اتهامات ۴ نفر از متهمان شرکت «دومان توکان» در نخستین جلسه رسیدگی در شعبه چهارم دادگاه ویژه به ریاست قاضی صلواتی تشریح و بررسی شد

ترس از فرار متهمان به کانادا!

گروه سیاسی: در ادامه برگزاری دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات ۴ نفر از متهمان شرکت «دومان توکان» به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اخلالگران اقتصادی به صورت علنی برگزار شد. در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی گفت: نخستین جلسه محاکمه متهمان شرکت دومان توکان در شعبه چهار دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اخلالگران اقتصادی با حضور مستشاران، وکلای مدافع، شکات و نماینده دادستان به صورت علنی آغاز می‌شود. وی گفت: این پرونده دارای ۶۰ جلد بوده و ۱۸۶ شاکی و ۵ متهم دارد که متهم ردیف پنجم آن خانم ندا مختارزاده، فرزند رئوف، مشاور ارشد در جذب سرمایه بوده و بالغ بر ۲ میلیارد تومان پورسانت دریافت کرده و به خارج از کشور گریخته است. قاضی صلواتی در ادامه با قرائت موادی از قانون آیین دادرسی، بر رعایت نظم و سکوت در جلسه تاکید کرده و سپس از صفریان، نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شده و به قرائت کیفرخواست بپردازد.

نماینده دادستان با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست متهمان پرداخت و اسامی متهمان پرونده را به شرح زیر اعلام کرد:

۱- دومان سهند، فرزند اصغر، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای

۲- رشید جباری، فرزند محمد، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای

۳- مهدی ذکایی، فرزند یحیی، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای

۴- احسان حدیدساز، فرزند محمدعلی، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای

۵- ندا مختارزاده، فرزند رئوف، متهم به معاونت در کلاهبرداری شبکه‌ای و معاونت در اخلال عمده

■ تشریح اتهامات توسط نماینده دادستان

نماینده دادستان در ادامه صحبت‌های خود به تشریح اتهامات مطرح در این پرونده پرداخت. وی بیان کرد: حسب گزارش پلیس اطلاعات ناجا و نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت سرمایه‌گذاری دومان توکان فعالیت بدون مجوز داشته که با ارسال پیامک در حجم گسترده برای افراد مختلف، اعطای سودهای بی‌نظیر را تبلیغ کرده و از این طریق جذب سرمایه فراوانی داشته است. همچنین بر اساس نامه اداره مقررات بانکی اینگونه اظهارنظر شده است که کار این شرکت به نوعی واسطه‌گری وجوه بوده که نیازمند مجوز است. صفریان گفت: این پیامک‌ها از طریق شماره تلفن مربوط به مشاور ارشد شرکت ارسال شده و شرکت دومان از ۱۱ سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده و از حدود ۳ سال قبل نسبت به جذب سرمایه و هدایت آن به سمت فعالیت‌های تجاری اقدام کرده است. وی افزود: بر اساس تبلیغات این شرکت، اعلام شده است شرکت مذکور تحت نظارت سازمان بورس در حال فعالیت است به طوری که در سایت این شرکت قید شده است شرکت موصوف اجازه فعالیت و احداث هتل، رستوران‌های زنجیره‌ای، آژانس هواپیمایی، چارتر پروازهای داخلی و خارجی و اجرای تورهای گردشگری را داراست. نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست بیان کرد: همچنین در این سایت آمده است که این شرکت مجوز سرمایه‌گذاری در حوزه خطوط انتقال نفت و گاز را داراست، همچنین آمده است مجوز خرید و فروش سهام و بورس و فرابورس یا سرمایه‌گذاری در شرکت‌های صنعتی و بازرگانی را دارد. این شرکت با وعده پرداخت سودهای فراوان جذب سرمایه فراوانی داشته است و طی مدت قراردادهای ۴، ۵ و ۶ ماهه با افراد توانسته است سرمایه‌های زیادی را جذب کند به طوری که در تبلیغات خود اینگونه آورده است که بزودی شاهد راه‌اندازی صرافی دومان خواهیم بود. صفریان تاکید کرد:

