



جزئیات اختلاس 2800 میلیارد تومانی از شعب 7 بانک

جزئیات اختلاس 2800 میلیارد تومانی در شعب هفت بانک کشور در منطقه خوزستان تشریح شد.

جزئیات اختلاس 2800 میلیارد تومانی در شعب هفت بانک کشور در منطقه خوزستان تشریح شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات دکتر سیدمحمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات در گفت‌وگو با خبرنگاران زمان این اختلاس را در فاصله سال‌های 86 تا 90 اعلام کرد و گفت: اختلاس از سال 86 آغاز شد، در سال 88 به رقم 80 میلیارد تومان، پارسال به 800 میلیارد تومان و امسال تا قبل از کشف آن به 2800 میلیارد تومان رسید.

به گفته وی در روز سوم ماه مبارک رمضان با شناسایی اعضای باند و همکاری مقامات قضایی خوزستان حساب‌های افراد مظنون مسدود و ادامه اختلاس متوقف شد. دکتر جهرمی یادآور شد: این گروه در شروع فعالیت خود در سال 86 با همکاری عناصر بازنشسته شبکه بانکی و با بررسی راه‌های ورود به اختلاس و شناسایی نقاط ضعف مقررات بانکی، اقدام به استفاده از LC با سربرگ بانک صادرات کردند. سپس یک کارخانه که در داخل آن شعبه‌ای از بانک صادرات وجود دارد، خریداری شد تا از طریق این شعبه بتوانند به اختلاس خود تداوم ببخشند.

افراد باند اختلاس، سربرگ LC را در شعب شش بانک دیگر تنزیل کرده و با توجه به نبود نظارت کافی شبکه بانکی، اختلاس را بیشتر کردند.

وی افزود: این گروه سپس اقدام به خرید چند شرکت و کارخانه از سازمان خصوصی‌سازی کردند و در آخرین مورد 95 درصد سهام یک بانک خصوصی جدید توسط مسئول گروه و در نیم ساعت خریداری شد.

سازمان بازرسی کل کشور این نوع خرید را مورد بررسی قرار داد و به بانک مرکزی هشدار داده شد که چرا یکباره یک نفر کل سهام یک بانک را خریداری کرده است.

در ادامه این بررسی‌ها بود که موضوع اختلاس شناسایی شد. خصوصاً در یک مزایده که 7 تا 8 نفر برای خریدار یک شرکت صنعتی به قیمت پایه 100 میلیون تومان وارد شده بودند، مسئول گروه با بالاترین قیمت و ارائه پیشنهاد 132 میلیون تومانی 40 تا 50 درصد سهام شرکت را خریداری کرد.

دکتر جهرمی سپس گفت: در ارتباط با این پرونده شش نفر از جمله رئیس شعبه بانک صادرات احضار و سه نفر از آنها دستگیر شده‌اند که شامل رئیس شعبه، معاون شعبه و مسئول حوزه است.

وی در تشریح عملیات گروه گفت: آنها LC ریالی با سربرگ بانک صادرات می‌گرفتند سپس در شعب سایر بانک‌ها مورد عملیات قرار می‌دادند و به مرور شعبه بانک کیش هم مورد عمل آنها قرار گرفت تا اینکه بازرسان بانک صادرات متوجه شدند اسنادی به شعبه برگشت داده می‌شود که قبلاً ثبت نشده‌اند و به مرور تعداد این نوع اسناد به 105 سند جعلی به ارزش 2800 میلیارد تومان رسید.

دکتر جهرمی سپس درباره استفاده از عملیات بانکداری بدون ربا گفت: روش‌های تازه‌ای در این زمینه اجرا کرده‌ایم که یکی از آنها سپرده طلا است.

با اجرای این طرح بیش از سه برابر برنامه‌ریزی بانک، تقاضای حساب شده و دارندگان آن از سود خوبی با توجه به تفاوت روزانه قیمت طلا در بازار، بهره می‌برند.

وی افزود: به همین دلیل هم‌اکنون بانک صادرات بیش از چند برابر فروش سکه طلا توسط بانک مرکزی، سپرده طلا در اختیار دارد.

وی درباره نرخ سود بانکی گفت: اعتقاد داریم که نرخ سود سپرده باید بالاتر از نرخ تورم باشد تا مردم دچار زیان نشوند. وی سپس طرح‌های جدید بانک صادرات را تشریح کرد و گفت: نگاه استراتژیک ما خدمت به مردم و اقتصاد ملی است.