



گزارش خواندنی کیهان از محاکمه تاریخی پرونده 12 هزار صفحه‌ای فساد 3 هزار میلیاردی

روز گذشته اولین جلسه دادگاه پرونده فساد بزرگ بانکی در شعبه اول دادگاه انقلاب با ریاست قاضی سراج و با حضور دادستان تهران برگزار شد.

روز گذشته اولین جلسه دادگاه پرونده فساد بزرگ بانکی در شعبه اول دادگاه انقلاب با ریاست قاضی سراج و با حضور دادستان تهران برگزار شد.

پرونده فساد بزرگ بانکی موسوم به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی در نیمه مرداد ماه سال جاری در دستگاه قضایی تشکیل شد. طی ماه‌های گذشته پس از احاله این پرونده فساد بانکی از دادگستری خوزستان به تهران، تحقیقات مقدماتی شروع شد و منجر به قرار مجرمیت و در نهایت صدور کیفرخواست برای متهمان اصلی این پرونده شد. دیروز (شنبه 29 بهمن) این پرونده در 12 هزار صفحه و در 33 جلد به دادگاه آمد.

در جلسه دادگاه تعدادی از خانواده‌های متهمان، نمایندگان اصحاب رسانه‌های مختلف، وکلای متهمان و جمعی از مردم و شهروندان حضور داشتند. جلسه دادگاه به ریاست قاضی ناصر سراج در شعبه اول دادگاه انقلاب و با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد.

پس از آن عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران به قرائت مقدمه کیفرخواست صادره علیه متهمان پرداخت. دادستان تهران در اظهارات خود گفت: صاحبان اصلی شرکت سرمایه‌گذاری آریا، چهار فرزند ذکور منصورخان امیرخسروی، از ملاکین منطقه عمارلو در شهرستان رودبار می‌باشند. برادران خسروی پیش از تأسیس شرکت آب معدنی داماش، زندگی کاملاً معمولی داشتند، تا اینکه چند سال قبل، تصمیم به اخذ وام و تأسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی در منطقه داماش شهرستان رودبار گرفتند. آنان در همان گام اول برای تسریع در روند اجرایی و پیشبرد اهداف خود، با ارتباط‌های ناصحیح با برخی عناصر اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه اولین قدم را برداشتند و ثروتی کسب نمودند. این ارتباط‌های ناصحیح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شیرین آمد. آنان در سال 1385 شرکتی به نام «171#» توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» تأسیس کردند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلوده‌سازی افراد و عوامل مؤثر دستگاه‌ها فروگذار نکرده‌اند. طبق اسناد موجود در پرونده، ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانک‌ها و افراد و برخی دستگاه‌های اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است.

دولت‌آبادی افزود: گروه مذکور در چند سال اخیر با رهبری «171#م.الف» با فساد پیچیده و سازمان‌یافته و ارتباطات ناصحیح و پرداخت رشوه‌های کلان و یا پرداخت‌هایی تحت عناوین دیگر به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت که پس از کشف جرم و تشکیل پرونده قضایی به لحاظ پیچیدگی و ابعاد گسترده فساد مالی ضرورت داشت در بررسی وضعیت سرمایه، گردش مالی، عملکرد اجرایی، مصوبات، وام‌ها، زمین‌های خریداری‌شده، مالیات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادی، وثایق، سهام‌داران و فعالیت تمامی شرکت‌های تابعه شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، رسیدگی دقیقی صورت گیرد و در این راستا تیم‌های متعدد قضایی، نظارتی، اجرایی و اطلاعاتی تشکیل گردید تا با جدیت، موضوعات مذکور را پیگیری نمایند. این امر، علاوه بر شفاف‌سازی وضعیت آن‌ها، حجم کلانی از ثروت‌های نامشروع و بادآورده این گروه را آشکار کرد.

