

روز گذشته نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات ۵ متهم ارزی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلاکگران اقتصادی برگزار شد

آغاز محاکمه صرافها

گروه سیاسی: نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات ۵ متهم ارزی، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلاکگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد. «احسان صفوی امیر» فرزند محمد، بازداشت از تاریخ ۱۷ مردادماه ۹۷، اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت صرافی صفوی، «بهزاد بهرامی» فرزند احمد، بازداشت از تاریخ ۲۰ مردادماه سال ۹۷، متولد ۱۳۳۹ اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت بهرامی، «سیدماز قاننی» فرزند سیدجواد، بازداشت از تاریخ ۲ مردادماه سال ۹۷، متولد ۱۳۴۶ اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت صرافی قاننی، «مجید انصاری» فرزند عظیم، بازداشت از تاریخ ۱۷ مردادماه سال ۹۷، متولد ۱۳۴۳ اهل و ساکن تهران، مدیر شرکت صرافی ارغوان ۵ صرافی بودند که در جلسه دیروز به اتهاماتشان رسیدگی شد. آنگونه که نماینده دادستان اعلام کرده، مجموع مبالغ مربوط به ۵ متهم، ۱۵۱ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۶۷۴ دلار بوده است.

روز گذشته در جلسه رسیدگی به اتهامات ۵ متهم ارزی، نماینده دادستان تهران در قرائت کیفرخواست صادره گفت: اینکه دشمنان نظام در تمام سالهای پس از انقلاب اسلامی بویژه در سالیان اخیر بر تحریمهای ظالمانه اقتصادی تمرکز کردهاند، موضوع جدیدی نیست و هدف آنها ایجاد نارضایتی در بین مردم است اما تحریمها به تنهایی نمی تواند یک جامعه اسلامی را در تنگنا و فشار قرار دهد، بلکه در صورتی می تواند به هدف خود برسد که اقتصاد آن کشور اقتصادی سالم، پویا و درونزا نباشد.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: متأسفانه در سالیان اخیر در موضوعات اقتصادی سازوکارهای نظارتی به شکل درستی شکل نگرفت و نظام پولی و بانکی خروجی و عملکرد مناسبی نداشته است. وی افزود: با زرمزهایی مبنی بر خروج آمریکا از برجام در حالی که هنوز هیچ تحریمی اعمال نشده

است، افرادی سودجو و منفعت طلب با ایجاد جو روانی در بازار ارز موجب افزایش قیمت بی سابقه ارز، سکه و طلا شدند. نماینده دادستان تهران عنوان کرد: این اقدام افراد سودجو زمینه خروج سرمایه های مردم را از بانکها و از عرصه تولید فراهم کرده است. وی افزود: کاهش ارزش پول ملی؛ افزایش تورم و افزایش قیمت لوازم خانگی، مسکن و سایر مایحتاج مردم را به دنبال داشته است.

به گزارش میزان، نماینده دادستان تهران خاطر نشان کرد: اگر چه اعمال تحریمهای خارجی و ایجاد یک جو تبلیغاتی توسط دشمن در ایجاد این جو روانی موثر بوده است اما این اقدامات جدید نبوده و اقدامات دشمن سابقه دار است. وی گفت: دولت در سالیان اخیر جهت مدیریت بازار ارز اقدام به توزیع ارز مبادله ای کرده است که به علت عدم نظارت صحیح بر این موضوع، متأسفانه برخی صرافها با سوءاستفاده از برخی خلأهای قانونی و رانتها به عنوان پیاده نظام دشمن در راستای اهداف دشمن قدم برداشته اند.

■ در یافتن ارز مداخله ای با کارت ملی افراد کم درآمد نماینده دادستان تهران افزود: این افراد با همکاری تعدادی از دلان بازار ارز و سوءاستفاده از کارت های ملی افراد مختلف، ارزهای مداخله ای بازار را تصاحب کرده اند که این کارشان موجب افزایش قیمت ارز و کالاهای اساسی شده و افزایش نارضایتی مردم را در پی داشته است.