در تبلیغات این شرکت اینگونه قید شده است که به موجب مجوز سازمان بورس اجازه فعالیت‌های مختلف را داراست اما حسب شکایت سازمان بورس در مجتمع امور اقتصادی مشخص شده سازمان بورس به این شرکت هیچ مجوزی نداده که این امر هم در اظهارات آقای دومان به کرات بیان شده است. نماینده دادستان افزود: همچنین در گزارش اولیه سازمان اطلاعات تهران درباره عملکرد این شرکت قید شده است مجموعه موصوف افراد سودجو هستند که با دریافت سرمایه‌های مردمی با مبالغ ۱۰۰ میلیون تومانی و پرداخت‌های ۳ تا ۵ درصدی اقدام به جذب سرمایه‌های مردمی می‌کرده‌اند. این مجموعه صرفا ۴ رستوران و ۲ هتل اجاره‌ای و یک دفتر روزنامه آسمان ایران و یک مغازه صرافی اجاره‌ای داشته است. وی بیان کرد: در صفحه ۳۶ پرونده در تبلیغ شرکت مذکور قید شده است از مجموعه سرمایه‌های جذب شده یک‌چهارم آن در صنعت غذا و آشامیدنی بوده است، همچنین در صفحات بعد به سرمایه‌گذاری در صنعت پوشاک، دیزاین، نرم‌افزارهای موبایلی، فناوری اطلاعات، دارو، شکلات‌سازی و حتی صنعت سینما اشاره شده است. صفریان اظهار کرد: در ادامه اینگونه آمده است که با توجه به پرسود بودن صنعت خودرو، شرکت سرمایه‌گذاری پیشرو از همان ابتدا به این سمت حرکت و در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده است. در ادامه نماینده دادستان گفت: این موارد تنها قسمتی از تبلیغات این شرکت برای جذب سرمایه است، همچنین از طریق پیامک نیز تبلیغات انجام می‌داده، به عنوان مثال «سود بی‌نظیر تا ۷ درصد ماهانه» و «سود ویژه رمضان ۱۵ درصد ماهانه» را از طریق ارسال پیامک مطرح کرده‌اند. وی گفت: همچنین این شرکت با تبلیغ دروغین درباره اخذ اقامت دومینیکا نیز اقدام می‌کرده است. نماینده دادستان افزود: این شرکت علاوه بر تورهای گردشگری، به تبلیغات سهام چندین هتل در کشورهای مختلف اقدام کرده است. وی بیان کرد: متهمان پس از اخذ توضیح از سوی نیروی انتظامی خلاصه‌ای از فعالیت‌های خود را اینگونه بیان کرده‌اند که در سال ۹۴ با مشاوره کارشناسان حقوقی، شرکت دومان توکان با اساسنامه شفاف ثبت شده و هدف اصلی آن توسعه سرمایه‌گذاری در کشور و جذب سرمایه خارجی و داخلی و هدایت آن به بازارهای مختلف بیان شده است.

■ فعالیت بدون مجوز بانک مرکزی

فعالیت بدون مجوز بانک مرکزی در این پرونده از دیگر موضوعات مطرح در تشریح اتهامات بود. صفریان گفت: حسب گزارش نیروی انتظامی، ذکایی در اظهارات خود گفته شرکت مذکور فاقد مجوز از سوی بانک مرکزی است. مدیران این شرکت در اظهارات خود گفته‌اند پرداخت سودهای حاصله را از درآمد فعالیت رستوران‌ها قرار می‌دادند، در حالی که اطلاعات و اسناد موجود این توجیهات را غیر واقعی دانسته است. وی درباره ساز و کار تخلف این شرکت می‌گوید: اقدام به جذب وجوه از عموم برای انجام فعالیت تجاری، انتشار تبلیغات فریبنده از طریق پیامک و اقدام به انعقاد قراردادهایی به عنوان سرمایه‌گذاری از این موارد بوده است. صفریان بیان کرد: با توجه به اینکه این شرکت فاقد هرگونه مجوز از نهادهای ذی‌صلاح است، چنانچه حقی از سرمایه‌گذاران ضایع شود امکان پیگیری از طریق نهادهای مذکور وجود ندارد و بانک مرکزی در راستای انجام وظایف قانونی، موضوع ضرورت جلوگیری از فعالیت شرکت یادشده را به نیروی انتظامی ارسال و اعلام کرده است. نماینده دادستان تاکید کرد: برای دانستن اینکه وجوه دریافتی در چه مرحله‌ای هزینه شده است کارشناسی‌های لازم انجام شده و در جلد چهل و چهارم صفحه ۵۷۶۰ قید شده است. وی در ادامه اظهارات خود به متهم «دومان سهند» اشاره کرد و گفت: بر اساس اظهارات وی، او سمت مدیریت عامل شرکت دومان را بر عهده داشته، دیپلمه بوده و در مشاغلی مثل کارگری ساده، مدیر رستوران، خبرنگاری و سردبیری روزنامه فعالیت کرده است.

