

جزئیات تازه ای از پرونده 3000 میلیارد تومانی

سخنگوی قوه قضاییه دیروز با حضور در جمع اصحاب رسانه به تشریح اقدامات دستگاه قضا برای روشن شدن ابعاد پرونده بزرگ اختلاس اخیر در حوزه بانکی کشور پرداخت.



از سوی دادستان کل کشور ارائه شد
جزئیات تازه ای از پرونده 3000 میلیارد تومانی

سخنگوی قوه قضاییه دیروز با حضور در جمع اصحاب رسانه به تشریح اقدامات دستگاه قضا برای روشن شدن ابعاد پرونده بزرگ اختلاس اخیر در حوزه بانکی کشور پرداخت.

آگاهان از اختلاس، معاون جرمند

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای گفت: طبق تبصره ماده 2 قانون اخلاص در نظام اقتصادی مصوب سال 69 آمده است اگر کسانی مطلع باشند که موضوع جرم در زیرمجموعه آنها اتفاق افتاده یا در حال اتفاق افتادن است و خبر ندهند به عنوان معاون همین جرم مجازات خواهند شد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین تاکید کرد که بر اساس ماده 5 این قانون، هر يك از کارمندان، وجوه، مطالبات، حواله ها، سهام، اسناد، اوراق یا سایر اموال متعلق به مؤسسات را که بر اساس وظیفه در اختیار دارند به نفع خود یا دیگری برداشت کنند مختلس و به ترتیب فوق مجازات خواهد شد.

برخورد با فساد بانکی اخیر

باید متناسب با جرم باشد

وی تصریح کرد: وجود هر فساد و جرمی زشت است اما بدتر از آن این است که با آن برخورد نشود و در نتیجه آن جرم تکرار شود. حالا می خواهد این جرم از همان فرد مجرم یا از سوی مجرمان مشابه تکرار شود.

چرا بانک مرکزی با علم به فساد اخیر آن را اطلاع نداده است؟

وی ادامه داد: ما باید ببینیم چه کاری باید انجام دهیم تا جرمی که اتفاق افتاده است، دیگر تکرار نشود. از جمله مواردی که باید رعایت شود این است که موضوع را خوب بشناسیم، همه ابعاد آن را به دقت مطالعه کنیم، زمینه های وقوع آن را بشناسیم و سپس آنها را از بین ببریم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: باید در این موضوع همه علل و عوامل را شناسایی کنیم و هر عاملی به سهم خودش هزینه ای را پرداخت کند، حتی اگر آن عامل، سبب باشد اما مجرم نباشد یا اینکه قصور داشته و بر اثر عدم دقت و بی کفایتی مدیریتی اش باعث شده این جرم به وقوع بپیوندد. در این صورت باید با این فرد برخورد شود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: باید عاملان اصلی وقوع جرم، مجازاتی درخور داشته باشند و به موضوع، سریع، صریح و قاطع رسیدگی شود، چرا که سریع رسیدگی کردن و اطلاع رسانی در این زمینه حتما موثر است.

محسنی اژه ای اضافه کرد: در مورد قضیه اخیر باید گفت در اینکه جرم بزرگی واقع شده است، هیچ کس تردید ندارد اما ماهیت این فساد و جرم چیست؟ آیا اختلاس است؟ آیا اخلاص در نظام اقتصادی کشور است؟ آیا رشا و ارتشاء است؟ آیا سوء استفاده و یا درآمد من غیر حق است؟ آیا کلاهبرداری است؟ آیا همه این هاست یا اصلا چیز دیگری است؟

وی با بیان اینکه مشخص شدن نوع پرونده و عنوان ارتكابی جرم اهمیت زیادی دارد، تصریح کرد: چنانچه عنوان این پرونده، اخلاص در نظام اقتصادی کشور باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است. اگر کلاهبرداری یا اختلاس باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است. در صورت اول مرجع تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و در صورت دوم دادگاه تجدید نظر استان است. اگر عنوان جرم، اخلاص در نظام اقتصادی کشور باشد مجازات آن قابل تخفیف و تعلیق نیست و انفصال دائم از خدمت هم در پی دارد. حال اگر جرم واقع شده اختلاس باشد و مختلس قبل از صدور کیفرخواست مال را رد کند، قاضی نمی تواند حکم حبس بدهد.

دادستان کل کشور ادامه داد: اگر جرم واقع شده اختلاس، کلاهبرداری، رشا و ارتشاء بوده اما به صورت باندي و شبکه ای باشد، این کاملا فرق می کند و مجازاتش تا مجازات مفسد فی الارض هم ممکن است و حداقل آن 15 سال حبس است. لذا مشخص شدن عنوان اتهامی بسیار حساسیت دارد.