وی ادامه داد: اگر چه اعمال برخی سیاست های نادرست توسط بانک مرکزی بر این افزایش قیمتها موثر بوده است اما اقدامات برخی افراد سودجو موجب شده امکان استفاده پهنه از ارزهای مبادله ای شکل نگیرد. نماینده دادستان تهران بیان کرد: مداخله کلان

در معاملات ارزی توسط این افراد موجب شده است ارزهای مداخله ای بانک مرکزی به جای اینکه صرف حمایت از تولید داخل و واردات اقلام ضروری مثل داروها شود به دست افراد سودجو بیفتد و در گاو صندوق های آنها نگهداری شود. وی افزود: بدیهی است اخلاص در نظام ارزی کشور به اقدامات یک شخص واحد وابسته نیست، بلکه تحقیقات نشان می دهد اقدامات افراد زیادی در این موضوع موثر بوده است.

نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست در جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان بازار ارز، بیان داشت: در تحقیقات مشخص شد بخشی از ارز خریداری و ثبت شده در سامانه سنا به نام افرادی است که از اقشار کم درآمد جامعه بودند و با دریافت مبالغ ناچیز بدون اینکه ارزی در اختیار این اشخاص قرار گیرد، کارت ملی و حساب بانکی خود را در اختیار متهمان قرار داده و متهمان نیز به دریافت ارز و جابه جایی وجوه از طریق کارت های بانکی این اشخاص اقدام کرده اند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: تحقیقات نشان می دهد این افراد با در اختیار گرفتن کارت های ملی و بانکی اشخاص متعدد و با همکاری دلانانی که اسامی آنها در پرونده منعکس است و سابقا پرونده ایشان با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده، مبالغ

اشاره شده را به شرح فوق به نام این اشخاص در سامانه سنا به صورت صوری خریداری کرده و در نهایت ارز توسط صرافهای مورد نظر یا دلان تصاحب شده است. در این بخش از جلسه دادگاه، نماینده دادستان به قرائت ادله انتساب جرم به متهمان پرداخت: ۱- گزارش اولیه بانک مرکزی مورخ ۹۶/۱۲/۱۱ اخذ شده از سامانه سنا که متضمن لیست اشخاصی است که به دفعات و حجم بالا ارز دریافت کرده اند. ۲- گزارش های واصله از معاونت مبارزه با جرائم



مشابه درباره متهمان ردیف چهارم و پنجم نیز در پرونده منعکس است، گفت: اظهارات متهمان مرتبط و مراجعه حضوری آنها به این صرافها در مرجع انتظامی و نزد باز پرس رسیدگی کننده نشان از آن دارد که متهم فاقد مجوز لازم بوده است. شرکای جرم نیز اقرار کرده اند با کارت های ملی و حساب بانکی اشخاص متعدد اعم از بستگان و سایر افراد ارز دریافت می کردند.

وی گفت: برخی متهمان حاضر، به پرداخت ارز به دلان به شکل صوری و به نام صاحبان کارت های ملی استیجاری و افراد دیگر اقدام کرده اند. این اقدامات دلالت بر آن دارد که متهمان با علم و اطلاع از غیرقانونی بودن فعالیت خود اقدام به فروش سامانه سنا ارز ثبت می کرده است. در عنصر ماده جرم اخلاص در نظام ارزی مداخله کرده و با همدستی دلانانی که اسامی آنها در پرونده ذکر شده و پرونده ایشان قبلا با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده موجب اخلاص در نظام اقتصادی کشور شده اند.

نماینده دادستان اظهار داشت: با عنایت به مراتب فسق و نظر به اینکه اقدامات انجام شده از جانب متهمان، جرم تلقی شده و پیرو کیفرخواست های صادره درباره دلان مرتبط و بنا بر استتجاه مقام معظم رهبری، درخواست تعقیب کیفری متهمان و صدور حکم محکومیت ایشان را دارم.