> **نماینده دادستان: این شرکت هیچ‌گونه مجوزی از بانک مرکزی نداشته اما به صورت گسترده در فضای مجازی اعلام کرده است دارای مجوز از بورس است و با بازی با کلمات به‌رغم تذکرات نیروی انتظامی و بانک مرکزی به فعالیت‌های خود ادامه می‌داده است به طوری که تا یک ماه قبل از دستگیری در حال جذب سرمایه بوده‌اند**

نماینده دادستان گفت: متهم در اظهارات خود گفته است پروژه‌ها به دلیل زیان‌ده بودن باید تعطیل می‌شدند و اگر ما تعطیل می‌کردیم جذب سرمایه متوقف می‌شد که این موضوع نشان می‌دهد مطرح کردن سود بالا در تبلیغات فقط برای جذب سرمایه بوده است. صفریان ادامه داد: متهم در اظهارات خود گفته است از مهرماه امسال به اشتباه خود پی برده بودم و می‌خواستم فعالیت شرکت را متوقف کنم اما رفتار سرمایه‌گذاران نمی‌گذاشت. وی در ادامه به مصادیق حیف و میل وجوه اشاره کرد و افزود: پرداخت حقوق ثابت ماهانه ۵۰ میلیون تومان به مهدی ذکایی، پرداخت سکه‌های طلا، کارت‌های هدیه و ارز از نوع یورو از طریق مهدی ذکایی برای جلوگیری از پلمب شدن دفاتر، رستوران‌ها و... و اجاره خودروهای لوکس به بهای سنگین برای اغواگری در پیش سرمایه‌گذاران از این موارد بوده است. صفریان گفت: به عنوان مثال در ازای اجاره ۶ خودروی لوکس مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است، در حالی که هیچ‌کدام از این مبالغ به سرمایه برنگشته است. همچنین تبلیغات به میزان ۴۰ هزار و ۲۰۰ هزار پیامک با عنوان سودهای بالا در تلگرام و اینستاگرام همگی با مدیریت مشارالیه بوده است.

