

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی‌های البرز ایرانیان و ولی‌عصر در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی به صورت علنی برگزار شد

مهلت یک ماهه به دریافت‌کنندگان تسهیلات رانتی

در تاریخ ۹۲/۳/۱۱ بانک مرکزی طی مکاتبات اعلام کرده است با توجه به عدم احراز سمت رسمی در تعاونی منحل‌البرز ایرانیان، از پیگیری موضوع برخلاف ضوابط قانونی جلوگیری شود همچنین در مجموع ۱۴ تا ۱۵ نامه از سوی بانک مرکزی با همکاری مرجع انتظامی جهت توقف فعالیت تعاونی در شهرهای مختلف تنظیم شده است.

نماینده بانک مرکزی با اشاره به مکاتبات بانک مرکزی با مراجع انتظامی گفت: با توجه به فعالیت غیرقانونی موسسه البرز ایرانیان با تابلوی آرمان و فردوسی، این بانک فعالیت غیرمجاز تعاونی را اعلام و لزوم پلمب و توقف فعالیت را به پلیس امنیت و اطلاعات ناجا اعلام کرده است.

جمشیدی‌نابینی گفت: با توجه به تعدد و گسترش دامنه فعالیت شعب تعاونی که بنا به تعبیری به ۵۰ شعبه رسیده بود شکایات متعددی به مراجع انتظامی و قضایی از جمله همدان، کرمانشاه، داستان شهرستان قروه و دادستان شهرستان سنندج ارسال شده است.نماینده بانک مرکزی در پایان گفت: درباره تبیین بحث اخلاخ در نظام اقتصادی مستندات به مراجع قضایی ارسال شده است و بانک مرکزی به عنوان شاکي پرونده درخواست‌اشد مجازات برای نامبردگان را دارد.

■ **توضیحات نمایندگان بانک‌های تجارت و کشاورزی**

در ادامه نماینده بانک تجارت در جایگاه قرار گرفت و به ارائه توضیحات پرداخت. وی گفت: پس از طی مراحل اداری اقدام به پرداختن وجوه به سپرده‌گذاران کردیم و در مدت ۲۰ روز اقدام به پرداخت سپرده تا سقف ۳ میلیون تومان و در ادامه ۱۰۰ میلیون و یک میلیارد تومان کردیم.

وی گفت: تعداد سپرده‌گذاران قبل از ساماندهی ۵۰ هزار نفر با موجودی بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد ریال بوده است که ما در حال حاضر مطالبات ۱۶ هزار و ۲۱۰ نفر به ارزش ۶هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال را پرداخت کردیم و توانستیم تعداد ۳۳ هزار نفر از سپرده‌گذاران را به ارزش کل کمتر از ۶ هزار میلیارد ریال تعیین تکلیف کنیم.نماینده بانک تجارت گفت: ۲۵۰۰ تسهیلات‌گیرنده از تعاونی البرز داریم که حدود ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات گرفتند و ۱۲ ملک و ۱۸ خودرو از تعاونی مذکور قیمت‌گذاری شده است که یکپهزار و ۲۹۱ میلیارد ریال ارزش دارد و ۱۵ ملک نیز در دادسرای پولی و بانکی وجود دارد.

همچنین امین‌پسور، نماینده بانک کشاورزی اظهار کرد: در راستای تصمیم کمیته منتخب سران قوا امر ساماندهی و پرداخت وجوه سپرده‌گذاران ولی‌عصر را آغاز کردیم که در ۲ مرحله پرداخت صورت گرفت و به بیش از ۱۵ هزار نفر مبلغ یکپهزار و ۳۵۰ میلیارد ریال پرداخت شد که حدود تسهیلات‌گیرندگان ۱۱۰۰ نفر است که تسهیلات خرد دریافت کرده‌اند.

به گزارش میزان، در ادامه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: نظر به اینکه تعدادی از افراد با توجه به ارتباطاتی که با متهمان داشتند تسهیلاتی را بدون سود یا با سود کمتر از ۴ درصد دریافت کردند لذا تا یک ماه فرصت دارند به دادسرای پولی و بانکی تهران مراجعه و نسبت به پرداخت اقدام کنند در غیر این صورت علیه آنها اتمام جرم خواهد شد.