اقتصادی پلیس آگاهی تهران مبنی بر اعلام لیست ۱۰۲۸ نفر از افرادی که با کارت های ملی استیجاری ارز دریافت می کنند.

۳- گزارش ۹۷/۴/۷ درباره تحقیقات انجام شده از تعدادی از افراد لیست اعلامی بانک مرکزی

۴- گزارش مورخ ۹۷/۴/۲۲ مبنی بر سوءاستفاده از کارت های ملی و حساب بانکی افراد مختلف و احضار ۶۰۰ نفر و تحقیق از ۱۰۰ نفر از ایشان

۵- گزارش مورخ ۹۷/۴/۲۳ درباره تحقیقات انجام شده از تعدادی از دلان مرتبط با صرافها که از کارت ملی اجاره ای استفاده کردند.

۶- گزارش مورخ ۹۷/۵/۲۰ مبنی بر تحقیق درباره نحوه همکاری متهمان با دلانانی که نامبردگان منکر ارتباط با ایشان بودند.

۷- گزارش مورخ ۹۷/۶/۲۶ درباره تحقیق از دلان مرتبط و مواجهه حضوری فی مابین ایشان و متهمان حاضر که دلان مزبور اظهار داشتند با کارت های ملی متعدد به صرافها مراجعه و اقدام به خرید

ارز کرده اند. نماینده دادستان در ادامه افزود: اظهارات برخی دلان ارز به عنوان شریک جرم درباره متهم ردیف اول درباره اینکه کارت های ملی و بانکی متعدد بارها در اختیار ایشان قرار داده اند

و بررسی سامانه سنا نشان می دهد صرافی صفوی بیش از ۴۱ میلیون دلار را به کرات به نام تعدادی از این افراد ثبت کرده است. ۲ تن از دلان ارز نیز اذعان کردند برای احسان صفوی کار می کردند و وی با کارت های بانکی و ملی در سامانه سنا ارز ثبت می کرده است.

وی ادامه داد: بررسی های انجام شده از سنا نشان می دهد متهم ردیف سوم مبلغ یک میلیون و ۷۹ هزار و ۴۸۴ دلار به نام آقای «ع-ح» و مبلغ یک میلیون و ۱۷۶ هزار و ۵۰۰ دلار

به نام خانم «س-ز» به ثبت رسانده است و علاوه بر آن مبلغ یک میلیون و ۱۷۹ هزار و ۵۰۰ دلار صرفا به نام همسر «م-ق» از کارمندان صرافها بوده است.

نماینده دادستان با بیان اینکه اظهارات و اقدامات

«احسان صفوی امیر» فرزند محمد، مدیرعامل شرکت صرافی صفوی، «بهزاد بهرامی» فرزند احمد، مدیرعامل شرکت بهرامی، «سیدماز قاننی» فرزند سیدجواد، مدیرعامل شرکت صرافی قاننی، «مجید انصاری» فرزند عظیم، مدیرعامل شرکت صرافی ارغوان زمین و «پیمان ارغوانی» فرزند محمود، مدیر شرکت صرافی ارغوان ۵ صرافی بودند که در جلسه دیروز به اتهاماتشان رسیدگی شد. آنگونه که نماینده دادستان اعلام کرده، مجموع مبالغ مربوط به ۵ متهم، ۱۵۱ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۶۷۴ دلار بوده است

جهاد قلبی

مهر بانسی

جهاد ادامه دارد

با نذر چند ساعت در هفته هم، میشه مشکل نیز مندی روح حل کرد.

همراهی ۱۱۰

www.Hemmat110.com

اولین خیریه سایبری مسأله محور در ایران

۵ * ۶ * ۷۲۰ *

۳۰۰۰۰۱۰۱۰۴۰