتفای موضوع تحصیل مال از طریق نامشروع منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور از ناحیه متهمین یادشده نبوده و اساساً مغایر ماهیت امر نخواهد بود. آنچه مهم و اساسی است اینکه در موضوع واحد، جمع بین جرایم خیانت در امانت و کلاهبرداری میسر نمی باشد؛ زیرا که گرچه، هر دو این جرایم مبتنی بر تسلیم مال هستند؛ اما در بزه خیانت در امانت

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

رفتار مجرمانه مؤخر بر تسلیم مال بوده و اساساً امانت گذار مال را از باب رضایت در اختیار امین قرار می دهد و سپس امین با تغییر نیت نسبت به تصاحب، تلف، استعمال و مفقود کردن مال امانی اقدام می کند؛ ولی در بزه کلاهبرداری تسلیم مال مؤخر بر توسل به وسایل متقلبانه از ناحیه مرتکب صورت می پذیرد و اینکه گفته می شود در واقع سهامداران مورد اغفال قرار گرفته اند، امری قابل پذیرش نیست؛ زیرا هرچند آنان متضرر از جرم بوده و این ضرر می تواند ناشی از خیانت تصمیم گیرندگان شخص حقوقی (اعضاء هیئت مدیره و کارکنان حوزه اعتباری) از مدار امانتداری باشد و یا اینکه در نتیجه رفتار متقلبانه شخص یا اشخاصی در راستای فریب و اغفال تصمیم گیرندگان شخص حقوقی (اعضاء هیئت مدیره و کارکنان حوزه اعتباری) صورت پذیرفته باشد. اساساً در اینگونه موارد نمی توان هیئت مدیره و کارکنان شرکتی را بعنوان تصمیم گیرنده آن، فریب خورده و یا اغفال شده فرض نموده و در عین حال آنان را امین دانست که با سوءاستفاده از وصف امانتداری مبادرت به تصاحب، تلف، استعمال و مفقود مال یا وجوه یا اسناد وسیله پرداخت سپرده شده، کرده باشند. در این پرونده نیز مجموع اقدامات متهمین اعم از اعضاء هیئت مدیره و کارکنان بانک سرمایه در مقام پرداخت تسهیلات و اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان تسهیلات گیرنده منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق جرایمی همچون خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع شده است. از طرفی عقل و منطق اقتضاء می کند

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

که جرم معنونه به متهمین آقایان حسین هدایتی دولابی و سیدمهدی موسوی نژاد نسبت داده شود. زیرا کلیه اقدامات اعم زمینه سازی متهم آقای علی اکبر یقینی در تأسیس و اداره شرکت ها فوق الذکر و اخذ تسهیلات و متهم آقای مجتبی کیان پیشه در نقل و انتقال املاک کارسان و لیان و معرفی خود بعنوان راهن و ضامن و زمینه سازی و رفع موانع از سر راه اخذ تسهیلات کلان و عمده برخلاف ضوابط و مقررات بانکی و فراهم نمودن موجبات تحقق آن و با اراده و هدایت متهمین آقایان حسین هدایتی دولابی و سیدمهدی موسوی نژاد انجام و در فرجام کار با تحصیل ناروای وجوه و مصرف آن برخلاف موارد معینه بر آمده اند. نقش و تأثیر نامبردگان در مانحن فیه عرفاً اقوی از و اشد از کسانی هستند که بعنوان مدیران شرکت مداخله داشته اند. در این برآیند نیز برخلاف آنچه در قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست تنظیمی، میزان وجوه تحصیل شده از طریق نامشروع توسط متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد که منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور (پولی) را بر اساس میزان وجوه مورد تقسیم میان متهمین آقایان حسین هدایتی دولابی و سیدمهدی موسوی نژاد که مبلغ نهصد و سی میلیارد (930.000.000.000) ریال از مجموع پنج هزار و هشتصد و نوزده میلیارد و سیصد و نود و پنج میلیون (5.819.395.000.000) ریال قید کرده است. در صورتی که موضوع جرم باید با لحاظ مشارکت متهمین آقایان حسین هدایتی دولابی و سیدمهدی موسوی نژاد در عملیات اجرایی اخلال در نظام اقتصادی

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

کشور (پولی) از مجرای تحصیل وجوه عمده و کلان به نحو نامشروع با بهره مندی از پنج شرکت ذوب و نورد آرتین، طراحی پویان پاسارگاد خاورمیانه، فروش تجارت سیمرغ، عمران تجارت امیر و کوه آوران جیحون به مبلغ سه هزار و دو بیست و شصت و نه میلیارد و سیصد و نود و پنج میلیون (3.269.395.000.000) ریال بوده است و وجوه به مبلغ نهصد و سی میلیارد (930.000.000.000) ریال که در قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست مورد اشارات قرار گرفته، همان جوهری است که باید تحت عنوان رد مال مورد لحوق حکم قرار گیرد. علاوه بر این متهم آقای علی اکبر یقینی بدو با تأسیس و تشکیل و در اختیار قراردادن شرکت های موهوم و صوری تحت عنوان ذوب و نورد آرتین، طراحی پویان پاسارگاد خاورمیانه، فروش تجارت سیمرغ، جاوید گشت آرکا، عمران تجارت امیر، جاوید گشت هیرمند، کوه آوران جیحون و سیویل سازه پارمیدا که غالباً فاقد فعالیت تجاری بوده، با علم و آگاهی از نیت مجرمانه متهمین آقایان حسین هدایتی دولابی و سیدمهدی موسوی نژاد جهت اخذ تسهیلات کلان و عمده در قالب مشارکت مدنی و ضمانت نامه بانکی برخلاف قوانین و مقررات بانکی، علاوه بر تأثیر در ارتکاب جرم، با برداشتن موانع بر سر مسیر تحقق جرم را ممکن گردانیده اند. حسب قراین و شواهد موجود در پرونده کار، متهم آقای علی اکبر یقینی در تأسیس و اداره چندین شرکت توسط برخی اشخاص بی بضاعت و با پرداخت حقوق ماهیانه ناچیز به آنان تحت عنوان مدیران عامل و

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

اعضاء هیئت مدیره شرکت های مزبور مبادرت کرده، در حالی که اکثریت شرکت های مزبور فاقد فعالیت عملی بوده و تنها جهت دریافت تسهیلات بانکی تاسیس و اداره می شدند. پیرو درخواست متهم آقای حسین هدایتی دولابی، شرکت های مذکور در ازای دریافت مبلغ تقریبی نود میلیارد (90.000.000.000) ریال بنابه اظهارات متهم آقای علی اکبر یقینی، جهت دریافت تسهیلات به شیوه نامشروع از بانک سرمایه در اختیار متهم آقای حسین هدایتی دولابی قرار داده است. این در حالی است که متهم آقای علی اکبر یقینی به موهوم و صوری بودن شرکت ها و عدم صلاحیت آنها برای دریافت تسهیلات وقوف و اطلاع کامل داشته و مدیران عامل شرکت ها را مکلف به حضور در بانک سرمایه و امضاء صورت جلسات و قراردادهای تسهیلاتی کرده است. همینطور متهم آقای مجتبی کیان پیشه از زمره کارکنان متهم آقای حسین هدایتی دولابی بوده که عضو هیئت مدیره شرکت استیل آذین ایرانیان (متعلق به متهم آقای حسین هدایتی دولابی) را بر عهده داشته است. مشارالیه در راستای تسهیل وقوع جرم، مدیران عامل شرکت های ذوب و نورد آرتین، طراحی پویان پاسارگاد خاورمیانه، فروش تجارت سیمرغ، جاوید گشت آرکا، عمران تجارت امیر، جاوید گشت هیرمند، کوه اوران جیحون و سیویل سازه پرمیدا برای حضور در بانک سرمایه و امضاء قراردادهای تسهیلات بانکی از نوع مشارکت مدنی و ضمانت نامه بانکی و همچنین امضاء برخی قراردادها به عنوان ضامن، با وقوف کامل بر موهوم و صوری بودن شرکت

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

ها و اخذ تسهیلات در واقع توسط متهم آقای حسین هدایتی دولابی در سه شرکت جاوید گشت آرکا، جاوید گشت هیرمند و سیویل سازه پارمیدا به طور مستقلاً و در پنج شرکت طراحی پویان پاسارگاد خاورمیانه، ذوب و نورد آرتین، سروش تجارت سیمرغ، عمران تجارت امیر و کوه اوران تجارت مشارکتاً با متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد در دریافت تسهیلات به نحو نامشروع اخذ تسهیلات در حد عمده و کلان نقش پررنگی ایفاء نموده است. نامبرده برای عدم قابلیت ردیابی و پنهان و مخفی کردن اینکه متهمین آقایان حسین هدایتی دولابی و سیدمهدی موسوی نژاد دریافت کننده این حجم عمده از تسهیلات بانکی هستند بعنوان خریدار املاک لیان و کارسان از متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد در مبیعه نامه تنظیمی درج کرده و با معرفی خود تحت عنوان راهن و ضامن تسهیلات، قراردادهای بانکی را امضاء نموده است و در این مسیر، در صورتی که راهن و ضامن تسهیلات بوده، بخش قابل توجهی از وجوه تسهیلات دریافتی را از حساب شرکت ها فوق الاشعار جهت همراهی با متهمین آقایان حسین هدایتی دولابی و سیدمهدی موسوی نژاد به حساب وی واریز شده است. پس از واریز وجه تسهیلات به حساب شرکت سروش تجارت سیمرغ، در تاریخ 1392.11.26 و به مبلغ چهارصد و هشتاد و سه میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (483.760.000.000) ریال که به حساب شماره 1-1012986-840-1006 به نام متهم آقای مجتبی کیان پیشه انتقال و شعبه با توجه به کسری وثایق ارائه

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

شده از سوی شرکت اقدام به انسداد مبلغ دویست و سی و چهار میلیارد (234.000.000.000) ریال از مبلغ فوق الذکر در حساب متهم آقای مجتبی کیان پیشه نموده که در تاریخ 1393.08.25 جلسه ای در ساختمان مرکزی بانک سرمایه با حضور محکوم علیه آقایان پرویز کاظمی، علی بخشایش (اعضاء هیئت مدیره بانک) و رئیس اداره حوزه مدیریت، مدیر امور پیگیری وصول مطالبات و متهم آقای حسین هدایتی دولابی در ارتباط با تسهیلات شرکت های فروش تجارت سیمرغ، کوه اوران جیحون و عمران تجارت امیر و پرداخت وجه به متهم آقای کیان پیشه تشکیل و به موجب آن مقرر گردیده است: «... 1- شرکت فروش تجارت سیمرغ بابت مبلغ حدود 234 میلیارد ریال که مسدود گردیده است، یک فقره چک با ظهرنویسی آقای حسینی هدایتی تا زمان تحکیم وثیقه 234 میلیاردی به بانک تسلیم شود که پس از ترهین وثیقه پیشنهادی، چک فوق به شرکت عودت و امضاء ظهرنویسی از درجه اعتبار ساقط گردد. 2- با توجه به هدایت سپرده ذکر شده از جانب آقای حسین هدایتی به بانک سرمایه، ایشان متعهد شدند، همکاری های لازم را جهت تحکیم وثایق شرکت های عمران تجارت سیمرغ، فروش تجارت سیمرغ، عمران تجارت امیر، کوه اوران جیحون به عمل آورد تا مقدمات تمدید و امهال تسهیلات همزمان با پرداخت سود و متفرعات محقق گردد. 3- همزمان با امضاء صورتجلسه و تحویل چک ظهرنویسی شده توسط آقای حسین هدایتی دولابی مبلغ توقیفی توسط بانک سرمایه به

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

حساب دادگستری بنا به دستور مقام قضائی واریز گردد». ابلاغیه رفع مسدودی سپرده متهم آقای مجتبی کیان پیشه طی نامه شماره 94.68281 مورخه 1394.08.27 هیئت مدیره وقت به شعبه ارسال شده است. اضافه بر اینکه متهم آقای مجتبی کیان پیشه در تاریخ 1392.11.29 خود را نماینده متهم آقای حسین هدایتی دولابی مکتوباً به بانک سرمایه اعلام داشته است: «با توجه به اخذ تسهیلات شرکت سروش تجارت سیمرغ به مبلغ هفتاد میلیارد تومان که کمبودهای آن بر اساس مصوبه شماره 630.8144 مورخه 1392.11.26 در پرونده موجود نمی باشد ظرف مدت پانزده روز تهیه نمایم. ضمناً کلیه مسئولیت های تأمین مدارک بر عهده آقای حسین هدایتی دولابی و نماینده آن می باشد». متهم آقای مجتبی کیان پیشه قبل از واریز مبالغ تسهیلات به حساب شرکت ها، چکهای سفید امضاء مدیران عامل شرکت های ذوب و نورد آرتین، طراحی پویان پاسارگاد خاورمیانه، سروش تجارت سیمرغ، جاوید گشت آرکا، عمران تجارت امیر، جاوید گشت هیرمند، کوه اوران جیحون و سیویل سازه پارمیدا که تنها امضاء کننده قراردادهای تسهیلاتی بوده را اخذ و وجوه حاصله از تسهیلات به شیوه نامشروع به حساب های مورد نظر متهم آقای حسین هدایتی دولابی واریز کرده است. همچنانکه از محل تسهیلات دریافتی به مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال از سوی شرکت سروش تجارت سیمرغ نشان از آن دارد که مبلغ چهارصد و هشتاد و سه میلیارد (483.000.000.000) ریال به



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

حساب متهم آقای مجتبی کیان پیشه انتقال یافته و برابر محتویات پرونده در تاریخ 1394.08.20 دو روز بعد از ارائه درخواست شرکت جاوید گشت هیرمند به بانک سرمایه مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) ریال از حساب متهم آقای مجتبی کیان پیشه در بانک ملی ایران از طریق ساتنا به حساب متهم آقای امیر توللی از دوستان متهم آقای یاسر ضیایی در بانک سرمایه واریز و متعاقب آن به دستور متهم آقای یاسر ضیایی موضوع درخواست اعطا تسهیلات به شرکت جاوید گشت هیرمند بدون بررسی اعتباری در اداره اعتبارات و تسهیلات بانک سرمایه برای طرح و تصویب به هیئت مدیره بانک سرمایه ارسال شده است. متهم خود صراحتاً اظهار داشته است: «به دستور آقای هدایتی، افتتاح حساب در شعبه بانک سرمایه انجام دادم. به دلیل اینکه ایشان مشکل بانکی داشتند، یعنی چک برگشتی در خصوص شهرداری دارند، نمی توانستند افتتاح حساب کنند و به من گفتن در شعبه سرمایه حساب باز کنم و یکی از شرکت ها فقط فروش تجارت سیمرغ و آن هم قسمتی از آن به حساب من واریز شد و به دستور آقای هدایتی هم از حساب برداشت نمودم و به خودشان تحویل دادم و هیچگونه دخل و تصرفی در آن نداشتم. در خصوص مسدود بودن حساب بانکی از آقای هدایتی خواسته بود که نزد شعبه حساب سپرده باز شود و یکجا پول خارج نشود و از طرفی هم به سپرده سود تعلق می گرفتند و ماه به ماه هم سود آن دریافت می شد و تحویل آقای هدایتی می دادم و به دلیل اینکه مسدود شد یکی از شرکت ها سررسید

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

شد و حساب سپرده را مسدود کردند که بعداً بانک متوجه شد که این حساب ربطی به بدهی شرکت ندارد. البته این قضیه نزدیک به یکسال هم طول کشید و در نهایت پس از رفع مسدودی حساب مانده، حساب تحویل آقای هدایتی گردیده و فقط همین مورد بود که در حساب من واریز شده و هیچ پولی دیگری به حساب من نیامده و من هم به دستور آقای هدایتی افتتاح حساب انجام دادم و ایشان نسبت به اعتمادی که به من داشتند، گفتن که من حساب باز کنم. در خصوص توافق هم فی مابین آقای هدایتی و بانک انجام شد و سرانجام از حساب رفع مسدودی صورت گرفته است و تمام مراوده های من پیگیری کارها از بانک بوده و هیچ سمت و نقشی در آن نداشتم و ندارم». از طرف دیگر ملاک تشخیص موهوم بودن یک شرکت، غیرواقعی و غیرحقیقی بودن است که تخیلی بودن، وجود خارجی نداشتن، وجود خارجی داشتن همراه با نقص در اجزای شرایط لازم و غیر آن را در بر می گیرد. به این دلیل خواه شرکت از تمام جنبه ها غیرواقعی باشد و اساساً وجود خارجی نداشته باشد و خواه قسمتی از آن واقعی و قسمتهای دیگر غیرواقعی باشد، موهوم محسوب می شود. اضافه بر اینکه، در صورتی که شرکت وجود خارجی داشته باشد، اما عملی غیر از آنچه ادعا شده، انجام دهد باز هم موهوم است. در پرونده کار هرچند شرکت های ذوب و نورد آرتین، طراحی پویان پاسارگاد خاورمیانه، سروش تجارت سیمرغ، جاوید گشت آرکا، جاوید گشت هیرمند، کوه اوران جیحون و سویل سازه پARMIDA منتسب به متهم آقای حسین

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

هدایتی دولابی وجود خارجی داشته و دارای هیئت مدیره بوده اند، اما این شرکت ها را باید در ماهیت غیرواقعی و ساختگی تلقی نمود؛ چرا که شرکت های فوق الذکر اساساً برای در اختیار قرار گرفتن اشخاص متقاضی دریافت تسهیلات و از این دست اقدامات توسط متهم آقای علی اکبر یقینی با بکارگیری افراد بی بضاعت و نیازمند تأسیس و تشکیل شده و برابر اظهارات اعضاء هیئت مدیره این شرکت ها، آنها فاقد هرگونه فعالیت بوده و تنها ظاهری از شرکت را داشته اند. مؤید مراتب اظهارات متهمین بشرح آتی است: 1- آقای امین میزبان فرزند عادل با تحصیلات دیپلم و مدیر عامل شرکت مشارکت مدنی طراحی پویان پاسارگاد خاورمیانه بیان داشته است: «فروشنده در بازار و مدتی کارمند بنگاه املاک بودم که با شخصی به هویت اکبر یقینی آشنا شدم و به درخواست ایشان و توسط وی با شخص دیگری به نام حسین هدایتی آشنا و به درخواست ایشان اقدام به ثبت شرکت نموده به دلیل اینکه دارای بدهی معوق بانکی بودم نمی توانستم به عنوان مدیر عامل شرکت باشم لذا همسر خود به نام هانیه پهلوان را به عنوان مدیر عامل معرفی نمودم؛ شرکت هیچ فعالیتی نداشته و به هیچ عنوان در جریان هیچ کاری نبوده ام و فقط آقای هدایتی درخواست امضای برگه های خود را از ما می کردند و ما یک ماشین امضا برای آقای هدایتی بودیم و محل فعالیت شرکت واقع در خیابان سهرودی و فعالیت اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل در منزل بوده این شرکت کاغذی می باشد و ماهیانه از وی آقای یقینی حقوق دریافت می کردیم

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

و به ما گفتند شما هیچ کار و تعهدی نسبت به شرکت ندارید؛ این شرکت از صفر تا صد در دست آقای هدایتی می باشد و قرار بود بعد از مدتی ما را از شرکت خارج نمایند که این کار را نکردند و ما فقط از ایشان ماهیانه حقوق دریافت می کردیم و به ما زنگ می زدند و می گفتند باید این برگه ها را امضا نمایید و تمامی اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل این شرکت اعضای خانواده بنده بوده و همگی به من اعتماد کردند و من هم به آقای هدایتی و جهت اخذ تسهیلات به ما گفتند برای امضاء نمودن اوراق می بایست به شعبه فرمان مراجعه نمایید که ما به دلیل اعتمادی که به آقای هدایتی داشتیم و گفتند که این تسهیلات با اسناد و وثیقه ملکی می باشد و قانونی است و تمام آن را خودمان پرداخت می نمایم به شعبه فرمان بانک سرمایه به همراه آقای مقدم و کیان پیشه مراجعه و اوراقی را امضاء نمودیم و در همان روز دسته چک امضا را از ما تحویل گرفتند بعد از یک ماه بنده متوجه شدم مبلغ 70 میلیارد تومان تسهیلات از بانک اخذ و به حساب بنده واریز و سپس توسط آقای هدایتی برداشت شده است و هیچ اطلاعی از نحوه هزینه نمودن وجه مذکور ندارم». (2) - متهم خانم هانیه پهلوان فرزند هوشنگ به عنوان یک زن خانه دار و همسر آقای امین میزبان (از کارمندان آقای علی اکبر یقینی) است. آقای یقینی در ابتدا به آقای امین میزبان، پیشنهاد مدیرعاملی شرکت طراحی پویان پاسارگاد را می دهد؛ لیکن به سبب بدهی بانکی آقای میزبان، امکان انتصاب وی به سمت مدیرعاملی شرکت منتفی گردیده و همسر

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

وی خانم هانیه پهلوان را در سال 1392 به عنوان مدیرعامل شرکت مذکور منصوب کرده که ایشان در تحقیقات اعلام داشته است: «من خانه دار هستم و به واسطه ی همسر م آقای امین میزبان، با آقای یقینی و شرکت طراحی پویان پاسارگاد آشنا شدم و همسر م از سال 1390 برای آقای یقینی کار می کرد در سال 1391 همسر م مدیر عامل شرکت مذکور بود، لیکن به سبب اینکه همسر م بدهی بانکی داشته و قادر به افتتاح حساب بانکی نبود، مرا به جای خود معرفی کرد و من از اوایل سال 1392 مدیر عامل شرکت طراحی پویان پاسارگاد منصوب شدم و همچنان مدیر عامل هستم؛ من کلاً سه بار به دفتر شرکت واقع در خیابان آپادانا مراجعه کردم و حسابرسی ها را امضاء زدم و از اداره ی دارایی آمده بوند و حضور من در شرکت به این لحاظ ضروری بود و از موضوع فعالیت شرکت بی اطلاع بوده و اقدامی نیز در این زمینه انجام ندادم؛ من تنها ماشین امضا بودم و برخی اوراق را به صورت سفید یا تکمیل شده به من می دادند و من امضاء می زدم. حوالی سال 92 بود که به درخواست همسر م در بانک سرمایه شعبه فرمان حاضر شدم و افتتاح حساب کردم و یک بار هم به همراه همسر م و آقای موسوی نژاد به بانک سرمایه شعبه فرمان رفته و بدون اینکه اطلاع داشته باشیم، بحث دریافت وام مطرح است برخی اوراق بانکی را امضاء زدم و پس از اینکه سه ماه بعد پرینت حساب شرکت را دیدم، متوجه شدم مبالغ 70 میلیارد تومان با امضای اینجانب مبالغ موضوع تسهیلات مشارکت مدنی به حساب شرکت طراحی پویان

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

پاسارگاد واریز شده است و به آقای یقینی اعتراض کردم که بحث دریافت وام به ما اطلاع داده نشده بود و برخی چکهای شرکت را امضا زده و در اختیار آقای یقینی قرار داده بودم که فردای روز واریز تسهیلات به مبلغ 70 میلیارد تومان از حساب شرکت برداشت شده بود. من فریب خوردم و به آقای یقینی که صاحب کار همسرم بود اعتماد کردم و هیچ سودی از تسهیلات نبردم و تنها ماشین امضا بودم» (اوراق 3551 الی 3554 مجلد 24 پرونده). (3)- متهم آقای نورالدین مقصودیانی جافر فرزند رحمان با تحصیلات سیکل و مدیر عامل شرکت جاوید گشت هیرمند اظهار داشته است: «در حال حاضر بیکار هستم و قبلاً کارمند آقای یقینی و پیک موتوری نامبرده بودم و از سال 1391 با آقای یقینی آشنا شدم و به بنده گفتند برای اینکه بتوانند بعنوان یکی از پرسنل اینجانب را بیمه نمایند و حقوق بنده را افزایش داده و بعد از آن مرا به سفر کربلا فرستادند و در پی آن شرکت جاوید گشت هیرمند را آقای یقینی از یک خانم وکیل در میدان ونک خریداری کردم و به من گفت بلحاظ برخی محدودیت های قانونی نمی توانم مدیر عامل شرکت باشم و به من پیشنهاد مدیر عامل شرکت جاوید گشت هیرمند برای انجام امور بازرگانی را داد و من هم قبول کردم و شرکت مذکور نیز دفترش در خیابان خرمشهر یا آپادانا مستقر بود؛ ولی نمی دانم موضوع شرکت چیست و از صبح تا بعد از ظهر در محل شرکت حاضر بوده و برخی چک ها را امضا می زدم ولی شرکت فعالیت عملی نداشت. در سال 93 با آقای حسین هدایتی آشنا

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

شدم تا اسفند ماه سال 1395 شرکت عملاً فعالیت نداشت و وامی نگرفته بودم تا آن تاریخ و آقای یقینی به من گفت آقای هدایتی می خواهد با گرفتن تسهیلات کارهای بازرگانی انجام دهیم که وی مسئول این کار و تجارت می باشد که در ابتدا مخالفت کردم؛ اما بیان نمودند که این کار قانونی است و وثیقه ملکی می گذاریم و آقای هدایتی پشت چک ها را امضاء می کند و این شرکت به صورت کاغذی بوده و هیچ فعالیتی نداشته و مقدار زیادی سربرگ شرکت و دسته چک سفید امضاء از بنده اخذ نمودند و فرم افتتاح حساب به ما می دادند و امضاء می کردیم و به ما گفتند که آقای هدایتی و یقینی انسانهای خیری هستند و همچنین سرشناس بوده و در فوتبال فعالیت دارند و شرکت جاوید گشت هیرمند توسط آقای نیما مقدم فر خریداری و به نام بنده ثبت گردید و بعد به من گفتند به بانک سرمایه شعبه مرکزی مراجعه کن و به آنجا رفته و آقای حسین هدایتی و کارمند وی کیان پیشه و مقدم فر در محل حضور داشته و تسهیلات را به صورت پارت پارت دریافت و پشت تمامی چک ها را امضاء نمود در پارت دوم جلوی تسهیلات را گرفتند که آقای هدایتی آمد و آن را اخذ نمود و در کل به میزان 130 میلیارد تومان تسهیلات دریافت شد و اینجانب حقوق ماهیانه به میزان یک میلیون و صد هزار تومان دریافت کردم. من فریب خوردم و اغفال شدم و مبالغ تسهیلات توسط آقای هدایتی دریافت شده و من تنها وسیله بودم و سودی عاید من نشده است» (اوراق 3551 الی 3554 و 3567 الی 3570 مجلد 24

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

پرونده). 4- متهم آقای احمد رفیعی فرزند محمد با تحصیلات سیکل و مدیر عامل شرکت ذوب و نورد آرتین اظهار داشته است: «در کار تولید در کارخانه پلاستیک سازی بودم که از طریق اشخاصی به نام آقایان مقدم و فتحی با آقای یقینی آشنا شدم که به من بنده گفتند می خواهیم یک کارخانه تولید مواد پتروشیمی راه اندازی نمایم و از طریق تأسیس شرکت کار بازرگانی انجام دهیم و بنده را به عنوان مدیر عامل شرکت ذوب و نورد آرتین معرفی کردند و دفتر شرکت نیز واقع در خیابان خرمشهر یا همان آپادانا مستقر بود و از صبح تا بعد از ظهر در محل شرکت حاضر بودم و از 700 هزار تومان تا حدود 1.500.000 تومان حقوق از آقای یقینی دریافت می کردم و اینجانب در راستای موضوع بازرگانی شرکت اقدامی انجام نمی دادم و صرفاً برخی اوراق به امضای اینجانب می رسید. آقای یقینی در حدود سال 92 به من گفت که می خواهم شرکت ذوب و نورد آرتین را به آقای هدایتی واگذار کنم و ایشان قصد گرفتن تسهیلات از بانک سرمایه دارند و به این منظور شما باید به بانک سرمایه شعبه ی فرمان مراجعه کرده و برخی قراردادهای بانکی را امضا کنید و در سال 92 به همراه آقایان کیان پیشه و موسوی نژاد به شعبه ی فرمان بانک سرمایه رفتم و افتتاح حساب جاری کردم و دسته چک را تحویل گرفتم و پنج فقره چک به صورت سفید از حساب شرکت ذوب و نورد آرتین امضاء کرده و تحویل آقای کیان پیشه دادم. ما قراردادهای را بدون آنکه از مندرجات آن ها مطلع باشیم به دستور آقای



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

یقینی امضا می زدیم. اینجانب تنها وسیله بودم و آگاهانه اقدام به امضای قراردادها نکردم و به اعتماد آقایان هدایتی و یقینی اقدام به امضای اوراق کردم؛ هر چند من تنها به آقای یقینی اعتماد کردم» (اوراق 3567 الی 3570 مجلد 24 پرونده). 5- متهم آقای مهدی فتحی فرزند زیداله مدیر عامل شرکت عمران تجارت امیر دارای مدرک تحصیلی دیپلم بیان داشته است: «در مغازه ای متعلق به پدرم کار می کردم که پس از مدتی بیکار شدم و در آژانس مشغول به فعالیت بودم. من فعلاً بیکارم چند جا کار موقت و دست فروشی و ... می کنم. در سال 1390 که فاقد تمکن مالی بودم از طریق آقای نیما مقدم فر با علی اکبر یقینی آشنا شدم که ایشان هم بنده را قبول کرد و بعنوان راننده در خدمتشون باشم؛ چون مسافرکشی می کردم کارهایی که به ماشین احتیاج داشتند، انجام می دادم. متعاقب آن به سمت مدیرعاملی شرکت عمران تجارت امیر منصوب گردیدم. ایشان گفتند که جهت تسریع در احداث و راه اندازی کارخانه هایی که در شهر صنعتی کاوه و ساوه داشتند از آن استفاده می شود و هیچ گونه کار خلاف قانون در آن انجام نمی شود و خیالتان راحت... من در دفتری که برای این شرکت مشغول فعالیت بودم و هر کاری که حاج آقا یقینی یا معاون ایشان آقای نیما مقدم فر می گفتند انجام می دادیم. من ماهیانه مبلغی در حدود یک میلیون تومان از آقای یقینی دریافت می کردم، بدون آنکه اقدام بازرگانی یا تجاری انجام دهم، تنها مکلف به حضور فیزیکی در دفتر شرکت و امضای اوراق ناظر بر دریافت

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

تسهیلات بانکی به دستور آقای یقینی بودم که وی به بنده اعلام نمود جهت توسعه کارهای اقتصادی ما همکاری داشته باشیم سپس بیان داشتند که آقای هدایتی می خواهد جهت یک پروژه عظیم در استان فارس تسهیلات بگیرد که در ابتدا قبول نکردم ولی به ما گفتند که سریعاً شما و سایر اعضای شرکت با نفرات جدید جایگزین خواهید شد و هنوز شرکت به نام بنده می باشد و آقای علی اکبر یقینی در خیابان خرمشهر دفتر تهیه و بیان نمود که اینجا محل شرکت می باشد و من هیچ دخالتی در امورات شرکت نداشته و شرکت هیچ فعالیت نداشته و فقط صبح به آن محل رفته و عصر بر می گشتم به صورت ماهانه حقوق دریافت می نمودم و به میزان شصت و پنج میلیارد تسهیلات دریافت و تمامی اقدامات توسط آقای حسین هدایتی انجام و بنده هیچ نقشی در این موضوع نداشتم و هیچ مبلغی هم از این تسهیلات به بنده تعلق نگرفته است. در اکثر موارد نیز اوراق و صورت جلسات به صورت سفید به امضاء وی رسیده و متعاقباً توسط اشخاص دیگر، موارد نظیر تقاضای دریافت تسهیلات و ... در آنها درج می شد. همراه آقای نیما مقدم فر به شعبه فرمان بانک سرمایه رفته و اقدام به افتتاح حساب جاری و امضاء قراردادهای تسهیلاتی کردم و بلافاصله چک های شرکت عمران تجارت امیر را به صورت سفید امضاء تحویل آقایان حسین هدایتی دولابی و علی اکبر یقینی دادم. چند ماه بعد تصادفاً برای شرکت از بانک صورتحساب که گرفتیم متوجه شدیم که شرکت عمران تجارت امیر و چند شرکت دیگر تسهیلات

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

به مبلغ چند میلیارد تومان گرفته شده و من به دفتر آقای یقینی رفتم و نسبت به این اقدام مخفیانه آنها اعتراض کردم و گفتند که این وام توسط آقای حسین هدایتی دولابی گرفته و ما هم در جریان نبودیم ولی نگران نباشید بزودی تسویه می کنند. علی رغم این و عده همچنان وام تسویه نشد؛ باز سراغ آقای هدایتی رفتم و ایشان گفتند که بزودی نفرت (مدیران) خودم را با شما جا به جا می کنم که این وعده هم عملی نشد و تا به حال هیچ گونه ترتیب اثری به این موضوع نداده اند و برای من گرفتاری و کلی بدهی مالیاتی ایجاد گردید که هیچ کس آن را بر عهده نمی گیرد. همانطور که قبلاً عرض کردم بنده بیشتر اوقات در دفتر شرکت بودم و بیشتر کارهای دفتری را انجام می دادم از ظاهر امر پیدا بود که یک سری فعالیت و داد و ستدی شرکت داشت ولی همه این فعالیت و داد و ستدها را آقای یقینی یا کارمندان انجام می داند و بنده اطلاع دقیقی از این موضوع نداشتم از نظر حسابرسی دارایی هم سروقت اظهارنامه و سایر کارهای مربوط را انجام می داند بنده از اواخر سال 1390 در خدمت آقای یقینی بودم و بعنوان کارمند حقوق بگیر مشغول فعالیت بودم تا سال 1393 که به ما گفتند شرکت شما را با آقای هدایتی صلح کردیم و حقوق و بیمه و پرداخت مالیاتهای شرکت به عهده آقای هدایتی می باشد میزان حقوق من مبلغ ثابتی نداشت از حدود شش میلیون ریال تا حدود بیست میلیون ریال می پرداختند. آدرس اول شرکت: خیابان سهروردی شمالی خ خرمشهر جنب رستوران نوید - پلاک دقیقاً

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

یادم نیست در ضمن به دفتر آقای هدایتی جهت روشن شدن نحوه تسویه وام و مالیاتی که برای شرکتها آمده بود و سایر موارد رفتیم که مدیر دفترشان آقای کیان پیشه گفتند که حاج آقا گفتند ما با آقای یقینی طرف حسابیم و با شما کاری نداریم در ضمن در اخذ تسهیلات هم ما هیچ گونه اطلاعی نداشتیم و فکر می کردیم که دنبال کارهای آقای یقینی بودیم طبق گفته آقای یقینی شرکتهای ما را با آقای هدایتی صلح کردند (واگذار کردند) کار بنده در شرکت بیشتر مربوط به کارهای داخلی دفتر از قبیل تمیز نگهداشتن و یا پذیرایی که از مأموران دارائی و بیمه و گاهاً بانکی بود. بعضی مواقع همه مراجعه به اداره ثبت شرکتهای و اینجانب در راستای موضوع بازرگانی شرکت اقدامی انجام نداده ام. ظاهراً همه این امور قبلاً توسط حاج آقا یقینی و سایر کارمندان اداری نوشته می شد و فقط ما امضاء می کردیم و اکثر اوقات سربرگهای خالی شرکت با امضا ما مدیران در دفتر ایشان بود و ما نمی دانستیم که در این برگه ها که امضاء ما بود چه نوشته می شود؛ همچنان که کلیه دسته چک های شرکتها در اختیار آقای یقینی و بعداً در اختیار آقای هدایتی قرار گرفته بود، از تسهیلات گرفته شده هم بنده هیچ پولی دریافت نکرده ام و اساساً دسته چکهای شرکت در اختیار ایشان (یقینی و هدایتی) بود و کلیه واریز و برداشتها با دستور آنها انجام می گرفت و بنده هیچ دخل و تصرفی در این امور نداشتم و فقط حقوقی دریافت می کردم؛ چکهای شرکت به صورت سفید و با امضاء بنده در اختیار آقای یقینی قرار داشت؛ یک بار هم توسط آقای

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

نیما مقدم فر و به بانک سرمایه شعبه فرمان رفتیم. بنده هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتم و از ما سوءاستفاده شده، کلیه پولهای سایر تسهیلات را کسی دیگه برده و خورده و هیچ سودی ما در این جریان نداشتیم؛ از غفلت و از اعتماد ما سوءاستفاده شده و این تسهیلات را اصلاً ندیدم؛ هیچ کدام به حساب های ما نرفته و اگر پیگیری شود که می دانم که مسیر این پولها مشخص می شود. همه دسته چکها دست خودشان بود و کلیه واریز برداشتها توسط آنها انجام گرفته است و در خواستهایی که در تقاضای صدور ضمانت نامه به خط من نیست، قبلاً سفید امضاء کرده بودم، خودشان پر کردند و تقاضا نوشتند» (اوراق 3404 الی 3408 مجلد 23 پرونده). (6) - متهم آقای حسین حدادان فرزند علی اصغر عنوان داشته است: «در حال حاضر راننده تاکسی هستم از اواسط سال 1391 بود که از طریق دوستم آقای مهدی فتحی که در آژانس مسافرکش با هم همکار بودیم با آقای نیما مقدم فر و شرکت کوه آوران جیحون واقع در خیابان آپادانای تهران آشنا شدم و مدتی به عنوان راننده در خدمت شرکت کوه آوران جیحون بودم؛ پس از مدتی آقای نیما مقدم فر در اواخر سال 1391 به من پیشنهاد مدیریت عاملی شرکت کوه آوران جیحون را داد و من هم پذیرفتم و از ابتدا به من ماهیانه 600 هزار تومان حقوق پرداخت می کردند، با اینکه مدیر عامل شرکت بودم ولی از موضوع فعالیت شرکت بی اطلاع بوده و هستم و هر روز به محل دفتر شرکت رفته و عملاً بیکار تا ساعت دو بعد از ظهر در محل شرکت می نشستم و کاری

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

انجام نمی دادم و در چند مورد افرادی از بانک های ملت، آینده و سپه جهت سرکشی و بازرسی به محل شرکت می آمدند، لیکن شرکت فعالیت نداشت. آقای فتحی در اواسط سال 92 به من گفت که شرکت کوه اوران جیحون توسط آقای یقینی به آقای هدایتی واگذار شده است و آقای هدایتی جهت تأسیس کارخانه قصد گرفتن تسهیلات از بانک سرمایه دارد و به اتفاق آقای فتحی و نیما مقدم و آقای موسوی نژاد به شعبه فرمان بانک سرمایه رفتیم و به نام بنده افتتاح حساب جاری کردند و دسته چک به نام اینجانب اخذ شد و مبالغی توسط آقای نیما مقدم فر در برگ چک ها قید گردید و به امضای اینجانب رسید و دسته چک را تحویل آقای مقدم دادم و یک سری اوراق با سه برگ شرکت کوه اوران جیحون را آقای مقدم به صورت سفید از بنده امضا گرفته بودند که در مواقع ضروری مورد استفاده قرار دهند؛ ممکن است جهت اخذ تسهیلات و صدور ضمانت نامه از بانک سرمایه مورد استفاده قرار گرفته باشد. تمامی امضاها متعلق به بنده است ولی بدون مطالعه ی اوراق و مفاد قراردادهای بانکی، تنها بر حسب اعتماد، اقدام به امضای قراردادها و صورتجلسات نموده ام. من فریب خوردم و توسط آقای مقدم فریب خوردم» (اوراق 3404 الی 3408 مجلد 23 پرونده و 3545 الی 3549 مجلد 24 پرونده). به طوری که در برآیند تحصیل تسهیلات، متهمین حائز شرایط قانونی نبوده و اقدامات آنان در اخذ تسهیلات از مشروعیت برخوردار نبوده است: 1- اعتبارسنجی مشتریان: به موجب ماده 91 قانون برنامه پنجم

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

توسعه مصوب 1389 پرداخت و دریافت هرگونه وام و تسهیلات بانکی منوط به اعتبارسنجی صحیح و تعیین درجه اعتباری مشتری است. تبصره 3 ماده 15 بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 و همچنین تبصره 3 ماده 17 بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391 اشعار می دارد: «مؤسسات اعتباری مکلف به اعتبارسنجی مشتریان خود هستند و باید در اعتبارسنجی مشتریان خود گواهی انجام ترتیب پرداخت مالیات را اخذ نمایند. در اعتبارسنجی اشخاص حقوقی، علاوه بر اخذ گواهی مالیاتی، اخذ صورت مالی الزامی است و پرداخت تسهیلات بیش از 10 میلیارد ریال منوط به ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده است. ضمناً گواهی مطالبات از دستگاه‌های دولتی نیز به عنوان دارایی در اعتبارسنجی مشتریان منظور خواهد شد». در صورتی که در پرونده کار متهم آقای حسین هدایتی دولابی با همراهی سایر متهمین به ویژه متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد با بهره‌گیری از شرکت‌های موهوم که توسط متهم آقای اکبر یقینی تشکیل و تأسیس شده، عالماً و عامداً به تکالیف خود در این مورد عمل نکرده و تقریباً در تمامی تسهیلات دریافتی، شرکت‌های متقاضی تسهیلات فاقد اعتبار جهت اخذ تسهیلات در قالب عقود مشارکت مدنی و ضمانت نامه بانکی بوده و علی‌رغم سطح نازل اعتباری این شرکت‌ها، تسهیلات در حد کلان حسب مورد توسط متهمین آقایان حسین هدایتی دولابی و سیدمهدی موسوی نژاد تحصیل

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

شده است. این موضوع به خصوص در باب ضمانت نامه های بانکی اخذ شده، از ظهور و بروز بیشتری برخوردار است. به نحوی که شرکت ضمانت خواه در اکثر موارد فاقد کارت بازرگانی بوده و متهمین آقایان حسین هدایتی دولابی و سیدمهدی موسوی نژاد با وقوف و آگاهی به اینگونه موارد، اقدام به اخذ این ضمانت نامه ها و در نهایت تحصیل میلیاردها تومان وجوه متعلق به بانک سرمایه کرده اند. 2- عدم تودیع وثایق کافی و ارزنده و سهل البیع از سوی متقاضی تسهیلات: هرچند فصل سوم از سیاست ها و ضوابط اعتباری بانک سرمایه مصوب 1390 و ماده 7 سیاست ها و ضوابط اعتباری بانک سرمایه مصوب 1391 صراحتاً به احصاء وثایق و تضمینات قابل قبول برای اخذ تسهیلات و قبول تعهدات اعم از اموال منقول و غیرمنقول و اسناد، صراحتاً اشاره نموده است؛ اما متهمین آقایان حسین هدایتی دولابی و سیدمهدی موسوی نژاد حسب مورد در اغلب تسهیلات مشارکت مدنی و ضمانت نامه های بانکی، با همراهی و یاری رساندن کارشناسان رسمی دادگستری از طریق برآورد ارزشی گزاف تر از ارزش واقعی اموال غیرمنقول به خصوص پروژه های کارسان و لیان، آنهم به چندین برابر قیمت واقعی آنها و یا با تسلیم چک و سفته، به عنوان تضمین از شرکتهای تسهیلات گیرنده اقدام نموده و هیچ گونه ضمانت تعهدآور که فرد بدهکار را ملزم به پرداخت اقساط نماید، از سوی شرکت های تسهیلات گیرنده تسلیم نشده است. به موجب ماده 13 بسته سیاست ها و ضوابط اعتباری بانک سرمایه صدور انواع ضمانت نامه ها



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

به نفع اشخاص حقوقی متعلق به بخش خصوصی و همچنین صدور ضمانت نامه های گمرکی و تعهد پرداخت (ریالی و ارزی) توسط ارکان اعتباری شعب و حوزه ها، صرفاً در قبال توثیق وثایق نقدی مجاز بوده که علی رغم تأکید به شعب و حوزه ها مبنی بر اخذ وثایق نقدی، این مهم به هیچ عنوان از سوی متهمین فوق التوصیف مراعات نشده است. حتی برخی شعب به طور ویژه شعبه فرمان، محملی فراهم آورده تا افرادی همانند متهمین پرونده بتوانند تسهیلات کلان و عمده ای در قالب مشارکت مدنی و ضمانت نامه بانکی از بانک سرمایه به طور نامشروع و غیرقانونی به این شرح خارج نمایند: «1- شرکتهای موهوم توسط یک سری عوامل اجرایی سازمان دهی شده اند. 2- مدیران شرکتهای بعضاً از میان افرادی بی بضاعت، نظافت چی، پیک موتوری و راننده و ... مورد انتخاب قرار گرفته اند. 3- انتخاب افراد مذکور نشان از سوءاستفاده از یک سری افراد مستحق و ناآگاه داشته است. 4- با انتخاب مدیران کلیدی در بانک سرمایه مصوبات لازم توسط ایشان صادر و به مرحله اجرا درآمده است: - قبل از صدور مصوبات هیچ گونه اعتبارسنجی و کارشناسی از شرکتهای مذکور بعمل نیامده است. - مصوبات مذکور با پشتوانه یک برگ چک و گاهاً قرارداد صادر شده اند. - ضمانت نامه های صادره به ظاهر ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و ماهیتاً تمامی آنها تعهد پرداخت بوده اند. این در حالی است که ضمانت نامه حسن انجام تعهدات در عرف پس از برنده شدن متقاضی در مناقصه ها و مزایده ها جهت شروع همکاری با