محسنی اژه ای اظهار کرد: اشکالی ندارد که پرونده ابتدا يك عنوان داشته باشد ولی با پیش رفتن آن عنوانش فرق کند یعنی منعی ندارد که دادگاه به نتیجه دیگری برسد.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر چیزی که بر سر زبان ها افتاده، عنوان اختلاس برای جرم واقع شده است و هر کسی در این مورد نظر می دهد. من و شما هم قاضی نیستیم اما نظر خودمان را می دهیم. اگر دو یا چند فعل اتفاق بیفتد که هر کدام عنوان جدایی داشته باشد، عناوین خود را دارد اما اگر فعل واحد باشد و عناوین متعدد بر آن صدق کند، قاضی می تواند شدیدترین آن عناوین را در نظر بگیرد.

سخنگوی دستگاه قضایی گفت: در قانون مجازات اخلاصگران در نظام اقتصادی کشور، اخلاص در نظام اقتصادی کشور تعریف نشده اما

ماده يك اين قانون مصاديقي را آورده است كه ما را به معنای آن نزديك مي كند. در بند الف ماده يك گفته است اخلاف در نظام اقتصادي كشور از طريق قاچاق ارز و ... و در آخر ماده عبارت «و امثال آن» آورده شده كه اين نشان مي دهد مصاديق اين عنوان محصور نيستند .

وي اظهار كرد: بر اساس اين قانون اگر كساني مطلع باشند كه در زيرمجموعه شان تخلفي اين چنيني اتفاق افتاده و اطلاع ندهند، به عنوان معاون همين جرم با آنان برخورد مي شود. مصداق اين مساله هم بانك مركزي است كه ادعا كرده از 40 روز قبل از اين مساله اطلاع پيدا كرده است، در صورتي كه بايد گفت اگر شما از اين قضيه اطلاع پيدا كرديد چرا به دستگاه قضايي اطلاع نداديد؟ تشخيص عنوان مجرمانه فساد بانكي اخير با قاضي پرونده است

حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه اي در ادامه نوزدهمين نشست خود با خبرنگاران، تصريح كرد: تبصره 4 ماده 2 قانون مجازات اخلافگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19/ 3/ 69 مي گويد مرتكب علاوه بر مجازات هاي مقرر به محروميت از هرگونه خدمات دولتي محكوم مي شود. در تبصره 5 هم آمده است كه هيچ يك از مجازات هاي مقرر در اين قانون، قابل تعليق نيستند . همچنين اعدام يا ساير محكوميت ها قابل تخفيف نيستند .

وي ادامه داد: در حال حاضر روي عنوان تخلف رخ داده اخلاف نظريه وجود دارد. بعضي ها مي گويند شعبه 3446 بانك صادرات ايران در اهواز اخلاف نكرده است. بعضي ها مي گويند بانك صادرات تخلفي نكرده است، به دليل اينكه پول از بانك صادرات خارج نشده بلكه بانك ملي تنزيل كرده است و پول از بانك ملي خارج شده است. برخي ديگر مي گويند خير، اين يك سند اعتباري است و چنانچه به كسي سپرده شود و از آن سوء استفاده شود، مصداق اخلاف است؛ پس بانك صادرات اخلاف نكرده است. در حال حاضر ما نمي خواهيم قضاوت كنيم چرا كه قضاوت نهايي پس از جمع بندي نهايي از سوي قاضي صورت مي گيرد .

بيش از 10 مورد و يا حتي بيشتري تخلف به صورت قطعي اتفاق افتاده است

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه، به ديگر زواياي پنهان پرونده فساد عظيم مالي در سيستم بانكي پرداخت و گلايه هايي را نسبت به عملکرد بانك ملي مطرح كرد .

محسني اژه اي در توضيح نحوه گشايش LC ها و جزئيات شيوه به كار گرفته شده از سوي گروه اميرمنصور آريا گفت: گشايش LC خارجي سال هاست كه باب شده است ولي گشايش LC داخلي تا جايي كه بنده به عنوان ناظر پرونده تحقيق كرده ام، از سال 77 و در دولت هشتم تصويب شد؛ البته نوشتن آيين نامه و دستورالعمل اجرايي آن مدتي طول كشيد ولي گشايش LC داخلي عملاً از سال 80 آغاز شد .