وی افزود: از سویی راه‌اندازی یک گروه تلگرامی تحت عنوان کارشناسان جذب سرمایه و تبلیغات در آن از جمله فعالیت‌های آنها بوده تا با وعده پرداخت سودهای نجومی، معرفی پروژه‌های غیرواقعی، آموزش مخاطب برای سرمایه‌گذاری و اعمال فشار بر کارشناسان برای جذب سرمایه شرکت بتواند سودهای خود را به سرمایه‌گذاران پرداخت کند. وی بیان کرد: همچنین این شرکت افراد قوی‌هیکل را استخدام می‌کرد تا از این طریق به ارعاب سرمایه‌گذاران بپردازد. نماینده دادستان با اشاره به متهمه «ندا مختارزاده» گفت: بر اساس اظهارات، وی از مهر سال ۹۴ به عنوان کارشناس جذب سرمایه و مسؤول واحد جذب مشغول به کار بوده و به گفته او حدود ۲ میلیارد تومان سرمایه در شرکت دومان دارد که ناشی از تبلیغات او بوده است. صفریان افزود: متهمه درباره نحوه فعالیت خود می‌گوید به خط تلفن سرمایه‌گذاران پیامک می‌دادیم و اطلاعات پروژه‌های شرکت را ارائه می‌کردیم. در ابتدا پرداخت سودها بسیار منظم بود اما در اواخر مشکلاتی در پرداخت سودها به‌وجود آمد. نماینده دادستان اظهار کرد: متهمه با روشن شدن ناتوانی شرکت و غیرقانونی بودن آن تلاش‌های مجرمانه بسیاری انجام داده است. صفریان به متهم «مهدی ذکایی» اشاره کرد و گفت: او از ابتدای تحت نظر قرار گرفتن به دلیل مشکلات جسمی در بیمارستان بازداشتگاه تحت مداوا بوده است. وی ادامه داد: وی از سال ۶۸ با تحصیلات ابتدایی به همراه خانواده به تهران آمده و تا سال ۸۴ به فرش‌فروشی مشغول بوده است. بعد از شروع کار در این شرکت او هیچ تحصیلات حقوقی نداشته و نفر دوم شرکت به شمار می‌رفت. متهم بابت پیگیری کارهای شرکت با کارمند بانک مرکزی مرتبط بود. در اقلامی که از متهم کشف شده سلاح، فرش، شوکر، باتوم، شبه سلاح و مبلغ ۱۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال وجه بوده است. صفریان اظهار کرد: متهم در اظهارات خود گفته هیچ‌گونه پول نقد، اموال منقول و غیرمنقول در سایر کشورها ندارم و مجوز نیز نداشتم. نامبرده در اظهارات خود با خط خود اظهار داشته من به نادرست بودن فعالیت شرکت آگاه بودم و در حال حاضر پشیمان و درصدد جبران هستم. در ادامه این جلسه نماینده دادستان گفت: نامبرده عنوان کرده است که حدود ۱۵۰ میلیارد تومان جذب سرمایه داشته‌اند که سرمایه‌گذاران با توجه به تبلیغات انجام شده به شرکت مراجعه می‌کرده و مشاوران با ارائه مشاوره‌های خود آنها را مجاب به بستن قرارداد می‌کرده‌اند. وی گفت: این متهم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای فعالیت‌های خود مجوز داشته‌اید یا خیر؟ اعلام کرده است تمام فعالیت‌های ما بر اساس اساسنامه شرکت انجام شده است. نامبرده در تاریخ ۹۷/۲/۴ در اظهارات خود گفته است احسان حدیدساز به عنوان مدیر ارشد جذب سرمایه فعالیت داشته است و حدود ۳ میلیارد تومان به عنوان پورسانت و یک دستگاه خودروی اپتیما دریافت کرده است. نماینده دادستان ادامه داد: همچنین ندا مختارزاده در اظهارات خود اینگونه گفته است که این شرکت ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان سرمایه داشته است و ما ۲ تا ۳ درصد از سرمایه‌ها را پورسانت می‌گرفتیم. این متهم در پاسخ به این سوال که آیا شما می‌دانستید دیگر متهمان چه مدرک‌هایی دارند؟ پاسخ داده است که آقای حدید ارشد مکانیک داشته و آقای دومان دکترای اقتصاد داشته است. نماینده دادستان ادامه داد: متهم دیگر مهدی ذکایی در اظهارات خود در مورخه ۹۶/۱۲/۶ گفته است بنده مدیرعامل موسسه حقوقی هستم و ماهانه ۵۰ میلیون تومان دریافتی دارم و در پاسخ به این سوال که مگر شما دیپلم ندارید گفته است من مسؤول امور اجرایی موسسه بوده‌ام. همچنین نامبرده در پاسخ به سوالی که تبلیغات را چه کسی انجام می‌داده است؟ اظهار کرده آقای حدیدساز و آقای دومان کارهای تبلیغاتی را انجام می‌داده‌اند. وی ادامه داد: نامبرده درباره وجوه دریافتی از آقای دومان گفته است که من پولی را به کسی پرداخت نکرده‌ام، بلکه ۵۰۰ میلیون تومان بابت بانک مرکزی، ۵۰۰ میلیون تومان بابت خرید فرش و تخته فرش، ۲۰۰ میلیون تومان برای رهن خانه، ۲۵۰ میلیون تومان خرید ویلا در شمال، ۵۰ میلیون برای خرید خودروی زانتیا و ۲۰ میلیون برای هزینه‌کرد این خودرو پرداخت کرده‌ام. نامبرده همچنین درباره جمع دریافتی از آقای دومان گفته است من حدود یک میلیارد تومان گرفته‌ام. در ادامه نماینده دادستان به اظهارات حدیدساز اشاره کرد و گفت: آقای حدیدساز در اظهارات خود درباره هزینه‌کرد پول‌های دریافتی گفته است بنده حدود ۲ میلیارد تومان بابت شارژ سامانه پیامکی گرفته‌ام. وی خود را جانشین مدیرعامل معرفی کرده است و در اظهارات خود بیان داشته وی مسؤول پر کردن فرم قرارداد مشتریان بوده است. وی در اظهارات خود اینگونه گفته است که خط تلفن به نام من بوده اما چون سامانه به اسم آقای جباری بوده است، سامانه هم بعدا به نام من زده شده است. وی گفت: طراحی سایت به عنوان فردی به نام «رامتین» بوده است و مطالب سایت توسط آقای دومان تهیه می‌شده است.