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

کارفرما به میزان 10 تا 15 درصد کل قرارداد پیمان صادر و تسلیم می شود لکن این ضمانت نامه ها همگی در قراردادهای خرید کالا به عنوان پول و به میزان صددرصد قرارداد صادره مورد استفاده قرار گرفته اند. همچنین در باب ضمانت نامه بانکی وثایق کافی و مناسب جهت صدور ضمانتنامه تودیع نشده و حتی برخلاف مصوبه تسهیلات به جای توثیق مال غیرمنقول در ارتباط با شرکت جاوید گشت آرکا، یک فقره چک به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیارد (750.000.000.000) ریال و یک فقره سفته به مبلغ سیصد و پنجاه و یک میلیارد (351.000.000.000) ریال و شرکت عمران تجارت امیر به جای توثیق مال غیرمنقول در شهرستان جهرم، یک فقره چک با ظهرنویسی ضامنین فاقد اعتبارسنجی و شرکت کوه اوران جیحون به جای توثیق مال غیرمنقول در جهرم، یک فقره چک با ظهرنویسی بابت صدور ضمانت نامه تسلیم شده است. حسب صراحت ماده نخست از آیین نامه مذکور، دریافت تسهیلات توسط بانک ها باید به ترتیبی صورت گیرد که بر اساس پیش بینی های مربوطه، اصل منابع تأمین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار، تحقق و در مدت معین قابل برگشت باشد. در صورتی که تقریباً در تمامی تسهیلات مأخوذ توسط متهم آقای حسین هدایتی دولابی، نه تنها سودی عاید بانک سرمایه نگردیده است؛ بلکه اصل تسهیلات دریافتی نیز به بانک مسترد نشده و ردیابی های مالی صورت گرفته حاکی از آن است که متهمین آقایان حسین هدایتی دولابی و سیدمهدی

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

موسوی نژاد تسهیلات دریافتی از بانک مذکور را در غیر از موضوع قراردادهای بانکی منعقد به مصرف رسانیده اند. این در حالی است که برابر ماده 6 آیین نامه، دریافت تسهیلات، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مزبور است که تقریباً در تمامی تسهیلات اخذ شده کلان از ناحیه متهم آقای حسین هدایتی دولابی، وثایق کافی و قابل اتکا موجود نبوده و همین امر موجب عدم بازگشت منابع نقدی بانک سرمایه گردیده است و دریافت تسهیلات کلان بدون تودیع وثایق کافی، کارشناسی مناسب و عدم نظارت بر مصرف آنها و بررسی روند تحصیل وجوه تسهیلاتی و موارد مصرف آن، نشان از تبانی متهمین آقایان حسین هدایتی دولابی و سیدمهدی موسوی نژاد با اعضاء هیئت مدیره و قائم مقام و سایر کارکنان حوزه اعتباری بانک سرمایه دارد و این امر در حال حاضر منجر به انباشت دیون معوق شرکت های گروه متهم آقای حسین هدایتی دولابی به مبلغی بالغ بر انباشت دیون معوق مشتمل بر اصل و سود و جریمه و هزینه پیگیری به مبلغی در حدود تقریبی شانزده هزار و یکصد و بیست و سه میلیارد و هفتاد و هشت میلیون (۱۶,۱۲۳,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰) ریال شده است. با امعان نظر در بررسی های به عمل آمده، آنچه محرز و مسلم است، متهم آقای حسین هدایتی دولابی بعنوان تسهیلات گیرنده علاوه بر اینکه شخصاً و در مواردی با همکاری متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد با برقراری ارتباط سوء با اعضاء هیئت مدیره و قائم مقام و کارکنان حوزه اعتباری بانک سرمایه در

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

برآیند دریافت تسهیلات از نوع مشارکت مدنی و ضمانت نامه بانکی فاقد موارد مهم و اساسی در شرایط اصلی معاملات از جمله: اصالت فاکتورها، صحت انجام معامله طبق قراردادهای منعقد، اعتبارسنجی صحیح و اصولی، وثایق کافی، اهلیت و صلاحیت بلحاظ مدیون بودن، چک و سفته با امضاء مدیران شرکت ها، محل فعالیت شرکت، گواهی تبصره ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، آگهی تأسیس شرکت و از این دست شرایط بوده اند. مذاقه در روند اخذ تسهیلات و موارد مصرف آن، مبین این موضوع است که متهم آقای حسین هدایتی دولابی از طریق هدایت شبکه ای از شرکتهای و با توسل به ابزار و روش های ناصحیح به اتفاق متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد و با تسهیل متهمین آقایان علی اکبر یقینی و مجتبی کیان پیشه وجوه کلانی از منابع بانک سرمایه به مبلغ پنج هزار و هشتصد و نوزده میلیارد و سیصد و نود و پنج میلیون (5.819.395.000.000) ریال تحت عنوان هشت شرکت: ذوب و نورد آرتین (یک فقره قرارداد مشارکت مدنی به مبلغ هفتصد میلیارد (700,000,000,000) ریال)، طراحی پویان پاسارگاد خاورمیانه (یک فقره قرارداد مشارکت مدنی به مبلغ هفتصد میلیارد (700,000,000,000) ریال)، سروش تجارت سیمرغ (یک فقره قرارداد مشارکت مدنی به مبلغ هفتصد میلیارد (700,000,000,000) ریال)، جاوید گشا آرکا (یک فقره ضمانت نامه به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد (450,000,000,000) ریال)، عمران تجارت امیر (یک فقره ضمانت نامه به مبلغ

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

پانصد و هشتاد و پنج میلیارد (۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال)، جاوید گشت هیرمند (هفت فقره قرارداد مشارکت مدنی به مبلغ یک هزار و سیصد میلیارد (۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال)، کوه آوران جیحون (دو فقره ضمانت نامه به مبلغ پانصد و هشتاد و چهار میلیارد و سیصد و نود و پنج میلیون (۵۸۴,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال) و سویل سازه پارمیدا (یک فقره قرارداد مشارکت مدنی به مبلغ هشتصد میلیارد (۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال) طی سال های 1392 تا 1395 تحصیل نموده که منتج به خروج منابع کلان و عمده از بانک سرمایه گردیده و این مهم در حالی اتفاق افتاده که بانک سرمایه درگیر مشکلات و چالش‌هایی بوده که نقدینگی و کمبود منابع، یکی از آن موارد محسوب می شده است. 3- عدم وجود گزارش‌های کارشناسی جهت احراز توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح‌های ارائه شده برای اعطای تسهیلات: با توجه به تبصره 3 ماده 14 ضوابط سیاستی- نظارتی بانکی مصوب 1388، مسئولیت بررسی و توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح و موجه بودن آن و همچنین مصرف درست تسهیلات در محل تعیین شده، گرچه متوجه هیئت‌مدیره و مدیران عامل بانکها می باشد، اما این مهم با توافق و تفاهم سوء میان اعضاء هیئت‌مدیره، قائم مقام و کارکنان حوزه اعتباری بانک سرمایه با متهمین پرونده کار برای خارج کردن مبلغ پنج هزار و هشتصد و نوزده میلیارد و سیصد و نود و پنج میلیون (5.819.395.000.000) ریال از منابع بانک سرمایه عامداً و عالماً نادیده

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

انگاشته شده است. 4- وجود تعهدات معوق متقاضی: اگرچه ماده 23 بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 اعلام داشته است: «بانکها موظفند تدابیر لازم در طراحی ابزارهایی به منظور انجام موارد زیر اتخاذ کنند: 1- تشویق خوش حسابی و تشدید جرایم و محرومیتها و محدودیتهای اقتصادی، پولی، بانکی و خدماتی برای مشتریان بد حساب و کسانی که دارای بدهی معوق هستند، 2- اختصاص مزایا و مساعدتها فقط برای مشتریان خوش حساب، 3- اعطای هرگونه تسهیلات به کسانی که به سیستم بانکی بدهی معوق دارند، منوط به تعیین تکلیف بدهی و تعهدات معوق و سررسید گذشته آنها است». همچنین بنابه ماده 4 آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی مصوبه شماره 153965.ت.41498.هـ مورخه 1388.08.03 هیئت وزیران با اعمال اصلاحات، مؤسسات اعتباری موظف هستند قبل از اعطای هرگونه تسهیلات بانکی، با استعلام از بانک مرکزی، مانده بدهی اعم از جاری یا غیرجاری مشتریان به سیستم بانکی را برای اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای تسهیلات مدنظر قرار دهند. اما در مانحن فیه متهم آقای حسین هدایتی دولابی با وصف وجود بدهی های معوق به بانک در رابطه با شرکت ذوب و نورد آرتین با تاریخ سررسید ۱۳۹۳،۰۵،۰۴ به مبلغ هفتصد میلیارد (۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بابت مشارکت مدنی و شرکت طراحی پویان پاسارگاد خاورمیانه با تاریخ سررسید

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

۱۳۹۳،۰۵،۰۴ به مبلغ هفتصد میلیارد (۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بابت مشارکت مدنی و شرکت فروش سیمرغ با تاریخ سررسید 1393.10.21 به مبلغ هفتصد میلیارد (۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بابت مشارکت مدنی و شرکت کوه آوران تجارت با تاریخ سررسید 1393.10.24 به مبلغ ششصد و پنجاه میلیارد (650.000.000.000) ریال بابت ضمانت نامه بانکی و شرکت عمران تجارت امیر با تاریخ سررسید 1393.10.15 به مبلغ ششصد و پنجاه میلیارد (650.000.000.000) ریال بابت ضمانت نامه بانکی بدون وجود شرایط قانونی و با توافق و تفاهم سوء با اعضاء و کارکنان ارکان اعتباری بانک سرمایه که برخی از حیث جزایی محکوم و برخی دیگر از آنان تحت تعقیب جزایی قرار دارند، مبادرت به اخذ ضمانت نامه بانکی تحت عنوان شرکت جاوید گشت آرکا در تاریخ 1394.12.27 به مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال و مشارکت مدنی تحت عنوان شرکت جاوید گشت هیرمند در تاریخ 1394.10.06 به مبلغ یک هزار و سیصد میلیارد (1.300.000.000.000) ریال و مشارکت مدنی تحت عنوان شرکت سویل سازه پارمیدا در تاریخ 1395.02.11 به مبلغ هشتصد میلیارد (800.000.000.000) ریال کرده است. 5- اخذ مفاصا حساب دارایی: به موجب تبصره 3 ماده 15 بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 و تبصره 3 ماده 17 بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391 پرداخت هرگونه تسهیلات را منوط

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

به اخذ گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم و احراز توانایی مشتری برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی نموده است. ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر کرده است: «صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. تبصره ۱- اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی های ذیل خواهد بود: ۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. ۲- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورت های مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری. ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد. تبصره ۲- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکلهای صنفی و مجامع حرفه ای که در امر تشخیص و وصول مالیات همکاری می نمایند پرداخت نماید. وجوه



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. تبصره ۳- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره مؤسسات و شرکتهای که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتهای اعلام کند. اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیئت مدیره آن شرکت و سایر شرکتهای و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند. در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکتهای موظف است از انجام ثبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیئت مدیره آن شرکت و سایر شرکتهای و مؤسسات به مدت سه سال خودداری کند. تبصره ۴- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هرگونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به اخذ مفاصاحساب مالیاتی

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

سازمان امور مالیاتی کشور کند. ولی در پرونده کار در اکثر موارد شرکتهای یادشده فاقد هرگونه گواهی ماده 186 قانون مالیات مستقیم بوده و حتی بعنوان نمونه اداره کل امور مالیاتی تهران شهر- شمال طی گواهی شماره 2.408261.4018.1394 مورخه 1394.11.05 و اداره کل امور مالیاتی تهران استان - جنوب به موجب گواهی شماره 2.605282.4646.1394 مورخه 1394.10.26 صراحتاً اعلام کرده اند که امکان اعطا تسهیلات به مؤدی (شرکت جاوید گشت هیرمند) وجود ندارد. 6- سقف فردی تسهیلات: بر طبق ماده 6 آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوب 1391 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: «... حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد نباید از 20 درصد سرمایه و اندوخته های بانک بیشتر باشد». همان طور که ماده 6 آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوب 1392 اشعار داشته است: «... نباید از 20 درصد سرمایه پایه بانک تجاوز نماید». سرمایه پایه بانک سرمایه مبلغ 4.000.000.000.000 ریال است که سقف قانونی ماده مذکور برای بانک سرمایه 800.000.000.000 ریال باید مبنا قرار گیرد. اما با توجه به روابط حاکم بر اشخاص تسهیلات گیرنده که ذی نفع واحد محسوب شده و حدود مقرر در مورد شرکت های تسهیلات گیرنده از بانک سرمایه نقض شده است. علاوه بر اینکه، با لحاظ تعریف ذینفع واحد و با اشاره به بند 2-6 آیین نامه مذکور در خصوص سایر مصادیق، انعقاد تفاهم نامه با امثال متهمین آقایان سیدمهدی

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

موسوی نژاد، حسین شریعتی و تسهیلات پرداختی به شرکت های معرفی شده از سوی نامبردگان و با عنایت به عدم اعتبارسنجی و به تبع آن عدم وجود گزارش های کارشناسی که یقیناً وجود آنها منتج به شناسایی روابط غیرمتعارف شرکت های مورد نظر با اشخاص مذکور گردیده، هر گروه در شمول ذینفع واحد شناسایی و تصویب و دریافت تسهیلات به شرکت های منتسب کاملاً مغایر با آیین نامه فوق بوده است. به نحوی که شرکت های منتسب به متهم آقای حسین هدایتی دولابی به مبلغ 6.000.000.000.000 ریال بیش از حد مجاز (تقریباً 6 برابر سقف مجاز)، علی رغم اطلاع و آگاهی کامل از وجود سقف تسهیلاتی تا 20 درصد سرمایه پایه بانک سرمایه برای ذینفع واحد، در حالی که ذینفع تمام تسهیلات مأخوذ متهم آقای حسین هدایتی دولابی و در بخشی متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد بوده، آنرا در قالب شرکتهای متعدد اخذ نموده اند. (7)-  
عدم مصرف تسهیلات در محل موضوع قرارداد تسهیلاتی: هرچند برابر ماده 12 بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی مصوب 1389 بانک مرکزی موظف بوده در راستای حسن اجرای سیاست های پولی و اعتباری و تحقق اهداف آن عمل نماید؛ ولی در این پرونده، تسهیلات دریافتی در محل واقعی خود به مصرف رسانده نشده و تخصیص و دریافت تسهیلات متناسب با حجم و پیشرفت موضوع تسهیلات نبوده و این وجوه بانکی در مسیر کسب شهرت و فعالیت های سفته بازی مورد استفاده قرار گرفته است. مضاف بر اینکه سوابق چک های برگشتی

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

متهمین بعنوان متقاضیان تسهیلات استعمال نگردیده و آنها از گردش مالی معقول و منطقی حساب های بانکی برخوردار نبوده و اطمینان از صوری نبودن آنها احراز نشده است. همچنانکه متوسط مانده ی حساب متناسب با گردش حساب آنها و احراز سوابق علمی و تجربی مطلوب در رشته موضوع فعالیت و ظرفیت و نوع فعالیت و واقعی بودن فاکتورهای ارائه شده محرز نمی باشد. (8)- وجوه تسهیلات به حساب مشتری واریز نشده است. (9)- صورت های مالی شرکت متقاضی تسهیلات فاقد گزارش شرکت های معتبر حسابرسی است. (10)- حداقل مدت لازم میان افتتاح حساب جاری تا تاریخ تخصیص تسهیلات رعایت نشده است. (11)- تحصیل تسهیلات بیش از حدود مقرر: طبق ماده 17 آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391 و 1392 دریافت تسهیلات جدید از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که بیش از حدود مقرر در این آئین نامه به آنها تسهیلات اعطا گردیده، ممنوع است. (12)- برخلاف سیاستهای بانک سرمایه بر طبق ماده 10 بسته سیاستها و ضوابط اعتباری بانک سرمایه مصوب 1392 که حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات قابل پرداخت به هر ذینفع واحد مبلغ 50.000.000.000 ریال در نظر گرفته شده، متهمین با علم و آگاهی کافی، تسهیلاتی فراتر از مبلغ مذکور را تحصیل نموده اند. علاوه بر اینکه با لحاظ ماده 20 بسته سیاستها و ضوابط اعتباری بانک سرمایه، اولویت اصلی بانک پرداخت تسهیلات به مشتریان حقیقی بانک است که دارای گردش

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

و ماندگاری منابع نزد حساب های خود در بانک سرمایه هستند که این امر افزون بر کاهش هزینه تجهیز منابع زمینه لازم برای اعتبارسنجی مشتریان و در نتیجه کاهش هزینه های مطالبات غیرجاری بانک را به دنبال خواهد داشت. ولی اکثر تسهیلات دریافتی در حد عمده و کلان به خصوص به اشخاص حقوقی منتسب به متهم آقای حسین هدایتی دولابی بدون سوابق فعالیت مالی در بانک و داشتن معدل و موجودی کافی در حسابها و اعتبارسنجی و رعایت بهداشت اعتباری صورت گرفته است. بدین لحاظ عملکرد مجرمانه هر یک از متهمین آقایان حسین هدایتی دولابی؛ سیدمهدی موسوی نژاد؛ علی اکبر یقینی و مجتبی کیان پیشه به شرح محتویات پرونده در ارتباط با هر یک از شرکت ها در عدم رعایت ضوابط و مقررات بانکی با لحاظ مراتب پیش گفته به تفکیک چنین است:

- (1)سروش تجارت سیمرغ (تعداد یک فقره تسهیلات از نوع مشارکت مدنی به شماره 1006.11.921392.1 مورخه 1392.11.26 به مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال:

شرکت سهامی خاص سروش تجارت سیمرغ با شماره ثبتی 301329 و شناسه ملی 10103398850 در تاریخ 1386.05.21 و با میزان سرمایه: چهل میلیارد ریال با اعضا هیئت مدیره: خانم عذرا افخمی، آقایان غلامرضا حضرتی و مازیار مجد به نشانی تهران میدان ونک برج آسمان طبقه 11 تأسیس و تشکیل شده

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

است. موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه و روزنامه رسمی، شرکت در مناقصات و مزایده‌های دولتی و خصوصی اجرای طرح‌های عمرانی خدماتی صنعتی و خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی می‌باشد. در مورخه 1392.06.23 شرکت درخواست مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال تسهیلات با پشتوانه 100 درصد وثیقه ملکی از بانک سرمایه را می‌نماید. فاکتور فروش شماره 92.107 مورخه 1392.11.20 که از طرف آقای روح اله طاها به نشانی، سعادت آباد، میدان سرو، کوچه سوم، پلاک 108، بابت فروش 13.569.978 کیلوگرم شمش خالص آلومینیوم به مبلغ هشتصد و هفتاد و پنج میلیارد (875.000.000.000) ریال به شرکت فروش تجارت سیمرغ که یکصد و هفتاد و پنج میلیارد (175.000.000.000) ریال آن بعنوان پیش دریافت لحاظ شده، صادر گردیده و بعنوان فاکتور کالای مورد مشارکت به بانک ارائه شده است که البته صحت آن نیز مورد تردید می‌باشد. به موجب نامه شماره 30.8144 مورخه 1392.11.26 اداره اعتبارات و تسهیلات بانک که به شعبه برج فرمان ابلاغ گردیده، در مورخه 1392.10.14 هیئت مدیره بانک سرمایه با اعطای تسهیلات به شرکت بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفته است: 1- نوع عقد: مشارکت مدنی، 2- مدت قرارداد: یک ماه کمتر از سررسید سپرده گذاری مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الائمه، 3- مبلغ تسهیلات (سهم شرکت بانک) هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال، 4- مبلغ سهم شرکت شریک: یکصد و

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال، 5- پشتوانه تسهیلات: ترهین وثایق  
ملکی اسناد پایانه صادرات میوه و تره بار لیان و در صورت عدم پوشش، سایر  
وثایق ملکی مسکونی ارزنده، سهل البیع و بلامعارض درون شهری و اخذ یک  
فقره چک معادل 150 درصد تسهیلات به امضاء مجاز شرکت و ظهرنویسی تمامی  
مدیران طبق قانون چک و... در مورخه 1392.11.26 مشارکت مدنی شماره  
1006119213921 به مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال به  
مدت 330 روز به سررسید 1393.10.21 با نرخ 28 درصد به شرکت اعطا و در  
همان تاریخ مبلغ اشاره شده مستقیماً به حساب جاری شرکت واریز می گردد. از  
محل این تسهیلات مبلغ چهارصد و هشتاد و سه میلیارد و هفتصد و شصت  
میلیون (483.760.000.000) ریال طی چک شماره 1008.662085 مورخه  
1392.11.26 از حساب شرکت در وجه متهم آقای مجتبی کیان پیشه پرداخت  
گردیده که از این محل مبلغ سیصد و بیست و چهار میلیارد  
(324.000.000.000) ریال آن بعنوان توثیق به سپرده کوتاه مدت شماره  
100684010129861 متهم آقای مجتبی کیان پیشه واریز شده است.  
همچنین مبلغ یکصد و نود و چهار میلیارد و هفتصد و نود میلیون  
(194.790.000.000) ریال نیز از محل همین تسهیلات طی چک شماره  
100.662082 از حساب فوق در وجه متهم آقای کیان پیشه بابت پرداخت به  
متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد جهت تسویه حساب متهم آقای حسین

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

هدایتی دولابی در مورخه 1392.11.26 پرداخت گردیده است. مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال از این تسهیلات هم طی چک شماره 1008.662083 در وجه شرکت عمران تجارت امیر (یکی دیگر از شرکت های وابسته به متهم آقای حسین هدایتی دولابی) در مورخه 1392.11.26 پرداخت شده است. به بیان دیگر کل مبلغ تسهیلات در محل خود (واریز به حساب فروشنده کالا که شمش آلومینیوم بوده طبق فاکتور) هزینه نگردیده و بابت تسویه بدهی متهم آقای حسین هدایتی دولابی، توثیق سپرده و... هزینه شده است. در تحصیل یک فقره تسهیلات مشارکت مدنی فوق الاشعار ضوابط و مقررات بانکی رعایت نشده است: «1- در حالی که در تسهیلات مشارکت مدنی بایستی موضوع مشارکت مشخص باشد، اما نه در درخواست کتبی شرکت و نه در فرم برگ درخواست معامله مشارکت مدنی (فرمت بانک) هیچ اشاره ای به موضوع مشارکت نشده و بخش و ماده مربوطه در درخواست و قرارداد داخلی تکمیل نگردیده است. به عبارتی مشخص نیست تسهیلات بابت چه موضوعی پرداخت شده است. 2- علی رغم اینکه تسهیلات مورخه 1392.11.26 پرداخت شده، ملاحظه می گردد که استعلام های بعمل آمده از سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت چک های برگشتی و تسهیلات) و اداره کل مالیاتی (تبصره یک ماده 186) پس از دریافت تسهیلات و در تاریخ های 1392.11.28، 1392.11.29، 1392.12.11 انجام گرفته است. 3- با عنایت به اینکه مصوبه



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

اخذ تأییدیه اصالت صورت های مالی حسابرسی شده سال 1391 شرکت توسط جامعه حسابداران را قید نموده، ولی این تأییدیه اخذ نگردیده است. 4- علی رغم اینکه در ماده 30 فصل هشتم (ضوابط و مقررات نظارتی در اعمال تسهیلات و تعهدات) سیاست ها و ضوابط اعتباری بانک که طی دستور العمل شماره 1101.0004.د. موخه 1392.05.14 اداره پژوهش و سازمان و روش های بانک ابلاغ گردیده، سقف فردی اعطای تسهیلات برای هر شخص حقوقی حداکثر 10 برابر سرمایه پرداختی ثبتي بوده، مشروط بر آنکه رقم حاصل برای واحدهای تولیدی از 15 درصد و برای واحدهای غیرتولیدی از 5 درصد سرمایه بانک تجاوز ننماید و تصویب تسهیلات و تعهدات خارج از سقف های تعریف شده توسط ارکان اعتباری، منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد. همچنین در تبصره این ماده نیز سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش توسط تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری معادل 60 درصد میزان فروش هر دوره مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده قید گردیده است، اما این نسبت ها رعایت نشده، چرا که اولاً: سرمایه پایه بانک برابر با 6.042.779 میلیون ریال که 5 درصد آن (شرکت غیرتولیدی) برابر با 302.139 میلیون ریال بوده، ولی مبلغ هفتصد میلیون (700.000.000) ریال تسهیلات بیشتر از حد مجاز به میزان 397.861 میلیون ریال بیشتر از حد مجاز) بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اخذ شده است. ثانیاً: سرمایه ثبتي شرکت چهل میلیارد

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

(40.000.000.000) ریال (ده برابر آن 400 میلیارد ریال) بوده، ولی سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال بیشتر از این حد مجاز دریافت شده است. ثالثاً؛ شصت درصد فروش شرکت نیز معادل یکصد و بیست میلیارد (120.000.000.000) ریال بوده که باز هم پانصد و هشتاد میلیارد (580.000.000.000) ریال بیشتر از حد مجاز (درصد فروش) تسهیلات دریافت شده است. 5- ارزیابی انجام شده از پروژهای (کارسان و لیان) توسط کارشناس رسمی دادگستری آقای مهندس امیر هنرپیشه در مورخه 1391.04.18 بر اساس پروانه ساختمانی (کارسان 42.148 متر مربع و لیان 48.637 مترمربع) از قرار هر متر مربع پنجاه میلیون (50.000.000) ریال ارزش گذاری شده است. در حالی که به موجب گزارش ارزیابی انجام شده پروژه های فوق اشاره در حال ساخت بوده و هنوز تکمیل و به بهره برداری نرسیده است. ارزش گذاری به این مبلغ، بیش از قیمت واقعی بوده است؛ چراکه در مورخه 1393.06.16 دو کارشناس رسمی دادگستری طی گزارش به مدیریت تسهیلات بانک سرمایه در رابطه با کارشناسی املاک فوق به محل اعزام و در معیت نماینده متقاضی از محل بازدید و اعلام می نمایند که تعدادی واحد تجاری با نیم طبقه موجود در آن در مرحله سفت کاری احداث شده و به صورت نیمه کاره و فاقد بهره برداری می باشد. در این ملک مستندات شامل: پروانه و هزینه های واریزی، اصل سند، نقشه تأیید شده زمین و نقشه از بیلت عملیات

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

اجرائی صورت گرفته علی رغم درخواست ارائه نگرديده است. لذا به منظور تبیین حدود فقط ارزش زمینی با شرایط مشابه در مجاورت هرکدام از املاک صدرالاشاره ... (بهای زمین موسوم به کارسان به مساحت 61.500 متر مربع برابر با مبلغ 2.460.000.000 ریال و بهای زمین موسوم به لیان به مساحت 60.500 متر مربع به مبلغ 2.722.500.000 ریال) تعیین و اعلام می گردد. 6- در صورتی که حساب شرکت در مورخه 1392.06.26 در شعبه با مبلغ 100.000 ریال مفتوح گردیده و در مدت 5 ماه تا 1392.11.26 فعالیتی نداشته و پرداخت مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال تسهیلات در تاریخ 1392.11.26 به شرکت آنهم چهارده برابر مجموع حداکثر تسهیلات و تعهدات که توسط کمیته اعتبارات بانک (بالاترین ارکان تصمیم گیری) مجاز بوده (دستورالعمل شماره 1101.0004-1 د مورخه 1392.05.14 اداره پژوهش و سازمان و روش های بانک سرمایه، فصل دوم) ارکان اعتباری بانک ماده 2) به نظر غیرعادی و قابل تأمل است. 7- با توجه به اینکه بایستی قبل از ترهین املاک از شهرداری، دارایی، ثبت و سایر مراجع قانونی در این رابطه استعلام نموده و در صورت نداشتن هیچ مشکلی نسبت به ترهین ملک اقدام نمایند ولی به غیر از شماره استعلام از ثبت هیچ تأییدیه ای از سایر مراجع دریافت نشده و علی رغم اینکه در سند رهنی تمام پلاک های ترهینی قید گردیده زمین و بنای نیمه کاره احداثی، مشخص می شود که املاک اشاره شده فاقد پایان کار

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

ساختمانی بوده و اینکه چگونه بانک حاضر شده ملکی را که نیمه کاره بوده و فاقد پایان کار به ترهین در آورد جای تأمل دارد. 8- از آنجا که در گزارش خلاصه پرونده تسهیلات، ارزش وثایق 3.891.850.000.000 ریال (اموال غیرمنقول 2.431.850.000.000 ریال و سایر موارد 1.460.000.000.000 ریال) قید گردیده، ولی به غیر از مبلغ 234.000.000.000 ریال که سپرده مسدودی کوتاه مدت بوده، مشخص نیست الباقی آن (1.226 میلیارد ریال) چه نوع وثیقه ای می باشد. 9- با عنایت به اینکه در سال 1392 سه فقره تسهیلات هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریالی به شرکتهای گروه (سروش تجارت، ذوب و نورد آرتین و طراحی پویان پاسارگاد) دو فقره در تاریخ 1392.06.13 و یک فقره در تاریخ 1392.11.26 پرداخت گردیده که دو فقره (1392.06.13) با نرخ 27 درصد ولی تسهیلات مورخه 1392.11.26 شرکت سروش تجارت با نرخ 28 درصد پرداخت گردیده است (تفاوت نرخ در یک سال جای مبهم است). در حالی که دستور العمل سیاست ها و ضوابط اعتباری بانک سرمایه که در تاریخ 1392.05.14 به شعب ابلاغ گردیده نرخ حداقل 27 درصد را اعلام و بسته های سیاستی نظارتی بانک مرکزی نرخ حداقل 21 درصد را تعیین نموده است. 10- با وجود اینکه به موجب مصوبه، پشتوانه تسهیلات، ترهین وثایق ملکی اسناد پایانه صادرات میوه و تره بار لیان و در صورت عدم پوشش سایر وثایق ملکی مسکونی ارزنده بوده، ملاحظه می شود که تنها 28 فقره از 86 فقره سند پایانه

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

اشاره شده بابت پشتوانه این تسهیلات به ترهین بانک در آمده است. 11- کل ارزش املاک پروژه لیان (86 پلاک) توسط دو کارشناس رسمی دادگستری در تاریخ های 1391.04.18 و 1392.02.08 به مبلغ دو هزار و چهارصد و سی و یک میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون (2.431.850.000.000) ریال ارزیابی گردیده و تمامی این ملک (مبلغ هشتصد و ده میلیارد و ششصد و شانزده میلیون و ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و هفت (810.616.666.667) ریال بابت تضمین تسهیلات شرکت فروش تجارت سیمرغ در مورخه 1392.11.23 و مبلغ هشتصد و ده میلیارد و ششصد و شانزده میلیون و ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و هفت (810.616.666.667) ریال بابت تضمین تسهیلات شرکت ذوب و نورد آرتین و مبلغ هشتصد و ده میلیارد و ششصد و شانزده میلیون و ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و هفت (810.616.666.667) ریال بابت تضمین تسهیلات شرکت طراحی پویان پاسارگاد در مورخه 1392.06.10 توسط دفترخانه اسنادرسمی شماره 482 تهران معادل صددرصد ارزیابی به ترهین بانک سرمایه در آمده است. 12- ارزیابی صورت گرفته توسط هیئت کارشناسان رسمی دادگستری در مورخه 1390.01.16 بابت پروژه لیان (که بخشی از آن بابت تضمین تسهیلات شرکت به ترهین درآمده) مبلغ یکهزار و بیست و پنج میلیارد و هفتصد و هشتاد میلیون (1.025.780.000.000) ریال بوده و همین پروژه

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

در مورخه 1391.04.18 توسط کارشناس رسمی دادگستری (مهندس امیر هنرپیشه) به مبلغ دو هزار و چهارصد و سی و یک میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون (2.431.850.000.000) ریال و در مورخه 1392.02.08 توسط کارشناس رسمی دادگستری (مهندس همایون فیروز آبادی) نیز به همین مبلغ دو هزار و چهارصد و سی و یک میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون (2.431.850.000.000) ریال با تفاوت یکهزار و چهارصد و شش میلیارد و هفتاد میلیون (1.406.070.000.000) ریال معادل افزایش 57.8 درصدی ارزش گذاری گردیده است. از این رو، تسهیلات دریافتی طبق ضوابط و مقررات پرداخت نشده و صوری بوده و وجوه تسهیلات در محل خود هزینه نشده است: «1- فاکتور ارائه شده با این مبلغ کلان توسط شخص حقیقی و بدون درج مبلغ مالیات بر ارزش افزوده صادر گردیده است. 2- موضوع معامله مشخص نبوده و وجوه تسهیلات بلافاصله پس از واریز به حساب شرکت (قسمتی بابت پرداخت به راهن و وثیقه گذار، بخشی بابت بدهی متهم آقای حسین هدایتی دولابی و نهایتاً اشخاصی غیر از فروشنده کالا) از حساب طی چک برداشت و هزینه شده است».

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

- (2) شرکت طراحی پویان پاسارگاد خاورمیانه (تعداد یک فقره تسهیلات از نوع مشارکت مدنی به شماره 1-982171-11-1006 مورخه 1392.06.13 به مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال):

شرکت سهامی خاص طراحی پویان پاسارگاد خاورمیانه با شماره ثبتی 296505 و شناسه ملی 10103347118 در تاریخ 1386.03.06 و با میزان سرمایه: بیست میلیارد ریال با عضویت هیئت مدیره: آقای صادق میزبان، خانم ها هانیه پهلوان و امیره میزبان به نشانی تهران خیابان خرمشهر پلاک 29 تأسیس و تشکیل شده است. موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت طرح و محاسبه و اجرا و نظارت فنی بر ساخت کلیه پروژه های ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و اداری و صنعتی، سیویل و ابنیه سنگین بتنی و فلزی، محوطه سازی، جدول کشی، ایجاد شهرک های مسکونی و تجاری، برج سازی، انبوه سازی، تونل و باند فرودگاه، پل سازی (عابر پیاده، روگذر، زیرگذر) راهسازی، زیرسازی و روسازی راههای اصلی و فرعی و بزرگ راهها و راههای ریلی و زیرزمینی، آسفالت کاری و آسفالت برداری راههای اصلی و فرعی، نقشه کشی و نقشه برداری، مرمت و بازسازی بناهای تاریخی و ابنیه، احداث کانالهای انتقال و انحراف آب و فاضلاب و سازه های آبی، قطعات پیش ساخته بتنی و فلزی، سدسازی، خاکبرداری و تخریب ساختمان، تهیه و توزیع مصالح ساختمانی و ... می باشد. به موجب فرم خلاصه پیشنهاد اعطای تسهیلات شماره

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

1006.92.434 مورخه 1392.06.02 شعبه برج فرمان مبنی بر اعطای تسهیلات به شرکت، کمیسیون اعتبارات شعبه به موجب نامه 630.3471 مورخه 1392.06.02 اداره اعتبارات و تسهیلات بانک سرمایه و همچنین درخواست شرکت جهت استفاده از تسهیلات مشارکت مدنی به مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال، درخواست را بررسی و با نظر موافق به کمیسیون اعتبارات حوزه ارسال و حوزه نیز با نظر موافق به کمیته اعتبارات بانک ارسال می نماید. در مورخه 1392.06.12 دبیر جلسات هیئت مدیره بانک طی نامه شماره 111.1045 مصوبه هیئت مدیره بانک را بدین شرح به رئیس اداره اعتبارات و تسهیلات بانک سرمایه ابلاغ کرده است: «پیرو بند 60 مصوبه مورخه 1392.05.26 پیشنهاد شماره 1006.92.434 مورخه 1392.06.02 شعبه برج فرمان در خصوص اعطای تسهیلات مشارکت مدنی بازرگانی به مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال به شرکت در قبال وثایق ملکی اسناد پایانه صادرات میوه و تره بار لیان و اخذ یک فقره چک به امضاء متعهد و ظهرنویسی تمام مدیران شرکت معادل 150 درصد تسهیلات طبق قانون صدور چک، مشروط به اینکه مدت تسهیلات یک ماه کمتر از سررسید یک ساله سپرده گذاری مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الائمه موضوع توافقنامه شماره 110.2804 مورخه 1392.05.16 باشد مطرح و مقرر گردید وفق پیشنهاد مورخه 1392.06.12 کمیته اعتبارات اقدام شود. در مورخه 1392.06.13 شرکت بر طبق برگ



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

درخواست انجام معامله مشارکت مدنی از شعبه برج فرمان (فرمت بانک) تقاضای مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال تسهیلات در قالب معامله مشارکت مدنی را به مدت یازده ماه نموده است. در مورخه 1392.06.13 اداره اعتبارات طی این مصوبه را طی شماره 630.3765 به شعبه برج فرمان ابلاغ کرده است. در همان تاریخ (1392.06.13) طی قرارداد داخلی تسهیلات مشارکت مدنی به شماره 1-982171-11-1006 به مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال به شرکت به مدت 325 روز با سررسید 1393.05.04 و با نرخ 27 درصد اعطا و وجه مشارکت به حساب جاری شماره 1006119821711 واریز می گردد. ظاهراً شرکت درخواست تمدید دوران مشارکت را به مدت ششماه نموده و شعبه نیز طی پیشنهاد شماره 1006.93.430 مورخه 1393.05.01 از مدیریت امور اعتباری آنرا درخواست و امور اعتباری طی مصوبه شماره 63.3271 مورخه 1393.06.08 پیشنهاد فوق را مورد تأیید قراردادده است، ولی از تمدید آن مستندی در پرونده مشاهده نمی شود. مجدداً در پی درخواست شعبه در مورخه 1393.08.03 اداره پیگیری مطالبات بانک در مورخه 1393.08.26 طی شماره 620.1622 مصوبه مورخه 1393.08.18 کمیته وصول مطالبات مرکز را به این شرح به شعبه برج فرمان ابلاغ می کند: «با عنایت به اینکه مدیون علی رغم اعطای مهلت های مکرر و مذاکرات متعدد تاکنون اقدامی در جهت پرداخت مطالبات و ایفای تعهدات

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

نموده، مقرر گردیده است: اقدامات حقوقی و قانونی علیه وثایق و تضامین بعمل آید، وثایق ملکی موجود تکافوی کل بدهی را نمی کند، لذا برای کلیه مدیران تقاضای ممنوع الخروجی صادر گردد». از آنجا که اقدامی در این زمینه صورت نگرفته باز هم در مورخه 1393.10.06 اداره پیگیری و وصول مطالبات بانک طی نامه شماره 620.1904 به شعبه برج فرمان، مصوبه کمیته وصول مطالبات مورخه 1393.09.24 که به تأیید هیئت مدیره بانک نیز رسیده و به شعبه ابلاغ شده است: «چنانچه مدیون سود و متفرعات را تا تاریخ 1393.10.15 پرداخت نماید، باقیمانده به مدت سه ماه در قبال وثایق موجود و کسری آن اخذ تضمینات مورد قبول شعبه با مارژ کافی اخذ و تمدید گردد. در صورت تحکیم و تعویض وثیقه، اعطای مهلت های بیشتری قابل بررسی خواهد بود. در غیر این صورت اقدامات حقوقی و قانونی علیه وثایق به قید تسریع ادامه یابد». مفاد این مصوبه در مورخه 1393.10.08 طی نامه شماره 1006-93-921 به شرکت طراحی پویان پاسارگاد ابلاغ گردیده است. هیچ اقدام دیگری از سوی شرکت صورت نگرفته، ولی مجدداً شرکت درخواست امهال تسهیلات را نموده و در مورخه 1395.02.11 هیئت مدیره بانک با استمهال تسهیلات به مدت یکسال موافقت و طی نامه 95.15489 مورخه 1395.02.11 توسط اداره امور شعب تهران مراتب به شعبه برج فرمان ابلاغ گردیده است. ظاهراً به این مساعدت نیز شرکت ترتیب اثر نداده و تسهیلات اشاره شده لاوصول مانده است. در مورخه

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

**1392.06.09** طی سند رهنی شماره **29495** دفتر اسناد رسمی شماره **482** تهران به مبلغ هشتصد و ده میلیارد و ششصد و شانزده میلیون و ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و هفت (**810.616.666.667**) ریال به مدت **5** سال، تعداد **29** فقره از **86** فقره اسناد ملکی (مجتمع پایانه صادراتی میوه وتره بار) معرف به پروژه لیان، پلاک ثبتی **4204** بخش **11** فارس شهرستان جهرم متعلق به متهم آقای مجتبی کیان پیشه بابت تضمین تسهیلات شرکت طراحی پویان پاسارگاد به ترهین بانک سرمایه درآمده است. لازم به ذکر است که **29** پلاک این ملک نیز در مورخه **1392.06.09** طی سند رهنی شماره **29496** دفترخانه فوق به مبلغ هشتصد و ده میلیارد و ششصد و شانزده میلیون و ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و هفت (**810.616.666.667**) ریال بابت تضمین تسهیلات به شرکت ذوب و نورد آرتین (سهامی خاص) و همچنین **28** پلاک این ملک در مورخه **1392.11.23** طی سند رهنی شماره **30208** همان دفترخانه به مبلغ هشتصد و ده میلیارد و ششصد و شانزده میلیون و ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و هفت (**810.616.666.667**) ریال بابت تضمین تسهیلات شرکت سروش تجارت سیمرغ (سهامی خاص) به ترهین بانک سرمایه درآمده است. به بیان دیگری کل مبلغ کارشناسی (**2.431.850.000.000** ریال) که ملک فوق اشاره توسط کارشناس رسمی دادگستری (مهندس امیر هنرپیشه) ارزش گذاری شده، طی سه فقره سند رهنی

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

فوق به ترهین بانک سرمایه درآمده، صددرصد ارزیابی ترهین شده است. در حالی که در برگ ارزیابی کارشناس دادگستری برای مجتمع معروف به لیان، 96 واحد کارگاهی و تجاری قید و ارزش گذاری گردیده، کل پلاک های به ترهین درآمده 86 پلاک می باشد. ده پلاک از این ملک که در ارزیابی ارزش آنها لحاظ گردیده، مغفول مانده و به ترهین در نیامده است. ملک فوق اشاره در مورخه 1391.03.27 توسط مهندس شهاب فرودی جهرمی (کارشناس رسمی دادگستری) به مبلغ 2.091.390.000.000 ریال (از قرار هر متر مربع 43.000.000 ریال) ارزش گذاری گردیده و توسط کارشناس رسمی دیگری (مهندس محمد احمدی) این موضوع تأیید گردیده، ظاهراً مورد اعتراض ذینفع قرار گرفته و در مورخه 1391.04.18 توسط کارشناس رسمی آقای مهندس امیر هنرپیشه از قرار متری 50.000.000 ریال به مبلغ 2.431.850.000.000 ریال ارزش گذاری شده است. مابه التفاوت دو ارزیابی مبلغ 340.460.000.000 ریال (از قرار هر متر مربع 7.000.000 ریال) دارای ابهام بوده، چراکه با فاصله 22 روز آنهم در شرایط رکود بخش مسکن این تفاوت مبلغ منطقی به نظر نمی رسد. تصویر چک شماره 10085.54360 عهده جاری 1006119821711 شرکت نزد بانک سرمایه شعبه برج فرمان به مبلغ یکهزار و پنجاه میلیارد (1.050.000.000.000) ریال (فاقد تاریخ) در وجه بانک سرمایه نیز (ظاهراً بابت بخشی از تضامین) در پرونده موجود بوده که به

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

موجب سند انتظامی شماره 235320 مورخه 1396.06.13 در حساب های  
شعبه ثبت گردیده است.