نماینده دادستان گفت: تعداد افرادی که تسهیلات دریافت کرده‌اند ۲۲۰ نفر است که بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند. قاضی صلواتی در این بخش از جلسه دادگاه ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: زمان جلسه دفاع متهمان متعاقباً اعلام خواهد شد.

۷- از نظر ما، در برابر «مسائل» نظام جمهوری اسلامی هیچگونه بن‌بست و انسدادی وجود ندارد و هیچ چالشی در برابر انقلاب و نظام جمهوری اسلامی نیست، مگر اینکه حل‌شدنی است و می‌توان راه‌حل‌ها را از دل ظرفیت‌های درونی استخراج کرد و به کار بست.

۸- می‌دانیم که اندیشه «پیشرفت» و مبارزه با الگوهای وارداتی ناکارآمد به نام «توسعه»، «جهاد کبیر» روزگار ماست. از این روی تلاش‌ها و تبلیغ و اندیشهورزوی خویش‌را باید معطوف به آن سازیم و لحظه‌ای از آن غافل نشویم.

۹- «معنویت، عقلانیت و عدالت» اگر توامان فراهم نیندند، نسل ما نیز گرفتار انحراف و عدم توفیق خواهد شد. مجاهدت امروز ما که است پیش از این به جنبش‌های علمی و عدالت‌خواهی و جریان خودجوش مردمی در حوزه فرهنگ و حرکت جهادی در خدمات اجتماعی، آزموده و آبدیده شده است، از این واقعیت اجتماعی و سسنت تاریخی، در نقش آفرینی گسترده‌تر امروزین، نباید غافل شود.

■ **عهدمی‌بندیم**

ما نسل جوان انقلابی با فرارسیدن دهه پنجم حیات انقلاب، با شما «عهدایمانی» می‌بندیم که به کوری چشم دشمنان کینه‌توز و خبیث، و خصوص شیطان بزرگ آمریکا، ایران اسلامی را به قلعه‌های «پیشرفت» و «عتلا» خواهیم رساند و آن را به خاستگاه و گرانگه‌گاه تمدن اسلامی تبدیل خواهیم کرد و انگیزه‌ته‌های خود را با انگیزه‌های مدنظر بیانیه گام دوم تنظیم نموده و برای تحقق آن، تمهیدات عملی ببندیم.در نخستین گام آن «گفت‌وگوی ملی جوانان» حول بیانیه گام دوم انقلاب را در دستور کار قرار داده‌ایم که ان‌شالله نتایج ملموس و عینی آن در آینده نزدیک در عرصه‌های مختلف نمایان خواهد شد.

ما فرزندان جوان شما برای عدالت‌گستری و مبارزه قاطعانه با فساد و نیز تحقق همه توسه‌ها و تکالیف راهبردی مندرج در بیانیه، «پیمان برادری و جوانمردی» بستیم تا ان‌شالله همچون رزمندگان دفاع‌مقدس و مدافعان جوان حرم آل‌الله در برابر خدا و تاریخ سربلند باشیم.

در پایان، باز هم از توجه و لطف‌حضرتعالی تشکر می‌کنیم و از خدای متعال می‌خواهیم نعمت و موهبت حضور شما در مقام امامت و هدایت جامعه اسلامی و مسلمانان جهان را تداوم ببخشد.

والسلام علیکم ورحمه‌الله و برکاته

جمعی از جوانان انقلابی ایران اسلامی /اسفند ۱۳۹۷



نما

محاکمه متهمان پرونده تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان

خواست به عنوان مدعی‌العموم اظهارات خود را بیان کند. غلامعلی صادقی با تشریح اقدامات گسترده انجام‌شده توسط داسرای عمومی و انقلاب مشهد و سایر نهادهای ذی‌ربط در مرحله تحقیقات مقدماتی گفت: به عنوان مدعی‌العموم تمام تلاش خود را برای احقاق حقوق تمام سهامداران این تعاونی مهر اقتصاد در بازار مرکزی کیش، اعطای تسهیلات بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا و مصوبات شورای پول و اعتبار موضوع نرخ سود تسهیلات و نیز مقررات بانک مرکزی، از جمله تخلفات صورت‌تکلیف کردیم. دادستان مرکز استان خراسان رضوی ادامه داد: متهمان متاسفانه از اعتماد مردم به تبلیغات رسانه‌ای در راستای تخلفات خود سوسه‌استفاده کرده‌اند.