وي با اشاره به مقررات راه اندازي بانك در مناطق آزاد اظهار كرد: در مقررات است كه هيچ بانكي در اين مناطق حق جذب منابع از شعبات داخل كشور را ندارد. به عبارت ديگر شعبه كيش حق جذب منابع از داخل كشور را نداشته است ولي با بررسي پرونده چنين اتفاقي مشاهده مي شود .

سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: فرد متخلف از سال 86 اقدام به گشايش LC كرده است؛ البته ابتدا با مبالغ كمتر و تعداد پايين تر آغاز مي كند و تا سال 88 هم بر تعداد LC ها مي افزايد و هم مبالغ آن افزايش مي يابد . در تحقيقاتي كه از مديران بانكي انجام شده است، بيشت از 10 مورد و يا حتي بيشتري تخلف به صورت قطعي اتفاق افتاده است. در بسياري از LC ها ذي نفع يك نفر بوده است؛ در حالي كه نبايد اين گونه مي بود. به عبارت ديگر دو شركت زيرمجموعه اميرمنصور يكي نقش فروشنده و ديگري نقش خريدار را بازي كرده است .

محسني اژه اي افزود: بحث دوم اين است كه اصلاً چيزي خريداري نشده است و قراردادي بين دو شركت زيرمجموعه اميرمنصور آريا به صورت صوري منعقد شده است. مطلب سوم اينكه اعتبارسنجي كه بايد از سوي دو بانك صادرات و ملي انجام مي شد، انجام نشده است و چهارم اينكه بانك صادرات به عنوان بانك گشايش كننده LC بايد كليۀ مراحل مربوط به گشايش اسناد را طي مي كرد ولي اين اتفاق نيفتاد؛ به ويژه در ماه هاي اخير اصلاً سندي ثبت نشد و اعتبارسنجي انجام نگرفت. حتي پاره اي از اين اسناد در خارج از بانك ثبت شده است .

وي ادامه داد: برخي از شماره هاي مندرج روي LC ها اصلاً شماره بانك نيست. شعبه 3446 بانك صادرات اهواز كه به شعبه فولاد اهواز معروف است، شعبه اي درجه سوم است كه سقف مشخصي براي گشايش اسناد LC دارد. اين بانك بسيار بيشتري از سقف تعيين شده گشايش LC كرده است، بي آنكه پيش فاكتر و وثايق لازم را دريافت كرده باشد. اين اقدام بر اساس روابط ناصحيح بين مديرعامل بانك و شعبه بانك صادرات انجام شده است .

سخنگوي قوه قضاييه با تشريح برخي از تخلفات اتفاق افتاده در بانك ملي تيز گفت: بانك ملي بايد تصديق اسناد ارسال شده از سوي بانك صادرات را مي گرفت؛ البته گفته مي شود كه اين كار را انجام داده است ولي سواً از آقاي رئيس بانك ملي اين است كه شما كه سقف ارسال شده از سوي اين شعبه درجه سه اهوازي را مي دانستيد و مشاهده كرده بوديد كه اسناد گشايش شده بسيار بيشتري از سقف اين بانك است، آيا اسناد ضميمه را نبايد به صورت دقيق بررسي مي كرديد تا نسبت به تقلبي بودن آنها مطمئن شويد؟ مطلب دوم اينكه بخشي از فاكترها و اسناد، مدت دار بوده است. آيا شما اسناد حمل را دريافت كرده و سپس پول را پرداخت كرديد يا پول را بدون دريافت اسناد حمل بار پرداخت كرديد؟

محسني اژه اي تاكيد كرد: اين پول بي آنكه بين بانك كارگزار و بانك گشايش كننده سندي رد و بدل شود، پرداخت شده است. پول قابل توجهي در معاملات انجام شده نصيب بانك ملي شده است ولي طمع سود بيشتري، رئيس بانك را به اين وضعيت فعلي انداخت. بخشي از پول هايي كه به اين شيوه دريافت شده است با چند وجه پولشويي بنا بود كه صرف تاسيس بانك آريا شود .