■ جذب سرمایه تا یک ماه قبل از دستگیری

نماینده دادستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بانک مرکزی اعلام کرده است این شرکت هیچ‌گونه مجوزی از بانک مرکزی نداشته اما به صورت گسترده در فضای مجازی اعلام کرده است که دارای مجوز از بورس است و با بازی با کلمات به‌رغم تذکرات نیروی انتظامی و بانک مرکزی به فعالیت‌های خود ادامه می‌داده است به طوری که تا یک ماه قبل از دستگیری در حال جذب سرمایه بوده‌اند. نماینده دادستان تصریح کرد: با بررسی گزارشات و مستندات مشخص شده است این شرکت هیچ مجوزی از بورس ندارد، چون سازمان بورس نسبت به این موضوع شکایتی را مطرح کرده است. با توجه به کارشناسی وجوه، مشخص شده است سرمایه‌های دریافتی در محل‌های اعلامی هزینه نشده است و متهمان آگاهانه پول مردم را جذب می‌کرده‌اند و ۶۰ درصد آن را به عنوان سود به سرمایه‌گذاران قبلی پرداخت می‌کردند. وی گفت: با مراجعه سرمایه‌گذاران برای دریافت سود و اصل پول با فریب سعی می‌کردند جذب سرمایه‌گذاری ادامه داشته باشد و اگر فرد سرمایه‌گذار نمی‌پذیرفت با بادیگاردها و مدیرعامل روبه‌رو می‌شد و می‌گفتند که ما همه به مسؤولان وصل هستیم و شما هیچ کاری نمی‌توانید بکنید به طوری که برخی شکات گفته‌اند که دیده‌اند که آقای ذکایی اسلحه پلاستیکی هم داشته است. وی ادامه داد: برخلاف تبلیغات، این شرکت هیچ‌گونه قراردادی با شرکت‌های هواپیمایی یا شرکت کشتیرانی نداشته است و شکات برای پیگیری سود یا اصل سرمایه خود اصلا دسترسی به آقای دومان پیدا نمی‌کردند. نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: با توجه به جمیع اوراق مشخص می‌شود جذب سرمایه غیرمجاز با تبلیغات واهی انجام شده است و در جاهای اعلامی سرمایه‌گذاری نشده است. وی گفت: دادستانی مستندا با دلایل موجود ۱- براساس گزارش‌های مرجع انتظامی مبنی بر دروغ بودن تبلیغات ۲- گزارش سازمان اطلاعات تهران مبنی بر دروغ بودن تبلیغات و عدم تطابق سرمایه و هزینه و صوری بودن شرکت ۳- اقاریر متهمان دایر بر عدم سرمایه‌گذاری در محل‌های اعلامی ۴- مراجعه و مواجهه حضوری متهمان با شکات ۵- شکایت و اظهارات شاکیان مبنی بر تبلیغات دروغین و عدم دریافت سود ۶- انجام تبلیغات شرکت در سایت‌های اینترنتی ۷- گواهی گواهان ۸- کلیپ تبلیغاتی شرکت ۹- تصویر پیام‌های تلگرامی متهمان ۱۰- امضای قراردادها توسط آقای جباری ۱۱- لیست اموال ۱۲- عدم پرداخت مالیات توسط متهمان درباره سرمایه جذب شده ۱۳- احراز دریافتی و سرمایه‌پذیری توسط افراد ۱۴- اظهارات آقای ذکایی مبنی بر دریافت وجوه برای مسؤولان و کارکنان شهرداری، اماکن و بانک مرکزی ۱۵- استعلامات از بانک مرکزی ۱۶- استعلامات از سازمان بورس، درخواست صدور حکم مجازات را برای متهمان دارد.