- (3 شرکت سیویل سازه پارمیدا (تعداد یک فقره تسهیلات از نوع مشارکت مدنی  
به شماره 1، 1305564، 11، 1010 مورخه 1395.02.11 به مبلغ هشتصد  
میلیارد (800.000.000.000) ریال:

شرکت سهامی خاص سیویل سازه پارمیدا با شماره ثبتی 465965 و شناسه  
شماره 14004653621 در تاریخ 1393.10.13 و با میزان سرمایه: یک  
میلیون ریال که در زمان اخذ تسهیلات به مبلغ یکصد میلیارد ریال افزایش یافته  
با عضویت هیئت مدیره: آقایان عباس کریمی، محمد سلطانزاده و خانم لطیفه  
عبداللهی به نشانی تهران خیابان خرمشهر تأسیس و تشکیل شده است. موضوع  
فعالیت شرکت طبق اساسنامه و روزنامه رسمی در زمینه انجام کلیه امور  
پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی و بزرگراههای ریلی،  
باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایدار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی،  
پیمانکاری صنعت و معدن، کشاورزی، ارتباطات، پیمانکاری ساخت ساختمانها و  
ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی و بتنی و پیمانکاری بندها سدها و ساختمانهای  
نیروگاهی آبی، سازه های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل) و انجام  
پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) و شبکه های گازرسانی و

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

تأسیسات مکانیکی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق، تأسیسات و کاوشهای زمینی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) می باشد. شرکت درخواست خود را طی نامه شماره 166-95 مورخه 1395.01.17 به مدیر عاملی آقای سلطانزاده به شعبه مرکزی بانک سرمایه جهت صدور ضمانت نامه یا گشایش اعتبار اسنادی به مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال در قبال 10٪ واریز نقدی، 40٪ وثیقه ملکی و 50٪ سفته با امضاء مدیران و مبلغ هشتصد میلیارد (800.000.000.000) ریال تسهیلات در قبال وثیقه ملکی به شعبه ارائه نموده است. شعبه نیز خلاصه اعطای تسهیلات و قبول تعهدات ریالی را طی شماره 21.ت.1010 مورخه 1395.01.22 به مبلغ هشتصد میلیارد (800.000.000.000) ریال تسهیلات و صدور ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال با امضاء آقایان نصرت اله فرخی (رئیس)، محمدتقی تقی منش (معاون) و جمال الدین ضیائی کوپائی (معاون اعتباری) به کمیسیون اعتبارات منطقه ارسال کرده است. اداره امور شعب طی نامه شماره 95.16035 مورخه 1395.02.22 با امضاء آقای فیروز رحیمی و خانم نسیم

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

جوادی مصوبه موافقت هیئت مدیره بانک مبنی بر اعطای تسهیلات در چارچوب ضوابط و مقررات بررسی و گزارش لازم ارائه و وثایق غیرمنقول و سهل البیع شهر تهران به عنوان تضمین به شعبه ابلاغ می نماید. برخلاف مصوبه و نامه فوق تسهیلات به مبلغ هشتصد میلیارد (800.000.000.000) ریال در تاریخ 1395.02.11 در قالب عقد مشارکت مدنی بدون اخذ وثیقه ملکی و فقط در قبال یک برگ چک تضمینی به حساب شرکت واریز می گردد. تسهیلات فوق در سه مرحله به شرح مبلغ سی و دو میلیارد (32.000.000.000) ریال به حساب شرکت اقلیم مشاهیر تارا، مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال به حساب شرکت بهین فولاد کاشان و مبلغ پانصد و شصت و چهار میلیارد (564.000.000.000) ریال به حساب آقای سیدعباس حسینی منتقل گردیده است. در لایه های بعدی مبلغ 51.6 میلیارد تومان از این وجوه تبدیل به 20 فقره چک بانکی شده و به حساب افراد مختلف انتقال یافته که از جمله بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال پرداختی به آقای مصطفی تقوایی جهت آوردن سپرده از بانک ملت از این محل پرداخت شده است. حسب بررسی های به عمل آمده و سوابق موجود در اداره حقوقی بانک سرمایه، شرکت بهمن فولاد اشکان به موجب سند تفویض وکالت شماره 57291 مورخه 1394.12.26 کلیه اختیارات خود نسبت به پلاک های ثبتی شماره 199 فرعی از 4 اصلی واقع در شهرستان کرج مربوط به وکالتنامه شماره 141792 مورخه 1394.12.25 را

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

عیناً به بانک سرمایه تفویض و واگذار نموده است. در تسهیلات یک فقره مشارکت مدنی مذکور ضوابط و مقررات بانکی مراعات نگردیده است: «1- به استناد ابلاغیه شماره 95.16035 مورخه 1395.02.22 اداره امور شعب، بررسی و گزارش لازم قبل از اعطای تسهیلات در پرونده موجود نیست. 2- مدارک و مستندات مربوط به محل فعالیت شرکت در پرونده رویت نگردید. 3- سابقه ای از استعلام چک برگشتی و تعهدات از سامانه بانک مرکزی در پرونده مشاهده نشد. 4- گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم که بیانگر میزان سود و زیان و عملکرد شرکت و نیز پرداخت حقوق دولت می باشد، ارائه نشده است. 5- نظر به اینکه تسهیلات در قبال اخذ چک تضمینی با امضاء متعهد و ظهرنویسی ضامنین دریافت شده است، شناسایی اموال مدیونین فاقد گزارش بوده و اطلاعات اعتباری شرکت و مدیران که بیانگر میزان دارایی ها و اموال مشتری است، در سوابق پرونده مشاهده نگردید. 6- صورت های مالی فاقد گزارش حسابرسی بوده و استعلام تأیید اصالت صورت های مالی ارائه شده، از جامعه حسابداران رسمی ایران موجود نیست. 7- فاکتور موضوع معامله که از ارکان اساسی هر پرونده تسهیلاتی می باشد، رویت نشده و وجه تسهیلات به حساب شرکت مذکور واریز شده است. 8- علی رغم پیشنهاد شعبه مبنی بر اخذ وثیقه ملکی به عنوان تضمین منابع پرداختی و تصویب هیئت مدیره وقت بانک، مطابق با پیشنهاد شعبه و تاکید بر ترهین مال غیرمنقول و سهل البیع در شهر



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

تهران، پرداخت مبلغ هشتصد میلیارد (800.000.000.000) ریال صرفاً در قبال یک برگ چک به مبلغ یک میلیارد و دویست هزار (1.200.000.000.000) ریال انجام شده و سوابق و مدارکی بابت اخذ وثیقه ملکی در پرونده معاملاتی مربوطه مشاهده نشد. 9- صورت حسابهای فروش کالا و خدمات که شرکت به عنوان نمونه جهت مرادفات تجاری خود ارائه نموده، همگی بابت فروش برنج به شرکت نگین الماس سفیر و فاقد اطلاعات کامل خریدار می باشد. 10- شرکت در تاریخ 13.10.1393 با سرمایه ثابتی یک میلیون ریال تأسیس که به منظور اخذ تسهیلات به سرمایه شرکت به مبلغ یکصد میلیارد ریال افزایش یافته است. 11- قرارداد مشارکت مدنی عبارت است از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع و به منظور انتفاع طبق قرارداد بایستی موضوع مشارکت در قرارداد مشخص و بانک ها موظفند قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت، عملیات موضوع مشارکت را بررسی و اطمینان حاصل نمایند که اصل سهم الشرکه و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی در طول قرارداد قابل برگشت باشد. همچنین مشارکت مدنی در صورتی تحقق می پذیرد که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص واریز نمایند که در این تسهیلات چنین مواردی رعایت نشده است. به نحوی که مشتری با ارائه یک فقره فاکتور از شرکت عمران پارسه آرشیدا به مبلغ یک هزار میلیارد

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

(1.000.000.000.000) ریال و واریز مبلغ دویست میلیارد  
(200.000.000.000) ریال به عنوان پیش پرداخت به شرکت اخیرالذکر، از  
واریز سهم الشرکه خود به حساب مشترک مشارکت مدنی شماره 5905.2365  
که جهت انجام امور مشارکت افتتاح گردیده، امتناع نموده و در واقع قرارداد  
مشترک مشارکت مدنی واجد اشکال است. از طرفی سهم الشرکه بانک که 80٪  
مبلغ موضوع مشارکت به میزان هشتصد میلیارد (800.000.000.000) ریال  
می باشد، برخلاف ضوابط و مقررات موضوع مشارکت مدنی طی چک شماره  
192209 در وجه شرکت عمران پارسه آرشیدا که صادرکننده فاکتور است، صادر  
و در همان تاریخ به موجب شماره سند 4666679 مندرج در صورت حساب شماره  
1010.810.1305564.1 به حساب شرکت سیویل سازه پامیدا واریز شده  
است. 12- در صورت های مالی سال 1394 شرکت سیویل سازه فروش خالص  
شرکت مبلغ پانصد و سه میلیارد (503.000.000.000) ریال تحت  
عنوان اقلامی همچون برنج ثبت شده، ولی به استناد هفت فقره فاکتورهای  
فروش صادره شرکت سیویل سازه در سال 1394 (از تاریخ 1394.10.06 لغایت  
1394.12.26 به مدت 80 روز) بعنوان فروشنده به شرکت جاوید گشت هیرمند  
که منجر به اخذ تسهیلات مشارکت مدنی این شرکت (جاوید گشت هیرمند) از  
بانک گردیده (مبلغ کل فاکتورهای صادره: 1.875 میلیارد ریال، شش فقره  
کنجاله به مبلغ 1.562.5 میلیارد ریال و یک فقره ورق سیاه به مبلغ 312.5

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

میلیارد ریال) که این فروش در صورت های مالی شرکت منعکس نیست. به عبارتی یا معامله صوری بوده یا فاکتورهای صادره واهی و فقط جهت اخذ تسهیلات که در این صورت تسهیلات دریافتی به شرکت جاوید گشت هیرمند مورد تأمل است، چون کالایی وجود نداشته یا صوری بوده است یا چنانچه فاکتورهای صادره ناشی از فروش واقعی باشد به دلیل منعکس نشدن مبلغ 1.875 میلیارد ریال در صورت های مالی شرکت مبلغ 7.247 میلیون ریال فرار مالیاتی صورت گرفته است.

- (4) شرکت جاوید گشت آرکا (تعداد یک فقره ضمانت نامه بانکی به شماره 1،1264472،28،1010 مورخه 1394.12.27 به مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال:

شرکت سهامی خاص جاوید گشت آرکا با شماره ثبتی 424250 و شناسه شماره 10320777136 در تاریخ 1391.03.07 و با میزان سرمایه: یک میلیون ریال که در زمان اخذ تسهیلات به مبلغ هفتاد میلیارد ریال افزایش یافته با عضویت هیئت مدیره: آقای هادی اصغری محبوب، خانم ها مهدیه بینایی و خانم مریم مینایی به نشانی سمنان تأسیس و تشکیل شده است. موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه و روزنامه رسمی در زمینه انجام کلیه امور حمل و نقل و جابجایی مسافر با خودروهای بیش از 15 نفر ظرفیت از قبیل اتوبوس، مینی بوس بوده و

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 1394.02.23 که طی شماره 139430400901070415 مورخه 1394.07.18 در صفحه 22 روزنامه رسمی به ثبت رسیده است، موضوع شرکت بدین شرح تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: خرید و فروش و تهیه و تولید و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انواع ماشین آلات سبک و سنگین و مصالح ساختمانی و تأسیسات و آهن آلات و شیشه و چوب و کاغذ و مقوا و مواد پلاستیکی و مواد پتروشیمی و مشتقات آن و قطعات کامپیوتر و مواد غذایی و سایر موارد مرتبط، خرید و فروش و تولید و پخش و تهیه و صادرات و واردات انواع مواد غذایی و گوشت و مرغ و خشکبار و محصولات کشاورزی و لوازم برقی و الکترونیکی و منسوجات و رنگ و رزین های طبیعی و صنعتی و سایر موارد مرتبط طراحی و مشاوره و ساخت و اجرا و مدیریت و بهره برداری کلیه پروژه های ابنیه مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، بهداشتی، فرهنگی، کشاورزی، دامی، معدنی و سایر موارد در داخل و خارج از کشور، طراحی و مشاوره و ساخت و اجرا و مدیریت و بهره برداری از کلیه پروژه های ابنیه فنی اعم از راه، باند فرودگاه، سد، پل، پالایشگاه و پتروشیمی و سایر موارد مرتبط در داخل و خارج از کشور، مشارکت، سرمایه گذاری، طراحی، تأسیس، ساخت و اجرا و مدیریت در احداث و بهره برداری از کارخانجات و شرکتهای مرتبط با فعالیت های فوق در داخل و خارج از کشور و اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

دولتی و خصوصی، قبول نمایندگی از سایر شرکتهای صنعتی، اجرایی، تجاری و خدماتی و بازرگانی داخلی و خارجی و ایجاد شعب و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور برابر ضوابط و قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران، انجام کلیه امور و عملیات تجاری قانونی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم یا مفید بوده و در جهت پیشبرد و نیل به اهداف شرکت ضرورت داشته باشد در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدیرعامل شرکت آقای هادی اصغری محبوب درخواست خود را طی نامه شماره 95-128 مورخه 1394.12.24 به عنوان آقای فرخی رئیس شعبه مرکزی جهت صدور ضمانت نامه یا گشایش اعتبار اسنادی به مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال ارائه نموده است. شعبه نیز طی نامه شماره 94.107217 مورخه 1394.12.24 منضم به خلاصه اعطای تسهیلات و قبول تعهدات ریالی به شماره 3786.ت.1010 با امضاء آقایان نصرت اله فرخی (رئیس)، محمدتقی تقی منش (معاون که توسط خانم زینب کریمانی از طرف ایشان امضاء شده است)، جمال الدین ضیائی کوپائی (معاون اعتباری) به کمیسیون اعتبارات منطقه ارسال شده است. اداره اعتبارات و تسهیلات در تاریخ 1394.12.26 مصوبه اعطای تسهیلات را به شماره 94.108249 با امضاء آقای مجیدرضا خایانی (رئیس وقت اداره اعتبارات) که با شرایط فوق مورد تصویب هیئت مدیره بانک قرار گرفته، به شعبه ابلاغ کرده است. شعبه در تاریخ

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

1394.12.27 اقدام به صدور ضمانت نامه به مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال به نفع شرکت فولاد خوزستان نموده است. این ضمانت نامه پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریالی در اسفند 1394 پس از آوردن سپرده چهار هزار و پانصد میلیارد (4.500.000.000.000) ریالی از بانک ملت توسط آقای مصطفی تقوایی و سپرده یک هزار و چهارصد میلیارد (1.400.000.000.000) ریالی از آتیه صبا توسط آقای نوید جواهری به بانک سرمایه در راستای اقدامات متهم آقای حسین هدایتی دولابی و همراهی مدیرعامل وقت آقای حیدرآبادی طی 48 ساعت صادر شده است. متهم آقای حسین هدایتی دولابی در این مورد اظهار داشته است: «دقیقاً روز 1394.12.26 وقتی من نزدیک به هفت هزار و چهارصد میلیارد (7.400.000.000.000) ریال سپرده طی مدت کوتاهی برای بانک آورده بودم و بر اساس توافق با مدیران بانک آقای حیدرآبادی، دکتر احمدی و دکتر هادی، گفتم حالا که ما امروز این سپرده ها را آوردیم و شما پنج هزار میلیارد (5000.000.000.000) ریال به وزارت آموزش و پرورش بابت تسویه حساب حقوق معوق بازنشستگان را پرداخت کردید، توافق با ما که قرار بود 50 درصد از تسهیلات را با ملک جاده مخصوص پرداخت کنید... همان 1394.12.26 از شعبه مرکزی بنام این شرکت جاوید گشت آرکا به ذینفعی فولاد خوزستان با پیش پرداخت 10 درصد سپرده برای خرید اسلب به ما ضمانت نامه دادند» (تحقیقات مورخه 1397.04.20). اسناد

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

قرارداد شرکت جاوید گشت آرکا با شرکت فولاد خوزستان که در پرونده فاقد امضاء بوده و تاریخ تحویل کالا طبق آن قرارداد مورخه 1395.01.31 تعیین شده در حالی که ضمانت نامه یکساله بوده و برای مورخه 1395.12.27 صادر شده است. در تحصیل یک فقره ضمانت نامه بانکی مذکور ضوابط و مقررات بانکی رعایت نشده است: «1- بر اساس مصوبه شماره 94.108249 مورخه 1394.12.26 صادره از سوی اداره اعتبارات بانک سرمایه مستند به مصوبه مورخه 1394.12.25 هیئت مدیره بانک (مستندات آن در پرونده موجود نمی باشد و معلوم نیست تشکیل کمیته اعتباری وفق ضوابط و مقررات مندرج در ماده 3 از فصل دوم سیاست ها و ضوابط اعتباری بانک در سال 1394 صورت پذیرفته یا خیر) و بازگشت به پیشنهاد شماره 94.107217 مورخه 1394.12.24 شعبه مرکزی می بایست ضمانت نامه فوق به موجب بند 6 مصوبه صدرالاشاره در قبال 10 درصد وجه نقد، ترهین ملک ارزنده، مسکونی، سهل البیع، بلامعارض و درون شهری معادل 40 درصد (با ماده 9 از فصل چهارم سیاست های ابلاغی منافات دارد) و مابقی اخذ سفته به امضاء مجاز شرکت و ظهننویسی مدیران و سهامداران عمده شرکت به میزان 130 درصد و اخذ یک فقره چک معادل 150 درصد تسهیلات طبق قانون تجارت (برابر ماده 8 از فصل سوم سیاست های اعتباری بانک مذکور چک جزء هیچکدام از نه مورد انواع وثایق و تضمینات قابل قبول نمی باشد) به عنوان تضمین اخذ می گردید که هیچگونه غیرمنقولی به ترهین

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

بانک در نیامده و از این حیث ضمانت نامه فوق دارای مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد (180.000.000.000) ریال کسر وثیقه غیرمنقول می باشد. مضاف بر اینکه کارمزد ضمانت نامه صادره، علی رغم اینکه در قرارداد صدور ضمانت نامه 2.25 درصد (پس از کسر سپرده نقدی) قید گردیده که مبلغ ده میلیارد و یکصد و بیست و پنج میلیون (10.125.000.000) ریال می گردد، مبلغ نه میلیارد و دویست و پنجاه هزار (9.000.250.000) ریال درج و اخذ شده است. به عبارتی مبلغ یک میلیارد و یکصد و بیست و چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (1.124.750.000) ریال کارمزد در زمان صدور کمتر از میزان واقعی اخذ گردیده است. 2- در خصوص مصوبه مورخه 1394.12.25 هیئت مدیره بانک لازم به ذکر است؛ از آنجا که وفق ماده 17 از فصل ششم (نحوه پذیرش و ضوابط دریافت تسهیلات) که به موجب سیاست ها و ضوابط اعتباری بانک در سال 1394 از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ابلاغ گردیده، اولویت اصلی بانک، پرداخت تسهیلات به مشتریانی است که دارای گردش و ماندگاری منابع نزد حساب های خود در بانک سرمایه می باشند که این امر تمهیدات لازم را برای جلوگیری از مطالبات غیرجاری فراهم نموده و زمینه لازم برای اعتبارسنجی مشتریان خواهد بود. لذا ارکان اعتباری موظفند بر اساس میانگین موجودی حساب و سایر شرایط مندرج در این فصل نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند، لیکن در خصوص شرکت جاوید گشت آرکا که از تاریخ افتتاح حساب آن



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

نزد بانک (1394.10.13) کلاً حدود دو و نیم ماه سپری شده و فاقد هرگونه عملیات و ماندگاری حساب می باشد ایجاد تعهد (1394.12.27) برای بانک در این مقیاس نه تنها به صرفه و صلاح بانک نبوده بلکه نادیده گرفتن کلیه ضوابط و مقررات می باشد. 3- نظر به اینکه بر طبق مفاد نامه م. پ. 2050 مورخه 1385.08.30 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور جلوگیری از جعل ضمانت نامه های بانکی و ممانعت از هرگونه دخل و تصرف در مفاد ضمانت نامه های صادره بانکی و جهت اعمال کنترل های داخلی بیشتر می بایستی بانک ها در بدو تقاضا از وجود واقعی ذینفع به نحو مقتضی مطمئن و از وجود واقعی قرارداد و یا تعهدات طرفین اطمینان حاصل نمایند لکن شرکت موصوف جهت اخذ ضمانت نامه مبادرت به ارائه یک فقره قرارداد بدون مهر و امضاء شرکت فولاد خوزستان نموده که در ماده 4 همین قرارداد فاقد ارزش که تاریخ 1394.12.26 می باشد، عنوان گردیده خریدار جهت تضمین، یک فقره ضمانت نامه حسن انجام تعهدات (به مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال) صادره از بانک سرمایه شعبه مرکزی ارائه نموده است. با عنایت به تاریخ صدور ضمانت نامه 1394.12.27 اینکه ضمانت نامه قبل از تاریخ درج شده بر روی برگه ضمانت نامه صادر شده را محتمل می نماید. اضافه بر اینکه جهت صدور ضمانت نامه برای شرکت فولاد خوزستان هیچ نامه ای از سوی شرکت اخیرالذکر به بانک ارائه نگردیده و در واقع بدون مشخص بودن ذینفع نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

گردیده و عملاً بند 8 مصوبه شماره 94.108249 مورخه 1394.12.26 مورد توجه واقع نگردیده است. 4- بر اساس ماده (1) ضوابط اجرایی تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم منضم به بخشنامه شماره 91.77969 مورخه 1391.03.28 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که اشعار می دارد اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات یا صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ریالی یا ارزی مشمول فصل مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1380.11.27 خواهند بود که این امر به موجب ماده 40 سیاست ها و ضوابط اعتباری بانک سرمایه در سال 1394 به شعبه ابلاغ گردیده، لکن هیچگونه مفاصاحساب مالیاتی در این ارتباط به شعبه ارائه نشده و یا در پرونده موجود نمی باشد که موجب تضييع حقوق دولتی گردیده است. 5- در اعتبارسنجی اشخاص حقوقی، اخذ صورت های مالی الزامی است که این امر مهم بر طبق ماده 39 و تبصره ذیل آن از فصل هشتم سیاست های اعتباری به بانک ابلاغ گردیده و تجزیه و تحلیل صورت های مالی میسر نمی شود؛ مگر با کارشناسی دقیق توسط کارشناسان بانک. لکن در خصوص شرکت فوق اشاره نه تنها کار کارشناسی صورت نگرفته و هیچگونه گزارش اطلاعات اعتباری ویژه اشخاص حقوقی تهیه و تنظیم نشده؛ بلکه با نگاهی گذرا به صورت های مالی شرکت و فاکتورهای ارائه شده موجود در پرونده مستفاد می گردد عملیات و فعالیت تجاری

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

شرکت صرفاً خرید و فروش گندم، ذرت، سویا و محصولات از این دست می باشد  
لکن علی رغم اینکه شرکت فاقد کارت بازرگانی و یا مجوز سایر فعالیت های  
بازرگانی بوده (هیچ مستندی در پرونده ملاحظه نمی گردد) اخذ این مبلغ ضمانت  
نامه در ارتباط با خرید 41.700.000 تن اسلب فولادی قابل تأمل است. عدم  
رعایت این موارد، سبب گردیده که شرکت در سررسید ضمانت نامه به تعهدات  
خود پایبند نبوده و ضمانت نامه مورد اشاره در سررسید به نفع ذینفع از محل  
منابع بانک پرداخت گردد.

- (5 شرکت جاوید گشت هیرمند (تعداد هفت فقره تسهیلات از نوع مشارکت  
مدنی: الف) - شماره 1010.11.1058393.1 مورخه 1394.10.06 به مبلغ  
دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000) ریال، ب) - شماره  
1010.11.1058393.2 مورخه 1394.10.12 به مبلغ یکصد و بیست میلیارد  
120.000.000.000) ریال، ج) - شماره 1010.11.1058393.3 مورخه  
1394.10.17 به مبلغ شصت میلیارد (60.000.000.000) ریال، ج) - شماره  
1010.11.1058393.4 مورخه 1394.10.22 به مبلغ یکصد و هفتاد میلیارد  
170.000.000.000) ریال، ح) - شماره 1010.11.1058393.5 مورخه  
1394.10.06 به مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال،  
و) - 1010.11.1058393.6 مورخه 1394.12.12 به مبلغ دویست و پنجاه  
میلیارد (250.000.000.000) ریال، ط) - 1010.11.1058393.7 مورخه

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

1394.12.26 به مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال: شرکت سهامی خاص جاوید گشت هیرمند با شماره ثبتی 426223 و شناسه شماره 10320772258 در تاریخ 1391.02.31 و با میزان سرمایه: یک میلیون ریال که در زمان اخذ تسهیلات به به مبلغ یکصد میلیارد ریال افزایش یافته با عضویت هیئت مدیره: آقایان نورالدین و رامین مقصودیانی جافر، خانم مهوش باوی، به نشانی تهران خیابان خرمشهر پلاک 38 تأسیس و تشکیل شده است. موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه و روزنامه رسمی در زمینه انجام کلیه امور حمل و نقل و جابجایی مسافر با خودروهای بیش از 15 نفر ظرفیت از قبیل اتوبوس، مینی بوس بوده که به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 1392.08.04 که به موجب شماره مکانیزه 139230400906025970 مورخه 1392.09.30 اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسیده، به این شرح تغییر یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردیده است: «خرید و فروش و تهیه و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انواع ماشین آلات سبک و سنگین و مصالح ساختمانی و تأسیسات و آهن آلات و سنگ و شیشه و چوب و کاغذ و مقوا و مواد پلاستیکی و لاستیک و مواد پتروشیمی و مشتقات آن و قطعات کامپیوتر و مواد غذایی و سایر موارد مرتبط، خرید و فروش و تولید و پخش و تهیه و صادرات و واردات انواع مواد غذایی و گوشت و مرغ و خشکبار و محصولات کشاورزی و لوازم برقی و الکتریکی و منسوجات و رنگ

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

رزین های طبیعی و صنعتی و سایر موارد مرتبط، طراحی و مشاوره و ساخت و اجرا و مدیریت و بهره برداری کلیه پروژه های ابنیه مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، بهداشتی، فرهنگی، کشاورزی، دامی، معدنی و سایر موارد مرتبط در داخل و خارج از کشور، طراحی و مشاوره و ساخت و اجرا و مدیریت و بهره برداری کلیه پروژه های ابنیه فنی اعم از راه، باند فرودگاه، سد، پل، پالایشگاه پتروشیمی و سایر موارد مرتبط در داخل و خارج از کشور، مشارکت، سرمایه گذاری، طراحی، تأسیس، ساخت، اجرا و مدیریت در احداث و بهره برداری از کارخانجات و شرکت های مرتبط با فعالیت های فوق در داخل و خارج از کشور و اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی، قبول نمایندگی از سایر شرکت های صنعتی، اجرایی، تجاری و خدماتی و بازرگانی داخلی و خارجی و ایجاد شعب و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور برابر ضوابط و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران». شرکت در سال 1393 درخواست های متعددی در مورد دریافت تسهیلات به شعبه آصف ارائه داده که با توجه به وضعیت اعتباری نامناسب این شرکت، با درخواست های مطروحه به دلایلی چون عدم معدل و گردش حساب نزد بانک، فقدان هرگونه مجوزات قانونی فعالیت، نسبت های مالی ضعیف، عدم تطابق فروش اظهار شده در اظهارنامه مالیاتی و صورت های مالی شرکت در سال 1391 و 1392، مخالفت می گردد. مدیرعامل شرکت آقای نورالدین مقصودیانی جافر درخواست خود را طی نامه

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

شماره 94-1069 مورخه 1394.08.18 با عنوان آقای یاسر ضیائی قائم مقام بانک سرمایه جهت انجام سپرده گذاری مبلغ 1.500 میلیارد ریال ارائه نموده و آقای ضیائی نیز در مورخه 1394.08.24 مراتب را جهت طرح در جلسه هیئت مدیره ارجاع که توسط اعضاء مورد موافقت و امضاء قرار گرفته و ابلاغ آن طی نامه شماره 94.68261 مورخه 1394.08.27 با امضاء آقای غلامعلی شفیعی (مدیر وقت حوزه مدیریت و روابط عمومی) با عنوان آقای یاسر ضیائی (قائم مقام وقت بانک سرمایه) و رونوشت آقای علائی (سرپرست وقت معاونت امور شعب و بازاریابی) ارسال شده است. درخواست شرکت جهت اخذ تسهیلات به مبلغ یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال طی نامه شماره 94-116 مورخه 1394.10.06 به شعبه ارائه گردیده است. تسهیلات پرداختی به شرکت در قالب هفت فقره قرارداد مشارکت مدنی به مبلغ یک هزار و سیصد میلیارد (1.300.000.000.000) ریال پس از صدور چک بانکی، در قبال چک و بدون اخذ وثیقه ملکی به حساب شرکت واریز گردیده است. با توجه به مستندات موجود پرداخت تسهیلات به شرکت جاوید گشت هیرمند در قبال سپرده گذاری ستاد بازسازی عتبات عالیات انجام شده است. در خصوص سپرده گذاری ستاد بازسازی در بانک سرمایه، علی رغم اظهارات متهم آقای حسین هدایتی دولابی به رابطه نزدیک با حسن پلارک و اقدام دوستانه نامبرده بوده است، اما آقای حسن پلارک موضوع را رد کرده و اعلام داشته که در یک طراحی هوشمندانه

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

متهم آقای حسین هدایتی دولابی گرفتار شده و تنها با توجه به تبلیغات گسترده وی در خصوص سود سپرده بیشتر در بانک سرمایه به جهت منافع بانک سپرده گذاری صورت گرفته و هیچگونه اطلاعی از قصد متهم یادشده جهت گرفتن تسهیلات با پشتوانه این سپرده نداشته است. بررسی ها نشان از هماهنگی مابین متهم آقای حسین هدایتی دولابی با آقایان حسن پلارک و علیرضا حیدرآبادی (مدیر عامل وقت بانک) دارد و روند نامه نگاریها و افتتاح حساب سپرده توسط ستاد در این بازه نشان از اطلاع آقای حسن پلارک از این موضوع داشته است؛ ولی آنچه که مهم است طبق بررسی صورت گرفته و اظهارات متهم در این خصوص هیچگونه وجه نقدی و یا غیرنقدی مابین متهم و آقای حسن پلارک مورد تسلیم و تسلیم قرار نگرفته و تنها بلحاظ دوستی و با در نظر گرفتن دو درصد سود بیشتر نسبت به بانک های دیگر جهت سپرده گذاری ستاد بازسازی در بانک سرمایه این امر به وقوع پیوسته است. سپرده گذاری های صورت گرفته توسط ستاد بازسازی و آتیه صبا در بانک سرمایه مسدود نگردیده و در فاصله کوتاهی پس از اخذ تسهیلات توسط متهم آقای حسین هدایتی دولابی از بانک سرمایه خارج شده است. فاکتورهای موجود در پرونده تسهیلات توسط شرکت سیویل سازه پرمیدا صادر شده که داشتن ذینفع واحد در این جابجایی فاکتورها و صوری بودن آنها مشهود است. در حالی که هفت فقره تسهیلات با عنوان مشارکت مدنی بازرگانی بابت خرید کنجاله سویا اخذ گردیده است. از طرفی فاکتور کنجاله سویا

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

برای اخذ تسهیلات، بنا به اظهارات متهم تسهیلات صرف خرید کارخانه لوله و نورد اهواز و هزینه کرد در پروژه جهرم شده که در این مورد متهم آقای حسین هدایتی دولابی اظهار داشته است: «من که الآن صورت حساب و هزینه در اختیار ندارم. به طور مثال تمام طرح توسعه 50 درصد املاک کارسان و لیان که در رهن بانک نبود برای اینکه پروژه اقتصادی شود و جواب گوی بدهی باشد از اسکله یا سازه و فنداسیون و تیرآهن و میل گرد هر دو پروژه از این وام پرداخت شد و یک هزار و چهارصد میلیارد (1.400.000.000.000) ریال نزدیک به دو قسط خصوصی سازی خرید شرکت نورد لوله اهواز را از این محل به مهریزی دادم و تسویه کردیم» (تحقیقات مورخه 1397.04.20). طبق نامه دست نویس و فاقد شماره قائم مقام وقت بانک آقای یاسر ضیائی در این پرونده، برخلاف مصوبه هیئت مدیره، دستور پرداخت تسهیلات تنها در قبال اخذ چک را صادر نموده و ترهین ملک را به آینده موکول کرده است. در صورتی که تا امروز بین بانک و متهم آقای حسین هدایتی دولابی در مورد ملک جاده مخصوص کرج اختلاف نظر وجود دارد. نقش آقای یاسر ضیائی قائم مقام وقت بانک سرمایه که مدیریت شرکت نورد لوله اهواز مورد خریداری آقای حسین هدایتی دولابی را بر عهده داشته، در اخذ تسهیلات و سیر روند غیرقانونی تسهیلات مذکور واضح و آشکار است. بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چک به عنوان وثیقه مورد پذیرش نبوده، بلکه روشی به عنوان تعهد پرداخت است که



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

این موضوع بیانگر اخذ تسهیلات مذکور بدون وجود وثایق و تضامین می باشد. از طرفی آنچه مهم و اساسی است، موضوع ذینفع واحد بودن شرکت مذکور با دو شرکت کوه آوران جیحون و عمران تجارت است که هر دو دارای بدهی به بانک سرمایه و عدم صلاحیت اعتباری بوده که بدون توجه به ابلاغیه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر در نظر گرفتن موضوع شرکت های ذینفع واحد بودن، اعطای تسهیلات صورت پذیرفته است. دقیقاً در تاریخ دریافت اولین تسهیلات این شرکت (1394.10.06) به مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000) ریال، چک حامل به شماره 1012.72969 به مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال در همان تاریخ از محل تسهیلات صادر و مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال به حساب آقای امیر تولی (کارمند و دستیار آقای یاسر ضیایی) و در حساب آقای یاسر ضیایی کارسازی شده است. در تحصیل هفت فقره تسهیلات مشارکت مدنی فوق الاشعار ضوابط و مقررات بانکی رعایت نشده است: «1- در حالی که تنها طی هفت فقره تسهیلات شرکت که به موجب پیش فاکتورهای صادره از شرکت سیویل سازه پارمیدا (شش فقره فروش کنجاله به مبلغ: 1.562 میلیارد ریال و یک فقره ورق سیاه به مبلغ: 312.5 میلیارد ریال جمعاً: 1.874.5 میلیارد ریال) در سال 1394 (از تاریخ 1394.10.06 لغایت 1394.12.26 به مدت 80 روز) توسط شرکت سیویل سازه فاکتور صادر و چک بانکی بابت این تسهیلات در وجه شرکت

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

صادر گردیده، ولی ملاحظه می شود که بر طبق اطلاعات موجود در صورت های مالی سال 1394 شرکت سیویل سازه، کل فروش این شرکت در سال اشاره شده (1394) مبلغ: 503.2 میلیارد ریال گزارش گردیده که آنهم برنج بوده است. به عبارتی غیرواقعی بودن فاکتورهای صادره و صوری بودن تسهیلات محرز می باشد. 2- در تمامی قراردادهای مشارکت مدنی منعقد شده بین بانک و شرکت، نامی از ضامن برده نشده، در صورتی که نوع قرارداد با تضمین ضامن منعقد شده است و صرفاً خود شرکت بعنوان شریک قراردادهای را امضاء نموده و کلیه قراردادهای فاقد ضامن بوده است. 3- در صورتی که در تسهیلات مشارکت مدنی بایستی موضوع مشارکت مشخص باشد، ولی نه در فرم برگ درخواست معامله مشارکت مدنی و نه در درخواست کتبی ارائه شده هیچ اشاره ای به موضوع مشارکت نشده و بخش و ماده مربوطه در درخواست و قراردادهای داخلی تکمیل نگردیده است. مضافاً اینکه بر اساس تعریف مشارکت مدنی که عنوان می دارد در آمیختن سهم شرکت نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد، و از طرفی مشارکت مدنی در صورتی تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم شرکت نقدی خود را به حساب مخصوص مشترک مشارکت مدنی که در بانک به همین منظور افتتاح می گردد، واریز نمایند. لکن ملاحظه می گردد شرکت مورد بررسی به طور کلی هیچگونه وجهی که ناشی از میزان سهم شرکت ایشان باشد به حساب مشترک مشارکت واریز

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

نموده و به همان مبالغ عنوان شده در پیش فاکتور (بعنوان پیش پرداخت) بسنده نموده است. 4- بر اساس ماده 14 قراردادهای منعقد شده شرایط اخذ وجه التزام پلکانی و با مبالغ مختلف درج گردیده است، ولی به موجب بخشنامه شماره 94.184847 مورخه 1394.07.07 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر حذف نرخ های وجه التزام در دامنه 6 الی 14 درصد و تعیین نرخ وجه التزام برای تمامی طبقات مطالبات به میزان نرخ سود بعلاوه 6 درصد تأکید گردیده است. 5- به طور کلی هیچگونه کار کارشناسی توسط کارشناسان خبره و مجرب بانک در خصوص اعطاء تسهیلات یا عدم آن انجام نشده و بانک سرمایه از ظرفیت های خود جهت جلوگیری از هدر رفت منابع از طریق نظارت قبل، حین و بعد از اعطای تسهیلات استفاده ننموده است. 6- نه تنها گواهی تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه 1380.11.27 در کلیه تسهیلات پرداختی اخذ نگردیده و از این حیث حقوق دولتی تزییع شده؛ بلکه به پاسخ استعلام از ادارات کل امور مالیاتی شمال و جنوب تهران که صراحتاً عنوان نموده که از نظر این اداره کل امکان پرداخت تسهیلات به مؤدی مذکور وجود ندارد؛ هیچگونه توجهی نشده است. 7- با استناد (فصل هشتم، ضوابط و مقررات نظارتی در اعطای تسهیلات بانک سرمایه) تبصره ماده 35: سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به اشخاص حقوقی، معادل 60 درصد بالاترین میزان فروش هر دوره مالی مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده مشتری در طول سه سال گذشته می

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

باشد و بالاترین فروش شرکت مربوط به سال مالی 1393 به مبلغ 210.247 میلیون ریال بوده که 60 درصد آن برابر با مبلغ: 126.148 میلیون ریال خواهد بود، اعطای 1.300.000 میلیون ریال تسهیلات (10.3 برابر حد مجاز) قابل توجیه نیست. 8- از آنجا که برابر ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قبل از اعطای هرگونه تسهیلات، اخذ استعلام از سامانه اعتبارسنجی مشتریان الزامی بوده و شعبه می باست نسبت به انجام آن اقدام و از شرکت مشاوره و رتبه بندی از وضعیت اعتباری شرکت اطلاعات کافی جمع آوری و سپس پرداخت تسهیلات صورت می پذیرفت، لکن به این امر با توجه به تبانی متهمین با کارکنان ارکان اعتباری بانک سرمایه توجهی نشده و بدون اخذ استعلام تسهیلات در این مقیاس دریافت شده است. اضافه بر اینکه تعدادی استعلام موجود در پرونده مربوط به اشخاصی است که در زمان اعطای تسهیلات فاقد هرگونه سمتی در شرکت می باشند. 9 - به موجب ماده 17 از فصل ششم سیاست ها و ضوابط اعتباری بانک در سال 1394 که اشعار می دارد اولویت اصلی بانک، پرداخت تسهیلات به مشتریانی است که دارای گردش و ماندگاری منابع نزد حساب های خود در بانک سرمایه می باشند. این مهم علاوه بر کاهش هزینه تجهیز منابع، زمینه لازم برای اعتبارسنجی مشتریان و در نتیجه کاهش هزینه های مطالبات غیرجاری بانک را فراهم نموده است. از این رو ارکان اعتباری موظف بوده بر اساس میانگین موجودی حساب و سایر شرایط مندرج در این

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

فصل، نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند؛ لکن با توجه به تاریخ افتتاح حساب که همزمان با اعطای تسهیلات بوده و از آن مهم تر اینکه افتتاح حساب جاری جهت شرکت مورد بررسی و وجه واریزی به این حساب بر طبق سند شماره 526354 از محل چک شماره 186816 یعنی چک به مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000) ریالی بابت تسهیلات تأمین گردیده؛ هیچگونه وجهی از سوی شرکت واریز نشده است. به بیان دیگر شرکتی که هیچگونه حسابی نزد شعبه نداشته به دلیل داشتن ارتباط غیرمنطقی موفق به اخذ مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000) ریال تسهیلات گردیده و سپس مبادرت به افتتاح حساب نموده است. در این مورد نه تنها دستور العمل شماره 93.307227 مورخه 1393.11.16 بانک مرکزی که اشعار داشته است: «برای افتتاح حساب قرض الحسنه جاری و تحویل اولیه دسته چک، اخذ استعلام از سامانه چک و تعهدات بانک مرکزی الزامی است»، رعایت نگردیده؛ بلکه ابتدا تسهیلات بدون داشتن حساب پرداخت و سپس با وجه تسهیلات که طی چک پرداخت شده مبادرت به افتتاح حساب شده است. ضمن اینکه وجه واریز شده به حساب در همان تاریخ واریز (1394.10.06) طی پنج فقره سند با شماره‌های 526363، 526386، 526387، 528201، 428644 از حساب خارج و مانده حساب صفر گردیده است. لذا عدم وجود گردش متناسب و مانده حساب، اعطای تسهیلات با این حجم به هیچ عنوان توجیه منطقی نداشته و ماده

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

18 همین فصل نرخ بازده تسهیلات مشارکت را 24٪ اعلام کرده است. در صورتی بر اساس مستندات موجود و به موجب محاسبات صورت گرفته نرخ مورد معامله 29٪ اعمال شده است. 10- با عنایت به مصوبه شماره 94.68261 مورخه 1394.08.27 هیئت مدیره که بر اساس نامه شماره 94.1069 مورخه 1394.08.18 شرکت مورد بررسی تصویب گردیده و ذکر این نکته که در نامه اخیرالذکر مبلغ سپرده گذاری را 1.500 میلیارد ریال عنوان نموده و از طرفی به موجب تأیید قائم مقام بانک سرمایه (آقای یاسر ضیایی) که اظهار نموده تا مورخه 1394.10.06 مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال سپرده جذب گردیده و می بایست بر طبق توافق بعمل آمده 60٪ سپرده در قالب تسهیلات به شرکت مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال پرداخت شود. اولاً؛ مبلغ تسهیلات پرداختی بیش از حد مقرر می باشد. ثانیاً؛ مبلغ یکهزار میلیارد (1.000.000.000) ریال سپرده کمتر اخذ گردیده است. 11- بر طبق مستندات موجود تضمین تسهیلات فوق الاشاره به شماره 10583931 هر کدام فقط یک طغری چک از حساب جاری خود شرکت گیرنده تسهیلات نزد بانک انصار شعبه 1876 توحید بوده که متهم آقای حسین هدایتی دولابی بعنوان ضامن نسبت به امضاء ظهر آن اقدام نموده است، لیکن در قسمت ضامن قرارداد مشارکت مدنی منعقد هیچگونه امضایی از ایشان اخذ نشده و با عنایت به عدم پرداخت مطالبات بانک و اضافه شدن متفرعات بر آن، در حال حاضر تسهیلات

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

دارای کسر وثیقه می باشد. 12- برخلاف دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی که اعلام می دارد، ارائه هرگونه خدمات بانکی به اشخاصی که دارای چک برگشتی می باشند ممنوع است، لکن بر اساس مستندات موجود و برابر استعلام بعمل آمده با شناسه استعلام 55888353 که در مورخه 1394.10.09 (سه روز قبل از اعطای تسهیلات) انجام گردیده شرکت دارای یک فقره چک برگشتی با شماره 893470 به مبلغ هفت میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون (7.750.000.000) ریال نزد بانک سرمایه شعبه آصف بوده که هیچگونه توجهی به این امر نگردیده است. 13- در صورتی که بر اساس ابلاغیه شماره 94.1088248 مورخه 1394.12.26 که رئیس اداره اعتبارات بانک، بازگشت به پیشنهاد شماره 1010.ت.3785 مورخه 1394.12.24 شعبه مرکزی در خصوص شرکت مورد بررسی در جلسه 1394.12.25 هیئت مدیره بانک سرمایه مطرح و مورد موافقت هیئت مدیره قرار گرفته و به رئیس شعبه مرکزی ابلاغ گردیده است. اولاً؛ مصوبه فوق جهت صدور ضمانت نامه بوده، اما تسهیلات در قالب مشارکت مدنی دریافت شده که در نتیجه هیچگونه سپرده نقدی اخذ نشده و بند 5 نامه فوق اشاره رعایت نگردیده است. ثانیاً؛ به موجب بند 6 مصوبه فوق پشتوانه آن می بایستی وثیقه ملکی مسکونی ارزنده سهل البیع درون شهری بلامعارض معادل 40٪ و الباقی سفته به تعهد مدیران شرکت و ظهنویسی مدیران معادل 130٪ و اخذ یک فقره چک معادل 150٪ کل تعهدات به امضاء

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

مجاز شرکت و ظهرنویسی تمامی مدیران طبق قانون صدور چک باشد، که مصوبه مراعات نگردیده و صرفاً به اخذ یک طغری چک با شماره 031.578391 به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد (450.000.000.000) ریال عهده جاری شرکت نزد بانک انصار شعبه 1876 توحید که بوده و ظهر آن توسط متهم آقای حسین هدایتی دولابی امضاء شده، بسنده گردیده است. ثالثاً: بند 8 مصوبه مبنی بر اخذ استعلام از جامعه حسابداران رسمی مبنی بر تأیید و اصالت صورت های مالی توسط شعبه رعایت نشده و نهایتاً اینکه به دلیل عدم صدور ضمانت نامه و واریز مشارکت مدنی عملاً رعایت بندهای 1، 2، 3، 4 و 11 مصوبه فوق امکانپذیر نبوده است. 14- با عنایت به بخشنامه شماره 94.34215 مورخه 1394.02.14 مبنی بر تعیین نرخ تسهیلات مشارکت مدنی از (1394.02.16) به میزان 24 درصد و نرخ سود سپرده یکساله معادل 20 درصد و همچنین بخشنامه شماره 94.351189 مورخه 1394.11.29 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (نرخ مشارکت مدنی 22 درصد و نرخ سود سپرده 18 درصد) و با ملاحظه اینکه بر طبق بند آخر این دستورالعمل که از 1394.02.16 لازم الاجرا بوده است. 15- درخواست کتبی شرکت در تسهیلات شماره 10583937 مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال بوده، ولی پیش فاکتور ارائه شده به شماره 1031-14 مورخه 1394.12.26 که مستند خرید کالای این تسهیلات می باشد مبلغ ششصد و بیست و پنج میلیارد (625.000.000.000) ریال و درج مبلغ یکصد



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

و بیست و پنج میلیارد (125.000.000.000) ریال بعنوان پیش پرداخت می باشد (مانده قابل پرداخت پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال) که عملاً صوری بودن فاکتور مورد ارائه را روشن و دلیل محکمی بر عدم صحت معامله می باشد».