دادستان تهران تصریح کرد: پرونده حاضر، مصداقی از یک باند متشکل و سازمان‌یافته است که با اقدامات مجرمانه در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است. کشف جرم و تعقیب گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که در کمتر از یک دهه فعالیت، به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل گردیده است، از مرداد ماه سال جاری آغاز گردید و به لحاظ گسترده بودن فعالیت‌های گروه و ارتکاب این فعالیت‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف از جمله تهران و نیز اهمیت موضوع، در مهر ماه سال جاری، رسیدگی به پرونده از دادرسی عمومی و انقلاب اهواز، به دادرسی عمومی و انقلاب تهران احاله گردید که به لحاظ اهمیت پرونده از طرف ریاست محترم قوه قضائیه، ناظر ویژه تعیین گردید. رسیدگی به این پرونده علاوه بر روند مورد نیاز و معمول در پرونده‌های قضایی، که تحقیق در خصوص متهمان و جمع‌آوری ادله را در پی داشت، از جهت نظارت بر اداره شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا به منظور حفظ اموال و نیز جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و شرکت‌ها، مستلزم فعالیت‌ها و تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در بخش‌های مختلف بوده است که بحمدالله پس از چهار ماه منتهی به صدور کیفرخواست برای تعداد زیادی از متهمان این پرونده (شامل 33 جلد و بالغ بر 12 هزار صفحه) شده است. ضمناً این کیفرخواست دربرگیرنده موارد اتهامی سی و دو نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده نسبت به اتهامات دیگر متهمان و نیز سایر اتهامات برخی از متهمان موضوع همین کیفرخواست مفتوح است.

بخشی از کیفرخواست

اتهامات متهم ردیف اول

به گزارش خبرگزاری‌ها، پس از اظهارات دادستان تهران، فراهانی نماینده دادستان با قرائت بخشی از کیفرخواست گفت: آقای «171#م.الف» مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و رئیس هیئت مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران،

طي سال هاي گذشته مبادرت به تاسيس و يا خريد شركت هاي متعدد به رغم زيان ده بودن آنها کرده و با استفاده از مقررات جاري وقت که به تناسب شرايط حاکم بر اقتصاد کشور وضع گردیده اند، پس از برقراري ارتباط با بعضي از مديران بانكي و اشخاص صاحب نفوذ، از سياست هاي انبساطي بانک ها در پرداخت تسهيلات به بهانه کارآفريني و اشتغال، سوءاستفاده کرده و منابع هنگفتي را از شبکه بانكي کشور جذب مي نمايد.

فراواني اضافه کرد: در ادامه، آقاي م.الف براي وسعت بخشيدن به دامنه اخذ تسهيلات و فرار از مقررات سيستم بانكي، با تباني و همکاري دو متهم ديگر پرونده ظرف کمتر از يك سال تعداد دهها فقره گشايش اعتبار اسنادي ايجاد و تنزيل مي کند در حالي که در هيچ کدام از گشايش هاي تنزيل شده، کالايي بين دو شرکت مبادله نمي گردد و صرفا به همان اسناد صوري اکتفا شده است اين در حالي است که هشدارهايي نيز در زمينه سوء عملکرد گروه سرمايه گذاري امير منصور آريا از سوي کميسيون اصل نود به بانک مرکزي و برخي از بانکها ارائه شده بود.

فراواني در ادامه به شيوه هاي سوءاستفاده متهم ردیف اول اين پرونده از اشخاص پرداخت و درخصوص متهمان ديگر اين پرونده نيز گفت: دسته اول از متهمان به عنوان شرکاي اصلي متهم ردیف اول نيز محسوب مي گردند که در تمام مراحل و عمليات مادي اين فرايند، از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله اسناد گشايش اعتبار اسنادي، ايجاد شرکت هايي در ظاهر غيروابسته به گروه امير منصور آريا، انتقال و تبديل عوايد و وجوه ناشي از گشايش ها از طريق شرکت ها و افراد واسطه يا خريد املاک، شرکت داشته اند.