> **شاکی: زمانی که ما تماس می‌گرفتیم یا حضوری به شرکت مراجعه می‌کردیم، مورد توهین قرار گرفته و با رفتار ایذایی مواجه می‌شدیم. با وجود پلمب ۱۱ ماهه شرکت و تورم و کاهش ارزش پول اکنون سرمایه اصلی ما کاهش یافته است به‌طوری که برخی افراد خانه خود را برای سرمایه‌گذاری فروخته بودند اما اکنون با آن پول دیگر نمی‌توانند آن خانه یا مشابه آن را خریداری کنند**

■ استماع اظهارات شکات

پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، قاضی صلواتی از شکات خواست به ترتیب در جایگاه حاضر شده و شکایت خود را مطرح کنند. اولین شاکی پس از حضور در جایگاه، شکایت خود را قرائت کرد و با معرفی خود گفت: بنده حدود ۲۱۴ میلیون آخرین سرمایه‌گذاری‌ام در این شرکت بوده است. سرمایه اولیه و ابتدایی من حدود ۱۹۰ میلیون تومان بود که با سود آن حدود ۲۱۴ میلیون تومان می‌شد که آن را مجددا سرمایه‌گذاری کردم. در مرحله اول سرمایه‌گذاری ۲ بار سود گرفتم اما در مرحله دوم سرمایه‌گذاری فقط یک سود گرفتم و پس از آن اعلام کردم می‌خواهم پول و سودم را یکجا بگیرم که آنها قبول کردند اما چیزی ندادند.

وی در ادامه خطاب به قاضی صلواتی گفت: ما سرمایه‌گذاران این شرکت با هدف اشتغال‌زایی و کارآفرینی برای مردم با هدف مشخص وارد این عرصه شدیم اما پس از مدت کوتاهی متوجه شدیم بسیاری از اماکن اعلامی شرکت اجاره‌ای هستند و سرمایه‌ها در جاهای غیرمرتبط هزینه شده‌اند به‌طوری که نه‌تنها کارآفرینی اتفاق نیفتاده، بلکه سودی هم به سرمایه‌گذاران پرداخت نشده است.

این شاکی گفت: زمانی که ما تماس می‌گرفتیم یا حضوری به شرکت مراجعه می‌کردیم، مورد توهین قرار گرفته و با رفتار ایذایی مواجه می‌شدیم. وی گفت: با وجود پلمب ۱۱ ماهه شرکت و تورم و کاهش ارزش پول اکنون سرمایه اصلی ما کاهش یافته است به‌طوری که برخی افراد خانه خود را برای سرمایه‌گذاری فروخته بودند اما اکنون با آن پول دیگر نمی‌توانند آن خانه یا مشابه آن را خریداری کنند. حتی برخی سرمایه‌گذاران فوت شده و برخی هم دچار مشکلات شده‌اند و بعضی هم زندگی‌شان از هم پاشیده است. یکی از شکات گفت: متهم با ارسال فایل صوتی مرا مخاطب سخنان تهدیدآمیز قرار داده که سی‌دی آن به محضر دادگاه ارائه می‌شود. ما از دادگاه تقاضای اشد مجازات مشروط به جلب رضایت شکات را داریم. همچنین شاکی دیگری که خود را نماینده گروه شکات معرفی کرد، اظهارات خود را بیان کرد و گفت: من مبلغ ۷ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داشتم. در این لحظه قاضی ۱۵ دقیقه تنفس با توجه به وقت اذان ظهر اعلام کرد. بعد از پایان زمان تنفس، به اذن قاضی شاکی دیگری در جایگاه حاضر شد و گفت: این افراد متهم، در فضای مجازی در اینستاگرام و تلگرام بدون داشتن مجوز تبلیغات زیادی داشتند. در ادامه چند نفر دیگر از شاکیان در جایگاه حاضر شدند که از ۴۵ میلیون تا ۴۰۵ میلیون سرمایه‌گذاری کرده بودند. یکی از شکات گفت: من ۴۵میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرده‌ام، فرهنگی هستم و بعد از ۲۵ سال خدمت همه پولم را در این شرکت سرمایه‌گذاری کردم. ۲ سال است دخترم عقد کرده اما پول تهیه جهیزیه را ندارم. من فریب تبلیغات این شرکت را خوردم. بعد از اینکه سودم را پرداخت نمی‌کردند به آنها زنگ زدم و گفتم من سود پولم را دیگر نمی‌خواهم، حداقل اصل پولم را برگردانید تا جهیزیه دخترم را تهیه کنم. از محضر دادگاه تقاضا می‌کنم رد مال شود و اصل سپرده را حداقل به ما پس بدهند تا بتوانم جهیزیه دخترم را تهیه کنم. شاکی دیگری در این لحظه با اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: این شرکت فعالیت اقتصادی و سوددهی غیرواقعی را در تبلیغات خود قرار می‌داد و سودهای مردم را از طریق جذب سرمایه جدید پرداخت می‌کرد. از طریق تبادل نظر در تلگرام، خود آنها به زیان‌ده بودن شرکت خود آگاه بودند؛ تقاضای اشد مجازات را دارم. در ادامه یکی دیگر از شکات این پرونده در جایگاه حاضر شد و گفت: جناب آقای قاضی! من با پول خود و اقوام نزدیکم در این شرکت حدود ۶۹۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری کردم و از برگزاری این دادگاه بسیار خوشحال هستم.