- (6 شرکت های ذوب و نورد آرتین (تعداد یک فقره تسهیلات از نوع مشارکت مدنی به شماره 1006.11.987506.1 مورخه 1392.06.13 به مبلغ هفتصد (700.000.000.000) ریال):

شرکت سهامی خاص ذوب و نورد آرتین با شماره 424250 و شناسه ملی 10320777136 در تاریخ 1391.03.07 و با سرمایه: پنجاه میلیارد ریال با عضویت هیئت مدیره: آقایان احمد رفیعی، رضا رضازاده و خانم یگانه آقازاده به نشانی تهران خیابان خرمشهر پلاک 29 تأسیس و تشکیل شده است. موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه و روزنامه رسمی در زمینه احداث کارخانه نورد و ذوب قطعات فولادی و فلزی و صنعتی و ساخت و تولید شمش فولادی آلیاژی سبک (بیلت) و میلگرد فولادی و نبشی و کلیه قطعات فولادی و صنعتی، ساخت و طراحی انواع قطعات استاندارد و قالب، ارائه خدمات ماشین کاری، پرسکاری و تولید انواع قطعات پرسی و پلاستیک، خرید سهام شرکت های صنعتی، تولیدی، بازرگانی و خدماتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و خارج از بورس، سرمایه

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

گذاری در شرکت ها، بازسازی، نوسازی اصلاح مشارکت و سرمایه گذاری با انواع شرکت ها و مؤسسات داخل و خارج از کشور، تأمین تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و حفاری پس از اخذ مجوزهای لازم و صنعتی و تأمین و نگهداری و نصب و راه اندازی تجهیزات و تأسیسات نفت و گاز و پتروشیمی و خطوط لوله رو و زیرزمینی، انجام کلیه پروژه های ساختمانی، عمرانی، راه سازی و تأسیساتی، ایجاد و نگهداری فضای سبز، ساخت و تولید قطعات خودرو و قطعات ماشین آلات کشاورزی و راهسازی و صنعتی، اجرای طرح ها و پروژه ها از طریق مشارکت در سهام با اشخاص حقیقی و حقوقی، بررسی و تهیه و تدوین و اجرای انواع طرح ها و ایجاد یا راه اندازی طرح های صنعتی، تولیدی و بازرگانی و عمرانی و هرگونه سرمایه گذاری یا مشارکت در طرح های یاد شده و یا در صورت لزوم تشکیل شرکت یا هرگونه شخصیت حقوقی لازم برای اجرای این امور، انجام خدمات مشاوره مجاز و مدیریتی مورد نیاز شرکت های مختلف و انجام کلیه امور بازرگانی و خرید و فروش و واردات و صادرات هرگونه کالاهای مجاز بازرگانی می باشد. به موجب فرم خلاصه پیشنهاد اعطای تسهیلات شماره 1006.92.434 مورخه 1392.06.02 شعبه برج فرمان مبنی بر اعطای تسهیلات به شرکت، کمیسیون اعتبارات شعبه بموجب نامه 630.3471 مورخه 1392.06.02 اداره اعتبارات و تسهیلات بانک سرمایه و همچنین درخواست شرکت جهت استفاده از تسهیلات مشارکت مدنی به مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال، درخواست

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

را بررسی و با نظر موافق به کمیسیون اعتبارات حوزه ارسال و حوزه نیز با نظر موافق به کمیته اعتبارات بانک ارسال نموده است. در مورخه 1392.06.12 دبیر جلسات هیئت مدیره بانک سرمایه طی نامه شماره 111.1045 مصوبه هیئت مدیره بانک را بدین شرح ابلاغ کرده است: «پیرو بند 60 مصوبه مورخه 1392.05.26 پیشنهاد شماره 1006.92.434 مورخه 1392.06.02 شعبه برج فرمان در خصوص اعطای تسهیلات مشارکت مدنی بازرگانی به مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال به شرکت در قبال وثایق ملکی اسناد پایانه صادرات میوه و تره بار لیان و اخذ یک فقره چک به امضاء متعهد و ظهرنویسی تمام مدیران شرکت معادل 150 درصد تسهیلات طبق قانون صدور چک، مشروط به اینکه مدت تسهیلات یک ماه کمتر از سررسید یک ساله سپرده گذاری مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الائمه موضوع توافقنامه شماره 110.2804 مورخه 1392.05.16 باشد مطرح و مقرر گردید وفق پیشنهاد مورخه 1392.06.12 کمیته اعتبارات اقدام شود. در مورخه 1392.06.13 شرکت به موجب برگ درخواست انجام معامله مشارکت مدنی از شعبه برج فرمان (فرمت بانک) تقاضای مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال تسهیلات را در قالب معامله مشارکت مدنی به مدت یازده ماه نموده است. در همان تاریخ (1392.06.13) طی قرارداد داخلی تسهیلات مشارکت مدنی به شماره 1-1006-11-987506 به مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال به

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

شرکت به مدت 11 ماه با سررسید 1393.05.04 و با نرخ 27 درصد اعطا و وجه مشارکت به حساب جاری شماره 1006119875061 واریز شده است. در ظاهر شرکت درخواست تمدید دوران مشارکت را نموده و شعبه نیز طی پیشنهاد شماره 1006.93.431 مورخه 1393.05.01 از مدیریت امور اعتباری آنرا درخواست و امور اعتباری طی مصوبه شماره 63.3272 مورخه 1393.06.08 پیشنهاد فوق را مورد تأیید قرار داده است. ولی از تمدید آن مستندی در پرونده ملاحظه نمی گردد. مجدداً در پی درخواست شعبه در مورخه 1393.08.03، اداره پیگیری مطالبات بانک در مورخه 1393.08.26 طی شماره 620.1621 مصوبه مورخه 1393.08.18 کمیته وصول مطالبات مرکز را به این شرح به شعبه برج فرمان ابلاغ کرده است: «با عنایت به اینکه مدیون علی رغم اعطای مهلت های مکرر و مذاکرات متعدد تاکنون اقدامی در جهت پرداخت مطالبات و ایفای تعهدات ننموده مقرر گردید: اقدامات حقوقی و قانونی علیه وثایق و تضامین بعمل آید، وثایق ملکی موجود تکافوی کل بدهی را نمی نماید، لذا برای کلیه مدیران تقاضای ممنوع الخروجی صادر گردد. از آنجا که اقدامی در این زمینه صورت نپذیرفته مجدداً در مورخه 1393.10.06 اداره پیگیری و وصول مطالبات بانک طی نامه شماره 620.1903 به شعبه برج فرمان، مصوبه کمیته وصول مطالبات مورخه 1393.09.24 که به تأیید هیئت مدیره بانک نیز رسیده را بدین شرح به شعبه ابلاغ نموده است: «مقرر گردید: چنانچه مدیون سود و

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

متفرعات را تا تاریخ 1393.11.15 پرداخت نماید، باقیمانده به مدت سه ماه در قبال وثایق موجود و کسری آن اخذ تضمینات مورد قبول شعبه با مارژ کافی اخذ و تمدید گردد. در صورت تحکیم و تعویض وثیقه، اعطای مهلت های بیشتری قابل بررسی خواهد بود، در غیر این صورت اقدامات حقوقی و قانونی علیه وثایق به قید تسریع ادامه یابد». مفاد این مصوبه در مورخه 1393.10.08 طی نامه شماره 1006-93-921 به شرکت ذوب و نورد آرتین ابلاغ گردیده است. هیچ اقدام دیگری از سوی شرکت صورت نگرفته، ولی ظاهراً شرکت درخواست امهال تسهیلات را نموده و در مورخه 1395.04.27 شعبه بانک طی نامه شماره 95.39980 به شرکت، عطف به استمهال تسهیلات دریافتی آن شرکت به مدت یک سال از صاحبان امضاء مجاز شرکت خواسته که با در دست داشتن مدارک شناسایی و روزنامه رسمی آخرین تغییرات در اسرع وقت به شعبه مراجعه تا نسبت به درخواست شرکت بررسی و اقدام لازم معمول گردد. ظاهراً به این درخواست شعبه نیز شرکت ترتیب اثر نداده و تسهیلات مورد اشاره لاوصول مانده است. با وصف به اینکه بایستی صورتهای مالی حسابرسی شده سه سال متوالی منجر به اعطای تسهیلات، توسط ارکان اعتباری بانک اخذ و مورد بررسی قرار می گرفت، تنها صورت های مالی سال 1391 شرکت اخذ گردیده و در پرونده موجود بوده که اهم آن بدین شرح است: «شرکت در سال 1390 به ازای هر 100 ریال بدهی 69 ریال دارایی و در سال 1391 به ازای هر 1000 ریال بدهی،

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

18 ریال دارایی داشته که مؤسسات مالی جهت اعطای تسهیلات به اینگونه شرکت ها بایستی با احتیاط برخورد نمایند. این نسبت نشان دهنده این موضوع است که چنانچه شرکت از ادامه فعالیت باز بماند آیا دارایی های آن تکافوی بدهی های شرکت را خواهد داشت، که متاسفانه در این شرکت این موضوع خطیر و سرمایه گذاری یا دادن اعتبار با ریسک بسیار بالایی مواجه بوده، ولی مورد غفلت ارکان اعتباری بانک قرار گرفته است. با توجه به صورت های مالی شرکت ملاحظه می گردد، فروش شرکت در سال 1391 نسبت به سال قبل از رشد بسیار چشمگیری (9.268٪) حدود 94 برابر برخوردار شده و لیکن بازده فروش آن در سال 90 حدود 0.06 و در سال 91 حدود 0.006 می باشد. به عبارتی در سال 90 به ازای هر 100 ریال فروش 6 ریال و در سال 91 به ازای هر 1000 ریال فروش 6 ریال سود عاید شرکت گردیده است که به نظر می رسد جهت اخذ تسهیلات به نوعی حساب آرایبی در قسمت فروش شرکت انجام شده است، خریداران شامل دو شرکت از شرکت های گروه متهم آقای حسین هدایتی دولابی (حدود 76٪ کل فروش) و مابقی با عنوان سایر که در صورت های مالی به طور آشکار عنوان نشده که مربوط به چه افراد یا شرکتی می باشد. بازده دارایی شرکت در سال 1390 حدود 32٪ و در سال 1391 حدود 0.7٪ می باشد و با عنایت به اینکه شرکت در سال 1391 با خرید دارایی ثابت که به استناد گزارش حسابرس مستقل متناسب با فعالیت شرکت نیز نبوده، چنانچه این دارایی ثابت

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

را از کل دارایی های شرکت کسر نماییم سود عایدی شرکت در سال 1391 حدود 60٪ بوده است. در بند 4 مبانی اظهارنظر مشروط حسابرس مستقل، مبنی بر عدم وصول تأییدیه های حسابهای دریافتی و پرداختی شرکت و اعلام مشخص نبودن آثار مالی ناشی از تعدیل احتمالی بر صورت های مالی ملاحظه می گردد. در حالی که تا تاریخ تهیه صورت های مالی عمدتاً حساب های دریافتی که غالباً مربوط به شرکت های همگروه (متهم آقای حسین هدایتی دولابی) می باشد تسویه شده است. همچنین مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون (450.000.000) ریال از مانده حساب های پرداختی نیز تسویه شده است. در مورد سایر حساب ها و اسناد پرداختی 99.4٪ از بدهی یادشده غالباً مربوط به ملک خریداری شده می باشد، مبلغ 52.966 میلیون ریال به آقای کاظم سنرگ (فروشنده ملک) و 48.834 میلیون ریال به حساب جاری سهامداران می باشد، لذا به نظر می رسد موضوع خرید ملک فوق الذکر و همچنین افزایش سرمایه شرکت در سال مزبور به دقت ریشه یابی تا منشاء وجوه فوق مشخص گردد. با توجه به اینکه شرکت در تاریخ 1388.03.04 به صورت با مسئولیت محدود به ثبت رسیده است و بر اساس صورت های مالی موجود (سال 1391) ملاحظه می گردد شرکت تا قبل از سال 1390 فاقد فعالیت تجاری بوده و برای دو سال (1390 و 1391) ذخیره مالیات پرداختی جمعاً به مبلغ 435.480.494 ریال محاسبه نموده ولی در پرونده اظهارنامه مالیاتی ماده 110 قانون مالیات های مستقیم تکمیل و ارائه

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

نموده است. ماده 110 قانون مرقوم مقرر می دارد: «اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهام داران و حسب مورد میزان سهم شرکت یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است. حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود». شرکت در سال 1391 اقدام به خرید ساختمان اداری به بهای تمام شده به مبلغ 152.966 میلیون ریال نموده است، طبق گزارش حسابرس مستقل (ص 138): «مالکیت ساختمان مزبور تا تاریخ گزارش حسابرس (1392.05.16) به طور رسمی بنام شرکت منتقل نشده و نقل و انتقال مبایعه نامه تنظیمی بدون کد رهگیری صورت گرفته است. لذا احراز مالکیت بر دارایی مزبور در حال حاضر برای این مؤسسه محرز نمی باشد. ضمناً با توجه به تعداد پرسنل ضرورت خرید 8 دستگاه ساختمان مسکونی و اداری توجیه نگردیده است». ظاهراً به لحاظ اینکه موضوع خرید ملک را متناسب با موضوع فعالیت شرکت (احداث کارخانه



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

ذوب آهن) نمایش دهند ملک خریداری شده را به دو قسمت زمین و ساختمان تفکیک نموده اند تا اینکه با مشاهده پیوست های صورت های مالی، اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران را به نوعی منحرف نمایند. دارایی تحصیل شده با توجه به یادداشت ها متناسب با وضعیت شرکت نبوده و لیکن هزینه استهلاک به میزان 528.416.017 ریال در نظر گرفته شده است که چنانچه سازمان امور مالیاتی بعنوان هزینه های قابل قبول تلقی نماید، می توان فرار مالیاتی قلمداد نمود. علاوه بر این خرید ملک به صورت مبیعه نامه بدون کد رهگیری انجام شده است که طبق ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 به نوعی اختفاء بند «ت» قانون مذکور بنظر می رسد. ماده 169 مکرر مقرر می دارد: «به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود. وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند». بند «ت»: اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها». به نظر می رسد شرکت به لحاظ اینکه این اطلاعات به اداره امور مالیاتی منعکس نگردد، انجام خرید ملک مورد بحث را از طریق مبیاعه نامه که مستندات آن نیز در پرونده موجود نمی باشد، انجام داده است. به موجب گزارش حسابرس مستقل، شرکت الزامات قانونی در خصوص کسر و پرداخت مالیات های تکلیفی، ارائه لیست حقوق به سازمان امور مالیاتی و ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را به طور کامل رعایت نکرده است. در حالی که بر طبق ماده 31 اساسنامه شرکت، اعضاء هیئت مدیره به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می گردند، ولی ملاحظه می شود که به موجب گزارش مالی (30 اسفند 1391) ارائه شده به مجمع عمومی عادی، آقای احمد رفیعی که بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره در این گزارش قید گردیده، فاقد هرگونه سهم در این شرکت بوده و آقای سهیل صابری که دارنده 495.000 سهم (99 درصد سهام) شرکت بوده، هیچ سمت مدیریتی در شرکت ندارد. در تحصیل یک فقره تسهیلات مشارکت مدنی فوق الاشعار ضوابط و مقررات بانکی رعایت نشده است: «1- در صورتی که در تسهیلات مشارکت مدنی بایستی موضوع مشارکت مشخص باشد، ولی نه در فرم برگ درخواست معامله مشارکت مدنی (فرمت بانک) هیچ اشاره ای به موضوع مشارکت نگردیده و بخش و ماده مربوطه در

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

درخواست و قرارداد داخلی تکمیل نشده است، و نه فاکتور کالایی ارائه گردیده است. از طرفی مشخص نیست تسهیلات بابت چه موضوعی پرداخت گردیده که این نقیصه اصل موضوع مشارکت را خدشه دار نموده و دارای اشکال است. 2- استعلام مالیاتی (تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم) انجام نگرفته است. 3- با عنایت به اینکه مصوبه اخذ تأییدیه اصالت صورت های مالی حسابرسی شده سال 1391 شرکت توسط جامعه حسابداران را قید نموده، ولی این تأییدیه اخذ نگردیده است. 4- علی رغم اینکه در ماده 30 فصل هشتم (ضوابط و مقررات نظارتی در اعمال تسهیلات و تعهدات) سیاست ها و ضوابط اعتباری بانک که طی دستور العمل شماره 1101.0004-د مورخه 1392.05.14 اداره پژوهش و سازمان و روش های بانک ابلاغ گردیده، سقف فردی اعطای تسهیلات برای هر شخص حقوقی حداکثر 10 برابر سرمایه پرداختی ثبتي بوده، مشروط بر آنکه رقم حاصل برای واحدهای تولیدی از 15 درصد و برای واحدهای غیرتولیدی از 5 درصد سرمایه بانک تجاوز ننماید و تصویب تسهیلات و تعهدات خارج از سقف های تعریف شده توسط ارکان اعتباری، منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد. همچنین در تبصره این ماده نیز سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش توسط تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری معادل 60 درصد میزان فروش هر دوره مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده قید گردیده، ولی نسبت ها رعایت نشده، چرا که اولاً: سرمایه ثبتي شرکت پنجاه

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

میلیارد (50.000.000.000) ریال بوده (ده برابر آن پانصد میلیارد (200.000.000.000) ریال) ولی دویست میلیارد (500.000.000.000) ریال بیشتر از این حد پرداخت شده است. ثانیاً: شصت درصد فروش شرکت نیز یکصد و پنجاه میلیارد (105.000.000.000) ریال بوده (فروش خالص: یکصد و هفتاد و پنج میلیارد (175.000.000.000) ریال) که باز هم پانصد و نود و پنج میلیارد (595.000.000.000) ریال بیشتر از حد مجاز (درصد فروش) تسهیلات اعطا شده است. 5- علی رغم اینکه در خلاصه پیشنهاد اعطای تسهیلات بند «ج» 3- مشخصات وثایق و تضمینات پیشنهادی؛ غیرمنقول 86 فقره اسناد پروژه پایانه صادرات میوه و تره بار (لیان) واقع در شهرستان جهرم قید گردیده است. همین طور نتایج بررسی و نظرات ارکان اعتباری (کمیته اعتباری شعبه) نیز کل پایانه صادرات میوه و تره بار لیان بعنوان پشتوانه تسهیلات اعطایی تعیین شده، ولی ملاحظه می گردد که 29 فقره از این اسناد بابت تضمین تسهیلات شرکت به ترهین درآمده است. 6- ارزیابی انجام شده از پروژه های کارسان و لیان توسط کارشناس رسمی دادگستری آقای مهندس امیر هنرپیشه در مورخه 1391.04.18 بر اساس پروانه ساختمانی (کارسان 42.148 متر مربع و لیان 48.637 متر مربع) از قرار هر متر مربع 50.000.000 ریال ارزش گذاری گردیده است. در صورتی که به موجب گزارش ارزیابی انجام شده پروژه های فوق اشاره در حال ساخت بوده و هنوز تکمیل و به بهره برداری نرسیده، ارزش

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

گذاری با این مبلغ به نظر غیرمنطقی و بیش از قیمت واقعی بوده است، زیرا که در مورخه 1393.06.16 دو کارشناس رسمی دادگستری طی گزارشی به مدیریت تسهیلات بانک سرمایه در رابطه با کارشناسی املاک فوق به محل اعزام و در معیت نماینده متقاضی از محل بازدید و اعلام می نمایند که تعدادی واحد تجاری با نیم طبقه موجود در آن در مرحله سفت کاری احداث شده و به صورت نیمه کاره و فاقد بهره برداری می باشد. در این ملک مستندات شامل: پروانه و هزینه های واریزی، اصل سند، نقشه تأیید شده زمین و نقشه از بیلت عملیات اجرایی صورت گرفته علی رغم درخواست ارائه نگردید لذا به منظور تبیین حدود فقط ارزش زمینی با شرایط مشابه در مجاورت هرکدام از املاک صدرالاشاره ... (بهای زمین موسوم به کارسان به مساحت 61.500 متر مربع برابر با 2.460.000.000 ریال و بهای زمین موسوم به لیان به مساحت 60.500 متر مربع 2.722.500.000 ریال) تعیین و اعلام می گردد. 7- در حالی که حساب های شرکت در تاریخ 1392.05.31 و 1392.06.04 در شعبه با مبالغ چهار میلیون و نهصد و نود هزار (4.990.000) ریال و دو میلیون (2.000.000) ریال مفتوح گردیده، در صورتی که شرکت فعالیتی نداشته، پس از حداکثر 13 روز، مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال تسهیلات در تاریخ 1392.06.13 به شرکت آنهم 14 برابر مجموع حداکثر تسهیلات و تعهدات که توسط کمیته اعتبارات بانک (بالاترین ارکان تصمیم گیری) مجاز بوده

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

(دستورالعمل شماره 11010004-د مورخه 1392.05.14 اداره پژوهش و سازمان و روش های بانک سرمایه، دریافت تسهیلات به نظر غیرعادی و قابل تأمل است. 8- با توجه به اینکه بایستی قبل از ترهین املاک از شهرداری، دارایی، ثبت و سایر مراجع قانونی در این رابطه استعلام نموده و در صورت نداشتن هیچ مشکلی نسبت به ترهین ملک اقدام نمایند ولی ملاحظه می شود که به غیر از استعلام از ثبت، هیچ تأییدیه ای از سایر مراجع دریافت نگردیده و علی رغم اینکه در سند رهنی تمام پلاک های ترهینی قید شده زمین و بنای نیمه کاره احدائی، مشخص می گردد که املاک مورد اشاره فاقد پایان کار ساختمانی بوده و اینکه چگونه بانک حاضر شده ملکی را که نیمه کاره بوده و فاقد پایان کار به ترهین درآورد، جای سؤال و ابهام است. 9- از آنجا که در گزارش خلاصه پرونده تسهیلات، ارزش وثایق 2.560.616.666.667 ریال (اموال غیرمنقول 810.616.666.667 ریال، سپرده بلند مدت 700.000.000.000 ریال و سایر موارد 1.050.000.000.000 ریال) قید گردیده، ولی به غیر از مبلغ 810.616.666.667 ریال غیرمنقول و تصویر چکی به مبلغ 1.050.000.000.000 ریال مشخص نیست الباقی آن (هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال سپرده) چگونه اخذ شده و هیچ مستندی در این باره وجود ندارد. با عنایت به موارد فوق و بررسی پرونده، مشاهده می شود که تسهیلات دریافتی طبق ضوابط و مقررات پرداخت نگردیده و همچنین به دلایل

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

آتی صوری بوده و وجوه تسهیلات در محل خود هزینه نشده است: الف)- فاکتور خرید کالا جهت معامله مشارکت مدنی وجود نداشته و هیچ مستندی به بانک ارائه نگردیده است. ب)- موضوع معامله مشخص نبوده و وجوه تسهیلات بلافاصله پس از واریز به حساب شرکت بلافاصله طی دو فقره چک (قسمتی انتقال به حساب 1006874441082541 و بخشی طی چک بین بانکی) از حساب برداشت و هزینه شده است».

- (7) شرکت عمران تجارت امیر (تعداد یک فقره ضمانت نامه بانکی به شماره 1006.28.945857.2 مورخه 1392.10.15 به مبلغ ششصد و پنجاه میلیارد (650.000.000.000) ریال):

شرکت سهامی خاص عمران تجارت امیر با شماره ثبتی 411075 و شناسه ملی 10320631379 در تاریخ 1390.06.02 و با میزان سرمایه: یک میلیارد ریال با عضویت هیئت مدیره: آقایان احمد رفیعی، مهدی فتحی و مجید اسماعیلی به نشانی تهران خیابان خرمشهر پلاک 38 تأسیس و تشکیل شده است. موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه و روزنامه رسمی تهیه و تولید و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انواع ماشین آلات سبک و سنگین و مصالح ساختمانی و تأسیسات و آهن آلات و سنگ و شیشه و چوب و کاغذ و مقوا و مواد پلاستیکی و لاستیک و قطعات کامپیوتر و مواد غذایی و سایر موارد

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

مرتبط، تولید و پخش و تهیه و صادرات و واردات انواع مواد غذایی و گوشت و گندم و مرغ و میوه و حبوبات و خشکبار و لوازم برقی و الکترونیکی و منسوجات و رنگ و رزین های طبیعی و صنعتی و سایر موارد مرتبط، طراحی و مشاوره و ساخت و اجرا کلیه پروژه های ابنیه مسکونی، تجاری اداری، صنعتی، بهداشتی، فرهنگی، کشاورزی، دامی، معدنی و سایر موارد مرتبط در داخل و خارج از کشور، طراحی و مشاوره و ساخت و اجرای کلیه پروژه های ابنیه فنی اعم از فرودگاه، سد، پل و سایر موارد مرتبط در داخل و خارج از کشور، مشارکت، سرمایه گذاری، طراحی، تأسیس، ساخت، اجرا و مدیریت در احداث و بهره برداری از کارخانجات و شرکت های مرتبط با فعالیت های فوق در داخل و خارج از کشور و اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی، قبول نمایندگی از سایر شرکت های صنعتی، اجرائی، تجاری، خدماتی، بازرگانی داخلی و خارجی و ایجاد شعب و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور برابر ضوابط و قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران، انجام کلیه امور و عملیات تجاری قانونی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم یا مفید بوده و در جهت پیشبرد اهداف شرکت ضرورت داشته باشد. در تاریخ 1392.03.13 مدیرعامل شرکت به موجب نامه شماره 92.13.12.ج درخواست کتبی خود را با ضمیمه نمودن قرارداد فروش مس کاتد تنظیمی از طرف شرکت ملی صنایع مس ایران (فاقد مهر و امضاء شرکت ملی صنایع مس) و نامه شماره



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم

اقتصادی تهران

دادنامه

92.3431 مورخه 1392.03.11 شرکت اخیرالذکر به عنوان ریاست بانک سرمایه شعبه برج فرمان بر اساس مصوبه صادره مبنی بر صدور ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به نفع شرکت ملی صنایع مس ایران و بدون هیچگونه قید و شرطی به مبلغ ششصد و پنجاه میلیارد (650.000.000.000) ریال به مدت 180 روز را ارائه می نماید. شعبه برج فرمان در تاریخ 1392.02.23 بر طبق نامه شماره 1006-140 به عنوان ریاست حوزه ده تهران (آقای اعلائی) اعلام می دارد که با تحقیقات بعمل آمده چون شرکت بتازگی توسط وکیل خانم زهرا گائینی بدون حضور مدیران مبادرت به افتتاح حساب جاری نموده، لذا صدور ضمانت نامه با دلایل آتی به جهت اعتلای نام بانک و حفظ منافع سهامداران به صلاح بانک نمی باشد: 1- شرکت فاقد هرگونه گردش حساب بوده است. 2- نداشتن سوابق کاری و حسن شهرت در بانک. 3- عدم حضور مدیران شرکت در بانک علی رغم تأکید چندباره مسئولین شعبه به ایشان. 4- نداشتن اهلیت شغلی با توجه به شرایط سنی و وجود قراردادهای حتی با مبالغ کم. 5- عدم ارائه قرارداد بین پیمانکار و کارفرما که تاکنون به بانک ارائه نداده و گرفتن استعلام از سازمانها یا شرکت های حقوقی، خود مستلزم وقت زیادی بوده و بارها به راهن اعلام گردیده لیکن هیچ اقدامی صورت نگرفته است. 6- عدم ارائه گزارش اعتباری و اصل گزارش کارشناسی و همچنین اصل تصویر مصوبه به شعبه از ناحیه اداره اعتبارات بانک. 7 - عدم مطابقت اسناد مالکیت ارائه شده با گزارش کارشناسی

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

توسط کارشناس رسمی دادگستری که توسط هیچکدام از ادارات ذیربط تأیید نشده و از نظر شعبه نیز مبهم بوده و عدم ارائه صورتمجلس تفکیک اسناد. لذا با ترهین 281 فقره سند، بانک با احتمال خطرات و خسارت های جبران ناپذیر مواجه و سرمایه سهامداران به مخاطره خواهد افتاد. لکن با وجود موارد عنوان شده فوق الذکر؛ در تاریخ 1392.03.18 قرارداد صدور ضمانت نامه با مبلغ ششصد و پنجاه میلیارد (650.000.000.000) ریال ما بین بانک سرمایه و شرکت عمران تجارت امیر با مدیرعاملی آقای مهدی فتحی منعقد که پیرو آن نسبت به صدور ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به شماره 1006.28.945857.1 با ذینفعی شرکت ملی صنایع مس ایران به شماره سریال 1006.92.202.9948 و با سررسید 1392.09.18 اقدام می گردد. در تاریخ 1392.05.17 بنا به درخواست شماره 92.577 مورخه 1392.05.16 شرکت ملی صنایع مس ایران (ذینفع ضمانت نامه) صرفاً مبلغ ضمانت نامه فوق با پایدار بودن سایر شرایط ضمانت نامه به مبلغ شصت و پنج میلیارد (65.000.000.000) ریال تقلیل پیدا می نماید که در این ارتباط مستندی در پرونده موجود نمی باشد. نهایتاً ضمانت نامه فوق در مورخه 1392.05.28 ابطال گردیده است. مجدداً در تاریخ 1392.08.09 مدیرعامل شرکت درخواست صدور ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به مبلغ ششصد و پنجاه میلیارد (650.000.000.000) ریال را می نماید که درخواست مشارالیه با نظر موافق

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

از سوی شعبه به اداره اعتبارات منعکس و اداره فوق الذکر با ابلاغیه شماره 630.5379 مورخه 1392.08.12 مصوبه مورخه 1392.08.11 هیئت مدیره بانک که با درخواست شعبه موافقت و صدور ضمانت نامه را منوط به قید جمله (صرفاً در سررسید قابل پرداخت می باشد) را به شعبه ابلاغ می نماید. شرکت ذینفع از دریافت آن استنکاف ورزیده و خواهان صدور ضمانت نامه بدون قید و شرط می باشد که مجدداً شعبه با نظر موافق جهت اخذ تصمیم به اداره اعتبارات ارسال که با تأیید مسئول حوزه شماره 10 بانک سرمایه به موجب نامه شماره 350.92.2406 مورخه 1392.10.17 بعنوان آقای علی بخشایش مدیرعامل بانک به منظور مشتری مداری، با نظر موافق ارسال می دارد که نهایتاً منجر به صدور مصوبه جدید در تاریخ 1392.10.22 (حذف قید صرفاً در سررسید قابل تمدید و یا پرداخت می باشد) گردیده که در تاریخ 1392.10.24 توسط اداره اعتبارات بانک به شعبه ابلاغ می گردد. لیکن ملاحظه می گردد که در مورخه 1392.10.15 ضمانت نامه حسن انجام تعهدات شماره 1006289458572 به مبلغ ششصد و پنجاه میلیارد (650.000.000.000) ریال به سریال 1006.92.965.16655 و با سررسید 1392.10.15 با اخذ ده درصد بعنوان سپرده نقدی به نفع شرکت ملی صنایع مس ایران صادر گردیده است. 8- نظر به اینکه تسهیلات در قبال اخذ چک تضمینی با امضاء متعهد و ظهرنویسی ضامنین دریافت شده، شناسایی اموال مدیونین فاقد گزارش بوده و اطلاعات

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

اعتباری شرکت و مدیران که بیانگر میزان دارایی ها و اموال مشتری می باشد، در سوابق پرونده مشاهده نشده است. 9- صورت های مالی فاقد گزارش حسابرسی بوده و استعلام تأیید اصالت صورت های مالی ارائه شده، از جامعه حسابداران رسمی ایران موجود نیست. 10- به موجب مصوبه شماره 630.5379 اداره اعتبارات مجوز صادره بابت ضمانت نامه از نوع حسن انجام تعهد می باشد، لیکن مطابق ماده 8 قرارداد 3 جانبه فیما بین شرکت عمران تجارت امیر با شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت **Paniz General Trading** در صورت عدم پرداخت مبلغ کالا، شرکت ملی صنایع مس ایران مختار است حداکثر ظرف 15 روز پس از مهلت پرداخت (60 روز پس از تاریخ تحویل کالا) نسبت به اجرا گذاشتن ضمانت نامه اقدام نماید. بدین ترتیب ضمانت نامه صادره توسط شعبه در واقع از نوع تعهد پرداخت می باشد. 10- شرکت در مورخه 1390.06.02 با سرمایه یک میلیارد ریال تأسیس شده، اما میزان تعهد ایجاد شده از بابت ضمانت نامه صادره بیش از ده برابر سرمایه ثبت است. 11- ضمانتنامه شماره 1006،28،945857،2 در تاریخ 1392.10.15 صادر گردیده در حالی که مصوبه هیئت مدیره بانک 1392.10.22 بوده که به موجب نامه شماره 630.7382 مورخه 1392.10.24 اداره اعتبارات (9 روز بعد از صدور ضمانت نامه به شعبه ابلاغ گردیده است). 12- با وصف به اینکه در اساسنامه شرکت، دادن وکالت از طرف مدیر عامل به شخص یا اشخاص دیگر

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

پیش بینی نگردیده است، لیکن ملاحظه می شود که آقای فتحی به عنوان مدیر عامل کلیه اختیارات خود که به موجب مصوبه هیئت مدیره و بر اساس اساسنامه شرکت به ایشان تفویض گردیده را طی وکالتنامه شماره 28581 مورخه 1391.12.01 صادره از دفترخانه شماره 482 به خانم زهرا گابینی واگذار که متعاقب آن مشارالیهها تمامی اختیارات را به موجب وکالتنامه شماره 28583 مورخه 1391.12.01 همان دفترخانه به متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد تفویض نموده که خود جای سؤال داشته و تأمل برانگیز است. 13- در خصوص استعلامات انجام شده از سامانه های مجاز مواردی بدین شرح قابل امعان نظر است: اولاً: در خصوص ضمانت نامه اولیه صادره در مورخه 1392.03.18 بند 5 از بخش سوم الزامات اجرایی سیاست های اعتباری سال 1392 بانک سرمایه که اشعار می دارد در هنگام صدور ضمانت نامه، اخذ گزارش چک برگشتی و بدهی و تعهدات متقاضی از پایگاه اطلاعاتی شرکت مشاوره و رتبه بندی ایران (سامانه اعتبارسنجی) و سامانه تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی الزامی است و می بایستی مبنای تصمیم گیری قرار گیرد، لیکن هیچگونه استعلامی صورت نپذیرفته که در چک لیست ارائه شده نیز بدان اشاره گردیده است. ثانیاً: بر اساس استعلام صورت گرفته در مورخه 1392.08.13 شرکت دارای یک فقره چک برگشتی رفع سوءاثر نشده به مبلغ 32.000.000 ریال بوده است. ثالثاً: استعلام اخذ شده از سامانه اعتبارسنجی مشتریان مربوط به آقای

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

مجید اسماعیلی سفیدخانی که فقط به عنوان عضو هیئت مدیره می باشد و در خصوص ضمانت نامه های صادره هیچگونه حق امضایی ندارد و در ضمن دارای وضعیت منفی و پرریسک بوده است. 14- نظر به اینکه بر اساس مفاد نامه م پ.2050 مورخه 1385.08.30 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور جلوگیری از جعل ضمانت نامه های بانکی و ممانعت از هرگونه دخل و تصرف در مفاد ضمانت نامه های صادره بانکی و جهت اعمال کنترل های داخلی بیشتر می بایستی بانک ها در بدو تقاضا از وجود واقعی ذینفع به نحو مقتضی مطمئن و از وجود واقعی قرارداد و یا تعهدات طرفین اطمینان حاصل نمایند؛ لکن شرکت موصوف جهت اخذ ضمانت نامه مبادرت به ارائه یک فقره قرارداد بدون شماره و تاریخ و فاقد مهر و امضاء شرکت ملی صنایع مس ایران نموده است. اضافه بر اینکه در قرارداد مورد اشاره شرکت عمران تجارت امیر و شخص حقوقی دیگری (شرکت پانیز جنرال تریدینگ) که در خارج از کشور می باشد (دوبی) بعنوان خریداران عنوان گردیده که اولاً؛ نقش این شرکت در این قرارداد نامعلوم بوده و ثانیاً؛ در صورت مشارکت، شرکت موصوف نیز ذیل قرارداد منعقدہ را امضاء ننموده است. 15- با عنایت به اینکه آقای مهدی فتحی به عنوان مدیر عامل شرکت کلیه اختیارات خود را به موجب وکالتنامه شماره 28581 مورخه 1391.12.01 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 482 تهران (که در جای خود مورد سؤال می باشد) به خانم زهرا گایینی واگذار نموده و ایشان نیز بر

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

طبق سند تفویض وکالت شماره 28583 مورخه 1391.12.01 همان دفترخانه به متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد واگذار کرده، مبادرت به امضاء ذیل قرارداد رهنی شماره 29060 مورخه 1392.03.12 دفتر اسناد رسمی شماره 482 تهران بعنوان بدهکار و راهن نموده که به موجب مستندات موجود در پرونده (پروانه ساختمانی و مبایعه نامه) مالک اسناد ترهینی شخصی بنام متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد بوده و مستندی مبنی بر انتقال مالکیت به آقای مهدی فتحی در پرونده مشاهده نمی شود به پشتوانه آن سند رهنی، بانک مجاز بوده تا مبلغ 1.053.700.000.000 ریال انواع تسهیلات را در اختیار شرکت قرار دهد. 16- با لحاظ اینکه هنگام ترهین اموال غیرمنقول می بایستی استعلامات و مجوزهای لازم، مورد نیاز و ضروری را از سازمان های ذیربط (جهادکشاورزی، منابع طبیعی، شهرداری و...) اخذ و نهایتاً املاکی که به ترهین بانک در خواهند آمد بایستی الزاماً دارای پایانکار باشد که در هنگام نیاز و به جهت به مخاطره نیفتادن منابع بانک بتوان به استناد آن در مراجع ذیصلاح از حقوق بانک دفاع نمود، لیکن در ترهین املاک مورد اشاره ملاحظه می گردد که نه تنها این موارد اخذ نشده؛ بلکه صراحتاً در ماده 15 قرارداد (مورد وثیقه) عنوان گردیده یک قطعه زمین و بنای نیمه کاره حادثی در آن که جای سوال دارد. 17- علی رغم اینکه ملک ترهینی نیمه کاره بوده و تسهیلات نیز بابت محل اجرای طرح نبوده (در بخش بازرگانی و جهت تجارت بوده) چگونه هیئت مدیره بانک با ترهین ملک

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

جهت تضمین تسهیلات با صددرصد ارزش (ارزیابی) موافقت نموده است. 17-  
ارزیابی صورت گرفته توسط هیئت کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ  
1390.01.16 بابت پروژه کارسان (که بخشی از آن بابت تضمین تسهیلات  
شرکت به ترهین درآمد) مبلغ 1.203.510.000.000 ریال بوده و همین  
پروژه در مورخه 1391.04.18 توسط کارشناس رسمی دادگستری (مهندس  
امیر هنرپیشه) به مبلغ 2.107.400.000.000 ریال و در مورخه  
1392.02.08 توسط کارشناس رسمی دادگستری (مهندس همایون  
فیروزآبادی نیز به همین مبلغ (2.107.400.000.000 ریال) با تفاوت مبلغ  
903.890.000.000 ریال و معادل افزایش 75 درصدی، ارزش گذاری گردیده  
است. 18- با وجود تأکید مفاد ماده 21 فصل ششم سیاست های اعتباری سال  
1391 که عنوان نموده اولویت اصلی بانک، پرداخت تسهیلات به مشتریان  
حقیقی بانک است که دارای گردش و ماندگاری منابع نزد حساب های خود در  
بانک سرمایه می باشند لکن بدون احراز ظرفیت متقاضی اخذ تسهیلات و در  
نظر گرفتن گردش بستانکار و میانگین مانده حساب ایشان با میزان  
تسهیلات درخواستی نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام گردیده است. 19- برابر  
ماده 30 فصل هشتم (ضوابط و مقررات نظارتی در اعطای تسهیلات و تعهدات  
بانک سرمایه) که اشعار می دارد سقف فردی اعطای تسهیلات و قبول تعهدات  
(در مجموع) برای هر شخص حقوقی حداکثر 10 برابر سرمایه پرداختی ثبتي



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

می باشد مشروط بر آنکه رقم حاصل از 5 درصد سرمایه پایه بانک تجاوز ننماید و تصویب تسهیلات و تعهدات خارج از سقف های تعریف شده توسط ارکان اعتباری که در ماده 10 فصل چهارم سیاست ها و ضوابط اعتباری بانک منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی از طریق اداره اعتبارات و تسهیلات می باشد، ملاحظه می گردد که به طور کلی این موضوع به بوته فراموشی سپرده شده و هیچکدام از ضوابط و مقررات در خصوص موارد فوق رعایت نشده است. 20- به طور کلی در مورد بند (ج) شروط مصوبه مواردی بدین شرح است: 20-1- نه تنها اخذ استعلام از جامعه حسابداران رسمی مبنی بر تأیید اصالت و صحت صورت های مالی سال 1391 انجام نگرفته بلکه در بند 2 دامنه بررسی اجمالی تحریر شده از سوی مؤسسه حسابرسی داوران حساب که وظیفه حسابرسی شرکت فوق را بر عهده دارد صراحتاً ذکر گردیده به دلیل اینکه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی می باشد در نتیجه این مؤسسه نمی تواند از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، اطمینان یابد. از این رو اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند. ضمن اینکه صورت های مالی ارائه شده مربوط به پایان آذرماه 1391 بوده و صورت های مالی پایان سال 1391 نیز اخذ نگردیده است. 20-2- انجام تعهدات فوق به دلیل داشتن چک برگشتی از سوی شرکت به مبلغ 32.000.000 ریال و عدم اخذ استعلام از دیگر مدیران امکان پذیر نبوده است. 20-3- کارت بازرگانی ارائه شده در زمان

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

اخذ ضمانتنامه فاقد اعتبار بوده و مفاصاحساب مالیاتی ارائه نگردیده است. 20-  
4- روزنامه رسمی افزایش سرمایه ثبتی به شعبه ارائه نگردیده و کماکان سرمایه  
شرکت برابر مستندات موجود همان سرمایه اولیه می باشد. 20- 5- هیچگونه  
تمرکز حساب و افزایش مراودات تجاری با بانک پس از صدور ضمانت نامه انجام  
نگرفته و حساب افتتاح شده فاقد هرگونه عملیات است. 21- در خصوص ضمانت  
نامه های صادره هیچگونه گزارش کارشناسی در پرونده موجود نمی باشد».