بانک مرکزی برای بیان اعلام شکایت در جایگاه حاضر شد و گفت: موضوع پرونده البرز ایرانیان از نامه حوزه نظارت بانک مرکزی به اداره حقوقی آغاز شد و اظهاریه‌های متعدد توسط حوزه نظارت به تعاونی البرز ایرانیان صادر شد. اما این افراد به این اظهاریه‌ها بی‌توجه‌بودند.

نماینده بانک مرکزی با اشاره به تقدیم شکواییه این بانک به دادستانی تهران گفت: در تاریخ ۹۲/۵/۱ شکواییه‌ای به آقای جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران تنظیم و ارسال شد مبنی بر اینکه تعاونی البرز ایرانیان به‌رغم چندین نوبت اخطار توقف، اقدام به صدور ضمانتنامه و جذب سپرده‌گذاری می‌کند که این اقدامات موجبات اخلاخ در نظام اقتصادی کشور را فراهم کرده‌است. جمشیدی‌نابینی‌افزود: مستندات قانونی در این باره به دادگاه ارسال و به استناد قانون اخلاخ در نظام اقتصادی و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه اقامه دعوی شده است. وی با اشاره به اتمام حجت بانک مرکزی با امیرحسین آزاد گفت:

تخلفات عدیده‌ای مرکب‌شده و به‌رغم اخطارهای متعدد هیچگونه اقدام مثبتی در راستای اصلاح روند و توقف فعالیت‌های غیرمجاز معمول نکرده‌اند.نماینده دادستان بیان داشت: افتتاح شعب متعدد در سراسر کشور بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، اقدام به افتتاح موسسه جدید تحت عنوان مهر اقتصاد در بازار مرکزی کیش، اعطای تسهیلات بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا و مصوبات شورای پول و اعتبار موضوع نرخ سود تسهیلات و نیز مقررات بانک مرکزی، از جمله تخلفات صورت‌تکلیف کردیم. دادستان مرکز استان خراسان رضوی ادامه داد: متهمان متاسفانه از اعتماد مردم به تبلیغات رسانه‌ای در راستای تخلفات خود سوسه‌استفاده کرده‌اند.

حاطمی نژاد و استفاده از سند مجعول و جعل مهر موسسات البرز ایرانیان، فردوسی و آرمان و با توجه به سابقه کار بانکی در سطح کلان، سرکردگی اقدامات مجرمانه را بر عهده داشته است. وی خاطرنشان کرد: نصب تابلوهای موسسات بدون داشتن هیچ گونه سمت مدیریتی، طراحی سرپرگ و مهر موسسات به صورت جعلی، صدور اوراق ضمانتنامه‌های جعلی و بدون پشتوانه، حیف و میل اموال حتی به صورت شخصی از طریق خرید خودروهای لوکس و انجام سفرهای خارجی و تحصیل مال نامشروع بخشی از اتهامات

متهمان این پرونده است که با توجه به شکایت بانک مرکزی و سپرده‌گذاران تعاونی‌های مربوط و مطابق قانون مجازات اسلامی درخواست صدور حکم می‌شود.

■ **درخواست بانک مرکزی: اشد مجازات**

پس از پایان اظهارات نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست، قاضی صلواتی از نماینده بانک مرکزی خواست برای بیان شکایات در جایگاه حاضر شود. در ادامه مسعود جمشیدی‌نابینی، نماینده

محاکمه متهمان پرونده موسوم به تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان به ریاست قاضی منصوری برگزار شد.

به گزارش میزان، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان دیروز در دادگاه ویژه رسیدگی به اخلاکگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی منصوری در مشهد برگزار شد. در ابتدای این جلسه و پس از سخنان قاضی، نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست برای ۷ نفر از متهمان، اتهام آنها را مشارکت در اخلاخ عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور اعلام کرد. وی با بیان اینکه اقدامات متهمان علاوه بر ایجاد بی‌نظمی‌های عمومی موجب حیف و میل اموال مردم شده است، گفت: مدیران این مجموعه به‌خلاف مقررات موجود

مال انجام‌شده از سوی بانک مرکزی غیر ممکن است و در صورت صدور حکم محکومیت میزان وجوه دریافتی از سوی بانک مرکزی لحاظ خواهد شد.