وي با بيان اينكه گروه آريا بيش از 400 ميليارد تومان غير از مبالغ دريافتي به واسطه ي گشايش LC از بانك ملي تسهيلات دريافت کرده است، گفت: شعبه پرداخت کننده 400 ميليارد تومان، اسناد و وثايق بابت اين تسهيلات اخذ نکرده است. مسئولان بانك ملي دادخواست داده اند که دادگستري شروع به رسيدگي موضوع کند. سوال بنده اين است که آيا وقتي چنين پول بزرگي از حساب ها در مدت کمي خارج مي شد، مديران بانك هيچ سوال يا حساسيتي نسبت به آن نداشتند؟ اصلا چطور شد شرکت آريا، شعبه فولاد اهواز را براي گشايش LC انتخاب کرد؟ يا چطور شد بانك صادرات و ملي شعبه کيش را براي تنزيل انتخاب کرد؟ سخنگوي قوه قضاييه با يادآوري هشدارهاي کميسیون اصل 90 به رئيس بانك ملي نيز خاطرنشان کرد: کميسیون اصل 90 مجلس در تاريخ 18 دي ماه سال 89 به مديرعامل بانك ملي نامه نوشت و رونوشت آن را براي بانك مرکزي، بانك صادرات و يك بانك کوچک که رعايت موارد مورد تاکيد کميسیون اصل 90 را کرد، فرستاد. اين کميسیون در اين نامه نسبت به اقدامات شرکت اميرمنصور آريا به صورت مفصل مطالبه را خطاب به «خاوري»¹⁷¹؛ مديرعامل بانك نوشت ولي مشاهده مي شود که از آن تاريخ به بعد باز تخلفات ادامه يافته و اين هشدار ها نادیده گرفته شده است .

رئيس دو شعبه بانك

در بازداشت هستند

محسني اژه اي با طرح اين پرسش که چه کسي اين تخلف را کشف کرد؟ ادامه داد: افتخار کشف اين موضوع براي آن کسي که آن را ابتدا کشف کرد اما موضوعي که مطرح است اين است که اصلا کشفی اتفاق نيافته است بلکه وقتي مشکل سررسيد حساب ها به وجود آمد، موضوع علني شد. به جز اين موضوع بايد گفت وقتي دستگاہي از اين تخلف مطلع شد بايد موضوع را سريع تر به دستگاہ قضايي اطلاع مي داد. چرا مدعيان کشف اين تخلف، همان موقع موضوع را به دستگاہ قضا اطلاع ندادند؟

وي با طرح اين پرسش که آيا پس از اعلام اين تخلف، دستگاہ قضايي به وظيفه خود عمل کرد؟ يادآور شد: از ابتدای مردادماه سال جاري که موضوع به دادگستري اهواز ارجاع شد، اين شعبه به سرعت شناسايي متهمان و شناسايي نوع جرم را آغاز کرد و تعدادي از شرکا و معاونان در رده اول جرم را شناسايي، دستگير يا احضار کرد و تا به امروز افراي که برايشان قرار صادر شده است، 22 نفر به عنوان متهم مورد تحقيق قرار گرفته و تعدادي از آنان در بازداشت موقت به سر مي برند .

وي افزود: رئيس شعبه صادرات اهواز و تعدادي از مديران، مدير شعبه بانك ملي کيش، برخي از افراد بانك استان، مه آفريد امير خسروي و تعدادي ديگر در بازداشتند .

وي با اشاره به دومين اقدام دستگاہ قضايي در اين زمينه اظهار کرد: شعبه اهواز کليه شرکت هاي زيرمجموعه اميرمنصور آريا را شناسايي و به تمامي دادستان ها نامه نوشت و اسامي آنها را اعلام کرد و از آنان خواست تا اموال اين افراد را شناسايي و توقيف کنند. به استانداران نيز نامه نوشت و به آنان تاکيد کرد که با شورا ي تامين استان موظفند تمهيدات لازم براي جلوگيري از به وجود آمدن مشکل براي کارگران واحدهاي اقتصادي زيرمجموعه اميرمنصور آريا را بينديشند. به بانك مرکزي نامه نوشت و تاکيد کرد که حساب هاي اين گروه اقتصادي را شناسايي و بلوکه کنند. علاوه بر آن تعدادي از افراد درگير در موضوع را ممنوع الخروج و برخي ديگر را ممنوع معامله کرد. افزون بر آن به بورس نامه نوشت که اگر از ناحيه اين شرکت ها سهامی به بورس عرضه شد، جلوي آن را بگيرند و به بانك ها نيز نامه نوشت و اسناد مورد نياز را طلب کرد .

سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينکه مجموع اموال اعلام شده از سوي متهمان کفاف کل جرم به وقوع پيوسته را مي کند، افزود: اموال شرکت هاي زيرمجموعه اين گروه موضوع بعدي مورد بررسي است. 200 ميليارد تومان مبلغ پذيره نويسي براي بانك آريا بلوکه شد، حدود 200 ميليارد تومان هم که شامل وجه نقد و اسناد در اختيار است، بلوکه شده است. افزون بر آن ليست دارايي هاي اين افراد نيز درخواست شده است. آن مقداري که تاکنون ارائه شده است قابل شناسايي است ولي بايد کارشناسي شود. اموال اعلام شده تکافوي جرم اتفاق افتاده را مي کند ولي بايد کارشناسي شود که آيا اين اموال معارض دارد يا خير؟

صحت هاي دو تبعه آمريکايي پس از آزادي طبيعي است

محسني اژه اي در پاسخ به سوالي درباره تکذيب آزادي دو تبعه آمريکايي از سوي قوه ي قضاييه در عين حال که دولت اين قضيه را مطرح کرده بود و حرف هاي اين دو تبعه پس از آزادي عليه کشورمان تصريح کرد: کساني که آزاد شدند، چه الان، چه بعدا ممکن است صحبت هايي داشته باشند اما آزاد شدن اين دو به تشخيص قاضي بوده است. اينکه قوه قضاييه گفت اين دو نفر آزاد نشده اند، درست بود چون آنها تنها درخواست تبديل قرار کرده بودند و پرونده در مرحله تجديدنظرخواهي بود.

وي افزود: از من جايي سوال کردند، گفتم وکیل اينها هم تبديل قرارشان را درخواست کرده و من گفتم اين در مرحله تجديدنظرخواهي است. وقتي اعتراض کنند متوقف مي ماند و بعد تجديدنظر صورت مي گيرد . اين موارد کثير اتفاق مي افتد. آن روزي که اعلام شد اينها آزاد شده اند قوه قضاييه اين مساله را تکذيب کرد. همان موقع درخواست کرده بودند، اين قضيه در حال بررسي بود . اتفاقا وقتي که بررسي شد دادگاه تجديدنظر به يك نکته توجه کرد .

محسني اژه اي يادآور شد: حدس من است و عبارات رئيس محترم جمهوري در ذهن من نيست ولي به نظر مي رسد که وقتي که اين مطلب را درخواست مي کنند و تجديدنظر به آنها مي گويد اگر نکته اي که شما مي گوييد درست باشد دو تبعه آزاد مي شوند، اين به گوش آقا يان رسیده و قبل از اينکه جواب گرفته شود و بگويند قرار تبديل شد، اعلام کرده اند؛ البته اين حدس من است و مطمئن نيستم .

سخنگوي قوه ي قضاييه در پاسخ به سوالي در رابطه با موضع قوه قضاييه در برابر صحبت هاي دو تبعه آزاد شده نيز اظهار کرد : وقتي اربابان و دولت هاي اين افراد چنين حرف هايي را مي زند زدن چنين حرف هايي از سوي خود آنان هم طبيعي است. اظهارات وکیل اين دو متهم در طول اين مدت و مطالبه که دفتر حافظ منافع آمريکا در اختيار آنها قرار داده است، کاملا خلاف اين مطالب است .

حرف هايي هستند كه بارها گفته ام از آمريكا به غير از اين انتظاري نيست .

برخي از BBC پول مي گرفتند و مطلب در اختيارش مي گذاشتند

وي در پاسخ به سوالي مبني بر «دستگيري افراڊي مرتبط با BBC و اينكه آيا در بين اين افراد، خبرنگاراني هم وجود داشته اند يا نه و اينكه اتهام آنها چه بوده است؟» اظهار كرد: در خصوص كساني كه به صورت غيرقانوني مطالبي را تهيه مي كردند و در اختيار BBC قرار مي دادند با گزارش رسمي وزارت اطلاعات تحت تعقيب قرار گرفتند ولي اينكه الان چه تعداد بازداشت هستند يا چه تعداد با قرار آزاد شده اند و اينكه اتهام آنها ثابت مي شود يا خير، بحث ديگري است كه من در حال حاضر در جريان جزئيات آن نيستم اما در خصوص اصل موضوع، اينكه برخي افراد پول مي گرفتند و برخلاف مقررات مطالبي را تهيه مي كردند عليه مصالح كشورمان در اختيار بيگانه قرار مي دادند، من اجمالا مي دانم افراڊي دستگير شده اند و در زندان هستند . سخنگوي قوه قضاييه درباره بحث انتساب پرونده فساد عظيم مالي اخير به دولت و اطرافيان آن گفت: رياست قوه قضاييه در گذشته و در جلسه اخير مسئولان عالي قضايي گفتند اجازه دهيد دستگاه قضايي به پرونده رسيدگي كند، بعد جزئيات آن را بگوييد. اينكه تعداد چقدر بوده يا عنوان اتهامي چه بوده است، ايشان هشدار دادند كه اعلام نكنيد .