وي ادامه داد: دسته دوم از متهمان کساني هستند که به عنوان شريك آقاي م.الف در اين فرايند اقدام کرده اند، دسته سوم از اين متهمان، اشخاصي هستند که ارتباط آقاي م.الف با مديران بانک ها را جهت تباني، برقرار کرده اند. دسته چهارم از اين متهمان، اعضاي هيئت مديره شرکت هايي هستند که متقاضي تنزيل گشايش هاي اعتبار اسنادي صوري گردیده اند که بعضي از آنها به طمع کارمزد وجوه، به اين عمل مبادرت کرده اند. بعضي نيز به انگيزه اخذ دستمزد و حقوق گزاف در ارتکاب بزه شرکت کرده اند، دسته پنجم، برخي کارکنان گروه سرمايه گذاري امير منصور آريا هستند که عالمانه و با توجه به رابطه استخدامي ايشان و دريافت حقوق گزاف، هر يك قسمتي از بزه را عهده دار بوده اند و دسته ششم اعضاي کميته اعتبارات و هيئت مديره، بازرسي و اداره مناطق آزاد برخي بانکها مي باشند که بعضا در انجام وظائفشان، در حفظ وجوه دولتي، تفريط و اهمال کرده اند و يا بعضا عالمانه و عامدانه در تکميل اين فرايند اقدام کرده اند.

افساد في الارض

اتهام متهم ردیف اول

نماينده دادستان تهران در پايان موارد اتهامي متهم ردیف اول را افساد في الارض از طريق شرکت در اخلاص در نظام اقتصادي کشور از طريق تباني و فساد در شبکه بانكي کشور و توسل به روش هاي متقلبانه و مجرمانه و اخذ ميلياردها تومان وجوه غيرقانوني، با علم به موثر بودن موضوع در مقابل و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداري کلان و تحصيل مال از طريق نامشروع جمعا به مبلغ 28/554/400/000/000 ريال با تشکيل و رهبري يك شبکه سازمان يافته براي ارتکاب جرايمي نظير ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداري، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوري، شرکت در پول شويي از طريق مصرف عوايد حاصل از جرم پرداخت بيش از سي فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشايش هاي اعتبار اسنادي تنزيل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهيل وقوع بزه اعلام کرد.

نماينده دادستان در پايان اين گزارش ضمن اشاره به مستندات قانوني، خواستار مجازات براي متهم ردیف اول شد.

تفهيم اتهام «م.الف

در ادامه رسيدگي به پرونده فساد مالي اخير «م.الف» متهم ردیف اول پرونده در جاياگاه قرار گرفت و قاضي سراج اتهامات وي را که شامل افساد في الارض، شرکت در پولشويي، پرداخت رشوه، استفاده از اسناد جعلي و معاونت در جعل اسناد بود براي وي تفهيم کرد.

قاضي سراج در تشريح اين اتهامات گفت: وي متهم به افساد في الارض از طريق تشکيل شبکه سازمان يافته براي ارتکاب جرايمي مانند ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداري، جعل و استفاده از اسناد مجعول به حجم 28 تربيون و 544 ميليارد و 400 ميليون ريال است. سراج درباره اتهامات متهم در زمينه پرداخت رشوه گفت: متهم تاکنون به 30 فقره رشوه اعتراف کرده که حدود 14 فقره آن مربوط به مديرعامل فراري بانک ملي و افراد ديگر است که پرونده در اين زمينه مفتوح است.