نماینده دادستان با بیان اینکه بسیاری از اموال یا محل اختلاف میان متهمان یا با اشخاص ثالث است، ادامه داد: لیست اموال منقول ۳۹ مورد و لیست اموال غیرمنقول ۲۸ مورد است.

وی در پایان این بخش از کیفرخواست تصریح کرد: با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات اخلاکگران در نظام اقتصادی درخواست مجازات متهمان را دارد.

■ **جعل امضا، جعل مهر و اعمال نفوذ**

نماینده دادستان در بخش دیگری از سخنانش به مسؤولیت کیفری متهمان اشاره کرد. وی در این باره گفت: امیرحسین آزاد با جعل امضای روح‌الله رحمانی‌زاده به کلاهبرداری و خیانت در امانت اقدام کرده و با توجه به اشراف و نفوذی که داشته این اقدامات را انجام داده است. همچنین حسن قربانی با جعل امضای آقای

گروه سیاسی: دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی‌های البرز ایرانیان و ولی‌عصر، روز گذشته در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلاکگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

به گزارش «وطن امروز»، در ادامه برگزاری دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی، روز گذشته جلسه دوم رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده ۲ تعاونی اعتباری که حدود ۱۰۰ هزار نفر شاکي داشتند برگزار شد. امیرحسین آزاد، حسن قربانی و مهدی بهرامی‌حسن‌آباد سه متهم این پرونده هستند که به گفته نماینده دادستان، اتهام متهمان اول و دوم اخلاخ عمده در نظام اقتصادی کشور و اتهام متهم ردیف سوم معاونت در اخلاخ عمده است.

در جلسه نخست رسیدگی به این پرونده که چهارشنبه هفته گذشته برگزار شده بود، مطرح شد بسیاری از سپرده‌های مردم توسط این افراد صرف مصارف غیرضرور می‌شد. برای مثال سرمایه‌گذاری برای خرید یک واحد آپارتمان در کشور امارات با ۳۰۰ میلیون پیش‌پرداخت و عدم پرداخت مابقی آن از نمونه اقدامات ایشان است. خرید میلمان اداری و خانگی چندصد میلیونی، منازل مسکونی مختلف در مناطق مختلف، اجاره خانه‌های لوکس با مبالغ چندصد میلیونی برای برخی مدیران، سفر به خارج کشور و انجام معاملات ربوی و امثال آن نمونه‌هایی از حیف و میل اموال مردم توسط متهمان بوده است.

در ابتدای جلسه دیروز قاضی صلواتی اظهار کرد: مورخ ۲۵ اسفندماه سال ۹۷ شروع دومین جلسه محاکمه امیرحسین آزاد، حسن قربانی، مهدی بهرامی حسن‌آباد و احسان حیدری در پرونده موسسات اعتباری البرز ایرانیان، ولی‌عصر، فردوسی و آرمان در شعبه چهارم دادگاه‌ویژه‌با حضور وکلای متهمان، نماینده دادستان و نمایندگان حقوقی بانک‌های مرکزی، تجارت و کشاورزی اعلام می‌شود. در ادامه قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا برای قرائت ادامه کیفرخواست در جایگاه قرار بگیرد.

نماینده دادستان در تشریح ادامه کیفرخواست گفت: با توجه به اختلاف فاحش میان سپرده‌های اخذ‌شده و اموال موجود مانند انتقال آپارتمان‌های مسکونی در خیابان فرشته، انتقال سه دانگ از ملک در خیابان پاسداران و انتقال اموال به نام اشخاص در بسیاری از موارد برای مثبت نشان دادن تراز مالی مباردت شده است. وی گفت: متهمان با علم به اینکه هر سال نسبت به سال قبل زیان آنها انباشت شده و با توجه به عدم نظارت کافی از سوی بانک مرکزی و نظر به اینکه هیچ ضابطه‌ای برای نظارت وجود نداشته، هرگونه دستنور متهمان از سوی کارمندان، اجرایی‌شده است. نماینده دادستان اظهار کرد: در بسیاری از موارد قرار دادهای خرید و فروش املاک و اموال توسط مدیران مالی تنظیم نمی‌شده است که این بهترین روش برای انجام پولشویی بوده است.