- (8 شرکت کوه اوران جیحون (تعداد دو فقره ضمانت نامه بانکی به شماره های  
1006.28.945361.1 مورخه 1392.05.23 به مبلغ سیصد و بیست و چهار  
میلیارد (324.000.000.000) ریال و 1006.28.945361.5 مورخه  
1392.10.24 به مبلغ 326.000.000.000 ریال):

شرکت سهامی خاص کوه اوران جیحون با شماره ثبتی 207598 و شناسه ملی  
10102492024 در تاریخ 1382.05.28 و بامیزان سرمایه: پنجاه میلیارد  
ریال با عضویت هیئت مدیره: آقایان حسین حدادان، اکبر سیف اله زاده و خانم  
الهام سیف اله زاده به نشانی تهران خیابان خرمشهر روبروی صابونچی پلاک 117  
طبقه 5 واحد 15 تأسیس و تشکیل شده است. موضوع فعالیت شرکت طبق  
اساسنامه و روزنامه رسمی در زمینه تهیه و تولید و توزیع و صادرات و واردات  
کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انواع ماشین آلات سبک و سنگین و مصالح

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

ساختمانی و تأسیسات و آهن آلات و سنگ و شیشه و چوب و کاغذ و مقوا و مواد پلاستیکی و لاستیک و قطعات کامپیوتر و مواد غذایی و سایر موارد مرتبط، تولید و پخش و تهیه و صادرات و واردات انواع مواد غذایی و گوشت و مرغ و خشکبار و محصولات کشاورزی و لوازم برقی و الکترونیکی و منسوجات و رنگ و رزین های طبیعی و صنعتی و سایر موارد مرتبط، طراحی و مشاوره و ساخت و اجرا و مدیریت کلیه پروژه های ابنیه مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، بهداشتی، فرهنگی، کشاورزی، دامی، معدنی و سایر موارد مجاز مرتبط در داخل و خارج از کشور، طراحی و مشاوره و ساخت و اجرا و مدیریت کلیه پروژه های ابنیه فنی اعم از راه، باند، فرودگاه، سد و پل و سایر موارد مرتبط در داخل و خارج از کشور، مشارکت، سرمایه گذاری، طراحی، تأسیس، ساخت، اجرا و مدیریت در احداث و بهره برداری از کارخانجات و شرکت های مرتبط با فعالیت های فوق در داخل و خارج از کشور و اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی، قبول نمایندگی از سایر شرکتهای صنعتی، اجرایی، تجاری و خدماتی و بازرگانی داخلی و خارجی و ایجاد شعب و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور برابر ضوابط و قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران، انجام کلیه امور و عملیات تجاری قانونی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم یا مفید بوده و در جهت پیشبرد و نیل به اهداف شرکت ضرورت داشته باشد. به موجب مصوبه مورخه 1391.12.26 هیئت

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

مدیره بانک سرمایه که طی شماره 111.1932 مورخه 1391.12.27 توسط دبیر جلسات هیئت مدیره به مدیر امور شعب بانک سرمایه ابلاغ گردیده است، با صدور ضمانت نامه به مبلغ ششصد و پنجاه میلیارد (650.000.000.000) ریال در قبال 10 درصد نقدی و مابقی صددرصد ترهین پروژه کارسان واقع در شهرستان جهرم ( قبلاً ارزیابی و جهت ترهین به دفترخانه اعلام شده است) و اخذ یک فقره چک معادل 150 درصد کل تعهدات به امضاء مجاز شرکت و ظهرنویسی مدیران آن طبق قانون صدور چک موافقت گردیده است. ضمانت نامه اشاره شده در مورخه 1392.05.23 به نفع شرکت سرمایه گذاری توس امید امین به مدت 180 روز و سررسید 1392.11.21 صادر گردیده است. در خصوص این ضمانت نامه به جز یک فقره برگ درخواست صدور ضمانت نامه که در آن ذینفع ضمانت نامه را شرکت سرمایه گذاری توس امید امین که خود نماینده مؤسسه مالی و اعتباری عسگریه می باشد ذکر گردیده و مابقی مواد قرارداد و نیز گزارش خلاصه پرونده تسهیلات و اسناد حسابداری صدور ضمانت نامه، هیچگونه مدارک و مستنداتی که دال بر صحت عملیات باشد (انعقاد قرارداد فیما بین شرکت و ذینفع ضمانت نامه) در پرونده موجود نمی باشد. بابت شرکت کوه آوران جیحون در سال 1392 دو فقره ضمانتنامه به شرح ذیل در شعبه برج فرمان صادر شده است: ضمانتنامه در تاریخ 1392.05.23 به مبلغ سیصد و بیست و چهار میلیارد (324.000.000.000) ریال به نفع شرکت توس امید

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

امین زیرمجموعه مؤسسه مالی و اعتباری عسگریه صادر گردیده و وجه آن نیز در تاریخ 1393.02.29 به ذینفع پرداخت شده است. ضمانتنامه در تاریخ 1392.10.24 به مبلغ سیصد و بیست و شش میلیارد (326.000.000.000) ریال به نفع شرکت فولاد خوزستان صادر گردیده و وجه آن نیز در تاریخ 1393.04.05 به ذینفع پرداخت شده است. بابت شرکت عمران تجارت امیر در تاریخ 1392.10.15 یک ضمانتنامه به مبلغ پانصد و هشتاد و پنج میلیارد (585.000.000.000) ریال به نفع شرکت ملی صنایع مس ایران از شعبه برج فرمان صادر شده است. آنچه که در خصوص این دو شرکت حائز اهمیت است، اختلاف مابین متهمین آقایان حسین هدایتی دولابی با سیدمهدی موسوی نژاد است که هر یک تلاش دارند با مستندات ارائه شده، رفتارهای مجرمانه صورت گرفته در اخذ مصوبات این ضمانت نامه ها از قبیل کارشناسی خلاف واقع پروژه کارسان و تبانی با عوامل بانکی را بر عهده یکدیگر قرار دهند. طبق مستندات وجود صلح نامه بین متهمین آقایان سیدمهدی موسوی نژاد و علی اکبر یقینی همچنین مکاتبات بعدی و حضور متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد در بانک سرمایه جهت اجرایی شدن مصوبه تسهیلات، بیانگر آن است که متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد املاک جهرم را با شرط گرفتن تسهیلات بر روی آنها، به ظاهر با متهم آقای حسین هدایتی دولابی مورد معامله قرار داده است. بر این اساس، پس از آشنایی متهمین آقایان سیدمهدی موسوی نژاد و علی اکبر یقینی

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

به واسطه متهم آقای حسین هدایتی دولابی، صلح نامه مورخه 1391.12.01 منعقد گردیده که طی آن متهم آقای علی اکبر یقینی تمام حقوق دو شرکت کوه اوران جیحون و عمران تجارت امیر را در قبال یک شاخه نبات به متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد منتقل نموده است. دلیل تنظیم صلح نامه فوق الاشعار تضمین فک رهن چهار پلاک دریافتی در توافقنامه مورخه 1392.03.08 میان متهمین آقایان سیدمهدی موسوی نژاد و حسین هدایتی دولابی بوده که طی آن پروژه کارسان در قبال هشتاد میلیارد (80.000.000.000) ریال وجه نقد و چهار پلاک ثبتی به ارزش ششصد و هفتاد میلیارد (670.000.000.000) ریال مورد معامله قرار گرفته است. متهم آقای حسین هدایتی دولابی در این رابطه اظهار داشته است: «او می‌خواست مطمئن باشد که با انتقال مصوبات بر روی شرکت‌های آقای یقینی به مبلغ ثمن معامله کارسان و لیان می‌رسد و حق و حقوق خود را می‌گیرد» (تحقیقات مورخه 1397.04.03). همچنانکه متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد در این مورد عنوان داشته است: «جهت تضمین انتقال پلاک های مورد تهاتر بر اساس ثمن مبیاعه نامه حاضر دو شرکت که در اختیار آقای یقینی قرار داشت صلح نامه ای تنظیم که در متمم ماده 6 مبیاعه نامه دلائل آن ذکر شده و پس از سازش نامه به دستور متهم آقای حسین هدایتی دولابی در دفترخانه ابطال گردید» (تحقیقات مورخه 1397.03.31). برابر مستندات موجود در پی موافقت بانک با درخواست صدور ضمانت نامه برای

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

شرکت‌های کوه اوران جیحون و عمران تجارت امیر به میزان هر کدام ششصد و پنجاه میلیارد (650.000.000.000) ریال، متهمین آقایان حسین هدایتی دولابی و سیدمهدی موسوی‌نژاد در مورخه 1392.03.08 اقدام به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای در مسکن پارلمان نموده که مطابق آن پروژه کارسان به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیارد (750.000.000.000) ریال به متهم آقای حسین هدایتی دولابی اکتیاع شده و متهم آقای سیدمهدی موسوی‌نژاد مبلغ هشتاد میلیارد (80.000.000.000) ریال به صورت چک بانکی و مبلغ ششصد و هفتاد میلیارد (670.000.000.000) ریال در قالب چهار پلاک ثبتی در لواسان، اقدسیه (2 پلاک) و خیابان جمهوری دریافت می نماید. ضمانت نامه مورد درخواست شرکت کوه اوران جیحون و عمران تجارت امیر به جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات بوده و از آنجایی که صدور ضمانت نامه های تعهد پرداخت ممنوع می باشد، لذا صدور ضمانت نامه مزبور صحیح نبوده است. دریافت تسهیلات از طریق مؤسسه ملل با ضمانت نامه بانک سرمایه یعنی خلق پول بدون پشتوانه که با توجه به عدم ایفای تعهدات شرکت کوه اوران ضمانت نامه مذکور نکول گردیده و در تاریخ 1393.02.29 در وجه مؤسسه ملل کارسازی شده است. علی رغم گردش وجوه نامناسب، عدم سابقه همکاری شرکت با بانک سرمایه، نداشتن اهلیت شغلی که توسط کارشناسان اعتباری بانک اشاره شده است، ضمانت نامه شرکت عمران تجارت امیر به نفع شرکت ملی صنایع مس ایران در قبال قرارداد خرید مس کاتد

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

صادر و در بازار به فردی دیگر با پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال کمتر از قیمت ضمانت نامه به منظور تأمین نقدینگی این کار تنزیل شده است. در مورد اخذ ضمانت نامه های دریافتی مشخص نیست منافع حاصل از ضمانت نامه ها خصوصاً تسهیلات دریافتی از یکی از شرکت های مؤسسه ملل که به پشتوانه ضمانت نامه صادره، دریافت شده در چه محلی مصرف گردیده است. در باب ضمانت نامه های فوق الاشعار شرکت کوه آوران جیحون ضوابط و مقررات بانکی رعایت نشده است: «1- از آنجا که بر اساس مفاد نامه م. پ. 2050 مورخه 1385.08.30 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور جلوگیری از جعل ضمانت نامه های بانکی و ممانعت از هرگونه دخل و تصرف در مفاد ضمانت نامه های صادره بانکی و جهت اعمال کنترلهای داخلی بیشتر می بایستی بانک ها در بدو تقاضا از وجود واقعی ذینفع به نحو مقتضی مطمئن و از وجود واقعی قرارداد و یا تعهدات طرفین اطمینان حاصل نمایند و از طرفی یکی از شروط اصلی مصوبه شماره 630.7402 مورخه 1392.10.24 صادره از سوی اداره اعتبارات و تسهیلات، ذینفع ضمانت نامه سازمان های دولتی و شرکت های وابسته به دولت و شرکت های خصوصی عنوان گردیده با این وجود نه تنها هیچگونه مستندی مبنی بر رعایت شروط مصوبه ارائه نگردیده؛ بلکه شرکت موصوف جهت اخذ ضمانت نامه نسبت به ارائه قرارداد پایه با ذینفع ضمانت نامه اقدامی معمول نداشته و در درخواست خود نیز هیچ اشاره ای به ذینفع ضمانت



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

نامه ننموده و صرفاً در ماده یک موضوع قرارداد صدور ضمانت نامه (قرارداد داخلی بانک) نام شرکت ذینفع (فولاد خوزستان و یا سرمایه گذاری توس امید امین) به عنوان ذینفع ذکر گردیده است. به عبارتی بانک بدون اخذ قرارداد فیما بین شرکت و ذینفع ضمانت نامه، مبادرت به صدور ضمانت نامه نموده است. 2- نظر به اینکه هنگام ترهین اموال غیرمنقول می بایستی استعلامات و مجوزات لازم، مورد نیاز و ضروری را از سازمان های ذیربط (جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، شهرداری و ...) اخذ و نهایتاً املاکی که به ترهین بانک در خواهند آمد بایستی الزاماً دارای پایانکار باشد که در هنگام نیاز و جهت به مخاطره نیفتادن منافع بانک به استناد آن بتوان در مراجع ذیصلاح از حقوق بیت المال دفاع نمود لکن در ترهین املاک مورد اشاره ملاحظه می گردد که نه تنها این موارد اخذ نگردیده؛ بلکه صراحتاً در ماده 15 قرارداد (مورد وثیقه) عنوان گردیده یک قطعه زمین و بنای نیمه کاره احدائی در آن، مبهم است. 3- علی رغم اینکه ملک ترهینی نیمه کاره بوده و تسهیلات نیز بابت محل اجرای طرح نبوده (در بخش بازرگانی و جهت تجارت بوده) چگونه با ترهین ملک جهت تضمین صددرصد ارزش (ارزیابی) تسهیلات موافقت شده است. 4- ارزیابی صورت گرفته توسط هیئت کارشناسان رسمی دادگستری در (1390.01.16) بابت پروژه کارسان (که بخشی از آن بابت تضمین تسهیلات شرکت به ترهین درآمده) مبلغ 1.203.510.000.000 ریال بوده، و همین پروژه در مورخه 1391.04.18 توسط کارشناس رسمی

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

دادگستری (مهندس امیر هنرپیشه) مبلغ 2.107.400.000.000 ریال و در مورخه 1392.02.08 توسط کارشناس رسمی دادگستری (مهندس همایون فیروزآبادی نیز به همین مبلغ 2.107.400.000.000 ریال) با تفاوت 903.890.000.000 ریال و با افزایش 75 درصدی ارزش گذاری گردیده است. 5- بر اساس ماده 21 فصل ششم ضوابط اعطای تسهیلات که بموجب نامه شماره 1101.4000.00 مورخه 1392.05.14 ابلاغ گردیده اولویت اصلی بانک، پرداخت تسهیلات به مشتریان حقیقی بانک است که دارای گردش و ماندگاری منابع نزد حسابهای خود در بانک سرمایه می باشد. این مهم علاوه بر کاهش هزینه تجهیز منابع، زمینه لازم برای اعتبارسنجی مشتریان و در نتیجه کاهش هزینه های مطالبات غیرجاری را فراهم خواهد نمود، تناسب بین گردش و میانگین موجودی حساب های مشتریان شاخص اصلی در قبول تقاضاهای تسهیلاتی بوده و بر این مبنا ارکان اعتباری بانک موظفند صرفاً بر اساس شرایط مندرج در این فصل نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند لکن بدون احراز ظرفیت متقاضی اخذ تسهیلات و در نظر گرفتن گردش بستانکار و میانگین مانده حساب ایشان با میزان تسهیلات درخواستی نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام و با توجه به تاریخ افتتاح حساب و سابقه مشتری به هیچ عنوان در صدور ضمانت نامه مورد اشاره صرفه و صلاح بانک و مقررات موضوعه رعایت نگردیده است. 6- با عنایت به اینکه اعتبارسنجی یکی از اصلی ترین راههای شناخت مشتری بوده

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

و این مهم میسر نمی شود مگر به استعلام از وضعیت اعتباری ایشان، تا در هنگام لزوم بتوان به نفع بانک از آن استفاده نمود لکن این امر در خصوص ایجاد تعهدات بابت ضمانت نامه فوق صورت نپذیرفته و هیچگونه استعلامی از سامانه اعتبارسنجی مشتریان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت مشاوره و رتبه بندی انجام نشده، از محل فعالیت شرکت اطلاعاتی حاصل نگردیده و برابر مستندات موجود در پرونده تعدادی استعلام که مربوط به مدیران قبلی شرکت بوده و در حین صدور ضمانت نامه هیچ نقشی نداشته اند موجود می باشد. مضافاً اینکه جهت صدور ضمانت نامه فوق هیچگونه کار کارشناسی توسط کارشناسان مجرب و خبره بانک از شرکت مورد بررسی صورت نپذیرفته است. 7- بر اساس مندرجات ذیل مصوبه شماره 630.7402 مورخه 1392.10.24 علاوه بر ترهین وثایق ملکی واقع در شهرستان جهرم که در رهن بانک می باشد اخذ یک فقره چک معادل 150 درصد کل تعهدات به امضای مجاز شرکت و ظهرنویسی مدیران آن طبق قانون صدور چک ضروری است؛ لکن چک اخذ شده به شماره 1007.849086 بدون تاریخ با ظهرنویسی آقای حسین حدادان و درج مهر شرکت در ظهر چک عملاً آنرا از ماهیت تضمین خارج نموده و شعبه به این امر مهم توجهی ننموده و در حقیقت شرکت خود ضامن خودش گردیده که نهایتاً چک مورد اشاره در تاریخ 1393.04.25 توسط شعبه که جهت استیفای حقوق بانک تاریخ گذاری و به چرخه وصول مطالبات وارد گردیده، سرنوشتی نداشته

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

جز اینکه منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد. 8- بر طبق بند یک خلاصه پیشنهاد اعطای تسهیلات و قبول تعهدات ریالی به همراه مجموعه مصوبات که بموجب نامه شماره 1006.92676 مورخه 1392.08.08 با امضاء رییس و معاون شعبه جهت تصویب تسهیلات به ادارات مرکزی ارائه و در آن تصریح گردیده کلیه اطلاعات مربوط به تاریخ ارائه پیشنهاد می باشد. در حالی که در تاریخ فوق متهم آقای حسین حدادان به عنوان مدیر عامل و دارنده حق امضاء بوده لکن در بند 1-2-1 و 2-2-1 خلاصه پیشنهاد فوق الذکر افراد دیگری که هیچگونه سمتی در شرکت نداشته اند، عنوان گردیده و شاید استعلام انجام شده از آقایان مهدی فتحی و نیما مقدم فر به همین دلیل بوده که نشان از عدم دقت و توجه مسئولین شعبه به اموری به این مهم دارد. 9- در صورتی که ضمانت نامه فوق در سال 1392 صادر گردیده و می بایستی گواهی تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مربوط به همان سال و یا سال پیش از آن باشد لکن برابر مستندات موجود اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان مورد ارائه به سازمان امور مالیاتی مربوط به عملکرد 1390.01.01 لغایت 1390.12.29 بوده که به موجب بند «ج» گواهی مورد ارائه، پرونده مالیاتی عملکرد سال فوق در دست رسیدگی بوده و بابت سال 1391 و 1392 هیچگونه گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم ارائه نگردیده است. ضمن اینکه صورتهای مالی ارائه شده مربوط به پایان آذر ماه 1391 بوده و صورت های مالی

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

پایان سال 1391 نیز اخذ نشده است». از سوی دیگر، ادعای خروج اعمال ارتكابی متهمین آقایان حسین هدایتی دولابی و سیدمهدی موسوی نژاد و علی اکبر یقینی و مجتبی کیان پیشه از حیث مشارکت و معاونت جرم از بند «الف» ماده یک قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی وارد به نظر نمی رسد. چون اخلال در نظام اقتصادی کشور عنوانی نیست که نشان دهنده ی ماهیت اعمال جرم انگاری شده باشد. بدین لحاظ بسیاری از رفتارهایی که در این قانون نیامده است اعم از اینکه در قوانینی جداگانه و تحت عنوانی مستقل جرم انگاری یا به طور کلی جرم انگاری نشده باشند، با جمع بودن شرایط می توانند سبب اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند. قانونگذار مصادیق مجرمانه در بندهای هفتگانه ماده یک قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی را به طور غیرحصری و به نحو تمثیلی از قبیل قاچاق ارز، ضرب سکه، احتکار و گران فروشی ارزاق و نیازمندیهای عمومی و سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد و ... عنوان داشته است. با این وصف مدافعات متهمین و وکلای آنان در جرم نبودن اعمال ارتكابی و مستثنی بودن آن از شمول قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل پذیرش نیست. چون تحصیل وجوه در حد عمده و کلان از سیستم بانکی به نحو نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 جرم تلقی شده و از مصادیق رفتارهای تمثیلی بند «الف» ماده یک قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب که هرگاه نظام پولی کشور را به عنوان یکی از ارکان مهم و اساسی اقتصاد یک کشور دچار اختلال و بی نظمی و بی ثباتی و آشفتگی قرار دهد، قطعاً مشمول بند «الف» ماده یک قانون مرقوم می گردد. آنچه متهمین و وکلای پرونده در مدافعات خود به آن متمسک می شوند این نکته است که مصادیق مندرج در بند «الف» ماده یک این قانون محدود و محصور به عناوین مجرمانه قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آنها است. به عبارتی قید امثال آن را صرفاً قابل تسری به رفتارهایی همانند قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی می دانند؛ نه اینکه این قید ناظر به رفتارهای تمثیلی باشد که نظام پولی یا ارزی کشور را مختل می نماید. در صورتی که چنین استدلالی مردود است. در بند «الف» ماده یک قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقنن قید «امثال آن» را ناظر به رفتارهای تمثیلی می داند که می تواند نظام پولی یا ارزی کشور را به عنوان ارکان مهم اقتصادی کشور دچار آشفتگی و اختلال نماید؛ نه اینکه در صدد بیان رفتارهایی از سنخ قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی باشد و دامنه شمول بند «الف» ماده یک این قانون را محدود به این نوع رفتارها کند. آنچه محرز و مسلم است، جرایم مختلفی در حوزه نظام پولی کشور از قبیل خلق مجرمانه پول (جعل اسکناس، قلب سکه و...) و کسب مجرمانه پول (قاچاق ارز، جرایم بورسی و ربا و...) و حبس مجرمانه پول (پولشویی و جرایم مالیاتی و...) و از این دسته جرایم واقع می شود که می تواند سبب ساز اختلال در نظام پولی کشور شود؛ که برخی از جرایم همانند تحصیل مال از طریق نامشروع و اختلاس و... نیز از این موارد است. بنابراین، قید امثال آن به نظام پولی و ارزی کشور بر می گردد که از طریق رفتارهای منعکس در بند «الف» ماده یک این قانون یا سایر رفتارهایی تمثیلی است که منتهی به اخلاص در نظام پولی و ارزی کشور شوند. همچنانکه باید متذکر گردید نظام اقتصادی کشور به مجموعه منسجمی از نهادهای حقوقی و اجتماعی اطلاق می گردد که در آن انواع و اقسام وسایل و امکانات فنی جهت برقراری عدالت اقتصادی از مجموع بنیان های مختلف و متجانس و بر اساس عناصر مشخصه ی مربوط به هدف، انگیزه، همچنین چارچوب فعالیت و روش یا تکنیک تولید به وجود می آید. هر کشوری برای رسیدن به اهداف از پیش طراحی شده از قبیل اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی، روش و خط مشی و راهکارهایی که به آن سیاست گفته می شود، ترسیم می کند. سیاست اقتصادی را می توان در دو سطح علمی و اجرایی مطرح

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

کرد که در مقام اجرا متضمن راهکارهای اقتصادی مناسب برای اهداف مختلف جزئی و معین و مشخص را ارائه می کنند. هدف سیاست اقتصادی (پولی، درآمدی، مالی) این است که ابزار و راه هایی را برگزید تا این امکان را به جامعه دهد که برای تحقق بخشیدن به اهدافش تلاش کند و مانع از به وجود آمدن یک وضع نامطلوب و ایجاد وضعیت مطلوبتر می شود. یکی از ارکان مهم نظام اقتصادی کشور را باید معطوف به نظام پولی و بانکی کشور تلقی نمود که تابع نظام و مقررات معینی است. بدیهی است که بدون وجود یک نظام پولی و بانکی کارآمد، موضوع پیشرفت و توسعه اقتصادی به سهولت حاصل نخواهد شد. به طور خلاصه امروزه کشورها دارای یک نظام پولی و بانکی هستند. همان گونه که کشورها از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از یکدیگر تمیز داده می شوند، این موضوع در خصوص نظام پولی و بانکی نیز مصداق دارد. عملیاتی که بانک مرکزی انجام می دهد تا تعادل بازار پول را تغییر دهد، «سیاست پولی» نامیده می شود. سیاست های پولی کلیه اقداماتی می باشند که بانک مرکزی جهت تغییر در عرضه پول انجام می دهد. از آنجا که قسمت اعظم عرضه پول به وسیله بانکهاست، یعنی بانکها هستند که با اعطای وام و اعتبار و چک به مردم، عرضه پول را در جامعه بالا می برند. از این رو بانک مرکزی به منظور کاهش یا افزایش عرضه پول، قدرت وام دهی بانک ها را تحت کنترل در می آورد. در پرونده کار دولت و مقامات پولی و ارزی کشور (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) با تمسک به



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

سیاستها و برنامه های از پیش طراحی شده در راستای بندهای «الف» و «ب» ماده 10 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 که مقرر می دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد و هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ سیاست های پولی در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 و آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب هیئت وزیران در سال 1362 و ضوابط سیاستی - نظارتی بانکی مصوب 1388 و آیین نامه های تسهیلات و تعهدات کلان مصوب سالهای 1391 و 1392 و بسته های سیاستی - نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 و 1391؛ در حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و اعطای تسهیلات بانکی در راستای کمک به رشد اقتصادی کشور است؛ اما متهمین آقایان حسین هدایتی و سیدمهدی موسوی نژاد به دنبال اتخاذ سیاست های پولی و ایجاد انضباط و سلامت و بهداشت پولی و رشد و شکوفایی اقتصادی و گردش چرخه تولید و رونق بنگاه های اقتصادی؛ به جای پیروی و اعمال این سیاستها و اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه پولی کشور، منابع تجهیز شده بانکی را علی رغم تأکید بند یک ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 مبنی بر استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

رشد اقتصادی کشور به طریقه نامشروع در عمده و کلان تحصیل و تصاحب نموده و از استرداد آن نیز در حق بانک سرمایه امتناع و خودداری کرده اند و با دور زدن سیاست های پولی کشور، در نهایت به نظام از پیش طراحی و ترسیم شده پولی کشور تعرض و خدشه وارد نموده اند و محتویات پرونده و تحقیقات معموله در پرونده امر، خود گویای این است که تمامی این برآیند با علم به مؤثر بودن اقدامات و اراده و خواست مجرمانه در جهت اختلال در نظام پولی کشور صورت پذیرفته است. جرایم اقتصادی، جرایمی خطرناک هستند و اثبات علم به این جرایم، کار دشواری است. اماره ای در مرتکبان جرایم اقتصادی وجود دارد که فرض علم را مطابق با واقع و طبیعت امور می نماید و آن اماره تخصص آنهاست؛ زیرا مجرمان اقتصادی، متخصص در فعالیت های خود هستند و بعید می باشد که مقررات حرفه خود را ندانند. متهمین آقایان حسین هدایتی دولابی و سیدمهدی موسوی نژاد و علی اکبر یقینی و مجتبی کیان پیشه با سوابق خدمتی در حوزه اقتصادی و ارتباط نزدیک با موضوعات بانکداری و مالی و مدیریتی و وقوف و آگاهی کامل در عرصه اخذ تسهیلات بانکی و مقررات و ضوابط ناظر بر آن و سیاست های پولی جهت نیل به اهداف پولی و بانکی کشور از تخصص کافی برخوردار بوده و نتیجه اقدامات خود را در عدم رعایت مقررات و ضوابط بانکی و سیاست های پیش بینی شده در نظام پولی کشور می دانسته اند و با وصف به این موضوع، دست به اقداماتی زده اند که منابع بانکی را به نحو نامشروع از حیطة

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

تصرف بانک سرمایه در حجم کلان خارج و به بانک ضرر هنگفتی وارد ساخته که موجبات اخلال و آشفتگی در نظام پولی کشور فراهم شده است. اینکه ادعا می شود جرم تحصیل وجوه از طریق نامشروع در حوزه پولی و بانکی منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور مقید به کسب منفعت از سوی مرتکب یا مرتکبین است، از نظر دادگاه مطرود می باشد؛ زیرا که در بزه معنونه ممکن است مرتکب یا مرتکبین از طریق فرآیند غیرقانونی، اموالی بدست آورند که باید برابر قسمت اخیر ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی به نفع دولت ضبط شود؛ ولی این موضوع به مثابه مقید بودن اخلال در نظام اقتصادی کشور به تحصیل منفعت در تمام صور این قانون نیست و از این رهگذر، اقدامات متهمین آقایان حسین هدایتی دولابی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی) کشور از مجرای تحصیل وجوه کلان از شبکه ی بانکی از طریق نامشروع به مبلغ پنج هزار و هشتصد و نوزده میلیارد و سیصد و نود و پنج میلیون (5.819.395.000.000) ریال و سیدمهدی موسوی نژاد دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی (پولی) کشور از مجرای تحصیل وجوه کلان از شبکه ی بانکی از طریق نامشروع به مبلغ سه هزار و دویست و شصت و نه میلیارد و سیصد و نود و پنج میلیون (3.269.395.000.000) ریال و علی اکبر یقینی و مجتبی کیان پیشه دایر بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادی (پولی) کشور، قابلیت مختل نمودن نظام

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

اقتصادی کشور را در حوزه پولی ندارد و از این رو وقوع اخلال در نظام اقتصادی کشور در موارد مذکور منتفی است؛ اما این دیدگاه مندرج می باشد. چرا که مستنبط از مجموع عبارات تبصره یک ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 5 آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1397 و تبادر عرفی معلوم است که عمده و کلان و یا فراوان بودن رفتارهای مندرج در بندهای هفتگانه که ممکن است اخلال در نظام اقتصادی کشور را به همراه داشته باشد، وابسته به تعداد بزه دیدگان و مالباختگان و گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده ناشی از جرم و میزان مال یا عواید ناشی از جرم و آثار فساد دیگر مترتب بر آن است و این امر بدان معنا نیست که وقتی با دریافت و پرداخت تسهیلات بانکی در قالب های مختلف و متعدد آن از جمله قراردادهای مشارکت و قراردادهای مبادله ای، ضمانت نامه های بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی و... از ناحیه مرتکب یا مرتکبین مواجه باشیم، هر یک از این تسهیلات را به طور مجزا و منفک مبنای احتساب عمده و کلان و یا فراوان قرار دهیم و جمع مبالغ تخصیص منابع در موارد فوق الذکر مدنظر قرار نگیرد. از طرفی، شاید در بادی امر به نظر می رسد تسهیلات بانکی هرگاه از طریق غیرقانونی تحصیل شود به جهت اینکه در کلیه عقود که تملیک مال از مجرای ارتکاب جرم صورت گیرد، از نظر مقررات حقوق خصوصی تملیکی صورت نمی

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

پذیرد؛ زیرا عقد از طریق غیرقانونی منعقد شده و حائز شرایط صحت معاملات موضوع ماده 190 قانون مدنی مصوب 1307 نبوده و چنین عقدی باطل و عقد باطل آثار حقوقی مانند تملیک و تملک ندارد و به همین جهت موضوع از شمول مقررات ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مستثنی است. اما این استدلال قابلیت پذیرش ندارد، چون برابر اصل استقلال حقوق کیفری از مدنی و تجاری، در امور کیفری صرف انتقال کیفری کافی بوده و نیازی نیست که انتقال اموال منطبق با انتقال حقوقی و حائز شرایط صحت معاملات در ماده 190 قانون مدنی مصوب 1307 باشد. به عبارتی در امور کیفری مقنن، جرایم مقرر در قوانین و مقررات کیفری را در فرض صحت و بطلان عقود و قراردادهای ملحوظ نظر قرار داده است. از این رو تسهیلات بانکی بعنوان یک امتیاز مالی محسوب و تحصیل آن به شیوه نامشروع قابل انطباق با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 می باشد. از این گذشته مستنبط از مجموع عبارات تبصره یک ماده یک قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 5 آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1397 و تبادر عرفی معلوم است که عمده و کلان و یا فراوان بودن رفتارهای مندرج در بندهای هفتگانه که ممکن است اخلاخ در نظام اقتصادی کشور را به همراه داشته باشد، وابسته به تعداد بزه دیدگان و

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

مالباختگان و گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده ناشی از جرم و میزان مال یا عواید ناشی از جرم و آثار فساد دیگر مترتب بر آن است و این امر بدان معنا نیست که وقتی با تسهیلات بانکی در قالب های مختلف آن از جمله قراردادهای مشارکت و قراردادهای مبادله ای، ضمانت نامه های بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی و... متعدد مرتکب یا مرتکبین مواجه باشیم، هر یک از این تسهیلات بانکی را به طور مجزا و منفک مبنای احتساب عمده و کلان و یا فراوان قرار دهیم و جمع مبالغ تخصیص منابع در موارد فوق الذکر را مدنظر قرار نگیرد. اضافه بر اینکه در مانحن فیه، معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی پاسخ استعلام شماره 97.244323 مورخه 1397.07.15 در خصوص مصادیق واژه «عمده» یا «کلان» در ماده یک قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1396 با اصلاحات و الحاقات بعدی اعلام داشته که وفق مصوبه جلسه مورخه 1393.01.17 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «حد سپرده گیری وجوه وصولی کلان» موضوع بند «ه» ماده یک قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی «معادل پنج هزارم درصد (0.005٪) مجموع سپرده های تودיעی اشخاص حقیقی و حقوقی نزد کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری در پایان اسفند ماه هر سال به عنوان مبنای حد مزبور برای سال آینده تعیین گردیده است. افزون بر

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

اینکه اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی شماره 97.9191 مورخه 1397.01.19 اشعار می دارد: «جمع کل مانده سپرده های ریالی بخش های دولتی (شامل جاری دولتی)، غیردولتی و بانک ها نزد کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری مندرج در صورت وضعیت دارایی و بدهی بانک ها و مؤسسات اعتباری (تهیه شده توسط اداره اطلاعات بانکی) در پایان سال 1395 برابر 12418.2 هزار میلیارد ریال می باشد. مستند به موارد فوق الذکر، جذب سپرده به میزان 620.910.000.000 ریال (ششصد و بیست میلیارد و نهصد و ده میلیون ریال) و فراتر از آن در سال 1396، حد وجوه وصولی کلان موضوع بند «ه» ماده (1) قانون مجازات اخلاص گران در نظام اقتصادی کشور می باشد». همچنین اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با عمده و کلان بودن موضوع جرم به موجب پاسخ استعلام شماره 97.304620 مورخه 1397.08.30 اعلام کرده است: «با توجه به این که دستورالعمل خاصی برای انجام محاسبات مصوبه مذکور و نحوه محاسبه مجموع سپرده های تودיעی اشخاص حقیقی و حقوقی به تفکیک سرفصل های دفاتر کل بانک ها وجود ندارد، لذا محاسبات این اداره بر اساس جمع کل سپرده های ریالی بخش های دولتی (شامل جاری دولتی)، غیردولتی و بانک ها نزد کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری مندرج در صورت وضعیت دارایی و بدهی بانک ها و مؤسسات اعتباری (تهیه شده توسط اداره اطلاعات بانکی)

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

انجام گرفته است، ارقام محاسبه شده برای حد سپرده گیری وجوه اصولی کلان برای سال های 1390 الی 1397 (براساس سپرده های پایان سال قبل) بدین شرح است: حد سپرده گیری وجوه وصولی کلان سال 1390 (149.000.000.000 ریال، سال 1391 (179.200.000.000 ریال)، سال 1392 (230.000.000.000 ریال)، سال 1393 (321.800.000.000 ریال)، سال 1394 (389.300.000.000 ریال)، سال 1395 (503.300.000.000 ریال)، سال 1396 (620.900.000.000 ریال)، سال 1397 (752.700.000.000 ریال). بر این اساس، تسهیلات بانکی در قالب های مختلف آن از جمله قراردادهای مشارکت مدنی و ضمانت نامه های بانکی و... در سال های 1392 الی 1395 در حدود پنج هزار و هشتصد و نوزده میلیارد و سیصد و نود و پنج میلیون (5.819.395.000.000) ریال که به طریق نامشروع حاصل شده، ایراد ضرر بانک سرمایه را از یک طرف و نقض سیاست های پولی کشور و به تبع آن ایجاد بی نظمی و اختلال و آشفتگی نظام اقتصادی کشور از طرف دیگر را به همراه داشته، که از وحدت ملاک پاسخ استعلام های واصله عمده و کلان محسوب می شود. اضافه بر اینکه مجموع عملکرد متهمین پرونده آقایان حسین هدایتی دولابی و سیدمهدی موسوی نژاد و علی اکبر یقینی و مجتبی کیان پیشه در فرآیند مجرمانه با علم به موضوع و با اراده و خواست خارج کردن وجوه متعلق به بانک سرمایه از حیطة تصرف بانک مربوطه و آنهم



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

به قصد ایراد ضرر به آن بانک واقع شده و اتفاقاً آنان آگاهی و وقوف کامل و کافی داشته که با نادیده گرفتن ضوابط و مقررات بانکی مبتنی بر سیاست های پولی کشور را مورد خدشه قرار داده و نتیجه آن ایجاد اختلال در نظام پولی کشور در چارچوب عملیات بنگاه اقتصادی (بانک سرمایه) در سطح کشور شده و مجموعه رفتارهای متهمین آقایان حسین هدایتی دولابی و سیدمهدی موسوی نژاد در زمینه عملیات اجرایی جرم و زمینه سازی ارتکاب جرم در قالب تسهیل وقوع جرم پیرامون متهمین علی اکبر یقینی و مجتبی کیان پیشه در دریافت تسهیلات برخلاف ضوابط و مقررات بانکی خود گویای وجود سوءنیت مجرمانه آنهاست. آنچه مسلم است اینکه تحقق اصل همزمانی ارکان مادی و معنوی در جرایم عمدی به این معناست که مرتکب یا مرتکبین در زمان انجام رفتار مجرمانه خود، دارای نیت مجرمانه نسبت به تمامی اجزاء رکن مادی جرم باشد، به طوری که بتوان گفت که در لحظه ارتکاب رفتار، نیت مجرمانه او، تمامی اجزاء رکن مادی را تحت پوشش خود قرار داده است. تحقق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع مستلزم این است که مرتکب، رفتار مجرمانه را زمانی انجام دهد که با علم به تعلق مال به دیگری، از رفتار خود در پی خروج مال از تصرف بزه دیده باشد که در حوزه عملیاتی بانکی بدون توجه به سیاست های پولی کشور در ابعاد گسترده، نظام پولی را به عنوان یکی از ارکان نظام اقتصادی کشور مختل نماید. از این حیث متهمین موصوف نظام پولی کشور که از سوی بانک مرکزی جمهوری

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

اسلامی ایران در قالب سیاست های پولی در باب عملیات بانکی برای بانک های دولتی و خصوصی ترسیم گردیده را از طریق رفتار مجرمانه خویش در رابطه با تحصیل تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی در حجم عمده و کلان، مخدوش و در نهایت موجبات آشفتگی، بی نظمی، بی ثباتی و اختلال آنهم در نظام پولی کشور را فراهم کرده اند. علاوه بر اینکه برخلاف ادعای متهمین و وکلای آنان، اخلال در نظام اقتصادی کشور به معنای فروپاشی و اضمحلال کامل اقتصاد یک کشور نیست؛ بلکه اخلال در نظام اقتصادی ایجاد بی نظمی، بی ثباتی و آشفتگی یا وقفه و برهم زدن نظم و امنیت اقتصادی کشور است که اساساً ملازمه با از بین رفتن یا متلاشی شدن اقتصاد یک کشور ندارد. همانگونه که لازمه تحقق اخلال در نظام اقتصادی از طریق رفتارهای مجرمانه منعکس در ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، این نیست که به محض وقوع جرم، آثار و تبعات زیان بار آن در اقتصاد کشور ظهور و بروز کند؛ بلکه ممکن است پس از مضي مدتی این آثار و تبعات زیان بار بر اقتصاد خود را نشان دهد که در پرونده کار اختلال حادث شده در حوزه پولی کشور به خصوص در سالهای اخیر و نوسانات حادث شده در این مسیر حاصل عملکرد مجرمانه متهمین فوق التوصیف و با همراهی و همکاری اعضاء هیئت مدیره و کارکنان بخش های مختلف بانک سرمایه به ویژه کارکنان حوزه اعتباری بوده که در این مورد به اتهامات برخی از آنان رسیدگی و منتهی به اصدار رأی

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

گردیده و در خصوص تعداد دیگری از آنان پرونده در حال رسیدگی است. هرچند متهمین مدعی هستند خواستار نتیجه واقع شده، نبوده اند؛ اما آنها می توانستند پیش بینی کند که از رفتار مجرمانه آنان نتیجه ای مجرمانه حاصل می شود. اصولاً مرتکب یک رفتار، بدون پذیرش نتیجه مجرمانه و با پیش بینی بالای تحقق آن، موجب تحقق نتیجه می گردد. بعلاوه اینکه، گرچه متهمین آقایان حسین هدایتی دولابی، سیدمهدی موسوی نژاد، علی اکبر یقینی و مجتبی کیان پیشه سعی دارند چنین نشان دهند که کلیه برآیند مجرمانه، منتسب به آنان نبوده و در روند دریافت تسهیلات برابر قوانین و مقررات عمل کرده و ارتباط سوء با کارکنان بانک سرمایه اعم از مدیران و کارکنان بخش اعتباری نداشته اند. این در حالی است که در تحقیقات بعمل آمده: 1- آقای غلامرضا شیانی (رئیس وقت کمیته اعتبارات بانک سرمایه)، اظهار داشته است: «... دو پرونده شرکت های کوه آوران جیحون و عمران تجارت امیر برای هرکدام 650 میلیارد تومان که من به اتفاق سایر اعضای کمیته اعتبارات با وجود ارجاع چند باره مخالفت کردیم و سپس پیشنهاد از طریق امور شعب و خارج از روال اعتباری به هیئت مدیره ارجاع و مصوبه دریافت کردند؛ البته خاطر نشان کنم همان زمان که گفتند اسناد مالکیت از طریق حقوقی بانک در جریان ترهین است من به صورت غیررسمی با رئیس حوزه استان فارس تماس گرفتم و ایشان یکی از کارمندان که در شیراز بود فرستاد جهرم و ایشان به من اطلاع دادند که آقای موسوی نژاد شخص سالمی

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

نیست ولی پدر خانم ایشان کارخانه آبلیمو دارند و آدم معتبری هستند و املاک معرفی شده نیز فقط دارای سند است و مناسب ترهین نیست و به نظر نمی‌آورد منتها همان طور که خدمتتان عرض کردم اصلاً خارج از روال اعتباری هیئت‌مدیره مصوبه داده بود حتی ابلاغ آن هم از طریق امور شعب بود. در ارتباط با میزان و مبالغ دریافتی، مسلماً اشخاص فوق‌الذکر یک سری قطعاً آلوده شده‌اند منتها مدیرعامل و هیئت‌مدیره (آقایان بخشایش، کاظمی و توسلی) قطعاً شک نداشته باشید که ارتباط مالی با وام‌گیرنده‌ها داشته‌اند». (2) - آقای ابراهیم صانعی رئیس وقت واحد بازرسی بانک سرمایه عنوان داشته است: «... سید مهدی موسوی نژاد، از مشتریان خاص آقای بخشایش بوده و با اصرار به نامبرده چندین فقره ضمانت‌نامه بانکی کلان پرداخت شده است». (3) - آقای شهاب‌الدین حسامی رئیس وقت دفتر آقای علی بخشایش و عضو وقت کمیته اعتباری بانک سرمایه نیز بیان کرده است: «... کلیه مشتریان کلان از جمله حسین هدایتی، احسان شاملویی، حسن جهانبانی، هادی رضوی، سامان مدلل و ... قبل از هرگونه دریافت و درخواست تسهیلاتی، با مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره بانک جلسه گذاشته و به تفاهم می‌رسیدند در خصوص میزان تسهیلات، میزان وثایق و تضامین و سود و مدت؛ سپس مشتری به شعبه بانک رفته و درخواست خود را ارائه و پس از انجام سیکل اداری، تسهیلات مربوطه طبق همان تفاهم و توافق توسط هیئت‌مدیره تصویب و اجرا می‌شد؛ لازم به ذکر است تسهیلات به حسن شاملویی

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

و حسین هدایتی طبق توافق نامه کتبی و رسمی فی مابین بانک و اشخاصی به نام شاملویی و شریعتی بوده، لیکن کل این ماجرا توسط شخصی به نام سیدمهدی موسوی نژاد که با شخص علی بخشایش در ارتباط بوده و مستقیماً توسط ایشان بدون هیچ رابط دیگری انجام می شد و لاغیر... در پرونده های مربوط به گروه شاملویی و شریعتی (حسین هدایتی)، سوء جریان کاملاً مشهود بوده و این سوء جریان تا قبل از سال 1394 بین شخص سیدمهدی موسوی نژاد و علی بخشایش بوده است و اکثر تصمیمات بخشایش زمانی که خارج از کشور بالأخص از امارات بر می گشت، اعلام می شد و مشخص بود که در خارج از کشور با این اشخاص جلسه داشته و مذاکرات به عمل آورده اند... آقایان علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی هر یک پیگیر یک سری از این تسهیلات کلان بوده اند و در جلسه هیئت مدیره، این پیگیری به وضوح آشکار بود و حتی فرم های تنظیمی توسط اداره اعتبارات در همان جا که مورد نظر آقایان نبود، تغییر و مجدداً جهت امضا ارائه می شد... در خصوص پرونده های شاملویی و شریعتی (یا همان حسین هدایتی)، رابط این موضوع توافق، شخصی به نام موسوی نژاد و در خصوص پرونده های جهانبانی، آقایان صادقی و روحانی نیا رابط بوده اند. مستقیماً با شخص بخشایش به توافق رسیده بودند، به طوری که آقایان سپرده در بانک بیاورند و هفتاد درصد آن را به صورت تسهیلات دریافت نمایند. تمامی این مشتریان کلان تسهیلاتی با توافق هیئت مدیره و مدیرعامل های وقت و پشتیبانی صندوق ذخیره

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

فرهنگیان اقدام به دریافت تسهیلات نموده‌اند... در هیئت‌مدیره بانک سرمایه، پرونده هر مشتری که با طرف مذاکره‌کننده انجام شده باشد، در جلسه هیئت‌مدیره آن شخص دفاع نموده و شرایط مورد توافق در مصوبه اصلاح و به تصویب می‌رسید، به‌عنوان مثال آقای بخشایش از پرونده‌های شاملویی و شریعتی (هدایتی) و جهانبانی دفاع می‌کرد». (4) - آقای بهمن خادم عضو هیئت‌مدیره وقت بانک سرمایه اظهار کرده است: «... به نظر اینجانب، عوامل اصلی فساد در بانک سرمایه، آقایان شهاب‌الدین غندالی، علی بخشایش، پرویز کاظمی، یاسر ضیایی و محمدرضا خانی بوده‌اند...». (5) - آقای محمد سلمانی علائی مدیر وقت امور شعب و عضو کمیته اعتباری بانک سرمایه اذعان نموده است: «در خصوص جاوید گشت آرکا حضور ذهن ندارم به لحاظ اینکه تمام مشتریان کلان بانک توسط مدیرعامل آقای بخشایش و آقای کاظمی و توسلی پذیرفته و سپس به شعبه جهت افتتاح حساب و تشکیل پرونده ارجاع می‌دادند... فروش تجارت سیمرغ از پرونده‌های گروه آقای هدایتی می‌باشد که مستقیم با آقای بخشایش و کاظمی طی توافق‌نامه مورخه 1392.07.28 آقای موسوی نژاد و 1392.05.16 آقای حسین شریعتی متصدی که پس از سپرده‌گذاری توسط آقای آقایان معادل 70٪ آن تسهیلات به شرکت‌های معرفی شده آن‌ها، بانک تسهیلات اعطاء نماید. پس از توافق‌نامه آقای بخشایش از طریق مسئول دفتر آقای حسامی و امور شعب آقای خلیج که مستند نامه‌ها ضمیمه می‌باشد به شعبه معرفی و تکلیف می‌کردند که سریع پرونده به

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

اداره اعتبارات جهت بررسی و کارشناسی و ارسال به هیئت مدیره اقدام نماید بنده به عنوان مسئول حوزه طبق خلاصه پیشنهاد شعبه و حوزه اینجانب نظریه خود را جهت بررسی به اداره اعتبارات ارسال می نمودم و با توجه به مدارک پیوست مسئول دفتر شعبه خانم یدیسار مستقیماً با آقای بخشایش بدون هامش نویسی اینجانب ارسال و آقای بخشایش دستور یا از طریق آقای شیانی اعتبارات و یا آقای حسامی و آقای خلج و هامش برای اینجانب جهت اقدام ارسال می نمودند... در تمام جلسات هیئت مدیره موضوع تعیین تکلیف دیون معوق گروه حسین هدایتی مطرح شده طبق مصوبه هیئت مدیره تعیین تکلیف موضوع به آقای کاظمی تنفیذ گردیده و طبق صورت جلسه فی مابین آقایان کاظمی، حسین هدایتی و آقای زاهدی تشکیل که بابت 234 میلیارد ریالی بابت فروش تجارت سیمرغ مسدود کرده بودیم با اخذ یک فقره چک به مبلغ فوق آزاد نمودند در خصوص کلیه پرونده های گروه حسین هدایتی شخص آقای خلج مدیر امور شعب و آقای حسامی و آقای شیانی مسئول اعتبارات، دستورات مستقیم آقای بخشایش به شعبه و حوزه ابلاغ می نمودند. بارها پیش آمده که آقای موسوی به بنده و مسئول شعبه خانم بختیاری با لحن بدی صحبت و بلافاصله پیش آقای بخشایش شکایت از ما می کردند...» (6) - خانم پری یدیسار رئیس وقت شعبه فرمان بانک سرمایه اعلام نموده است: «...دیگر دستورات آقای بخشایش مدیرعامل وقت تماماً از پرونده ها توسط آقای علائی خارج گردید... آقای بخشایش با هامش نویسی

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

مساعد در ذیل درخواست مشتری آقای حسامی با داد و فریاد و تهدید مدیریتی و آقای علائی با عنایت به این دستورات شعبه ملزم به اجرا می‌شود و اینجانب در نهایت دقت فقط به اجرای مصوبات در چهارچوب اختیارات شعبه با امضاء آقایان بخشایش و کاظمی بودم و این هاشم نویسی ها متضمن اقدام بود و این چنین به نظر می‌رسید کلیه مدیران ستاد مثلاً آقایان رهبری و واشقانی و علائی و دیگر مدیران به منظور اجابت درخواست مشتری همراهی دارند و همیشه رو در روی شعبه قرار می‌گرفتند...» (7) - آقای عباس عبدی رئیس وقت اداره وصول مطالبات و عضو وقت کمیته اعتباری بانک سرمایه اظهار داشته است: «در مدت 7 ماهی که به سبب ریاست اداره وصول مطالبات بر اساس ضوابط اعتباری، عضو کمیته اعتبارات بود در سال 1394، جریان نامتعارفی در بانک با هدایت مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان (شهاب‌الدین غندالی) و همراهی هیئت‌مدیره وقت بانک (بخشایش، کاظمی و توسلی) و مدیران عامل وقت بانک (بیرانوند و حیدرآبادی) شکل گرفته و به انحاء مختلف سعی در پیشبرد اهداف خود داشتند که اینجانب به دلیل مقاومت در برابر درخواست‌های نامتعارف بسیار زیادی که در حوزه‌های اعتباری و وصول مطالبات عمدتاً از ناحیه آقایان مجید زاهدی و فاروقی، بیرانوند، حیدرآبادی و بخشایش مطرح می‌شد، دچار تعارض با مدیریت بانک بوده و نهایتاً به دلیل عدم رضایت مدیران ارشد بانک و صندوق از اجرای درخواست‌های خارج از عرف، نسبت به قطع همکاری با بانک به‌رغم اینکه بازنشسته نبود اقدام شد...