سراج گفت: پرداخت 24 ميليارد و 500 ميليون ريال به رئيس شعبه گروه ملي بانک صادرات اهواز، پرداخت يك ميليارد و 70 ميليون ريال به اين فرد براي پرداخت به کارکنان شعبه مرکزي کيش، پرداخت 90 ميليون ريال به متهم ردیف 9 که يکي از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت است، پرداخت 550 ميليون ريال به رئيس شعبه بانک پارسيان شعبه پامنار و بانک تات شعبه بازار ميل، پرداخت 266 هزار دلار و 350 ميليون ريال به يکي از مسئولان وزارت راه، پرداخت چند فقره رشوه به مبالغ 113 هزار يورو و 202 هزار يورو و 800 ميليون ريال به افراد مختلف از جمله يکي از مسئولان وزارت راه و وزارت اقتصاد، پرداخت 168 هزار يورو به مديرعامل کل راه و ترابري يکي از شهرستان ها از جمله موارد مطروحه در زمينه پرداخت رشوه از سوي متهم است.

دفاعيات «م.الف

در ادامه جلسه متهم ردیف اول در جاياگاه قرار گرفت و با بيان اين که اتهامات را به طور کلي قبول ندارم، گفت: از ملت ايران، خانواده شهدا و رهبر معظم انقلاب پوزش مي طلبيم زيرا قبول دارم که يکسري عمليات خلاف قانون را انجام داده ام.

وي ادامه داد: قرار بود کارمندان تحت امر من آزاد شوند ولي براي آنها بعضا قرارهاي بسيار سنگيني گذاشته شد در حالي که من

پذیرفته بودم که کارمندان من هیچ نقشی در این قضیه نداشته و رهبری این اقدامات توسط من صورت گرفته بود. وی ادامه داد: تاکنون 6 ماه و نیم در سلول انفرادی بودم و هیچ یک از گزارش های مربوط به پرونده را نخوانده ام و فقط حدود دو ساعت با وکیل حرف زده ام.

قاضی سراج خطاب به متهم گفت: این تازه شروع جلسات محاکمه است و به شما برای خواندن جزء به جزء پرونده وقت کافی داده خواهد شد.

اظهارات وکیل مدافع

در ادامه این جلسه وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان این نکته که براساس صحبت های مقدماتی متهم، من تنها چند ساعت با وی صحبت کرده ام، گفت: با توجه به عنوان اتهامی افساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی باید بگویم بحث اول ما ایراد صلاحیت است که باید بررسی شود اساساً این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب هست یا خیر؟

قاضی سراج خطاب به وکیل متهم که رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی دانست، گفت: بر اساس مصوبه سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است و براساس تفسیر شورای نگهبان هیچ قانونی نمی تواند قانون مجمع را نقض کند و در صورت تعارض موارد قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم الاجرا است. وی ادامه داد: موضوع تبصره 6 قانون اخلاکگران نظام اقتصادی رسیدگی به این موارد را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است.

قاضی سراج همچنین در پاسخ به ادعای وکیل متهم که هنوز پرونده را کاملاً مطالعه نکرده ایم، گفت: پرونده را کاملاً در اختیار شما قرار خواهیم داد. گفتنی است از 28 وکیل متهمان 4 نفر زن هستند.

اظهارات تکمیلی متهم ردیف اول

متهم ردیف اول پرونده در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه به پرداخت 30 مورد رشوه اعتراف کردم در حالی که موارد پرداختی به آقای «ک در زمینه امور خیریه بوده است، گفت: همه این مبالغ را در قالب چک پرداخت کردم که حجم آن حدود 2 میلیارد و 450 میلیون تومان بود.

وی درباره پرداخت رشوه به یکی دیگر از متهمان پرونده به نام «خ-الف گفت: به این فرد هم حدود 900 میلیون تومان پرداخت کرده ام که برای حفظ سهمیه شمش در فولاد بود.

پرداخت رشوه به خاوری

وی درباره پرداخت رشوه به مدیرعامل فراری بانک ملی، گفت: خاوری شماره حسابی در کانادا اعلام کرده بود و قرار بود 2 میلیون دلار به حساب او واریز شود اما در پیگیری های بعدی متوجه شدم مبلغ 3 میلیون و 109 هزار و 450 دلار به حساب او واریز شده است که قرار بود در ازای پرداخت این مبلغ سقف اعتباری ما را از طریق بانک مرکزی بالا ببرد. پولی که داده شد به این دلیل بود نه برای تنزیل. وی ادامه داد: همچنین برای تنزیل در یکی از بانک ها 1/1 درصد کارمزد را به آقای «ه-س» دادم که برخی تنزیل ها را انجام دهد.