من یک زمانی متوجه شدم که این شرکت پولی به مردم پرداخت نمی‌کند، لذا به دفتر شرکت مراجعه کردم و دیدم همه واحدها پلمب است و بعدا متوجه شدم این آقا (دومان) ۹۵ میلیارد تومان به کانادا انتقال داده است. این فرد برای همسرش خانه‌ای به ارزش ۳ میلیارد تومان خریده است اما ما بی‌خانمان شده‌ایم. این شاکی گفت: البته عده‌ای از شکات می‌خواهند تحت عنوان تحت‌الحفظ او را به خارج فراری دهند، همان‌طور که خانم مختارزاده به خارج گریخت، من مطمئن هستم که اگر این متهم از زندان بیرون بیاید صد درصد به کانادا فرار می‌کند. این شاکی افزود: این متهم (دومان) مدعی است اگر از زندان آزاد شود پول همه را پرداخت می‌کند در حالی که او ۱۱ ماه است در زندان است اما ریالی پرداخت نکرده است و اینکه می‌گوید من باید آزاد شوم تا بتوانم بدهی‌هایم را بپردازم، کذب محض است، لذا از دادگاه محترم تقاضای اشد مجازات را برای این متهم دارم تا درس عبرتی برای سایر مجرمان باشد. پس از استماع سخنان شکات، قاضی صلواتی گفت: دادگاه در چارچوب کیفرخواست به اتهامات این افراد رسیدگی خواهد کرد. وی گفت: تحت‌الحفظ بودن در مواقعی است که متهمی اموالی را معرفی کرده باشد و قرار باشد برای انتقال، فروش یا وکالت یا دیگر مسائل تحت‌الحفظ قرار بگیرد، در غیر این صورت تحت‌الحفظی وجود نخواهد داشت. این قسمت از اظهارات قاضی صلواتی با تشویق و دست زدن شاکیان حاضر در جلسه همراه شد. وی افزود: همچنین باید اعلام کنم تهدید شکات جز تشکیل پرونده جدید اثر دیگری ندارد. قاضی صلواتی در پایان گفت: با توجه به اینکه ظرفیت سالن محدود است، جلسه فردا با حضور دیگر شکات برگزار خواهد شد تا شکایات آنها استماع شده و به آنها توجه شود. بر این اساس امروز (چهارشنبه) ساعت ۱۰ صبح جلسه دوم این دادگاه برگزار خواهد شد.

> **شاکی: عده‌ای از شکات می‌خواهند تحت عنوان تحت‌الحفظ او را به خارج فراری دهند، همان‌طور که خانم مختارزاده به خارج گریخت، من مطمئن هستم که اگر این متهم از زندان بیرون بیاید صد درصد به کانادا فرار می‌کند. این متهم (دومان) مدعی است که اگر از زندان آزاد شود پول همه را پرداخت می‌کند در حالی که او ۱۱ ماه است در زندان است اما ریالی پرداخت نکرده است**