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

پرویز کاظمی رئیس هیئت‌مدیره از سال 1390 تا سال 1394 بعضی از پرونده‌های عمده مطالبات بانک بر اساس دستورات ایشان شکل گرفتند؛ از جمله بدهی عمده حسین هدایتی که در سال 1394 بالای 1200 میلیارد تومان بود؛ پیشنهاد دارم موضوع نحوه آزادی وثائق نقدی یکی از شرکت‌های بدهکار مربوط به حسین هدایتی در شعبه برج فرمان در سال 1394 که به نظرم نزدیک به 30 میلیارد تومان بود و خروج آن از بانک بررسی شود و نیز رهگیری مالی ایشان».

(8) - آقای رحیم قنبری عضو وقت کمیته اعتباری بانک سرمایه بیان کرده است: «... آقایان شاملویی و هدایتی، اشخاصی بودند که با آقای کاظمی و بخشایش در ارتباط بوده و جلسات مشترک و توافقاتی داشته‌اند برای آورده سپرده و اخذ تسهیلات، آقای جهانبانی که از طریق آقای بخشایش پیگیر اخذ تسهیلات بود؛ آقای سیدمهدی موسوی نژاد که ارتباط وی با آقای بخشایش و با آقای حسین هدایتی آقای کاظمی بود... آقای سامان مدلل که بدهکار قدیمی بانک بود (تا آنجا که به خاطر دارم) و مستقیماً موضوعات خود را از طریق آقای بخشایش پیگیری می‌نمود و نیز از هیئت‌مدیره...».

(9) - آقای حسین هدایتی دولابی که به میزان تقریبی مبلغ 6.000.000.000.000 ریال وجوه در قالب تسهیلات بانکی با تصویب متهمین دریافت نموده، بیان کرده است: «... خود آقای بخشایش در حضور آقایان محمد جمعه‌ای و علی محمدی به بنده گفت من یک میلیارد تومان و یک دستگاه خودروی لندکروز از موسوی نژاد بیشتر نگرفتم و خود آقای چیدری

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

راندن (موسوی نژاد) نیز در اداره آگاهی و سپاه اقرار کرد که آقایان موسوی نژاد و بخشایش مرتباً در ویلای لواسان موسوی نژاد دیدار داشتند...». (10) - آقای حسن شاملویی که به میزان تقریبی 2.400.000.000.000 ریال وجوه در قالب تسهیلات بانکی با تصویب متهمین اخذ کرده، اظهار داشته است: «... آقای موسوی نژاد آن قدر رابطه‌ی نزدیکی با مدیران ارشد بانک داشت که هر زمان بنده به اتفاق ایشان، به شعبه سرپرستی نزد آقای بخشایش می‌رفتیم، با هماهنگی قبلی با خودرو به داخل پارکینگ مجتمع می‌رفتیم و با راهنمایی حراست بدرقه شده... لازم به توضیح است که تمامی مدیران و کارمندان بانک سرمایه، گوش به فرمان موسوی نژاد بودند که می‌توان چنین نتیجه گرفت که موسوی نژاد یا رابطه‌ی مالی با تمام مدیران بانک داشته یا رابطه‌ی بسیار نزدیک موسوی نژاد با مدیرعامل وقت (بخشایش) باعث ترس باقی کارمندان و اطاعت پذیری ایشان شده بود...». همچنین عملکرد متهمین در پرونده کار در بخش اعتباری و بویژه تسهیلات دریافتی در قالب مشارکت مدنی و ضمانت نامه بانکی در خلال سالهای 1392 لغایت 1395 منجر به وضعیت نابسامان کنونی به استناد آمار و صورتهای مالی بانک سرمایه شده است. به طوری که در نتیجه اقدامات مجرمانه که در حوزه تسهیلات بانکی در بانک سرمایه واقع شده و متهمین آقایان حسین هدایتی دولابی و سیدمهدی موسوی نژاد در بخشی از آن به مبلغ پنج هزار و هشتصد و نوزده میلیارد و سیصد و نود و پنج میلیون (5.819.395.000.000) ریال نقش

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

مؤثری ایفا نموده اند که این امر منجر به مطالبات مشکوک الوصول به مبلغ پنج هزار و هشتصد و نوزده میلیارد و سیصد و نود و پنج میلیون (5.819.395.000.000) ریال بابت مانده از اصل و مبلغ هشتصد و هشت میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون (808.850.000.000) ریال بابت مانده سود و مبلغ نه هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد و پانصد و بیست و هفت میلیون (9.450.527.000.000) ریال بابت جریمه و مبلغ چهل و چهار میلیارد و سیصد و شش میلیون (44.306.000.000) ریال بابت هزینه پیگیری و مبلغ شانزده هزار و یکصد و بیست و سه میلیارد و هفتاد و هشت میلیون (16.123.078.000.000) ریال بابت جمع کل مانده که نشان دهنده بخشی از مانده مطالبات غیرجاری کنونی است و این موضوع نیز مؤید تخصیص منابع به شیوه غیراصولی و عدم رعایت کمترین مقررات ناظر بر تحصیل فاقد وجاهت قانونی و نامشروع تسهیلات بانکی از نوع مشارکت مدنی و ضمانت نامه بانکی از سوی متهمین یادشده است. افزون بر اینکه حجم انبوه مطالبات غیرجاری به موجب مقررات بانک مرکزی تا پایان سال 1396 بانک سرمایه ناگزیر به ثبت مبلغ چهل و چهار هزار میلیارد (44.000.000.000.000) ریال بعنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول (غیرجاری) گردیده که از این محل مبلغ پنج هزار و هشتصد و نوزده میلیارد و سیصد و نود و پنج میلیون (5.819.395.000.000) ریال مربوط به متهمین آقایان حسین هدایتی دولابی و سیدمهدی موسوی نژاد

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

و زیان بانک سرمایه در سالهای 1394 لغایت 1396 به ترتیب 6.741.000.000.000 ریال و 50.326.000.000.000 ریال و 55.261.000.000.000 ریال و زیان انباشته بانک سرمایه تا پایان سال 1396 بالغ بر 113.164.000.000.000 ریال است که با توجه به عدم بازگشت منابع پرداختی در قالب تسهیلات ریالی و ارزی و ضمانت نامه های بانکی در نتیجه عدم بهداشت اعتباری است که بر اساس آن، بانک سرمایه در سالهای اخیر از پرداخت تسهیلات منع گردیده و فاقد کسب درآمد قابل قبول بوده و با عنایت به ضرورت پرداخت سود علی الحساب به سپرده های مفتوحه در کلیه شعب، ناگزیر به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به مبلغ 107.091.000.000.000 ریال شده که همگی آثار فرآیند مجرمانه متهمین پرونده حاضر و دیگر متهمین تسهیلات گیرنده و اعضاء هیئت مدیره و ارکان اعتباری بانک سرمایه است. همچنین در مانحن فیه مبنای اخلال در نظام اقتصادی کشور در حوزه پولی برابر بند «الف» ماده یک از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار گرفته، بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است که رفتار مرتکب در آن باید منجر به خارج کردن مال از حیطه تصرف مالک یا متصرف قانونی شود. به عبارت دیگر صرف خروج مال از تصرف مالک یا متصرف قانونی به شیوه نامشروع به منزله ضرر است. خواه مالکیت مالک در زمان تسلطش بر آن مال باعث ضرر بوده، خواه نفعی برای او در برداشته باشد. همان طور که

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

در مواردی که تسهیلات بانکی به یک شخص برای هزینه در موضوع مشخصی اعطاء می گردد، مرتکب از این تسهیلات در غیر مورد توافق با بانک استفاده و از این طریق وجه یا مالی تحصیل می کند؛ لیکن به رغم اینکه تسهیلات را در غیر مورد توافق با بانک، استفاده کرده است، تسهیلات دریافتی را به همراه متعلقات (سود و خسارات) به بانک مسترد می کند، باز هم جرم معنونه تحقق یافته است. به بیان دیگر در فرض استرداد تمام یا قسمتی از وجوه تحصیل شده به نحو نامشروع به بانک سرمایه از طرق مختلف، تنها نوعی جبران خسارت بوده که نمی توان آنرا به معنای عدم تحقق جرم از سوی متهمین دانست. علاوه بر اینکه بر اساس مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بزه تحصیل مال از طریق نامشروع از زمره جرایم قابل گذشت نیست که اضافه بر جنبه حق الناسی، واجد جنبه عمومی نیز می باشد و تعقیب کیفری آن منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در مانحن فیه از ناحیه متضرر از جرم به منزله عدم تحقق جرم معنونه قلمداد نمی گردد؛ زیرا به جز مواردی که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می باشد و در سایر موارد برابر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی مقرر شده است: «... مطالبه ضرر و زیان، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است»، مقنن در برخی از جرایم همانند تحصیل مال از طریق نامشروع و

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

کلاهبرداری و سرقت و ... لازمه رد مال را رعایت تشریفات قانونی منعکس در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی در امور حقوقی مصوب 1379 ندانسته و دادگاه را مکلف به اصدار حکم به رد مال در حق متضرر جرم نموده است. متهمین در مراحل مختلف دادرسی پیرامون فرازهای مختلف پرونده اظهار داشته اند:

- (1) شرکت های متقاضی اخذ تسهیلات:

متهم آقای حسین هدایتی دولابی در مورد فرآیند اخذ تسهیلات با هشت (8) شرکت موهوم و صوری از بانک سرمایه اظهار داشته است: «پنج (5) شرکت اول که عرض کردم موسوی نژاد از سال 1391 کارشناسی املاک و مصوبات را بر روی شرکت ها خود داشت با فروش املاک به ما به شرط گرفتن مصوبات و تسهیلات ما املاک را خریداری کردیم و او نیز مسئولیت کارشناسی و دریافت مصوبات در سال 91 یکسال قبل از فروش به ما... و سه شرکت دیگر از آبان 94 تا اردیبهشت 95 بوده که حدوداً 50 میلیارد تومان ضمانت نامه و 190 میلیارد تومان نقداً طی چند مرحله با وثیقه ملکی جاده مخصوص که خود کارشناسی کرده بودن و اصل اسناد و وکالت بلاعزل را گرفتن این تسهیلات را دادن... من با آقای یقینی هم محل توسط دوستی آشنا شدم یکی از وکلای خود و شرکت ها را هم خریداری نکردم فقط توافق کردیم ایشان شرکت و اعتبار و مستندات خود

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

را بیاورند اگر بانک اعتبارسنجی کرد و مصوبه داد با وثیقه ملک از سوی بنده و 5 شرکت اول را هم موسوی نژاد املاک کارسان و لیان تسهیلات دریافت شود 4 درصد تسهیلات را آنها بردارند جهت هزینه های خود و درآمدزایی برای شرکت های خود و 94٪ را ما به عنوان وثیقه گذار. من تا 94 به بانک مراجعه نکرده بودم و نه قبل زمان دریافت موسوی نژاد و نه زمان 94 به بعد هیچ گونه مرواده مالی نداشتم با هیئت مدیره بانک چون 5 شرکت اول که مصوبات از سال 91 قبل خریداری املاک توسط موسوی نژاد دریافت شده بود و سه شرکت دیگر هم بر اساس آوردن منابع و سپرده و وثیقه ملک جدید جاده مخصوص که هم تحکیم وثیقه کارسان و لیان بود و هم دریافتی جدید. من چند روز قبل از مبیعه نامه 1392.03.08 توسط هادی محبوبی که قبلاً راننده و همکارم بود آشنا شدم البته در این بین هادی محبوبی اشاره کرد دوستی به نام هادی سهامی از بچه های سپاه قرارگاه ثارا... موسوی نژاد را به او معرفی کرده که اهل شیراز و جهرم است املاکی دارد که با آن مصوبات ضمانت نامه و وام دریافت کرده و املاکی به قیمتی است که فروشنده می باشد. چون رفیق مطمئن و تجربه و تخصص تامین منابع مالی و بانکی در مورد آوردن سپرده بانکی داشت... در واقع او دوست بین من و نوید جواهری بود فردی که عرض کردم قرار بود بخشی از سپرده و منابع را برای بانک سرمایه بیاورد که در زمان موسوی نژاد نتوانست پولی هم از من 2,5 میلیارد تومان نوید جواهری دریافت کرد ولی نتوانست منابعی بیاورد. یک توافق

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

همان بانک سرمایه که قرار بود نوید جواهری که از دوستان شریعتی بود برای آوردن منابع کمک کند که نتوانست کمک کند منابع بیاید و ما توسط دوست دیگری از ثامن الائمه آوردیم تاریخ آن حدوداً مهر یا آبان 1392 می باشد. ما همان طور که بارها تاکید کردم در توافق نامه امضاء شده شریعتی با موسوی نژاد و مدیران بانک آمده 60 یا 70٪ منابع اگر آورده شود در مقابل اعتبارسنجی و دریافت مصوبات بانک و در مقابل کارسان و لیان که در مصوبات قید شده و صریحاً آمده است از منابع و وجوه اداره شده تسهیلات دریافت شده ... و ثامن و شرکت های خصوصی یا شبه دولتی منابع خود را نزد بانک ها سپرده گذاری می کنند با نرخ بالاتر که در توافق نامه نرخ 25٪ سالانه ثامن سود سپرده یکساله گرفت در حالی که نرخ معمول 18٪ بود و نزدیک به 3 سال نزد شعبه فرمان بتاریخ سپرده خود را برداشت کردند...» (تحقیقات مورخه 1397.03.24). شایان ذکر است که مطابق لایحه وکیل بانک سرمایه در برگ 1324 پرونده، حسین شریعتی دو (2) قرارداد با رئیس وقت هیئت مدیره و مدیرعامل به شماره های 110.2804 مورخه 1392.05.16 و 110.3588 مورخه 1392.06.24 با موضوع افتتاح حساب نزد بانک به ترتیب به مبالغ 250 و 300 میلیارد تومان و پرداخت تسهیلات به میزان 70٪ مبلغ سپرده در قبال وثایق مورد نیاز بانک به اشخاص معرفی شده توسط آقای حسین شریعتی و همچنین ابلاغیه 630.3471 مورخه 1392.06.02 درخواست آقای سیدمهدی موسوی نژاد در خصوص



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

سپرده گذاری سه هزار میلیارد ریالی در شعبه برج فرمان و اعطای تسهیلات به شرکت های طراحی پویان پاسارگارد، اپراژمن و ذوب و نورد آرتین جمعاً به مبلغ دو هزار و یکصد میلیارد ریال است. توافقنامه اول حسین شریعتی با بانک همان توافق نامه ای است که آقای نوید جواهری قصد سپرده گذاری در بانک سرمایه را داشت که منجر به نتیجه نشده است. طبق اظهارات آقای نوید جواهری قرار بوده که مبلغ سپرده را از ثامن الائمه بیاورد. پس از عدم توانایی آقای نوید جواهری، متهم آقای حسین هدایتی دولابی از طریق متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد اقدام به دریافت مصوبه هیئت مدیره نموده است. مطابق نامه شماره 855-92-1006 مورخه 1392.09.19 شرکت سروش تجارت سیمرغ به دلیل مورد تأیید نبودن اعتبارسنجی جایگزین اپراژمن شده است. همان گونه که مشاهده می شود مصوبه ای که متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد موفق به دریافت آن شده نسبت به شرکت های موهوم و صوری آقای حسین هدایتی دولابی است که از طریق متهم آقای علی اکبر یقینی در اختیار او قرار داده شده است. متهم آقای حسین هدایتی دولابی در راستای کتمان حقیقت در مورد تفاهم نامه آقای نوید جواهری از طریق متهم آقای حسین شریعتی و همچنین پرداخت حق سپرده گذاری 2,5 میلیارد تومان دریافت کرده، عنوان داشته است: «توافقنامه بین خودم و نوید جواهری بوده که مبلغ قابل توجه ای سپرده بیاورد که 2 میلیارد تومان نقداً به او پرداختم ولی سپرده ای نیامد» (تحقیقات مورخه 1397.03.24). متهم آقای

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

حسین هدایتی دولابی پس از آشنایی با متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد از طریق آقایان هادی محبوبی و هادی سهامی، با امضاء توافق نامه دست نویس یک صفحه‌ای در سال 1391، اسناد پروژه کارسان و لیان را در مقابل دریافت مبلغ 200 میلیون تومان در اختیار متهم آقای حسین هدایتی دولابی قرار می‌دهد که متعاقب آن به دلیل اینکه مقرر بوده پروژه کارسان به دو شرکت خریداری شده از سوی متهم آقای علی اکبر یقینی به نام‌های کوه‌آوران جیحون و عمران تجارت‌امیر منتقل شود صلح‌نامه‌ای بین مدیران این دو شرکت و متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد صورت می‌پذیرد. شرکت‌های کوه‌آوران جیحون و عمران تجارت‌امیر که تمام اموال آن به متهم آقای موسوی نژاد صلح گردید برابر توافق‌نامه، پروژه کارسان نیز به این دو شرکت منتقل شده و در واقع پروژه‌ای بر طبق اسناد به متهم آقای حسین هدایتی دولابی تعلق ندارد. در نتیجه در خصوص چرایی علت اصلی امضاء صلح نامه باید اشاره کرد این صلح نامه، تضمین فک رهن چهار پلاک به ارزش 67 میلیارد تومان است که مطابق تفاهم‌نامه می‌بایست متهم آقای حسین هدایتی دولابی به متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد تحویل دهد و در رهن بانک پارسیان، نفت جی و ... بوده است. متهم آقای حسین هدایتی دولابی در مورد علت صلح حقوق دو شرکت به متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد و تنظیم سند پروژه کارسان به نام دو شرکت اظهار داشته است: «شرط ایشان این بود که اصل اسناد و شرکت‌ها و سربرگ و مهر و دسته چک را در اختیار

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

داشته باشد حتی صلح حقوق بر روی دو شرکت اول از پنج شرکت را از آقای یقینی گرفت بنابر این ما چیزی از دست نمی‌دادیم چون املاک مال خودش بود و فقط شرکت‌ها هم با صلح حقوق در اختیار خودش ما جای نگرانی نبود و نداشتیم» (تحقیقات مورخه 1397.03.31). متهم آقای حسین هدایتی دولابی پیرامون چهار پلاک اعطایی به متهم آقای سیدمهدی موسوی‌نژاد بابت ثمن معامله اظهار داشته است: «... در رهن بانک پارسیان بود که بابت بخشی از ثمن معامله کارسان دادم به موسوی‌نژاد ولی متعهد شده بودم که فک رهن کنم» (تحقیقات مورخه 1397.03.31). «چهار ملک به مبلغ 50 میلیارد تومان و 95 میلیارد تومان نقداً به موسوی‌نژاد پرداخت کردم در سال 1393 که از موسوی‌نژاد شکایت کردم و بازداشت شد آمد با وکلای خودش با ما صلح کرد و سه ملک به نشانی‌های فرمانیه کوچه خیابان شهید موحد دانش کوچه نیلوفر پ 14 و فرمانیه کوچه نسترن پ 25 و جاجرود ویلای 5200 متری را که در زمان 1392.03.08 به موسوی‌نژاد داده بودم در سال 1394 پس گرفتم و در واقع از ثمن 145 میلیارد تومانی کارسان و لیان کسر شد و با یکدیگر صلح کردیم و آن ملک‌های چهارم با هزینه‌های پرداخت شده 105 میلیارد تومان برای من تمام شده و برای هر کدام و فاز 2 آن 40 تا 45 میلیارد تومان و بنابراین برای هر دو پروژه حدوداً 80 میلیارد تومان هزینه کردم» (تحقیقات مورخه 1397.03.26). برابر ماده 6 تفاهم‌نامه مقرر گردید پس از فک رهن چهار ملک اعطایی به متهم

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

آقای سیدمهدی موسوی نژاد، بر اساس صلح نامه موجود سهام شرکت‌های کوه‌آوران جیحون و عمران تجارت امیر به متهم آقای سیدمهدی حسین هدایتی و یا هر فردی که وی معرفی نماید، منتقل شود که این خود نشان از تملک شرکت‌های مورد اشاره به متهم آقای حسین هدایتی دارد. متهم اخیرالذکر در مورد ثمن معامله پروژه کارسان عنوان داشته است: «کوچه نسترن فرمانیه، کوچه نیلوفر فرمانیه، ویلای جاجرود که در سه ملک در 1394 که شکایت کردم و صلح کردیم به من اقاله شد» (تحقیقات مورخه 1397.03.31). وی در ادامه افزوده است: «صلح حقوق دو شرکت کوه‌آوران جیحون و عمران تجارت امیر در خرداد ماه 1392 فی مابین موسوی نژاد و علی اکبر یقینی به این دلیل بود که موسوی نژاد و بایستی مصوبات دو شرکت خود بنام (دناساز) را که در سال 1391 گفته بود با وثیقه کارسان بر روی این دو شرکت انتقال دهد چون او با بانک مرتبط و آشنا و برابر توافق مسئولیت اینکار را بعهدده داشت و برای فروش املاک کارسان و لیان بایستی مصوبات انتقال و وام را می گرفت... او می خواست مطمئن باشد که با انتقال مصوبات بر روی شرکت‌های آقای یقینی به مبلغ ثمن معامله کارسان و لیان می‌رسد و حق و حقوق خود را می‌گیرد» (تحقیقات مورخه 1397.04.03). همانطور که متهم آقای حسین هدایتی دولابی اذعان نموده، علت اصلی صلح نامه دو شرکت که تمام اموال و سهام آن با یک شاخه نبات به متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد منتقل شده و انتقال مصوبات دو شرکت دناساز به شرکت‌های منتسب

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

به متهم آقای حسین هدایتی نبوده، بلکه تضمین فک رهن چهار پلاک دریافتی در توافقنامه 1392.03.08 بوده است.

- (2) توافقنامه پروژه کارسان (جمع آوری مشاغل مزاحم شهری)

برابر مستندات موجود پس از اینکه با پرداخت ضمانتنامه به شرکت‌های کوه‌آوران جیحون و عمران تجارت‌امیر به میزان هر کدام ششصد و پنجاه میلیارد (650.000.000.000) ریال موافقت می‌شود متهمین آقایان حسین هدایتی دولابی و سیدمهدی موسوی‌نژاد در مورخه 1392.03.08 اقدام به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای در مسکن پارلمان می‌نمایند که مطابق آن پروژه کارسان به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیارد (750.000.000.000) ریال به متهم آقای حسین هدایتی دولابی به فروش می‌رسد و متهم آقای سیدمهدی موسوی‌نژاد مبلغ هشت میلیارد (8.000.000.000) ریال به صورت چک بانکی و مبلغ ششصد و هفتاد میلیارد (670.000.000.000) ریال تحت چهار پلاک ثبتی: 1- 479 الی 483 فرعی از 102 اصلی به مساحت 5211 متر واقع در نیک نامده، 2- 547 فرعی از 31 اصلی به مساحت 1125 متر واقع در اقدسیه بوستان نسترن، 3- 456 فرعی از 31 اصلی به مساحت 1125 متر در اقدسیه بوستان نیلوفر، 1852 اصلی به مساحت 333.20 متر واقع در جمهوری نرسیده به میدان حافظ انتقال می‌گیرد. این املاک در رهن بانک پارسیان، نفت جی و ... بوده است که

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

متهم آقای حسین هدایتی دولابی می‌بایست طی 45 روز نسبت به فک رهن این املاک اقدام می‌کرده است. متهم آقای حسین هدایتی در مورد تأیید توافقنامه کارسان بیان می‌کند: «امضاء از من است ولی در مبیعه نامه آمده است که موسوی نژاد اقدامات وام و مصوبات و پیگیری امور کارشناسی و مصوبات و گرفتن وام را از خود سلب کرده است». (تحقیقات مورخه 1397.04.03). امضاء تفاهم‌نامه میان هر دو متهم یادشده برابر اظهارات مدیران مسکن پارلمان آقای امیرهوشنگ محمدی در حدود 20 روز طول کشید و مدام بندهای تفاهم‌نامه توسط متهم آقای حسین هدایتی دولابی تغییر پیدا کرده است. متهم آقای حسین هدایتی دولابی در اظهارنظر بی‌ارتباط در این خصوص که نشان از عدم تمایل وی جهت روشن شدن ابعاد و زوایای پنهان طراحی‌ها، جهت خروج منابع بانک سرمایه صورت گرفته، اظهار می‌کند: «محمدی یا فردی که از طرف یک آژانس آمده که دوست موسوی نژاد است اظهاراتش مبنا قرار می‌گرفت... اگر مصوبات روی شرکت‌های موسوی نژاد و قول انتقال بر روی 5 شرکت سال 92 نبود ما چنین خرید پروژه ای که ندیده بودیم انجام نمی‌دادیم» (تحقیقات مورخه 1397.04.03). از سوی دیگر در هیچ کجای توافقنامه عنوان نشده است مبلغ فروش پروژه‌ها بر اساس نظریه کارشناسی انجام شده است. به دلیل اینکه برای دریافت ضمانت‌نامه می‌بایست 10 درصد مبلغ به صورت نقدی واریز می‌شده و متهم آقای حسین هدایتی دولابی هنوز تسهیلات مشارکت مدنی را به شیوه

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

نقدی دریافت نکرده بود تا توان مالی پرداخت 10 درصد پیش پرداخت ضمانت نامه را داشته باشد. به همین جهت ضمانتنامه‌ها را تا تاریخ 1392.10.15 (عمران تجارت امیر) و 1392.10.24 (کوه‌آوران جیحون) اخذ نشده بود. برابر بند 3 ماده 5 تفاهم‌نامه مورد اشاره، متهم آقای حسین هدایتی دولابی به عنوان خریدار تنها هزینه عرصه و اعیان پروژه را پرداخت نموده و هزینه‌ای بابت امتیازات دریافت شده و یا در حال دریافت، پرداخت نکرده است. برابر بند 5 تفاهم‌نامه متهم آقای حسین هدایتی دولابی تا زمان فک رهن حق برداشت مبلغ ششصد و هفتاد میلیارد (670.000.000.000) ریال از حساب‌های شرکت‌های عمران تجارت امیر و کوه‌آوران جیحون را نداشته است. همزمان با امضاء تفاهم‌نامه، چک‌های بدون امضاء شرکت‌های عمران تجارت امیر و کوه‌آوران جیحون در اختیار متهم آقای سیدمهدی موسوی‌نژاد قرار گرفته است که وی نیز این دسته چک‌ها را در اختیار فردی به نام چیدری (راننده‌اش) قرار می‌دهد و هر زمان که متهم آقای حسین هدایتی دولابی اقدام به برداشت وجه از این حساب‌ها نموده، امضاء کرده است. به موجب مستندات موجود مبلغی در حدود دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال توسط متهم آقای سیدمهدی موسوی‌نژاد به متهم آقای حسین هدایتی دولابی پرداخت شده است و در حین پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی به شرکت سروش تجارت سیمرغ این مبلغ به وی بازگردانده شده است. متهم آقای حسین هدایتی دولابی در خصوص اظهارات متهم آقای

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

سیدمهدی موسوی نژاد مبنی بر اینکه مبالغ پرداختی به وی که در قالب قرض و جهت آزادسازی چهار ملک بوده، بیان می‌دارد: «دروغ می‌گویند چون بدهی این املاک بابت بانک پارسیان و ملی بالای 40 میلیارد تومان بوده و البته ایشان 10 میلیارد به ما قرض داد چک پسر را گرفت و از وام دوم هم تسویه شد و مسیر آن پول هم نشان می‌دهد که ما برای آوردن سپرده و توافق با آقای یقینی مصرف کردیم و ایشان هم از این موضوع مطلع می‌باشد. بله در رهن بانک پارسیان بود که بابت بخشی از ثمن معامله کارسان دادم به موسوی نژاد ولی متعهد شده بودم که فک رهن کنم و دو ملک فرمانیه و ویلای جاجرود را تحویل ایشان داده بودم که در سال 1394 پس از اینکه با ایشان از 1393 درگیر شدم و منجر به توافق شد 53 میلیارد تومان برگرداند 3 میلیارد پول و چک و 50 میلیارد این سه ملک را اقاله کرد و مجدداً که تحویل ایشان بود به ما برگرداند و تحویل داد» (تحقیقات مورخه 1397.03.31). بر طبق مستندات ارائه شده توسط متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد مبلغی در حدود یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال به چهار شرکت ذوب و نورد آرتین، طراحی پویان پاسارگاد خاورمیانه، عمران تجارت‌امیر و کوه‌آوران جیحون پرداخت نموده است و با عنایت به اینکه چک‌های این شرکت‌ها به صورت سفید امضاء در اختیار متهم آقای حسین هدایتی دولابی و بخشی در اختیار آقای چیدری بوده و این مبلغ توسط متهم آقای حسین هدایتی دولابی برداشت شده و بابت آن امضاء داده است. همچنین



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

مبلغی در حدود یکصد و سی میلیارد (130.000.000.000) ریال نیز به صورت مستقیم به متهم آقای حسین هدایتی دولابی به عنوان قرض داده و مبلغی در حدود شانزده میلیارد (16.000.000.000) ریال به عنوان عدم نفع دریافت سود از متهم آقای حسین هدایتی دولابی دریافت نموده است که از مجموع دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000) ریال پرداختی توسط متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد به متهم آقای حسین هدایتی دولابی، مبلغ یکصد و نود و چهار میلیارد و هفتصد و نود میلیون (194,790,000,000) ریال همزمان با دریافت تسهیلات شرکت سروش تجارت سیمرغ در مورخه 1392.11.26 به متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد پرداخت شده است. متهم آقای حسین هدایتی دولابی در این خصوص بیان کرد: «حتی 10 درصد پیش پرداخت و هزینه کارمزد صدور ضمانت نامه به بانک را خود موسوی نژاد پرداخت کرده و حتی بابت پرداخت این وجوه از ما سود هم گرفت». (تحقیقات مورخه 1397.04.03). در نتیجه مبلغ پرداختی توسط متهم آقای حسین هدایتی دولابی به متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد بابت پروژه های کارسان و لیان هفتصد و هشتاد میلیارد (780.000.000.000) ریال است و مبلغ یکصد و نود و چهار میلیارد و هفتصد و نود میلیون (194.790.000.000) ریال به عنوان ثمن معامله محسوب نمی گردد. متهم آقای حسین هدایتی دولابی بیان می دارد: «فقط یک بار مبلغ ده میلیارد تومان از وام 70 میلیارد اول با چکی که از ما گرفت به ما داد آنها با

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

اصرار ما که اگر این ده میلیارد تومان را ندهی ما چگونه از آن دو دوست خود بخواهیم بقیه سپرده را بیاورد و اینکه شرکت‌های عمران تجارت و کوه‌آوران جیحون و یک شرکت که 70 میلیارد تومان اول را گرفتیم باید به آقای اکبر یقینی سهم از وام را می‌دادیم بنابر این ده میلیارد تومان را قرض داد و از وام‌های بعدی دوم یا سوم پس دادیم و چک خودمان را گرفتیم» (تحقیقات مورخه 1397.03.31). سپس در مواجهه با مستندات دریافت یکصد و سی میلیارد (130.000.000.000) ریال دیگر از متهم آقای سیدمهدی موسوی‌نژاد اظهار داشت: «مبلغ 9,2 یا 9,7 میلیارد تومان هم به اضافه آن ده میلیارد یعنی 19,7 میلیارد تومان یک فقره از وام دوم یا سوم برداشت و الباقی را به ما پرداخت کرد آن 9,7 میلیارد تومان نیز هزینه‌های ترهین وثایق و آن 1,9 فک رهن زمان 1391 دو شرکت دناساز خودش بود و 10٪ ضمانت‌نامه‌ها را نیز که بخشی از آن را داده بود آن روز در دل 19,7 میلیارد تومان از ما دریافت کرد و وجه دستی و دریافت و پرداخت دیگر هم نداشتیم» (تحقیقات مورخه 1397.03.31).

- (3) توافقنامه پروژه لیان (پایانه میوه و تر بار جهرم)

بر طبق مستندات موجود، متعاقب آنکه متهم آقای سیدمهدی موسوی‌نژاد در مورخه 1392.05.27 به بانک سرمایه مراجعه و مصوبه دریافت تسهیلات برای شرکت های طراحی پویان پاسارگاد خاورمیانه و ذوب و نورد آرتین را در ازای

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

سپرده گذاری سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریالی و اخذ تسهیلات به میزان 70 درصد آن را دریافت می کند، در تاریخ 1392.06.02 طی توافقنامه ای پروژه لیان را به مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال به متهم آقای حسین هدایتی دولابی فروخته است. مبلغ خرید پروژه لیان از تسهیلات دریافتی برای شرکت های طراحی پویان پاسارگاد خاورمیانه و ذوب و نورد آرتین در مورخه 1392.06.13 و همزمان با پرداخت تسهیلات به این شرکت ها بوده است. پروژه لیان برخلاف پروژه کارسان که به نام شرکت های کوه آوران جیحون و عمران تجارت امیر شده بود به نام متهم آقای مجتبی کیان پیشه یکی از کارگزاران متهم آقای حسین هدایتی دولابی می گردد و متهم در این مورد اظهار می کند: «پروژه لیان نیز بنام آقای مجتبی کیان پیشه شد و وثیقه گذار ایشان است ولی از مجتبی کیان پیشه نیز وکالت بلاعزل و جامعی بنام خودمان گرفتیم... لیان هم به دلیل اینکه مجتبی کیان پیشه یکی از دوستان امین و کارمندان امین من بود و مسئول پروژه هم بود بنام ایشان کردیم ... ضمناً هر دو پروژه 50٪ آن ترهین بانک و آن قیمت کارشناسی شده 50٪ دیگر ترهین بانک نیست» (تحقیقات مورخه 1397.04.03).

- (4) جذب سپرده برای دریافت تسهیلات:

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

متهم آقای حسین هدایتی دولابی با استفاده از روابط خود در سایر نهادهای انقلابی، دولتی و شبهه دولتی موفق به سپرده گذاری بیش از ده هزار میلیارد (10.000.000.000) ریال در بانک سرمایه جهت اخذ تسهیلات شده است که در این بین نفراتی به وی کمک نموده‌اند و در ازای این رایزنی، اقدام به پرداخت وجوه به عوامل و نفرات خود جهت هماهنگی ارگان‌های مختلف و سپرده‌گذاری در بانک سرمایه می‌نماید که در ذیل شرحی از چگونگی جذب سپرده، میزان، نفرات، حق دلالی و... بیان می‌شود. متهم آقای حسین هدایتی دولابی به واسطه جذب سپرده‌ها توانسته تسهیلات میلیاردی را از این بانک دریافت نماید. بر اساس روابطی که در میان مدیران بانک سرمایه داشته، اجازه مسدودسازی این مبالغ که به عنوان پشتوانه تسهیلات محسوب می‌شده را نداده است. 4-1- سپرده گذاری سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریالی مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الائمه در بانک سرمایه: متهم آقای حسین هدایتی دولابی مستند به توافقنامه مورخه 16.05.1392 متهم آقای حسین شریعتی با بانک و مصوبه‌ای که متهم آقای سیدمهدی موسوی‌نژاد در شهریور ماه 1392 مبنی بر سپرده گذاری سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریالی و اخذ تسهیلات به میزان 70 درصد مبلغ سپرده (یعنی دو هزار و یکصد میلیارد (2.100.000.000.000) ریال با استفاده از عوامل و رابطین خود (آرش شرافتمند) از طریق مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الائمه موفق به جذب سپرده

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

در بانک سرمایه شده است. بر اساس اسناد موجود، مؤسسه مالی اعتباری ثامن در شعبه فرمان بانک سرمایه، اقدام به سپرده گذاری مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال در مورخه 1392.06.04 و مبلغ یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال در مورخه 1392.11.26 با سود 24٪ به صورت یکساله می نماید. چرا که مدت قرارداد تسهیلات مشارکت مدنی بانک سرمایه در پروژه لیان 11 ماهه بوده است. وی در خصوص چرایی سپرده گذاری مؤسسه ثامن در بانک سرمایه بیان می دارد: «من هیچ ارتباطی و تماسی و آشنایی با ثامن نداشتم فقط بنابر تقاضای من از آرش شرافتمند و دوستی یا ارتباط ایشان در جهت دریافت سود سپرده بیشتر و منافع ثامن، سپرده دو نوبت با 25٪ سود سالانه به شعبه فرمان آمد» (تحقیقات مورخه 1397.03.26). متهم آقای حسین هدایتی دولابی در خصوص چرایی عدم مسدودسازی مبلغ سپرده گذاری با فرافکنی سعی دارد نفوذ و ارتباطات خود در بانک سرمایه را جهت عدم مسدودسازی سپرده ها با تضمین وثیقه ملکی کتمان دارد و عنوان می نماید: «هیچ تضمین و شرط و شروطی جهت وثیقه تسهیلات دریافتی هم نبوده چون در توافقنامه و مصوبات وثیقه ملکی قید و صراحت دارد» (تحقیقات مورخه 1397.03.26). «همان طور که در توافق فی مابین وام گیرنده و شرکتها و مدیران بانک سرمایه با وثیقه ملکی کارسان وام پرداخت می شود؛ فلذا سپرده و سپرده گذار هیچ اطلاعی از دریافت وام و تضمین هم نبوده و وثیقه وام دریافتی

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

هم نبوده به همین دلیل بعد از 2 یا 3 سال سپرده خود را ثامن به تدریج از بانک خارج کرده است. بین سپرده و سپرده گذاری و تسهیلات دریافتی در سال 1392 و 5 شرکت هیچ ارتباطی نبوده و در توافقنامه امضاء شده توسط شریعتی و مدیران بانک هم صراحتاً اشاره شده که سپرده وثیقه نمی باشد و تسهیلات با وثیقه ملکی دریافت می شود» (تحقیقات مورخه 1397.03.29). اولاً: مطابق توافقنامه مورخه 1392.05.16 متهم آقای حسین شریعتی به عنوان کارگزار متهم آقای حسین هدایتی دولابی با بانک سرمایه به نمایندگی محکوم علیه آقای پرویز کاظمی رئیس هیئت مدیره و محکوم علیه آقای علی بخشایش به عنوان مدیرعامل بانک؛ متعهد بوده است مبلغ سه هزار میلیارد ریال در یک مرحله با نرخ 24 درصد بصورت پنج ساله و تعهد ماندگاری سپرده گذاری برای حداقل 12 ماه از سوی سپرده گذار تضمین نماید. در توافقنامه مورخه 1392.06.24 متهم آقای حسین شریعتی با بانک سرمایه نیز مجدد همین شرط در تبصره 1 ماده 1 توافقنامه ذکر شده است. ثانیاً: مطابق مستندات موجود بانک سرمایه همزمان با اعطاء تسهیلات یک هزار و چهارصد میلیارد (1.400.000.000.000) ریال به دو شرکت طراحی پویان پاسارگاد خاورمیانه و ذوب و نورد آرتین در مورخه 1392.06.13 اقدام به مسدودسازی همین مبلغ از حساب سپرده مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الائمه می نماید و همان گونه که از پاسخ متهم آقای حسین هدایتی دولابی مشخص است پس از انسداد حساب ثامن الائمه توسط بانک

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم

اقتصادی تهران

### دادنامه

سرمایه، مؤسسه ثامن ضمن مخالفت، تهدید به خروج مابقی مبلغ سپرده نموده است. حتی برابر مستندات مبلغ 599,999,000,000 ریال در مورخه 1392.07.07 مسدود شده که این مسدودی می‌تواند از طریق مؤسسه ثامن به وقوع پیوسته باشد که پس از گذشت حدود یک ماه؛ بانک سرمایه اقدام به رفع انسداد این مبالغ کرده که نشان از ارتباطات خارج از عرف متهم آقای حسین هدایتی دولابی در بانک سرمایه دارد که توانسته است مبلغ یکهزار و چهارصد میلیارد (1.400.000.000.000) ریال را رفع انسداد نماید. ثالثاً؛ هیچ کدام از سپرده گذاری‌ها توسط متهم آقای حسین شریعتی به وقوع نپیوسته است. متهم آقای حسین هدایتی دولابی در مورد پرداخت حق دلالی به آرش شرافتمند که مشخص نیست چه ارتباطی کاری در این مؤسسه مالی و اعتباری دارد، اظهار داشته است: «ما بر اساس توافق 4 یا 5 درصد بعنوان حق الزحمه به ایشان از محل همین وام پرداخت کردیم و رسید هم داریم» (تحقیقات مورخه 1397.03.29). در نهایت مؤسسه مالی اعتباری ثامن در مورخه 1393.09.26 لغایت 1395.05.05 اقدام به جابه جایی منابع و انسداد حساب شماره 1006,999,418937,1 و در مورخه 1395.05.11 اقدام به انسداد حساب شماره 1006,999,418937,2 نزد بانک سرمایه می‌نماید. (4-2) - سپرده گذاری بانک ملت در بانک سرمایه: متهم آقای حسین هدایتی دولابی مستند به درخواست شرکت‌های جاوید گشت هیرمند، جاوید گشت آرکا و سیویل سازه

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

پارمیدا در سال 1394 و در خصوص سپرده گذاری با سود 25٪ و اخذ تسهیلات به میزان 50 تا 60٪ مبلغ سپرده با سود 29 درصد اقدام به رایزنی با فردی به نام آقای مصطفی تقوایی می کند که وی موفق به جلب رضایت بانک ملت جهت سپرده گذاری مبلغ چهار هزار و پانصد میلیارد (4.500.000.000.000) ریال در بانک سرمایه شده، متهم در این مورد اظهار داشته است: «آبان ماه به تقاضای ضیایی چون مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان بود 140 میلیارد تومان توسط نوید جواهری از دو یا سه شرکت مشخص آمدند و سپرده گذاری کردند و در اسفند 94 ضیایی دیگر نه در شرکت سرمایه گذاری بود و نه بانک در آن ایام توسط هیئت مدیره بانک و مدیرعامل وقت آقای حیدرآبادی، دکتر هادی و دکتر احمدی بودند که برای پرداخت کمک و پرداخت وام به وزارت آموزش و پرورش که حقوق بازنشستگان وزارت خانه را می خواستند پرداخت کنند آن روز مرا نهار تا 7 شب در بانک نگه داشتن تا من حدوداً 740 میلیارد تومان منابع از طریق ستاد عتبات 140، بانک ملت 450 و 140 نوید جواهری قبلاً آورده بودم تکمیل شد» (تحقیقات مورخه 1397.03.27). متهم آقای حسین هدایتی دولابی در مورد پرداخت حق دلالی به آقای مصطفی تقوایی اظهار داشته است: «از طریق آقای مصطفی تقوایی یکی از دوستان که قرارداد مکتوب هم داریم و مبلغ 2,5 میلیارد تومان به ایشان پرداخت کردم» (تحقیقات مورخه 1397.03.27). 3-4- سپرده گذاری شرکت های زیرمجموعه صندوق



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

بازنشستگی کشوری در بانک سرمایه: متهم آقای حسین هدایتی دولابی به واسطه ارتباطات خود با فردی به نام آقای نوید جواهری که مطابق ادعای متهم در ابتدا مقرر بود وی نیز از مؤسسه مالی اعتباری ثامن مبلغی را به عنوان سپرده گذاری در بانک سرمایه جذب کند که در این راه ناموفق بوده است، ولی وی توانسته از طریق شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری (شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا و شرکت توسعه آتیه صبا) مبلغی در حدود یکهزار و چهارصد میلیارد (1.400.000.000.000) ریال سپرده جذب نماید. متهم آقای حسین هدایتی دولابی در این خصوص اظهار می‌دارد: «آبان ماه به تقاضای ضیایی چون مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان بود 140 میلیارد تومان توسط نوید جواهری از دو یا سه شرکت مشخص آمدند و سپرده گذاری کردند» (تحقیقات مورخه 1397.03.27). «سال 1394 مبلغ یکصد و چهل میلیارد تومان از دو شرکت سازمان بازنشستگی و یک شرکت بیمه ای بله توانست که ربطی به آن توافق دیگر که گفتم از ما 2 میلیارد گرفت تا 500 میلیارد تومان سپرده بیاورد، ندارد» (تحقیقات مورخه 1397.03.26). از نکات بسیار مهم این سپرده گذاری، حضور همزمان محکوم علیه آقای علی بخشایش به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا و مدیرعاملی بانک سرمایه و متهم آقای علیرضا حیدرآبادی‌پور نیز به عنوان عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک سرمایه در اواخر سال 1394 بوده است. متهم آقای حسین هدایتی دولابی پیرامون پرداخت حق

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

دلالی آقای نوید جواهری ابراز داشته است: «در قالب یک توافقنامه مبلغ 2 میلیارد تومان نقداً و الباقی چک به ایشان پرداخت شد که ظرف چند روز ایشان 500 میلیارد تومان از چند شرکت به عنوان سپرده یکساله بیاورد بانک سرمایه که توافق نامه موجود و رسید مبالغ پرداختی را هم داریم ولی متأسفانه ایشان نتوانست بیاورد و پول ما را هم نداد و در حال حاضر هم ما پیگیری قضایی داریم می‌کنیم» (تحقیقات مورخه 1397.03.26). آنچه از اظهارات متهم آقای حسین هدایتی دولابی مستفاد می‌گردد اینکه می‌بایست مبلغ سپرده یکساله در بانک باقی بماند ولی با وجود روابط ناسالم متهم و مدیران بانکی و شعب، این شرط در عمل، اجرایی نشده و سپرده گذاران می‌توانستند بلافاصله اقدام به خروج سپرده‌های خود از بانک سرمایه نمایند. «4-4-» - سپرده گذاری ستاد بازسازی عتبات: متهم آقای حسین هدایتی دولابی جهت دریافت تسهیلات بر روی شرکت جاوید گشت هیرمند تقاضایی به بانک سرمایه ارائه می‌کند که در مقابل سپرده گذاری، پنجاه درصد آن را به صورت تسهیلات دریافت نماید که جهت این سپرده گذاری از طریق روابط خود، ستاد بازسازی عتبات را مجاب به سپرده گذاری در بانک سرمایه می‌نماید متهم در این مورد بیان داشته است: «از محل سپرده‌های ستاد و دیگران قرار بود ما 50٪ با وثیقه ملکی ضمانت‌نامه و تسهیلات بر روی سه شرکت معرفی شده از آقای یقینی از آبان ماه 1394 لغایت اردیبهشت 95 دریافت کنیم که 30٪ درصد استفاده شد با وثیقه ملکی و الباقی را بانک

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

نداد» (تحقیقات مورخه 1397.03.24). ستاد بازسازی عتبات در نامه‌ای رسمی به شماره 110.9036.ع.س مورخه 1395.04.08 هرگونه سپرده گذاری بابت پشتوانه دریافت تسهیلات اعطایی به شرکت جاوید گشت هیرمند را نفی نموده و متهم عنوان داشته است: «من با توجه به رفاقت و ارادت به سردار پلارک و اینکه ساختمان عتبات متعلق به نورد و لوله بود و اینکه سالها از طریق ستاد در زمان قبل از ایشان نوکری اهل بیت علیه السلام را در سامرا و کربلا و نجف داشتم به همین دلیل با ایشان دوست و مرتبط بودم از ایشان خواهش کردم مبالغ وجوه سپرده خود را نزد بانک‌ها سپرده گذاری و یا نگهداری می کنید امکانش هست در بانک سرمایه هم بخشی نگهداری کنید که ایشان فرمودند چنانچه در حساب جاری پول نگه داری شود ولی بانک سرمایه مثل بانک‌های دیگر به ستاد 25 یا 26٪ سود دهد مبلغی منتقل می کنیم» (تحقیقات مورخه 1397.03.24). نکته قابل تأمل اینکه ساختمان ستاد بازسازی عتبات متعلق به نورد و لوله اهواز است که متهم آقای حسین هدایتی دولابی تنها صاحب حدود 46 درصد این شرکت است و مابقی آن متعلق به سهام داران جزء است.