متهم ردیف اول درباره ارتباطات میان او و وزارت راه و ترابری گفت: برای اینکه پروژه ای را در اختیار بگیریم و 8 هزار نیرو را که نیازمند کار بودند این پول را پرداخت کردم، قصد خیانت به کشور را نداشتم وگرنه می توانستم به راحتی پول ها را از کشور خارج کنم.

وی درباره اینکه بخشی از پول ها را از کشور خارج کرده ام، گفت: به دلیل اینکه تحریم بودیم باید پول را نقداً پرداخت می کردیم زیرا بدون پرداخت نقدی پول اجازه گشایش اعتبار به ما نمی دادند.

وی در زمینه راه آهن خط شیراز-بندرعباس گفت: در این پروژه مشاوره به ما معرفی شد که بالاتر از نرخ با آن قرارداد بستیم تا آقایان بتوانند پولشان را بگیرند و کار را به ما بدهند.

در این زمینه سه تفاهم نامه اجرا کردیم و یکی از مشاوران از ما 400 میلیون تومان پول گرفت تا آن را به یکی از مسئولان وقت وزارت راه بدهد اما باز هم اتفاقی نیفتاد تا اینکه کار به صورت فاینانس انجام شد.

متهم ردیف اول با بیان اینکه در 16 مورد بقیه پرداخت رشوه بسیاری از آنها عیدی بوده است، گفت: مواردی هم مربوط به خاوری و مسئولان وزارت راه است، مبالغ را به جزئیات یاد ندارم و به طور کلی در حیطه اطلاعاتی آقای «گ» است.

وی با بیان اینکه 4 میلیارد تومان به یکی از مشاوران در قالب چک پرداخت کردم، گفت: این پول به حساب یکی از مشاوران که در خاطرم نیست واریز شد و او از سهم خود 700 میلیون تومان به عنوان پورسانت داده بود که این مبلغ به حساب ما برگشت و به 3 نفر از مسئولان وزارت راه هم پورسانت داده بود.

داستان رشوه 7 میلیارد تومانی

با کیف مشکی

متهم ردیف اول پرونده فساد مالی درباره پرداخت پول با کیف های مشکی رنگ گفت: بابت پول هایی که آقای «ن» برای مشارکت به ما داده بود 8 میلیارد تومان به او پرداختیم که بیش از 7 میلیارد آن درون کیف های مشکی رنگ بود و بقیه آن هم به حساب امور خیریه واریز شده بود.

وی افزود: بابت مابه التفاوت سودی که شرکت فولاد می گرفت کیف ها را به آقایان «ن» و «س» دادیم و بخش هایی را هم آقایان «ن» و «ش» گرفتند و معمولاً درون کیف ها را با اسکناس های ریال، دلار و یورو پر می کردیم.

وی با بیان اینکه درون هر کیف مبالغ بین 200 تا 300 میلیون تومان قرار می گرفت، گفت: برخی را مقابل منزل خود، برخی در دفتر و برخی را هم در خیابان به آقای «ن» شخصاً تحویل می دادم.

خانم «الف» کیف ها را به من می داد و من هم به او تحویل می دادم.

در ادامه جلسه نماینده دادستان در واکنش به اظهارات متهم مبنی بر بی اطلاعی از برخی اقدامات انجام شده، گفت: متهم در اظهارات خود گفت شبکه ای را ایجاد نکردم ولی اگر دقت کنید در دفاعیاتش مدعی شده است که در برخی موارد مسائل را به خاطر نمی آورد و باید از دیگران پرسید، با توجه به حجم فعالیت ها و رشوه های پرداختی طبیعی است که ایشان فراموش کنند برخی مبالغ را به چه کسانی داده اند.