نماینده دادستان درباره مبالغ برداشت‌شده در پرونده موسسه البرز ایرانیان اظهار کرد: از تاریخ ۹۱/۴/۸ تا تاریخ ۹۶/۹/۳ مبلغ ۴۰۶ هزار و ۱۷۸ میلیارد ریال به حساب سپرده‌گذاران واریز شده است. نماینده دادستان ادامه داد: در این مدت مبلغ ۴۲۲ هزار و ۳۸۳ میلیارد ریال از ۸۴ هزار حساب سپرده‌گذاران برداشت شده است.

وی گفت: تعداد کل سپرده‌گذاران بیش از ۴۰ هزار نفر است و تا اوایل سال ۹۷ برای تمام سپرده‌گذاران دو مرتبه تا سقف یک میلیارد تومان واریز انجام شده است که البته نرخ سود سپرده‌ها حسب شرایط در موسسات متفاوت بوده است و تمام اموال مکشوفه از متهمان نزد دادسرا توقیف شده و تعیین دقیق میزان رد

ادامه از صفحه ۲

بر این اساس، الزام دانستیم نکته‌ها و ملاحظه‌هایی را درباره این بیانیه با شما در میان بگذاریم.

اولا بسیار خرسند و مفتخریم که برخلاف عملکرد و نگاه جاری جریانات کشور، شما همچون گذشته باز هم چشم امید به «جوانان» دارید و عمده‌ترین و مهم‌ترین دغدغه‌های خود را با آنها در میان می‌گذارید و از آنها، توقع برداشتن گام‌های بلند و تاریخی دارید. خوشحالییم که شما نسل جوان امروز را واجد خصوصیات «زاده بسطه فی‌العلم و الجسم» و «بنی‌فیض‌علیم» تشخیص داده‌اید و نگاه شما به نسل جوان انقلابی، سرشار از «همید» و «باور» و «اعتماد» به آنها بوده و هست.

این حقیقت، ما را مطمئن و مصمم ساخته تا بر اساس خودآگاهی اسلامی و انقلابی خویش، در خط مقدم میدان نبرد و مقاومت باقی بمانیم و بانشاط و سرزندگی و اقتدار مؤمنانه، از آرمان‌های اصلی انقلاب و امام خمینی رحمه‌الله علیه‌دفاع کنیم. آری! ما که نه توفیق حضور در نهضت و انقلاب اسلامی را یافتیم و نه از فضل مجاهدت در دفاع‌مقدس برخورداریم اما مبارزه در میدان‌فتنه‌ها، تهاجم فرهنگی، اقتصاد مقاومتی، مجاهدت علمی، عدالت‌خواهی، بصیرت‌بخشی، خدمات اجتماعی و… از همان روزهای نخست نوجوانی، ما را آبدیده نراع تمدنی انقلاب اسلامی کرده است. هر چند جوانیم اما به برکت رهبری شما و پایداری امت، تجربه‌ای سترگ را به دوش می‌کشیم. «نهادهای خودجوش» ما و عنصرهای مومن «آتش به اختیار» نسل جوان ما که حقیقت معجزه‌گون این انقلاب ۴۰ ساله می‌باشند، باید با حداکثر ظرفیت جمعی و اعتماد به حبل‌الله انقلاب و ولایت فقیه، گام دوم تمدنی را برداریم. دانشگاه، حوزه، مساجد و… خاستگاه و خانه‌های آموزشی و اصلی ما هستند؛ عدای از نسل ما نیز در گوشه و کنار سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی، صاحبان مسؤولیت شده‌اند اما می‌دانیم که برای ایفای نقش نسلی‌مان در تحقق گام دوم، به تحولی شگرف در تمامی اینها و حتی در نهادهای خودجوش مردمی خویش و جبهه‌ها و قرارگاه‌های‌مان، نیاز داریم. آنچه تاکنون کرده‌ایم، زمینه و آمادگی برای گام دوم بوده است و قطعا کفایت نمی‌کند، جهشی همه‌جانبه و «هیضتی جوانانه» را می‌طلبند تا مصفاق امر شما در بیانیه گرمید که «بیاخیزید».

ثانیا، به راستی باید شاکر و خاضع درگاه الهی باشیم که نعمت حضور امام و رهبری اینچنین «حکیم»، «بصیر» و «اندیشهورز» و