- (5) نقل و انتقال شرکت های متقاضی تسهیلات از ناحیه متهم آقای علی اکبر یقینی به متهم آقای حسین هدایتی دولابی:

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

متهم آقای حسین هدایتی دولابی به جهت اینکه شرکت‌های وی دارای بدهی بانکی و چک‌های برگشتی متعدد بوده؛ اقدام به مذاکره به منظور خرید شرکت‌هایی از فردی به نام متهم آقای علی‌اکبر یقینی نموده و مطابق ماده 6 توافقنامه متهم آقای حسین هدایتی دولابی بابت مصوبات دریافتی متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد برای پروژه‌های کارسان و لیان، پولی پرداخت نکرده است. مصوبات به شرکت‌های منتسب به متهم آقای علی‌اکبر یقینی منتقل و میلیاردها تومان به چند شرکت موهوم و صوری که درست قبل از دریافت تسهیلات سرمایه 100 هزار تومانی آنان به 10 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده، بدون اعتبارسنجی و نادیده انگاشتن ضوابط و مقررات بانکی توسط مدیران و کارکنان ارکان اعتباری وقت بانک سرمایه پرداخت شده است. متهم آقای حسین هدایتی دولابی در این مورد اضافه می‌کند: «خریداری نکردم متعلق به من نیست. شرکت‌ها متعلق به آقای اکبر یقینی است ولی توافق کردیم بعد از اینکه از هر شرکت توانستم تسهیلات دریافت کنیم 2,5 تا 4٪ از تسهیلات را آنها بردارند و الباقی را سپرده‌گذار 5 شرکت اول را یقینی با موسوی نژاد اقدام کردند با پروژه‌های کارسان و لیان و سه شرکت را که متعلق به یقینی بود در سال 94 توسط خود ما مشارکت و مدیریت شد و با وثیقه جاده مخصوص تسهیلات دریافت شد و 4٪ در 1393 دریافت کرده آقای یقینی که شرکت‌ها را آورده و تمام مستندات و مفاصاحساب مالیاتی ماده 186 و صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط آقای یقینی و مدیران

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

او به بانک ارائه شده است» (تحقیقات مورخه 1397.03.31). متهم آقای حسین هدایتی دولابی همواره سعی دارد در اختیار قرار گرفتن شرکتها را کتمان کند ولی بنا به دلایل آتی شرکتها به وی تعلق داشته است: 1- برابر بند دوم ماده 6 توافقنامه مورخه 1392.03.28 متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد متعهد و ملزم بوده، پس از انتقال قطعی اسناد چهار ملک تحویلی نسبت به انتقال سهام شرکت‌های مذکور (کوه اوران جیحون و عمران تجارت امیر) به نام آقای متهم آقای حسین هدایتی دولابی و یا هر فردی که ایشان معرفی کنند، اقدام نماید که نشان از تملک متهم آقای حسین هدایتی بر شرکتها دارد. 2- مطابق اسناد موجود و توضیحات ارائه شده در بخش صلح نامه، در مورخه 1391.12.01 صلح نامه میان دو شرکت عمران تجارت امیر و کوه اوران جیحون امضاء می‌شود که تمام سهام و ... به متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد در قبال یک شاخه نبات و 100 هزار تومان منتقل شده است. در نتیجه شرکتی که به متهم آقای حسین هدایتی دولابی تعلق ندارد حاضر می‌شود سهام آن را در اختیار فردی که وی معرفی می‌کند قرار دهد. 3- اعلام کتبی متهم آقای حسین هدایتی دولابی طی نامه رسمی به متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد پس از امضاء توافقنامه مبنی بر درخواست همکاری متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد با شرکت‌های زیرمجموعه متهم آقای حسین هدایتی دولابی جهت مراجعه به بانک سرمایه. با توجه به اشراف وی در ارتباط با مستندات پروژهها، جهت پی گیری‌های اداری و تأمین

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

منابع مالی جهت اجرای پروژه کارسان و لیان معرفی می شود. 4- نامه مدیران شرکت‌ها به متهم آقای حسین هدایتی دولابی مبنی بر اینکه با عنایت به خرید شرکت توسط متهم آقای حسین هدایتی دولابی مقرر بوده مدیران جدیدی به عنوان سهام دار معرفی نماید و اقدام را هرچه سریع‌تر انجام دهد. 5- اظهارات مدیران شرکت‌ها در آگاهی مبنی بر اینکه حقوق و اجاره شرکت‌ها توسط متهم آقای حسین هدایتی دولابی پرداخت می‌شده است.

- (6) نحوه و چگونگی اخذ تسهیلات:

متهم آقای حسین هدایتی دولابی جهت دریافت تسهیلات در سال 1392 از چندین روش استفاده نموده است. در مرحله اول در مورخه 16.05.1392 متهم آقای حسین شریعتی یکی از عوامل متهم آقای حسین هدایتی دولابی به بانک سرمایه مراجعه و توافقنامه ای با بانک امضاء کرده که در مقابل سپرده گذاری سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریالی، دریافت تسهیلات به میزان 70٪ سپرده در قبال وثایق بانکی صورت پذیرد. متهم آقای حسین شریعتی می‌بایست مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال در یک مرحله با نرخ 24 درصد و مطابق تبصره 1 ماده 1 توافقنامه به صورت پنج ساله و تعهد ماندگاری سپرده گذاری می‌نموده و برای حداقل 12 ماه از سوی سپرده‌گذار تضمین می‌داده است. همان‌گونه که در متن توافقنامه صراحتاً بیان شده که

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

دریافت تسهیلات در مقابل سپرده گذاری بوده و حتی درصد مشخصی از سپرده تسهیلات پرداخت شده است. با این حال بانک برای تحکیم بازگشت تسهیلات، از متهم وثیقه بی ارزش نیز دریافت کرده است. متهم آقای حسین هدایتی دولابی در جهت دفاع از عدم مصرف تسهیلات در محل اخذ تسهیلات نکته قابل تاملی را بیان می کند: «از همه مهم تر تسهیلات دریافت بر اساس تأمین منابع و سرمایه و سپرده گذاری توسط خود ما بوده که در سیستم بانکی می گویند وجوه اداره شده یعنی اگر منابع و سپرده نمی آمد تسهیلات پرداخت نمی شد» (تحقیقات مورخه 1397.04.03). متهم یادشده در خصوص توافقنامه سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریالی با متهم آقای حسین شریعتی در بانک سرمایه که مقرر بود آقای نوید جواهری (که در بخش جذب سپرده به صورت کامل در مورد آن بیان گردید) از طریق مؤسسه مالی و اعتباری ثامن مبلغی را به عنوان سپرده به بانک سرمایه منتقل نماید و البته در این امر ناموفق بوده و متهم آقای حسین هدایتی دولابی به وی بیست و پنج میلیارد (25.000.000.000) ریال بعنوان واسطه گری پرداخت نموده، عنوان داشته است: «شریعتی و نوید جواهری در این مورد آن زمان نتوانستن سپرده بیاورند و آرش شرافتمند آورد» (تحقیقات مورخه 1397.03.31). پس از اینکه آقای نوید جواهری نتوانست از مؤسسه مالی اعتباری ثامن سپرده ای جذب کند متهم آقای حسین هدایتی دولابی با طراحی انجام داده به صورت شفاهی به متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد اعلام

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

می‌کند پروژه لیان توسط خود وی ادامه داده شود و به وی در جذب تسهیلات، سپرده گذاری و معرفی شرکت کددار کمک می‌کند و وی در مورخه 1392.06.02 موفق به دریافت مصوبه سپرده گذاری سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال و اخذ تسهیلات به میزان 70 درصد سپرده برای شرکت های طراحی پویان پاسارگارد خاورمیانه، اپرا ثمین و ذوب و نورد آرتین می‌شود. متهم آقای حسین هدایتی دولابی در این مورد اظهار می‌دارد: «موسوی‌نژاد برای گرفتن مصوبه 3 شرکت از 5 شرکت در آبان ماه 1392 یعنی هر شرکت 70 میلیارد تومان که 210 میلیارد تومان ریالی باشد نیاز به منابع بانک سرمایه را اعلام کرد و ما هم خرید پروژه لیان را مشروط به این سه فقره وام کردیم. بنابراین باید منابع یا سپرده بانکی می‌آمد بعد از اینکه مطمئن شدیم نوید جواهری که شریعتی توسط ایشان با من آشنا شده بود و یا آرش شرافتمند می‌توانند سپرده بیاورند به موسوی‌نژاد اعلان آمادگی کردم و او به اطلاع بانک سرمایه رسانده بود و اظهار داشت برای اینکه بتواند مصوبات این سه شرکت را بگیرد نیاز است توافقنامه‌ای با بانک سرمایه امضاء شود می‌گفت یک نفر که به این سپرده آشنایی دارد با من همراه کن که ما شریعتی را معرفی کردیم و با موسوی‌نژاد به بانک مراجعه و با مدیران آن بانک توافقنامه را با آقای شریعتی به همراه سیدمهدی موسوی‌نژاد امضاء کرد» (تحقیقات مورخه 1397.03.31).  
متهم آقای حسین هدایتی دولابی به صورت مکتوب از متهم آقای سیدمهدی



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

موسوی نژاد درخواست نموده، «عطف به مبایعه نامه اصدار یافته فی مابین در خصوص پروژه‌های کارسان و لیان مستقر در شهرستان جهرم و لزوم ارائه مدارک و مستندات جهت پیگیری‌های اداری و تامین منابع مالی جهت اجرای پروژه‌های فوق الذکر و با عنایت به اشراف جنابعالی در ارتباط با مستندات پروژه‌ها، خواهشمند است با شرکت‌های زیرمجموعه این جانب مساعدت لازم مبذول فرمائید». متهم آقای حسین هدایتی دولابی بارها اعلام کرده که مصوبات توسط متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد در سال‌های 1387 لغایت 1391 برای پروژه کارسان و لیان و شرکت‌های متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد مثل دناساز دریافت شده بود و فقط به شرکت‌های معرفی شده از سوی متهم آقای علی اکبر یقینی منتقل شده است: «همان طور که کراراً گفتم و نوشتم موسوی نژاد از سال 1387 لغایت 1391 چندین بار و چندین نفر کارشناسی بر روی کارسان برای ضمانت‌نامه و لیان برای تسهیلات ریالی گرفته بود» (تحقیقات مورخه 1397.03.31). این در حالی است که به موجب مستندات موجود مصوبات شرکت‌های معرفی شده از سوی متهم آقای حسین هدایتی دولابی به متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد به نام‌های کوه آوران جیحون و عمران تجارت امیر حتی قبل از امضاء صلح‌نامه و در سال 1391 مصوبات مربوط به ضمانت‌نامه را دریافت کرده‌اند ولی متهم آقای حسین هدایتی دولابی بیان می‌کند: «با توجه به تاریخ‌های مبایعه نامه (توافقنامه) ملاحظه می‌کنید تاریخ مصوبات بعد از مبایعه

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

نامه می باشد و نام موسوی نژاد و پروژه ها نیز در مصوبات موجود است که ثابت می کند تمام عملیات کارشناسی و نقل و انتقال مصوبات از شرکت خود بروی شرکت یقینی توسط موسوی نژاد انجام شده است» (تحقیقات مورخه 1397.04.05). برابر بند 3 ماده 5 توافقنامه مورخه 1397.03.08 که متهم آقای حسین هدایتی دولابی آن را امضاء نموده، به صورت صریح بیان شده است که مبلغ مورد معامله مربوط به اراضی مورد معامله و پروانه صادره و بنای احداثی در پروژه می باشد و امتیازی که در پروژه حادث شده و یا توسط فروشنده مقدمات آن مهیا گردیده و خریدار در صورت نیاز با مسئولیت خود می تواند از آن استفاده نماید که فروشنده بابت امتیازات مذکور وجهی دریافت ننموده و در حال و آتی هیچ گونه مسئولیتی را بابت امتیازات متعلقه عهده دار نمی باشد یعنی در واقع با فرض دریافت مصوبات توسط متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد استفاده از این امتیازات پروژه به دلیل اینکه پولی بابت آن بوسیله متهم آقای حسین هدایتی دولابی پرداخت نشده، مسئولیت آن نیز بر عهده خودش است. از این رو، دریافت مصوبه در مورد سه شرکت طراحی پویان پاسارگارد خاورمیانه، اپرا ثمین و ذوب و نورد آرتین توسط متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد با طراحی متهم آقای حسین هدایتی دولابی و معرفی سه شرکت به وی صورت پذیرفته است و پس از اخذ مصوبه، حسین شریعتی در مورخه 1392.06.24 و پس از دریافت مبلغ یکهزار و چهارصد میلیارد (1.400.000.000.000) ریال توسط شرکت های

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

ذوب و نورد آرتین و طراحی پویان پاسارگاد خاورمیانه به بانک سرمایه مراجعه و مجدد توافقنامه سپرده گذاری سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریالی و اخذ تسهیلات به میزان 70 درصد تسهیلات در قبال وثیقه ملکی را امضاء می نماید که علت این امر تنها با احضار متهم آقای حسین شریعتی قابل کشف است. بنابه اظهارات متهم آقای حسین شریعتی در سازمان بازرسی وی عنوان نموده که: «اینجانب حسین شریعتی در کار ملک هستم و آشنایی بنده با آقای هدایتی بابت ملک بوده و نحوه بستن قرارداد و امضا آن توسط اینجانب به گفته هدایتی بوده و انتقال پول از ثامن به بانک سرمایه توسط آرش شرافتمند صورت گرفته و اینجانب تنها به واسطه دوستی با آقای هدایتی قرارداد را امضاء کردم». متهم آقای حسین هدایتی دولابی به صورت تلویحی طراحی جهت اخذ مصوبه بوسیله متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد را اینگونه بیان می کند: «...او می گفت در صورتی 75 یا 70 میلیارد تومان می فروشد که منابع و سپرده برای بانک آورده شود تا بتواند مصوبات را بر روی سه شرکت آقای یقینی انتقال دهد و شرح آوردن سپرده از ثامن را که بارها توضیح دادم آوردیم...» (تحقیقات مورخه 1397.04.03). بدیهی است اگر متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد قصد فروش پروژه لیان را داشت به دنبال منابع و سپرده گذاری برای سه شرکت نبود، چرا که قرارداد شرط برای فروش به قیمت مشخص ارتباطی با جذب منابع و سپرده گذاری آنها در بانک سرمایه برای سه شرکت معرفی شده از سوی متهم آقای

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

علی اکبر یقینی نداشته و این نشان از طراحی متهم آقای حسین هدایتی دولابی جهت سوءاستفاده از متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد بوده است، هرچند که در مانحن فیه متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد می توانست پس از اینکه متهم آقای حسین هدایتی دولابی به تعهدات شفاهی خود عمل ننمود، مصوبات را باطل نماید. تمام تلاش های متهم آقای حسین هدایتی دولابی جهت مقصر جلوه دادن و بیان این نکته که کلیه مصوبات بانکی توسط متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد اخذ شده به این دلیل است که وی از غیرقانونی بودن اخذ تسهیلات با این شرکت های موهوم و صوری و تخلفات عوامل بانکی مطلع بوده و نمی خواهد وجوهاتی که زمینه این فساد واضح و مشخص را مهیا کرده، بیان کند. متهم آقای حسین هدایتی دولابی در فاز بعدی در سال 1394 و 1395 نیز با استفاده از سه شرکت تجارت گشت هیرمند، تجارت گشت آرکا و سیویل سازه پارمیدا که از متهم آقای علی اکبر یقینی انتقال گرفته، اقدام به دریافت میلیاردها تومان تسهیلات از بانک سرمایه نموده است که در این بین نقش متهم آقای یاسر ضیایی که به عنوان مدیرعامل شرکت نورد و لوله اهواز انتخاب شده بود، بسیار کلیدی است. متهم آقای حسین هدایتی دولابی پیرامون نحوه آشنایی با متهم آقای یاسر ضیایی اظهار کرده است: «از سال اواسط 1393 به ایشان آشنا شدم در دفتر کارم با آقای محمد امامی و حمید حاجیان وکیل بنده آمده بودند دفتر ما و شروع آشنایی ما بود و ارتباط بین من و ایشان و دادن تلفن برقرار شد» (تحقیقات

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

مورخه 1397.03.27). متهم آقای یاسر ضیایی که قبل از سمت قائم مقامی بانک سرمایه، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان بوده است در این شرکت نیز میلیاردها تومان تحت قالب قرارداد مضاربه 39 درصدی به شرکت‌های موهوم و صوری متهم آقای حسین هدایتی دولابی نیز پرداخت نموده، اظهار داشته است: «با توجه به نوع وظایف شرکت سرمایه‌گذاری از شرکت آرکا صنعت پرشین نامه ای زدیم مبنی بر تقاضای دریافت مضاربه و سرمایه‌گذاری در بخش نفتا و اسلب مواد اولیه نورد لوله اهواز باهم همکاری کنیم که طی دو قرارداد با ایشان و همکاری شرکت آرکا صنعت با دادن وثیقه ملک و امضاء قرارداد مضاربه 47 میلیارد تومان بتدریج طی چند ماه در دو بخش اشاره شده دریافت و پرداخت داشتیم که نقداً با چند میلیارد سود برای شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان تسویه حساب کردیم». (تحقیقات مورخه 1397.03.27). به موجب استعلام به عمل آمده از صندوق ذخیره فرهنگیان نه تنها تسویه حسابی صورت نگرفته است بلکه متهم آقای حسین هدایتی دولابی مبلغی بین ششصد و پنجاه میلیارد (650.000.000.000) ریال تا هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال به این صندوق بدهکار است. در صورتی که همانند تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه، هیچ اسمی از وی در قراردادها و ضمانت‌نامه دریافتی از این صندوق وجود ندارد. متهم آقای حسین هدایتی دولابی که خود به نقش متهم آقای یاسر

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

ضیایی در دریافت تسهیلات و نامه‌نگاری وی جهت پرداخت تسهیلات بدون وثیقه‌سپاری مطلع و اظهار داشته است: «مگر ایشان چند روز یا چه مدت قائم مقام بودن و اساساً قائم مقام حق امضاء در هیئت مدیره ندارد و اگر ابلاغ مصوبه ای داشتن ما از آبان ماه 94 تا اردیبهشت 95 تسهیلات دریافت کردیم با شرحی که چند بار توضیح دادم و آیا ایشان نقشی در این چند ماه در بانک داشتن. بعد هم ایشان تخصصی در امور بانکی نداشتن و سابقه کار بانکی تا آنجا که من می‌دانم نداشتن» (تحقیقات مورخه 1397.03.27). متهم آقای حسین هدایتی دولابی در مورد در اختیار قرار دادن یکی از املاک خود به متهم آقای یاسر ضیایی جهت سکونت اظهار می‌کند: «این آپارتمان در سال 89 به بعد در رهن بانک اقتصاد نوین بوده و پس از اجرائیه ثبت و سیر مراحل کارشناسی و برگزاری مزایده در سال 1394.08.25 یا 1393 بنام بانک اقتصاد نوین شد از ثبت می‌توانید استعلام کنید اما چند ماه قبل (7 ماه) با تنظیم اجاره نامه‌ای به آقای توللی که از دوستان ایشان بود اجاره دادم ماهیانه ده میلیون تومان که برای یکسال هم نقداً گرفتم اما بعد از آن بدلیل واگذاری به بانک اقتصاد نوین مالک نبودم که اجاره ای بگیرم» (تحقیقات مورخه 1397.03.27). متهم آقای حسین هدایتی دولابی در خصوص پرداخت مبلغی به حساب آقای امیر توللی که از همان مبالغ دریافت تسهیلات پرداخت شده، اظهار داشت: «در فاصله 93 تا 94 قبل از مزایده پرسپولیس دو یا سه بار پول دستی یک هفته‌ای و چند روز از ایشان

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

گرفتم و پس دادم و رسید آن را هم دارم فقط در فاصله چند ماه اخیر در کارخانه نورد که کمک ما کردند 130 میلیون تومان طی دو مرحله به ایشان بعنوان علی الحساب حقوق پرداخت کردم وجوه قرض از ایشان برای شرکت در مزایده پرسپولیس 3 میلیارد تومان و یکبار 1 میلیارد تومان و یکبار هم 200 میلیون تومان می باشد که تماماً به ایشان برگرداندم» (تحقیقات مورخه 1397.03.27).

متهم آقای حسین هدایتی دولابی در خصوص علت مراوده مالی با متهم آقای یاسر ضیایی شیرکلائی که از ابتدا کارمند بوده و فعالیت خصوصی نداشته، بیان می کند: «سه میلیارد تومان زمان شرکت در مزایده و دو مورد یک میلیارد تومان و دویست میلیون تومان از خودش در سال 94 بود و هر کدام به فاصله چند روز تسویه حساب کردم برگرداندم بابت دو مورد بعد را یادم نیست» (تحقیقات مورخه 1397.03.27).

متهم آقای حسین هدایتی دولابی پیرامون چرایی وثیقه سپاری برای متهم آقای یاسر ضیایی اظهار داشته است: «میزان 5,5 میلیارد تومان حدوداً سه ماه پیش که با اجازه و توصیه ضابطین وزارت این کار را کردم به دلیل اینکه در نورد و لوله اهواز از ایشان استفاده می کردیم حتی از آن آقایی که از وزارت با من ارتباط داشت سؤال کردم برای ما مشکلی پیش نمی آید ما برای ایشان وثیقه گذاری کنیم ایشان فرمودن چون با اطلاع ما می باشد و ما می گوئیم بلامانع است» (تحقیقات مورخه 1397.03.29).

یکی دیگر از مدیران بانک سرمایه که اقدام به تسهیل دریافت تسهیلات برای متهم آقای حسین هدایتی

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

دولابی نموده، محکوم علیه آقای پرویز کاظمی رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه بوده است وی مدتی به عنوان مشاور متهم آقای حسین هدایتی دولابی و مدتی عضو هیئت مدیره استیل آذین ایرانیان نیز بوده است. متهم آقای حسین هدایتی دولابی در مورد نحوه آشنایی با محکوم علیه آقای پرویز کاظمی اظهار کرده است: «دوست و آشنا در سال 1387 در باشگاه استیل آذین به عنوان عضو هیئت مدیره و همکار بودیم در کنار ما مصطفی آجرلو و آصفی و... دو سال در فوتبال باهم همکاری داشتیم بعد هم استیل آذین به لیگ یک سقوط کرد و سال بعد هم منحل و جمع آوری کردیم و دیگه هیچگونه همکاری نداشتیم تا سال 1394 که زمان آقای بیرانوند به بانک سرمایه مراجعه کرده بودم برای پیگیری و تمدید بدهی که متوجه شدم ایشان رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه هستند و همان ایام هم بدلیل اختلافات با مدیرعامل وقت و مسئولین صندوق فرهنگیان از بانک جدا شدن که بعدها در اداره آگاهی ایشان را ملاقات کردم که برای پرونده ای جدای ما بازداشت شده بود (تحقیقات مورخه 1397.03.28). متهم آقای حسین هدایتی دولابی در مورد خدمات محکوم علیه آقای پرویز کاظمی در جهت دریافت تسهیلات میلیاردی با 8 شرکت کاغذی که تنها یک الی دو ماه قبل از دریافت تسهیلات سرمایه 100 هزار تومانی خود را به 10 میلیارد افزایش داده اند، عنوان داشته است: «در بانک سرمایه هم اوایل 1394 که من برای تمدید معوقات و بدهی بانک رفتم ایشان را آنجا دو بار دیدم که بخاطر درگیری در مدیران بانک



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

و صندوق از بانک رفتن و آن تسهیلات را که روی سه شرکت در سال 94 آبان ماه تا اردیبهشت 95 ما دریافت کردیم» (تحقیقات مورخه 1397.03.28).

- (7) محل مصرف تسهیلات تحصیل شده از سوی شرکت ها:

متهم آقای حسین هدایتی دولابی که به واسطه خرید پروژه های کارسان و لیان با همه اتفاقات به وقوع پیوسته از قبیل قیمت، امتیازات، مصوبات و... و همچنین با خرید هشت شرکت از متهم آقای علی اکبر یقینی و سپرده گذاری مراکز دولتی، شبهه دولتی و انقلابی، مبلغی در حدود پنج هزار و هشتصد و نوزده میلیارد و سیصد و نود و پنج میلیون (5.819.395.000.000) ریال تسهیلات و ضمانت نامه اخذ نموده است، این تسهیلات را برابر مستندات موجود فعلی در محل خود هزینه نکرده و بخشی به عنوان ثمن معامله پروژه لیان به متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد و بخشی به متهم آقای علی اکبر یقینی و بخشی به افرادی که سپرده گذران را به هر نحوی مجاب به سپرده گذاری در بانک سرمایه نموده اند؛ پرداخت کرده است. وی در مورد محل هزینه کرد تسهیلات و ضمانت نامه ها با فرافکنی و بیان مطالب متفرقه بیان کرده است: «تماماً در پروژه کارسان و لیان و شرکت نورد و لوله اهواز از خرید سهام گرفته تا تامین مواد اولیه خرید اسلب در وجه فولاد خوزستان و بخشی هم به اشخاص که سپرده آوردن و آقای یقینی. آقای یقینی حدوداً 17 میلیارد تومان شرافتمند 18 میلیارد تومان نوید جواهری

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

2 تا 2,5 میلیارد تومان برای کار نشده و سپرده نیامده، مصطفی تقوایی 2,5 میلیارد و 70 تا 80 میلیارد تومان در دو پروژه کارسان و لیان و فاز دوم که در رهن بانک نیست مصرف و هزینه خرید مصالح و اجرت پرداخت شده و الباقی نیز در نورد و لوله اهواز و 18 میلیارد تومان در جهت تسویه سرمایه گذاری فرهنگیان پرداخت کردم...» (تحقیقات مورخه 1397.03.31). متهم آقای حسین هدایتی دولابی در مورخه 1392.08.11 موفق به اخذ مصوبه دریافت ضمانت نامه بانکی جهت ساخت پروژه کارسان می شود. قرارداد خرید مس کاتد توسط شرکت عمران تجارت امیر را از شرکت ملی مس ایران به مبلغ ششصد و پنجاه میلیارد (650.000.000.000) ریال منعقد می نماید. در حالی که هیچ ارتباطی بین کاتد مس و پروژه کارسان وجود ندارد. متهم آقای حسین هدایتی دولابی در این خصوص اظهار می کند: «در سال 1392 مبلغ 65 میلیارد تومان ضمانت نامه که با پروژه لیان و 10٪ پیش پرداخت دریافت شده بود همانطور که در مصوبه آمده است در قالب مشارکت بازرگانی بوده بنابراین در زمینه خرید کاتد مس توسط یک شرکت صادر کننده متعلق به آقای عبدالله هاشمی با ضمانت نامه خرید کریم از شرکت ملی مس ایران که پس از کسر هزینه و فروش آن از آقای عبدالله هاشمی وجه آن را دریافت کردم و این وجه تدریجاً در پروژه هزینه شد و در بخش بازرگانی فعالیت داشتیم در زمینه خرید مواد اولیه فولاد و اسلب و تبدیل آن به ورق و علت اینکه این بار مواد اولیه کاتد خریداری کردیم این بود که با

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

کمترین زیان و حتی سود شناسایی کردن تبدیل به وجه نقد شود می دانستم اگر ضمانت نامه به جایی دهم و پول بگیرم 30٪ کسر می کنند و اشکال شرعی و قانونی نیز متوجه آن خواهد شد. بنابراین در راستای وظایف اساسنامه ای شرکت خرید و فروش مواد اولیه مس انجام دادم تا اینکه ضمانت نامه را تبدیل به پول کنم. رعایت موازین قانونی را انجام دادم که پولشویی متوجه ما نشود» (تحقیقات مورخه 1397.04.05). مستندات ردیابی موجود در پرونده، نامه شهرداری جهرم و اظهارات سایر نفرات دخیل در پرونده نشان می دهد که تا سال 1395 در پروژه کارسان و لیان هیچ هزینه ای صورت نگرفته است. کارگزار وی متهم آقای مجتبی کیان پیشه عنوان می نماید اولین بار متهم آقای حسین هدایتی دولابی در سال 1395 به پروژه مراجعه و پس از آن مقداری به مغازه ها اضافه گردیده است که البته این تغییر نیز نوعی طراحی متهم برای عدم پرداخت تعهدات خود به بانک محسوب می شود. بدین گونه که متهم با خریداری زمین های اطراف پروژه اقدام به ساخت چند مغازه تا مرحله سفت کاری می نماید. بدین ترتیب با توجه به اینکه ساخت و ساز پروژه کارسان و لیان بر روی زمین هایی که در رهن بانک قرار ندارد واقع شده، امکان تملک آنها را ندارد.

- (8) استفاده از دسته چک و حساب بانکی دیگران:

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

متهم آقای حسین هدایتی دولابی، پس از مشکلات متعدد که در شبکه بانکی به واسطه بدهی، چک برگشتی، پر شدن سقف دریافت تسهیلات و ... مواجه شده بود جهت عملیات تجاری خود همواره از حساب‌های دیگران استفاده می‌کند. وی در خصوص استفاده از دسته چک هشت شرکت خریداری شده از متهم آقای علی اکبر یقینی با کتمان واقعیت و برخلاف تمام مستندات و اظهارات مدیران شرکت ها اظهار داشته است: «از این شرکت‌ها خیر چون دست ما نبوده...» (تحقیقات مورخه 1397.03.31). در صورتی که به موجب مستندات موجود متهم آقای حسین هدایتی دولابی بابت هر برداشت از حساب شرکت‌های کوه اوران جیحون و عمران تجارت امیر که دسته چک آن همزمان با امضاء توافقمنامه 1392.03.08 در اختیار متهم آقای سیدمهدی موسوی‌نژاد و وی در اختیار آقای چیدری قرار داده بود برداشت‌های خود را با امضاء تائید نموده بود حتی شرکت کوه اوران جیحون اقدام به افتتاح نزد بانک عسکریه نموده بود که متهم آقای حسین هدایتی دولابی بابت دریافت چک باز هم امضاء داده است. همچنین برابر اظهارات مدیران هشت شرکت مورد اشاره در سازمان بازرسی، چک‌های سفید امضا در اختیار متهم قرار گرفته و وی بلافاصله بعد از دریافت تسهیلات اقدام به خروج مبالغ نموده است. متهم آقای حسین هدایتی دولابی پیرامون استفاده از چک‌های دیگران و پرداخت مبالغی بابت استفاده از حساب آنها اظهار داشت: «در مقاطعی باتوجه به معوق بودن شرکت‌های خودم دسته چک از یک

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

یا دو شرکت بنام آقای رضایی گرفته بودم که مقاطعی کوتاهی بود به لطف خدا بعد از تسویه حساب در 91 و 92 به بعد دیگر نیاز نبود از دسته چک دیگران استفاده کنم. اگر هم لازم می شد از آقایان سیدعباس حسینی و محرم حسینی کارمندان خود بعنوان امین استفاده می کردم. دو یا سه بار با آقای رضایی این اتفاق افتاد 50 میلیون تومان برای این همکاری به او پرداخت کردم» (تحقیقات مورخه 1397.03.31). متهم آقای حسین هدایتی دولابی در خصوص راهکارهای خود برای پرداخت بدهی های کلان خود به شبکه بانکی کشور که هیچ کدام از پیشنهادات امکان اجرایی شدن ندارند و صرفاً جهت اتلاف وقت محسوب می شوند، بیان داشته است: «1- مجتبی کیان پیشه... به همراه یکی از دوستان پیگیری کارشناسی و فروش ملک جاده مخصوص بودن به ثامن، بدلیل اینکه بانک سرمایه 200 میلیارد تومان از جمله 50 میلیارد تومان ضمانت نامه خود ما نزد شرکت زیر مجموعه آن بود و 2 تا 3 سال است که مجموعه آن شرکت و ثامن درگیر وصول ضمانت نامه های خود بودند و توفیقی نداشتن بر اساس مکاتبه ای شرکت بهین فولاد اشکان وابسته به ما و مالک ملک جاده مخصوص با مدیرعامل ثامن مکاتبه کرد این ملک را به ضمانت نامه های بانک سرمایه نزد آن مؤسسه و بدهی شرکت ماهان و غیره تهاتر نماید مدیرعامل ثامن در پاسخ به نامه بهین فولاد و ریزنویس نامه ما به اداره حقوقی دستور کارشناسی داد که بعد از جلسه بازدید و تعیین کارشناسان و بازدید ملک صورت گرفت و

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

قرار بود هفته گذشته اعلان قیمت و در صورت توافق این تهاتر بین شرکت بهین فولاد اشکان وابسته به ما و ثامن صورت گیرد مهم تر از همه اینکه هیئت مدیره بانک در تاریخ 1397.02.02 با حضور دو نفر از ضابطین وزارت اطلاعات و دو هفته بعد در دادسرا در حضور خود جناب سرپرست دادسرا صورتجلسه برای دومین بار شد و هر دو نامه ثامن نیز تقدیم وزارت و دادسرا شد...2- در ضمن من ملک جمشیدیه که توسط اداره آگاهی اصالت مالکیت تأیید شده و ثبت اسناد کشور بند «ز»- «ج» تأیید داده و در حال حاضر هم بازداشت شد طی نامه رسمی مالک به بازپرس شعبه اول و از بازپرسی اول هم با کارشناسان منتخب دادسرا قیمت خورده 250 میلیارد تومان هم برای وثیقه در دادسرا رفع بازداشت نشده می توان بعنوان وثیقه استفاده کرد و هم بانک می تواند این ملک را بردارد. 3- املاک دیگری در نقاط مختلف و معادن شن و ماسه و سنگ مرمر و غیره نیز همواره به بانک معرفی شده که بانک اصرار دارد نمی خواهیم و مگر دادستان تهران و قانونگذار تاکید نکردن بارها و بارها که بدهکار بانکی اموال غیرمنقول معرفی کند می تواند برای تسویه بدهی دهد بالاخره هر ملکی یک قیمت دارد و هر کدام از املاک یا جاده مخصوص یا املاک دیگری بانک بر دارد یعنی سند قطعی بلامعارض بنام بانک شود و تحویل بانک شود آماده هستیم بعنوان فروشنده اقساطی خود یا یک شرکت از مجموعه بر دارد و یا خریداری کند تا پروژهها تکمیل و بفروش برسد حتی می توانم برای بانک تکمیل کنم و آماده تحویل دهم

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

تضمین آن نیز وثیقه می‌گذارم معادل آن و وثایق نزد بانک فک رهن نشود و حتی سفته 250 میلیارد تومانی. سهام باقی بماند تا زمان پاس شدن اقساط و یا تکمیل و تحویل آن ملک به بانک سرمایه» (تحقیقات مورخه 1397.03.26).

متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد پیرامون نحوه آشنایی با متهم آقای حسین هدایتی دولابی اظهار داشته است: «با فردی به نام هادی سهامی آشنا شدم که بدلیل مشکلات اقتصادی پروژه و عدم امکانات مالی جهت اتمام پروژه مقرر و توافق شد ایشان برای پروژه های اینجانب مشتری و بازاریابی نمایند و حدود 3 الی 4 بار ایشان از پروژه های مورد اشاره بازدید کردند و بعد از گذشت حدود یکسال از آشنایی با ایشان نامبرده طی ملاقاتی که چندین بار در دفتر الهیه و دفتر اقدسیه آقای هدایتی گذاشتند ارتباط جهت خرید املاک صورت گرفت و آژانس املاک پارلمان هم قراردادهای منعقد را تنظیم نمودند» (تحقیقات مورخه 1397.03.28).

«در اواخر سال 91 از طریق فردی بنام آقای هادی سهامی جهت انجام معامله با ایشان آشنا شدم ایشان کارمند قرارگاه ثارالله بوده است» (تحقیقات مورخه 1397.03.29).

متهم آقای سیدحسین موسوی نژاد در خصوص مبلغ پرداختی به آقای هادی سهامی به عنوان واسطه آشنایی با متهم آقای حسین هدایتی عنوان داشته است: «آقای سهامی و آقای محبوبی مشترکاً حدوداً فکر می‌کنم مبلغ 700 میلیون تومان دریافت کردند مبلغ مذکور بابت

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

حق معامله بوده که هم از طرف بنده و هم از طرف آقای هدایتی پرداخت شده است» (تحقیقات مورخه 1397.03.29).

- (9 صلح نامه دو شرکت کوه اوران جیحون و عمران تجارت امیر:

متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد که بر اساس صلح نامه مورخه 1391.12.10 تمام حقوق دو شرکت کوه اوران جیحون و عمران تجارت امیر به نام وی شده، پیرامون نحوه آشنایی با متهم آقای علی اکبر یقینی بیان نموده است: «بنده ایشان را نمی شناسم چند جلسه با هماهنگی آقای هدایتی در دفتر ایشان حضور پیدا کردم و پس از اولین چک بانکی که توسط آقای هدایتی پرداخت گردیده و املاک هدایتی به عنوان الباقی ثمن مورد معامله مورد بازدید قرار گرفته بود و جهت اینکه املاک کارسان می بایست بنام دو شرکت گردد و این شرکت ها می توانستند هرگونه فعل و انفعالی روی آن انجام دهند لذا جهت تضمین انتقال پلاک های مورد تهاتر بر اساس ثمن مبیعه نامه حاضر دو شرکت که در اختیار آقای یقینی قرار داشت صلح نامه ای تنظیم که در متمم ماده 6 مبیعه نامه دلائل آن ذکر شده و پس از سازش نامه به دستور آقای هدایتی در دفتر خانه ابطال گردید» (تحقیقات مورخه 1397.03.31). «... آقای یقینی را در دفتر آقای هدایتی در اقدسیه دیدم و جهت انجام صلحنامه مورد دو شرکت 1 یا 2 بار در دفتر آقای یقینی واقع در یکی از خیابان های فرعی جردن مراجعه که گویا



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

یک بار آن فکر می‌کنم آقای هدایتی حضور داشتند» (تحقیقات مورخه 1397.04.10). «آقای هدایتی به عنوان خریدار دو پروژه وارد معامله شدند و جهت خرید خود ابتدا مبلغ 7 - 8 میلیارد تومان به صورت نقدی پرداخت و پس از پرداخت شرکت های عمران تجارت امیر و کوه اوران جیحون را در مبیعه نامه به عنوان شرکت‌هایی که می‌بایست اسناد بنام ایشان انتقال داده شود قید نمودند باتوجه به اینکه اسناد پروژه های کارسان و لیان می‌بایست بنا به متن مبیعه نامه ها و تقاضای آقای هدایتی می‌بایست بنام این دو شرکت (عمران تجارت امیر و کوه اوران جیحون) شود و مازاد مبلغ مورد معامله با ظهنویسی چک آقای علی محرم حسینی و امضاء پشت آن توسط آقای هدایتی صورت پذیرفت چون چهار فقره پلاک متعلق به اینجانب در مبیعه نامه ها در رهن بانک پارسیان بود و اسناد پروژه مکارسان و لیان بنام دو شرکت مذکور می‌گردید لذا دو فقره صلحنامه و وکالت از مدیران شرکت اخذ که در صورت عدم فک رهن پلاک‌های نیلوفر، نسترن، لواسان، جمهوری، بابت الباقی ثمن معامله یعنی 68 میلیارد تومان بنده بتوانم حساب های شرکت را توقیف و برداشت الباقی ثمن مورد معامله نمایم» (تحقیقات مورخه 1397.03.29). «بر اساس توافق که طی یک ورقه صورت پذیرفته و املاک لیست شده و مبلغ دریافتی اینجانب 7 میلیارد تومان مشخص گردید بود و مبلغ دویست میلیون تومان چک بانکی دریافت نمودم و چون اسناد و مدارک د پروژه در اختیار آقای هدایتی جهت بررسی و واگذاری به شرکت های

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

مذکور در قرارداد مقرر بود واگذار شود لذا چون دو پروژه به دستور آقای هدایتی قرار بود به نام شرکت های مذکور گردد جهت جلوگیری حفظ اموال خود صلح نامه تنظیم و در مبایعه نامه ماده 6 هم این موضوع آورده شد که صلح نامه و شرکت ها بعنوان تضمین انتقال تهاتر چهار پلاک می باشد که مبلغ 68 میلیون [میلیارد] تومان بوده و در صورت عدم انتقال بنده فقط حق برداشت این مبالغ را دارم» (تحقیقات مورخه 1397.04.03). متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد در مورد تاریخ امضاء صلح نامه بیان کرده است: «پس از وصول یکی از چک های بانکی و قبل از امضاء مبایعه نامه ها بدلیل آنکه بر اساس مبایعه نامه ها در اصل مالکیت کارسان بعهد و در ید شرکت های هدایتی قرار می گرفت» (تحقیقات مورخه 1397.03.29). پس از صلح حقوق دو شرکت عمران تجارت امیر و کوه آوران جیحون مصوبات اخذ ضمانت نامه به مبلغ یکهزار و سیصد میلیارد (1.300.000.000.00) ریال دریافت کرده که متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد در این باب اظهار کرده است: «با توجه به حضور پانزده ماهه در بانک سرمایه و مشلاکتی که جهت اخذ تسهیلات (عدم سپرده گذاری، شرکت های کد دار فعال تجاری) وجود داشت و متهم آقای حسین هدایتی دولابی بنا به اظهار خودشان هم توان سپرده گذاری و هم توان ارائه شرکت ها را داشتند بر اساس معرفی نامه ای اعلام نمودند که با توجه به حضور شما در بانک جهت ارائه مدارک و مستندات جهت تامین مالی با توجه به اشراف در خصوص مستندات،

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

با شرکت های زیر مجموعه اینجانب (هدایتی) همکاری نمائید» (تحقیقات مورخه  
1397.04.03).

- (10 نظریه های کارشناسی:

خروج میلیاردها تومان از منابع بانک سرمایه با اسناد مجعول را می توان در  
کارشناسی های خلاف واقع صورت پذیرفته از دو پروژه کارسان و لیان دانست.  
این پروژه ها بنا به اظهارات متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد از سال 1386  
شروع شده اند و اولین کارشناسی یک سال بعد انجام شده است و قیمت پروژه  
یکساله را حدوداً متری سی میلیون (30.000.000) ریال اعلام کرده اند که بر  
اساس متراژ 120 هزار متری، قیمت دو پروژه سه هزار و ششصد میلیارد  
(3.600.000.000.000) ریال ارزیابی شده است. مبرهن است پروژه ای که در  
بیابان های شهرستان جهرم در حال ساخت و در مرحله سفت کاری است از  
همان سال 1387 انحراف در قیمت گذاری آغاز و کارشناسان بعدی در سال های  
بعد با همین مبنا قیمت گذاری نموده اند. متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد در  
مورد کارشناسی پروژه های کارسان و لیان عنوان داشته است: «چون پس از  
ساخت و ساز اجازه فروش بنای احداثی به صورت تک تک بغیر از لیست معرفی  
شده از طرف شهرداری نداشته لذا در طی مراحل ساخت اقدام به تهیه گزارش  
کارشناسی های متعدد به صورت کارشناسان محلی (میدانی) و کارشناسان

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

رسمی نموده که تعدادی از کارشناسی ها توسط شهرداری شهرستان صورت پذیرفته و تعدادی دیگر با تقاضای اینجانب اخذ گردیده است و دلائل اخذ کارشناسی ها متعهد نمودن شهرداری در تعیین قیمت و واگذاری بر اساس قیمت پایه به متقاضیان بوده است» (تحقیقات مورخه 1397.03.31). همان گونه که متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد اقرار داشته، در صورتی که وی قصد تکمیل پروژه ها را داشت، با کارشناسی غیرواقعی انجام شده، متقاضیان می بایست جهت خرید بر اساس قیمت پایه اقدام به تسویه حساب نمایند که سود سرشاری را برای وی به همراه داشت و حال که به متهم آقای حسین هدایتی دولابی فروخته شده، مبنایی برای دریافت تسهیلات کلان از بانک سرمایه گردیده است. متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد در مورد قیمت کارشناسی تفکیکی از سال 1387 تا 1391 اظهار داشته است: «از سال 87 کارشناسان محلی پروژه کارسان متری 3 میلیون، از سال 87 کارشناسان محلی پروژه لیان متری 3,5 میلیون، از سال 88 - 89 کارشناسان رسمی پروژه کارسان متری 3,5 میلیون، از سال 88 - 89 کارشناسان رسمی پروژه لیان متری 3,5 میلیون، از سال 90 - 91 کارشناسان رسمی پروژه لیان از طرف شهرداری متری 3 میلیون، از سال 90 - 91 کارشناسان رسمی از طرف شهرداری پروژه کارسان متری 2 میلیون. کارشناسی ها متعلق به پمپ بنزین، پمپ گاز، انبار مرکزی، وانت تلفنی، تاکسی تلفنی، باربری، باسکول، گمرک، سوپر مارکت، بانک، مخابرات و متل هم بوده است.

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

1- 57,500 (متر مربع) مساحت زیربنای سقف خورده وارد مرحله نازک کاری شده است. 2- حدوداً 12 هزار متر فندانسیون ریخته اسکلت زده و یا اصلاً سقف نخورده و یا سقف دوم و یا سوم نخورده است. 3- 60 هزار متر در کارسان و 60 هزار متر در لیان از بر و کف جاده 1,5 که تا انتها 2 متر می شود به دلیل عدم استحکام خاک و سیل گیری از بر و کف جاده بلندتر ساخته شده است. 4- اگو جهت فاضلاب در دو پروژه اجرا شده و در هر کارگاه و یا حجره چاه اگو حفر گردیده است. 5- در پروژه کارسان لوله کسی برق و آب اجرا شده است (تحقیقات مورخه 1397.03.31). کارشناسی انجام شده با توجه به پیشرفت فیزیکی بعمل آمده چشم انداز پروژه را توصیف نموده است (تحقیقات مورخه 1397.03.31). با توجه به اظهارات متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد کارشناسی انجام گرفته بر اساس چشم انداز آتی سه فاز اجرایی دو پروژه صورت گرفته و بر اساس عرصه و اعیان و هزینه انجام شده در دو پروژه به وقوع نپیوسته است. متهم در این خصوص عنوان داشته است: «اگر تمام کارشناسی های صورت گرفته و کارشناسی های محلی را فاقد اعتبار بدانیم و فقط کارشناسی های صورت پذیرفته از طرف شهرداری که متولی این امر است را توجه کنیم 1- کارشناسی توسط سه کارشناس رسمی دادگستری صورت گرفته است. 2- هزینه سه کارشناس بر اساس مدارک موجود توسط شهرداری پرداخت شده است. 3- ابتدا ذینفع شهرداری بوده و چون می بایست بر اساس کارشناسی صورت پذیرفته و قیمت

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

تعیین شده به متقاضیان واگذار نماید، پروژه کارشناسی شده، اولاً: شامل بنای  
احدائی موجود می باشد. ثانیاً: شامل امتیازات اخذ شده در پروژه است» (تحقیقات  
مورخه 1397.04.03). متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد در پاسخ به این  
موضوع که چرا همواره نفرات مشخصی اقدام به کارشناسی دو پروژه کرده اند،  
اظهار داشته است: «افرادی که در پروژه ها کارشناسی کردند حدوداً شش یا هفت  
نفر می باشند و این افراد حدوداً پنج نفر از کارشناسان شهرداری بوده و دو نفر از  
کارشناسان بدلیل اینکه چندین مرتبه پروژه را بازدید کردند و در جریان عملیات  
اجرائی پروژه بودند مورد کارشناسی قرار گرفته است» (تحقیقات مورخه  
1397.04.10). متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد در طی بازجویی های صورت  
گرفته در جلسه مورخه 1397.04.10 هزینه های انجام گرفته در دو پروژه  
کارسان و لیان را 80 میلیارد تومان اعلام نموده است هرچند این مبالغ همراه با  
زیادنمایی بیان شده لیکن باز هم بیانگر غیرواقعی بودن کارشناسی ها است:  
«هزینه های انجام شده در پروژه کارسان... 1- هزینه های فنداسیون و ارتفاع  
سازی و سنگ کاری متری 200 هزار تومان، 2- هزینه های سفت کاری تا مرحله  
لوله گذاری برق و اگو حدود متری 600 الی 700 هزار تومان و بعضاً اضافه بر  
گچ و خاک سنگ نمای زیر نصب شده، 3- هزینه های طراحی معماری و سازه  
و تأسیسات، 4- هزینه های زمین و پروانه و مهندسین ناظر، 5- هزینه مدیریت  
پروژه. در پروژه لیان با 60 هزار متر مربع ... 1- هزینه های فنداسیون و ارتفاع

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

سازی و سنگ کاری متری 200 هزار تومان باتوجه به ارتفاع ایجاد شده که دلیل آن عدم ... خاک و سیل گیری بوده است 2- هزینه های سفت کاری و پوشش سه سقف تا مرحله لوله گذاری برق و اگو حدوداً 600 الی 700 هزار تومان که تعدادی از حجره ها تا مرحله گچ کاری پیش رفته بود 3- هزینه های طراحی معماری و سازه و تأسیسات 4- هزینه های زمین و پروانه مهندس ناظر حدوداً ده نفر 5- هزینه های مدیریت پروژه و گمرک» (تحقیقات مورخه 1397.04.10).

### - (11) نحوه و چگونگی دریافت سند تفکیکی:

محتویات پرونده حاکی از این است که به جهت موقعیت مکانی پروژه های کارسان و لیان که کاربری کشاورزی داشته اند رئیس وقت جهاد کشاورزی (آقای بهجو) با تغییر کاربری مخالف بوده و حتی در دادسرای جهرم نسبت به این امر شکایت می کند، لیکن بر اساس فشارهای وارده از سوی عوامل متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد در برخی دستگاه های مرتبط در شیراز و جهرم و ... از شکایت صرف نظر و در نهایت منجر به استعفاء و جابه جایی وی به شهر دیگر می شود. متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد در این مورد اظهار می کند: «اظهارنظر سازمان بازرسی کل کشور و تأیید روند تغییر کاربری و اخذ پروانه ساختمانی می باشد... ایشان استعفاء نداده بلکه بدلیل مشکلات مذکور از مسئولیت خود عزل

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

و به شهری دیگر منتقل و النهایه بازنشست می‌شوند و در ارتباط با پس‌گیری شکایت منطقه ای که تحت کمیسیون ماده 5 تغییر کاربری یافته و شهرداری پروانه ساختمانی آنرا صادر نموده و هزینه های قانونی آن را دریافت نمی‌توان از کسی که دارای پروانه ساختمانی می‌باشد شکایت به عمل آورد» (تحقیقات مورخه 1397.03.31). بر اساس اسناد موجود، توافقنامه ای در مورخه 1386.05.07 فی مابین متهم آقای سیدمهدی موسوی‌نژاد، شهرداری و شورای شهر جهرم جهت تفکیک 42 هزار متر از اراضی به صورت رایگان و معاف از پرداخت عوارض منعقد گردیده است. این در حالی است که هر دو پروژه خارج از محدوده شهری بوده و شهرداری و شورای شهر امکان تغییر کاربری را بر طبق قانون نداشته و این تغییر کاربری بر عهده جهاد کشاورزی است. متهم آقای سیدمهدی موسوی‌نژاد در این مورد اظهار می‌دارد: «بر اساس اعتراض جهاد کشاورزی از کل اراضی 90 هکتار به سازمان بازرسی کل کشور شکایت و سازمان بازرسی کل کشور طی مکاتبه ای به استانداری فارس و فرمانداری و شورای شهر و شهرداری شهرستان اعلام نمودند که از حیث تغییر کاربری و صدور پروانه ساختمانی اشکال قانونی وجود ندارد» (تحقیقات مورخه 1397.03.31). برابر اطلاعات بدست آمده با ارتباطات سوء که صورت گرفته، خواهر خانم متهم آقای سیدمهدی موسوی‌نژاد با مدرک تحصیلی کارشناسی گیاه پزشکی به عنوان مسئول میز سرمایه گذاری شهرداری جهرم با عضویت شرکتی در شهرداری جهرم



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

استخدام می شود و چند پروژه متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد در جهرم تأیید می شود. متهم در این خصوص اظهار می کند: «خانم منصوره رحمانیان خواهر خانم بنده است و کارشناس می باشد... در آن موقع بدلیل چندین مقاله نه تنها ایشان بلکه شش نفر دیگر تعیین و به عنوان شرکتی مسئول انجام وظیفه گردیدند و مکاتبه از طرف استانداری بوده است و هیچ کار غیرقانونی صورت نگرفته و به لطف خدا و کمک بنده استخدام نشده و روزمزد می باشند» (تحقیقات مورخه 1397.03.31).

- (12) مبایعه نامه پروژه کارسان:

متعاقب امضاء صلح نامه، مبایعه نامه ای فی مابین متهمین آقایان حسین هدایتی دولابی و سیدمهدی موسوی نژاد برای فروش پروژه کارسان امضاء شد و متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد در مورد آن، اظهار داشته است: «در متمم مبایعه نامه که با امضاء اینجانب و آقای هدایتی و تأیید آژانس مسکن پارلمان صورت پذیرفته است در بند 1 مبایعه نامه قید گردیده که خریدار ضمن بازدید از پروژه اسناد پروژه ها را مورد بررسی قرار داده است، در بند 3 از ماده 5 مبایعه نامه قید گردیده که فروشنده اقرار می نماید که تاکنون هیچ گونه تسهیلاتی از بانک های خصوصی و یا دولتی اخذ ننموده و هیچ بنایی تاکنون در پروژه به دلیل محدودیت فروش از طرف شهرداری پیش فروش نگردیده... در صورت اخذ تسهیلات خریدار

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

خود پاسخگوی آن می باشد... فروشنده تنها زمین و بنای احدائی را به فروشنده فروخته و امتیازاتی که در پروژه حادث شده و توسط فروشنده پی گیری گردیده است متعلق به خریدار نمی باشد ضمناً خریدار با مسئولیت خود می تواند از امتیازات حاصله قبلی استفاده نماید و فروشنده بابت امتیازات مذکور وجهی دریافت ننموده و در حال و آتی هیچ گونه مسئولیتی بعهده فروشنده نخواهد بود (تحقیقات مورخه 1397.03.29).

- (13) اخذ مصوبات تسهیلات عمده و کلان از بانک سرمایه:

نامبرده در خصوص دریافت مصوبه برای پنج شرکت کوه اوران جیحون، عمران تجارت امیر، ذوب و نورد آرتین، طراحی پویان پاسارگاد، اپرا ثمین (که در طی مراحل اعتبارسنجی مشخص می شود اعتبار ندارد و شرکت سروش تجارت سیمرغ با معرفی متهم آقای حسین شریعتی از مرتبطين متهم آقای حسین هدایتی دولابی جایگزین آن می شود) که متهم آقای حسین هدایتی دولابی به طرق مختلف سعی دارد بیان کند توسط متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد اخذ شده، عنوان داشته است: «همانگونه که قبلاً عرض گردید از سال 87 کارشناسی های مختلف بدلائل اعلام شده بر روی پروژه کارسان و لیان صورت گرفته و 7 مصوبه با قید سپرده گذاری 100 درصد و برداشت 70 درصد و لزوم شرکت هایی با فعالیت تجاری توسط اینجانب اخذ گردیده، ولی بر اساس مصوبات صادره

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

توانایی انجام و اخذ تسهیلات برای بنده میسر نگردیده و لاجرم هنگام واگذاری پروژه ها مراتب مبیعه نامه ها و چک ها قبل از وصول تسهیلات به مقامات اقتصادی امنیتی کشور و بانک مربوطه ارسال و اعلام گردیده است. از روی شرکت های کوه اوران جیحون و تجارت امیر مصوبه اخذ گردیده و مصوبه بر روی شرکت ها نبوده و بروی پروژه کارسان و لیان است» (تحقیقات مورخه 1397.03.31).

«بعد از معامله اول (کارسان) بانک سرمایه مصوب نموده است که در صورت سپرده گذاری 100 درصد با 70 درصد از مبلغ سپرده 12 ماهه به مدت 11 ماه تسهیلات به شرکت های طراحی پویان، سروش تجارت و ذوب و نورد آرتین پرداخت گردد که نامی از پروژه قید نگردیده و دلیل آن عدم واگذاری این شرکت ها به بنده بوده است و پروژه لیان بنام شخصی بنام مجتبی کیان پیشه انتقال گردیده است» (تحقیقات مورخه 1397.03.31). «قبل از حضور آقای هدایتی بر روی دو پروژه کارسان و لیان 7 مصوبه صادر گردیده بود که مصوبه کوه اوران و عمرات تجارت به استناد مصوبات قبلی سوء استفاده شده و شرکت های ذوب و نورد آرتین و طراحی پویان و سروش تجارت که قرار بود این شرکت ها توسط بنده خریداری و سپرده گذاری شود مصوبه اخذ ولی شرکت ها به بنده فروخته نشده و پس از اخذ مصوبه سپرده میسر نگردید لذا آقای هدایتی با پرداخت هفتاد میلیارد تومان پروژه را خریداری و بر اساس مبیعه نامه حاضر بنده پروژه را به شخصی به نام مجتبی کیان پیشه انتقال دادم که ابتدا مبیعه نامه بنام آقای

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

هدایتی بوده و در متن مبایعه نامه قید گردیده که ایشان حق استفاده از مصوبات را نداشته و در صورت استفاده مسئولیت آن بعهدہ خودشان می باشد» (تحقیقات مورخه 1397.03.31). «حضور ذهن ندارم می دانم مصوبه صادره به نام پروژه کارسان بوده است و بر اساس مصوبه دو فقره ضمانت نامه به نام شرکت های مذکور با سپرده گذاری صورت پذیرفته است» (تحقیقات مورخه 1397.04.03).  
متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد در مورد کلیه مصوبات دریافتی از بانک سرمایه اظهار نموده است: «1- مصوبات با کد شرکت جیل ایران، شرکت میعاد شهر، 2- مصوبات با کد شرکت دنا [ساز]، 3- مصوبه پروژه کارسان و لیان، 4- مصوبه پروژه کارسان، 5- مصوبه پروژه لیان، 6- پروژه 904 واحدی، 7- پروژه قصر سپید، 8- مصوبه با سپرده گذاری 300 میلیارد تومانی و شرکت های سه گانه ذوب و نورد، آرتین، خاورمیانه. شرکت های کوه آوران جیحون و عمران تجارت امیر اخذ تسهیلات نمودند و شرکت های مذکور با سپرده گذاری و ترهین املاک کارسان اقدام به اخذ تسهیلات نمودند و شرکت های سه گانه ذوب، پاسارگاد، خاورمیانه که به نام شرکت ها اخذ تسهیلات شده مصوبه با سپرده گذاری انجام ولی بعداً بر اساس مبایعه نامه و شروط آن به آقای مجتبی کیان پیشه فروخته شده است» (تحقیقات مورخه 1397.04.03).  
متهم در سال 1391 با توجه به دریافت مصوبه توسط شرکت دناساز اقدام به ترهین پروژه کارسان و لیان در رهن بانک سرمایه با پرداخت هزینه ای بالغ بر ده میلیارد (10.000.000.000) ریال

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

می‌نماید و با عنایت به اینکه توان سپرده گذاری را نداشته با این حال اقدام به  
ترهین در دفترخانه می‌کند. در این خصوص اظهار می‌دارد: «شرکت دیگری  
بنام دنا که مربوط به فرد شیرازی بود معرفی که شرکت بدلیل عدم سپرده گذاری  
و مشکلات شرکتی درصدی از شرکت (سهام سرکت) در ید صاحبان شرکت نبود  
عملیات متوقف گردید، اخذ تسهیلات از بانک که شرکت دنا هم آمادگی خرید و  
هم آمادگی در اختیار گذاشتن شرکت را داشته که به دلیل مشکلات شرکت  
مذکور علی‌رغم ترهین و فک آن و عدم سپرده گذاری موضوع منحل گردید»  
(تحقیقات مورخه 1397.04.03). «... مصوبه صادر شده همان 130 میلیارد  
تومان ضمانت نامه جهت خرید آهن آلات بوده است. مصوبه بنام پروژه کارسان  
است در مصوبه صادره آمده است با ترهین پروژه کارسان تسهیلات پرداخت شود  
ولی نیاز به سپرده گذاری و شرکت با کد فعالیت تجاری داشته که دو شرکت با  
سپرده گذاری توانسته اند مبالغ 70 درصد از صددرصد سپرده را دریافت نمایند»  
(تحقیقات مورخه 1397.04.03). «در ارتباط با ضمانت نامه های صادره اگر  
بنده مالک دو شرکت کوه آوران جیحون و عمران تجارت امیر بودم ضمانت نامه  
های صادره به نفع شرکت ها می‌باشد توسط اینجانب مس و یا فولاد اخذ و  
فروخته شود کما اینکه ضمانت نامه های صادره بنام فولاد خوزستان و یا شرکت  
مس صادر و بعداً توسط آقای هدایتی ضمانت نامه های صادره فروخته و مبلغ  
آن توسط ایشان اخذ گردیده است» (تحقیقات مورخه 1397.04.10). متهم

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

آقای سیدمهدی موسوی نژاد در مورد علت مراجعه به بانک سرمایه و درخواست دریافت مصوبه برای سه شرکت طراحی پویان پاسارگاد، اپرا ثمین و ذوب نورد آرتین و سپرده گذاری سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریالی و دریافت تسهیلات به میزان دو هزار و یکصد میلیارد (2.100.000.000.000) ریال اظهار داشته است: «پس از فروش پروژه کارسان و اعتمادسازی آقای هدایتی که اگر تو در پروژه دیگری در جهرم باشید با ما همکاری می کنید در پروژه لیان بدلیل گرفتاری های بانک یعنی شرکت کد دار مالیاتی و 100 درصد سپرده گذاری و برداشت هفتاد درصد با سود 29 درصد جهت مشارکت من می خواستم از شرکت های ایشان و ارتباط جهت سپرده گذاری ثامن و وثیقه گذاری اخذ تسهیلات نمایم... با پیشنهاد شرکت های متعلق به آقای هدایتی و سپرده گذاری موافقت نمودند و بعداً نه شرکتی به اینجانب واگذار و نه در بانک بعنوان تسهیلات گیرنده مبلغی به اینجانب پرداخت شد» (تحقیقات مورخه 1397.03.31).

همچنین نامبرده پیرامون واریز مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال به حساب پری یدیسار رئیس شعبه برج فرمان اظهار داشته است: «با توجه به وجود حساب سپرده گذاری در آن بانک و شعبه که مبلغ 123 میلیارد تومان بوده و امتیازاتی که رئیس شعبه و کارکنان آن از طرف بانک مرکزی سرمایه اخذ می نمودند نیازی به واریز مبلغ پانزده میلیون تومان که می شد به صورت تراول اخذ و به ایشان واگذار گردد نداشته بعضی مواقع با تماس تلفنی بنده ایشان

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

مبالغی را به حساب افراد واریز می کرده مثلاً آقای فضائی بابت خرید ساعت امگا که مبلغ 12 یا 15 میلیون بوده و یا واریز به حساب قرض الحسنه ام البنی و واریز به حساب شیراز، هیچگونه سوءنیتی وجود نداشته و این امر در بانک امری رایج است. فروش املاک اینجانب که مبلغ مذکور 70 میلیارد تومان در یک مرحله و 53 میلیارد تومان در مرحله بعدی آمده و مبالغ به صورت یکجا و یک دفعه نبوده است و مبالغ مذکور جمع دو مرحله مبلغ سپرده بوده است (تحقیقات مورخه 1397.03.31). «بانک سرمایه در اولین مصوبه تا آخرین مصوبه به موضوع شرکت های کددار و سپرده گذاری اصرار نموده تهیه شرکت های کددار با تلاش های مضاعف میسر نگردید و سپرده گذاری و شرکت هایی که خودم دنبال او بودم و شرکت ها و سپرده گذاری که آقای هدایتی قول آن را داده بود عملی نشد و اجباراً پروژه اول و دوم به آقای هدایتی فروخته شد و تنها مبلغ مندرج در مبایعه نامه که خدمتتان تقدیم گردید به اینجانب بابت ثمن معامله پرداخت گردیده است (تحقیقات مورخه 1397.04.03). متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد در خصوص علت دریافت دسته چک های دو شرکت کوه آوران جیحون و عمران تجارت امیر اظهار کرده است: «بدلیل عدم حضورم در تهران پس از مبایعه نامه کارسان دسته چک تحویل راننده بوده و بدون امضاء مدیر شرکت ها (کوه آوران - عمران تجارت) و لیستی تهیه شده بود که آقای هدایتی پول هایی که برداشت می کند در لیست تعهد نماید که ایشان دریافت کننده

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

مبالغ بوده است که موجود می‌باشد و وجهی توسط بنده برداشت نشده است چون آقای هدایتی می‌بایست پول را برداشت تا املاک را آزاد نماید» (تحقیقات مورخه 1397.03.31). «از شرکت های فوق فقط دسته چک شرکت کوه اوران و عمران تجارت بدون امضاء برگ چک ها دسته چک در اختیار راننده آژانس که در اختیار بنده بود قرار داشته و هر وقت آقای هدایتی می‌خواست پول تحت عنوان فک رهن برداشت نماید که دست چک به ایشان تحویل می‌شده است و با امضاء مدیرعامل شرکت که در اختیار هدایتی بوده مبالغ برداشت شده است (تحقیقات مورخه 1397.04.10).

- (14) مبالغ دریافتی از ناحیه متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد بابت معامله با متهم آقای حسین هدایتی دولابی:

طبق تحقیقات به عمل آمده، متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد در مورخه 1392.02.08 چک های به مبلغ 7,8 میلیارد تومان از متهم آقای حسین هدایتی دولابی دریافت که منشاء آن تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه نبوده است. در ادامه در مورخه 1392.06.13 مبلغ 73 میلیارد تومان از محل تسهیلات بانک سرمایه دریافت می‌کند که 3 میلیارد بابت هزینه های محضر و غیره بوده که ربطی به حصه نقدی معامله نداشته است. متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد در خصوص مبلغی که مقرر بود بابت پروژه کارسان و لیان از متهم



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

آقای حسین هدایتی دولابی دریافت کند، بیان داشته است: «در پروژه کارسان و لیان و جهت انجام معامله و انتقال آن به معرفی شدگان در متن مبایعه نامه ها (شرکت کوه اوران و عمران تجارت، مجتبی کیان پیشه) مبلغ یکصد و چهل و پنج میلیارد تومان قرار بود دریافت کنم که 67 و یا 68 (میلیارد) 4 فقره ملک تهاتر گردید. هفت - هشت میلیارد تومان نقدی و بابت پروژه لیان هم 70 میلیارد تومان نقدی که مبلغ به 77 میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد» (تحقیقات مورخه 1397.03.29). «مبلغ دریافت شده در پروژه کارسان 8 میلیارد و در پروژه لیان 70 میلیارد تومان بوده است و هزینه های جانبی انتقال بوده ضمناً بدلیل حساب فی مابین اینجانب و آقای هدایتی که صورتجلسه آن موجود می باشد بجز از مبالغ دریافتی از آقای هدایتی مبلغ پرداختی به ایشان واریز وجه و چک بانکی جهت تسویه و فک رهن املاک وجود دارد» (تحقیقات مورخه 1397.03.31).

- (15) تبادله وجوه میان متهمین آقایان حسین هدایتی دولابی و سیدمهدی موسوی نژاد:

برابر مستندات ارائه شده توسط متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد مبلغی در حدود یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال به چهار شرکت ذوب و نورد آرتین، طراحی پویان پاسارگاد خاورمیانه، عمران تجارت امیر و کوه اوران جیحون پرداخت نموده است. همچنین مبلغی در حدود یکصد و سی میلیارد

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

(130.000.000.000) ریال نیز به صورت مستقیم به متهم آقای حسین هدایتی دولابی بعنوان قرض داده و مبلغی در حدود شانزده میلیارد (16.000.000.000) ریال بعنوان عدم نفع دریافت سود از متهم آقای حسین هدایتی دولابی دریافت کرده که از مجموع دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000) ریال پرداختی توسط متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد به متهم آقای حسین هدایتی دولابی مبلغ یکصد و نود و چهار میلیارد و هفتصد و نود میلیون (194,790,000,000) ریال همزمان با دریافت تسهیلات شرکت سروش تجارت سیمرغ در مورخه 1392.11.26 به متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد پرداخت شده که نامبرده در این مورد بیان کرده است: «مبالغ مذکور بابت تسویه حساب نهایی بر اساس چک های بانکی و واریز به حساب جهت تسویه حساب بدهی های آقای هدایتی که مرتبط به تسویه حساب و فک رهن اسناد تهرینی مورد معامله اول که تاکنون انجام پذیرفته بود» (تحقیقات مورخه 1397.03.31). «بر اساس مدارک و مستندات موجود مبلغ مذکور جز ثمن معامله بوده و دلیل آن این بوده که ایشان اطلاع داشته که مبلغ ذکر شده در سپرده بانک موجود می باشد و بر اساس اسناد مبلغ دریافتی را بر اساس سود سپرده گذاری مجدداً به اینجانب عودت داده است» (تحقیقات مورخه 1397.04.03). «مبلغ سود در نامه شماره 1006-1139 مورخه 1392.12.05 تا زمان عودت مبلغ محاسبه گردیده و کل حساب فی مابین به

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

اینجانب عودت داده شد ضمناً ایشان پس از اخذ تسهیلات با اینجانب تسویه حساب نموده است» (تحقیقات مورخه 1397.04.03). در نتیجه مبلغ پرداختی توسط متهم آقای حسین هدایتی دولابی به متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد بابت پروژه‌های کارسان و لیان هفتصد و هشتاد میلیارد (780.000.000.000) ریال به علاوه ملک خیابان جمهوری به ارزش یکصد و سی میلیارد (130.000.000.000) ریال که مبلغ سی میلیارد (30.000.000.000) ریال در زمان سازش به متهم آقای حسین هدایتی دولابی مسترد شده و مبلغ یکصد و نود و چهار میلیارد و هفتصد و نود میلیون (194,790,000,000) ریال بعنوان ثمن معامله قابلیت انطباق ندارد. متهم آقای سیدمهدی موسوی نژاد ادعا می‌کند نزدیک به یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال در ملک لواسان و جمهوری هزینه انجام داده است که مستندی در این خصوص ارائه ننموده است. بناء علیهذا دادگاه با عنایت به مراتب و توجهاً به شکایت بانک سرمایه و گزارش های شماره و 277784 مورخه 1396.12.14 و 277589 مورخه 1396.12.14 سازمان بازرسی کل کشور و گزارش های شماره 95.171610.141200.4.10 مورخه 1395.09.28 و 95.171610.141200.4.10 مورخه 1396.04.20 و 95.171610.141200.4.10 مورخه 1396.05.04 و 95.171610.141200.4.10 مورخه 1396.05.16

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

و 95.171610.141200.4.10 مورخه 1395.09.28 مرکز عملیات ویژه  
پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و  
1717.10.6093471.95 مورخه 1395.11.23 معاونت مبارزه با جرایم  
اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ و 22.17002454973.س مورخه  
1397.05.01 و 22.1700.2586830.س مورخه 1397.08.23  
و 22.1700254837.س مورخه 1397.08.23 و 22.17002548337.س  
مورخه 1397.08.23 و 22.1700.2548374.س مورخه 1397.08.23 و  
22.17002378895.س مورخه 1397.04.23 و 22.1700.2390412.س  
مورخه 1397.04.23 و 22.1700.2388758.س مورخه 1397.04.27 و  
22.1700.24049.س مورخه 1397.05.01 و 22.1700.2438343.س  
مورخه 1397.05.17 و 22.1700.802.س مورخه 1397.05.15 و  
22.1700.2438322.س مورخه 1397.06.11 و 22.1700.2433610.س  
مورخه 1397.06.11 و 22.1700.2475982.س مورخه 1397.06.11 و  
22.1700.2373195.س مورخه 1397.06.17  
و 22.1700.2412519.س مورخه 1397.05.08 و  
22.1700.24335997.س مورخه 1397.06.11 و  
22.1700.2482894.س مورخه 1397.06.11 و 22.1700.2482888.س  
مورخه 1397.06.14 و 1397.06.14

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

22.1700.2475982.س مورخه 1397.04.19 و 22.1700.2698244.س مورخه 1397.10.15 و  
22.1700.2698821.س مورخه 1397.10.15 و 22.1700.2698176.س مورخه 1397.10.15  
مورخه 1397.10.15 و 22.1700.2698216.س مورخه 1397.10.15  
و 22.1700.2698235.س مورخه 1397.10.15 و  
22.1700.2586830.س مورخه 1397.08.23  
و 22.1700.2497782.س مورخه 1397.06.25 و  
22.1700.2698192.س مورخه 1397.10.15 و 22.1700.2698204.س  
مورخه 1397.10.15 معاون حقوقی سازمان اطلاعات معاون حقوقی سازمان  
اطلاعات سپاه و 96.139337 مورخه 1396.12.27، 97.2834 مورخه  
1397.01.20، 97.3581 مورخه 1397.01.21 بانک سرمایه و 97.13635  
مورخه 1397.02.15 و 130.1439 مورخه 1393.11.25 و 130.148  
مورخه 1392.02.28 و 130.1508 مورخه 1392.12.12 و 97.34155  
مورخه 1397.02.05 اداره بازرسی و حسابرسی بانک سرمایه و 96.117765  
مورخه 1396.11.10 اداره پیگیری وصول مطالبات و 94.10594 مورخه  
1394.03.05 سرپرست امور بازرسی و حسابرسی بانک سرمایه و 15.99241  
مورخه 1395.10.08 و 95.109863 مورخه 1395.11.07 رییس اداره  
پیگیری وصول مطالبات بانک سرمایه و 73002.م.2890 مورخه 1395.11.27

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

معاونت اطلاعات اقتصادی اداره کل حقوقی و امور کیفری و گزارش های شماره 97.9191 مورخه 1397.01.19 و 94.137190 م مورخه 1394.05.28 و 95.42501 مورخه 1395.02.13 و 94.381542 مورخه 1394.12.19 و 92.27 ه.ا.ب مورخه 1392.06.17 و 97.74599 م مورخه 1397.03.06 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و 86.138532 م مورخه 1396.05.07 معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گزارش شماره 94.212821 مورخه 1394.07.30 اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری و انکار و دفاعیات بلاوجه متهمین و وکلای آنان، اعمال ارتكابی متهمین آقایان: 1. حسین هدایتی دولابی به اتهام مشارکت در اخلاخل عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلاخل در نظام پولی و بانکی کشور از مجرای تحصیل وجوه کلان از شبکه بانکی از طرق نامشروع به مبلغ پنج هزار و هشتصد و شصت و نه میلیارد و سیصد و نود و شش میلیون (5.869.396.000.00) ریال و هشت فقره تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال را منطبق با اتهام مشارکت در اخلاخل در نظام اقتصادی (پولی) کشور به صورت عمده و کلان از طریق مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع در قالب تسهیلات بانکی از نوع مشارکت مدنی و ضمانت نامه بانکی مجموعاً به مبلغ پنج هزار و هشتصد و نوزده میلیارد و سیصد و نود و پنج میلیون (5.819.395.000.000) ریال در ارتباط با شرکت های ذوب و

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

نورد آرتین، طراحی پویان پاسارگاد خاورمیانه، فروش تجارت سیمرغ، جاوید گشت آرکا، عمران تجارت امیر، جاوید گشت هیرمند، کوه آوران جیحون و سیویل سازه پرمیدا؛ 2. سیدمهدی موسوی نژاد به اتهام مشارکت در اخلاص عمده در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ نهصد و سی میلیارد (930.000.000.000) ریال را منطبق با اتهام مشارکت در اخلاص در نظام اقتصادی (پولی) کشور به صورت عمده و کلان از طریق مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع در قالب تسهیلات بانکی از نوع مشارکت مدنی و ضمانت نامه بانکی مجموعاً به مبلغ سه هزار و دویست و شصت و نه میلیارد و سیصد و نود و پنج میلیون (3.269.395.000.000) ریال در ارتباط با شرکت های ذوب و نورد آرتین، طراحی پویان پاسارگاد خاورمیانه، فروش تجارت سیمرغ، عمران تجارت امیر و کوه آوران جیحون؛ 3. علی اکبر یقینی از اتهام معاونت در اخلاص در نظام اقتصادی (پولی) کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال را منطبق با اتهام معاونت در اخلاص در نظام اقتصادی (پولی) کشور به صورت عمده و کلان مجموعاً به مبلغ پنج هزار و هشتصد و نوزده میلیارد و سیصد و نود و پنج میلیون (5.819.395.000.000) ریال؛ 4. مجتبی کیان پیشه از معاونت در اخلاص در نظام اقتصادی (پولی) کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال را منطبق با اتهام معاونت در

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

اخلال در نظام اقتصادی (پولی) کشور به صورت عمده و کلان مجموعاً به مبلغ پنج هزار و هشتصد و نوزده میلیارد و سیصد و نود و پنج میلیون (5.819.395.000.000) ریال دانسته و مستنداً به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و تبصره یک ماده 23 و مواد 125 و 126 و بند (ت) از ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند «الف» ماده 1 و تبصره 1 ذیل آن و قسمت اخیر ماده 2 و تبصره های 2 و 4 و 6 ذیل آن از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با الحاقات و اصلاحات بعدی و مواد 1 و 2 و 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و ماده 91 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 و بندهای «الف» و «ب» ماده 10 و بند «ج» ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و مواد 5 و 10 آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1397 و تبصره 3 ماده 15 بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 و تبصره 3 ماده 17 بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391 و فصل سوم از سیاست ها و ضوابط اعتباری بانک سرمایه مصوب 1390 و ماده 7 سیاست ها و ضوابط اعتباری بانک سرمایه مصوب 1391 و ماده 13 بسته سیاست ها و ضوابط اعتباری بانک سرمایه و تبصره 3 ماده 14 و ماده 23 ضوابط سیاستی- نظارتی بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 و



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

ماده 12 بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی مصوب 1389 و تبصره 3 ماده 15 بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 و تبصره 3 ماده 17 بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391 و ماده 4 آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی مصوبه شماره 153965.ت.41498.هـ.مورخه 1388.08.03 هیئت وزیران با اعمال اصلاحات و ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 6 و 17 آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوب 1391 و 1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هر یک از متهمین آقایان: 1- حسین هدایتی دولابی را به تحمل بیست سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی) و رد مبلغ چهار هزار و هشتصد و هشتاد و نه میلیارد و سیصد و نود و پنج میلیون (4.889.395.000.000) ریال در حق بانک سرمایه، 2- سیدمهدی موسوی نژاد را به تحمل پانزده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی) و رد مبلغ نهصد و سی میلیارد (930.000.000.000) ریال در حق بانک سرمایه، 3- علی اکبر یقینی را (با

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

لحاظ وقوع جرم در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) به تحمل ده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی (با یک درجه پایین تر از مجازات جرم ارتكابی) و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی)، 4- مجتبی کیان پیشه را (با لحاظ وقوع جرم در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی (با دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتكابی) و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی) محکوم می نماید. در مورد اتهام آقای همایون فیروزآبادی فرزند سیدحبیب اله دایر بر معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و گزارش خلاف واقع و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع؛ با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه برابر گواهی فوت شماره 953429.ف.20 مورخه 1397.11.30 صادره از اداره ثبت احوال شهرستان شیراز، متهم موصوف در تاریخ 1397.11.17 فوت شده است؛ لهذا دادگاه مستنداً به بند «الف» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی قرار موقوفی تعقیب متهم آقای همایون فیروزآبادی را صادر و اعلام می نماید. اما در خصوص اتهام: 1. آقای حسین هدایتی دولابی فرزند علی اکبر دایر بر پنج فقره خیانت در امانت به مبلغ چهار هزار و دویست میلیارد (4.200.000.000.000) ریال از طریق دریافت تسهیلات در قالب مشارکت مدنی و مصرف تسهیلات در غیر از محل تعیین شده و شرکت

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

های طراحی پویان پاسارگاد، ذوب و نورد آرتین و سروش تجارت سیمرغ (جمعاً به مبلغ دو هزار و یکصد میلیارد (2.100.000.000.000) ریال) و جاوید گشت هیرمند (به مبلغ یک هزار و سیصد میلیارد (1.300.000.000.000) ریال) و سیویل سازه پارمیدا (به مبلغ هشتصد میلیارد (800.000.000.000) ریال) و پولشویی به مبلغ پنج هزار و هشتصد و شصت و نه میلیارد و سیصد و نود و شش میلیون (5.869.396.000.000) ریال از طریق تحصیل و اخذ تسهیلات با منشاء مجرمانه به نام شرکت های پوششی و تملک و اداره ی غیرمستقیم شرکت های مذکور بدون عضویت در شرکت ها؛ 2) - آقای سیدمهدی موسوی نژاد فرزند سیدمحمدعلی دایر بر پولشویی به مبلغ نهصد و سی میلیارد (930.000.000.000) ریال؛ 3) - آقای مجتبی کیان پیشه فرزند مرتضی دایر بر معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ چهارصد و هشتاد و سه میلیارد (483.000.000.000) ریال؛ 4) - آقای سیدعباس حسینی فرزند سیدحسن دایر بر پولشویی به مبلغ هشتصد و پنجاه و دو میلیارد (852.000.000.000) ریال از طریق تحصیل عواید مجرمانه ناشی از دریافت تسهیلات غیرقانونی از بانک سرمایه به نام شرکت های منتسب به متهم آقای حسین هدایتی دولابی؛ 5) - آقای حسین شریعتی فرزند جمال الدین دایر بر معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ دو هزار و یکصد میلیارد (2.100.000.000.000) ریال؛ 6) - آقای امیر توللی فرزند یداله دایر بر

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

پولشویی از طریق تحصیل عواید مجرمانه با علم به منشاء مجرمانه و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع؛ (۷) - آقای علی اکبر یقینی فرزند قلیچ دایر بر پولشویی و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ نود میلیارد (90.000.000.000) ریال؛ (۸) - خانم هانیه پهلوان فرزند هوشنگ دایر بر پولشویی از طریق پذیرش مدیر عاملی شرکت کاغذی برای ایجاد پوشش و پنهان کردن نقش متهم آقای حسین هدایتی دولابی و تحصیل عواید مجرمانه برای مشارالیه و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق ارائه ی درخواست تسهیلات و پیگیری و امضای قرارداد تسهیلاتی؛ (۹) - آقای احمد رفیعی فرزند محمد دایر بر پولشویی از طریق پذیرش مدیر عاملی شرکت کاغذی برای ایجاد پوشش و پنهان کردن نقش متهم آقای حسین هدایتی دولابی و تحصیل عواید مجرمانه برای مشارالیه و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق ارائه ی درخواست تسهیلات و پیگیری و امضای قرارداد تسهیلاتی؛ (۱۰) - آقای مهدی فتحی فرزند زیداله دایر بر پولشویی از طریق پذیرش مدیر عاملی شرکت کاغذی برای ایجاد پوشش و پنهان کردن نقش متهم آقای حسین هدایتی دولابی و تحصیل عواید مجرمانه برای مشارالیه و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق ارائه ی درخواست تسهیلات و پیگیری و امضای قرارداد تسهیلاتی؛ (۱۱) - آقای حسین حدادان فرزند علی اصغر دایر بر پولشویی از طریق پذیرش مدیر عاملی شرکت کاغذی برای ایجاد پوشش و پنهان کردن نقش متهم آقای حسین

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

هدایتی دولابی و تحصیل عواید مجرمانه برای مشارالیه و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق ارائه ی درخواست تسهیلات و پیگیری و امضای قرارداد تسهیلاتی؛ ۱۲)- آقای نورالدین مقصودیانی جافر فرزند رحمان دایر بر پولشویی از طریق پذیرش مدیر عاملی شرکت کاغذی برای ایجاد پوشش و پنهان کردن نقش متهم آقای حسین هدایتی دولابی و تحصیل عواید مجرمانه برای مشارالیه و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق ارائه ی درخواست تسهیلات و پیگیری و امضاء قرارداد تسهیلاتی. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و توجهاً به اینکه در مواردی که جرایم متعدد از ناحیه مرتکب واحد واقع شود، در صورتی در صلاحیت مرجع واحد قرار می گیرد که برابر ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی اتهامات متعدد متهم در صلاحیت ذاتی یک مرجع قضایی اعم از عمومی یا اختصاصی باشد و در غیر این صورت به موجب ماده 314 قانون مرقوم متهم در دادگاهی که صلاحیت مهمترین اتهام را دارد، محاکمه می شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می گردد و در صورتی که اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی، کیفری یک یا دو محاکمه می شود. با عنایت به اینکه بر طبق کیفرخواست اصداری، اتهامات انتسابی به متهمین یادشده دایر بر خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در آن و پولشویی است و قطع نظر از صحت و سقم موضوع، از شمول

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

استجازه مورخه 1397.05.20 و آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم  
اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1397.08.23 مستثنی می باشد؛  
زیرا اطلاق و عموم استجازه ریاست محترم وقت قوه قضاییه و موافقت مقام معظم  
رهبری (مدظله العالی) با آن در تاریخ 1397.05.20 و بند یکم و دوم و هفتم  
ذیل آن و همچنین مواد یکم و دوم و دوازدهم آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی  
به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1397.08.23 دلالت بر این  
امر دارد که شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل  
20 سال سابقه قضایی (یک نفر رئیس و دو مستشار) با ابلاغ ریاست محترم قوه  
قضاییه در تهران صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع قانون اخلالگران در نظام  
اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جرایم مربوط به  
اخلال در نظام اقتصادی کشور در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392  
بر عهده داشته و علاوه بر آن به سایر اتهامات متهم یا متهمین که در صلاحیت  
شعب دیگر دادگاه انقلاب است نیز صلاحیت رسیدگی توأمان و یکجا را دارد.  
بنابراین، صلاحیت رسیدگی در سایر جرایم حسب مورد با استناد به مواد 301 و  
302 و 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی پیش  
بینی گردیده که می تواند برعهده محاکم کیفری یک و دو و ... قرار گیرد. در  
مانحن فیه نیز با وصف عدم انطباق اتهامات متهمین فوق الاشعار با قانون مجازات  
اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و ماده 286 قانون مجازات

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پرونده کار قابلیت طرح در محاکم ویژه رسیدگی به جرایم  
اخلالگران و مفسدان اقتصادی را ندارد. همین طور که در رابطه با بزه معاونت در  
جرم در تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است:  
«چنانچه فاعل اصلی جرم جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب  
شود معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود». در این پرونده  
نیز متهم آقای حسین هدایتی دولابی جرمی شدیدتر از آنچه مقصود متهمین  
فوق التوصیف حسب مورد تحت عنوان معاون مرتکب شده اند. بدین لحاظ نمی  
توان اتهامات انتسابی به آنها را قابل طرح در این محکمه دانست. همچنین اخلال  
در نظام اقتصادی کشور عنوانی نیست که نشان دهنده ی ماهیت اعمال جرم  
انگاری شده باشد. بدین لحاظ بسیاری از رفتارهایی که در این قانون نیامده است  
اعم از اینکه در قوانینی جداگانه و تحت عنوانی مستقل جرم انگاری یا به طور  
کلی جرم انگاری نشده باشند، با جمع بودن شرایط می توانند سبب اخلال در  
نظام اقتصادی کشور شوند. قانونگذار مصادیق مجرمانه در بندهای هفتگانه ماده  
یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات  
و الحاقات بعدی را به طور غیرحصری و به نحو تمثیلی از قبیل قاچاق ارز، ضرب  
سکه، احتکار و گران فروشی ارزاق و نیازمندیهای عمومی و سوءاستفاده عمده از  
فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد و ... عنوان داشته است.  
این در حالی است که در پرونده حاضر چنین موردی از سوی دادسرا و این دادگاه

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

### دادنامه

بدوی احراز نگردیده است. بنابراین، دادگاه با عنایت به مراتب و مستنداً به ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و رأی وحدت رویه شماره 704 مورخه 1386.07.24 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و با لحاظ بندهای یکم و دوم استجازه مورخه 1397.05.20 و مواد 1 و 2 و 10 و 12 آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلاصگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1397.08.23؛ قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه کیفری دو تهران صادر و اعلام می دارد. رأی این دادگاهدر خصوص متهم آقای علی اکبر یقینی به استناد ماده 29 آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلاصگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1397.08.23 غیابی تلقی و ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. همچنین رأی دادگاه در مورد متهمین آقایان حسین هدایتی دولابی و سیدمهدی موسوی نژاد و مجتبی کیان پیشه حضوری تلقی و نیز در سایر فرازها (قرار موقوفی تعقیب و قرار عدم صلاحیت) با استناد به بند 10 استجازه مورخه 1397.05.20 و ماده 28 آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلاصگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1397.08.23 قطعی است./

رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلاصگران و مفسدان  
اقتصادی



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُلُوا»

شماره دادنامه : 9809977807300008

تاریخ تنظیم : 23/02/1398

شماره پرونده : 9709982221100002

شماره بایگانی شعبه : 970022

دادگستری کل استان تهران شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم  
اقتصادی تهران

دادنامه

اسدالله مسعودی مقام

مستشاران دادگاه:

محمدحسن خدایی - غلامرضا جواهری

امضای صادر کننده

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به چهارراه قصر - نبش خیابان معلم - دادگاه انقلاب اسلامی