وی افزود: این موضوع نشان می دهد که کار شبکه ای صورت گرفته است و ایشان برای اقدامات خود حلقه های متعددی از جمله برای ارتباط با مدیران بانک ملی، بانک صادرات و بانک سامان تشکیل داده بود.

وی افزود: بسیاری از کارکنان اعتراف کرده اند که به خاطر شدت اعمال فشار و کنترل متهم آنها حتی آب هم نمی خوردند بین زیرمجموعه مدیریتی وی اتفاق نظر وجود دارد که مدیریت همه کارها با خسروی بوده است.

نماینده دادستان با طرح این سؤال که آیا تشکیل شرکت های صوری برای خدمت به کشور بوده است، گفت: بر اساس اعترافات سایر متهمان تمام این اقدامات برای انجام جرایم بوده است.

متهم ردیف اول سلطان رشوه است

نماینده دادستان با بیان اینکه متهم ردیف اول این پرونده را می توان سلطان رشوه نامید، گفت: پاشنه آشیل همه کارهای او برای رفع موانع پرداخت رشوه بوده است. خیلی ها حرص و طمع داشتند که با او ارتباط برقرار کنند تا مبلغی را از او بگیرند زیرا مشهور شده بود هر کس با او دست بدهد پولی دریافت می کند.

نماینده دادستان درباره اظهارات متهم مبنی بر اینکه برخی از مبالغ پرداختی را تحت عنوان امور خیریه داده است، گفت: اینها مؤسسات خیریه ای را بعضاً با اسامی ائمه تشکیل داده بودند تا اسم رشوه دادن را پرداخت برای امور خیریه جا بزنند.

5 متهم فراری هستند

نماینده دادستان خطاب به متهم و با بیان اینکه سعی کنید با صداقت صحبت کنید، گفت: مهرگان امیرخسروی برادر متهم و خاوری به کانادا فرار کردند. آقایان «ح-س»، «ع-ش»، «ب-ب» در حال حاضر فراری هستند.

نماینده دادستان گفت: همین که متهم قبول دارد شرکت های صوری را تشکیل داده است در زمینه اخلاص در نظام اقتصادی کفایت می کند.

وی خاطرنشان کرد: متهم می گوید از مجوز نداشتن اسناد بی خبر بوده است اما سؤالی که مطرح است این است که چگونه برای یک LC که چند ماه وقت لازم است ایشان در تهران بودند و در اهواز به طور روزانه برایش گشایش اعتبار می شد.

متهم ردیف اول: هر حکمی صادر شود قبول دارم

متهم بار دیگر در دفاع از خود گفت: من خودم هم قبول دارم با مدیریت من خلاف هایی صورت گرفته است، همچنین مبلغ یک میلیون دلار به آقای «خ-م» پرداخت شد تا در بانک ملی سپرده گذاری کند. با آقای «الف» هم به طور خصوصی جلسه برگزار می کردم تا اینکه مجوز بانک آریا را گرفت.

وی با بیان اینکه 17 کارخانه تاسیس کردم، گفت: من اگر فکر خلاف داشتم و اگر می خواستم همه پول را از کشور خارج می کردم. من یک آپارتمان در آستاراخان خریدم و قرار بود به گفته خاوری از این طریق قرار بود بخشی از دلارها از این طریق وارد کشور شود.

وی با بیان اینکه 4 ماه پیش حرفی نزدم ولی الان می خواهم حرف بزنم و هر حکمی که صادر شود قبول دارم، گفت: می دانم که اقدامات خلاف من باعث تزلزل در کشور شده و می دانم که تمام اتفاقات با اطلاع من بوده است.

وی همچنین درباره جعل امضا گفت: شخصاً به خانم «ع-ح» گفتم که در زمینه پرونده آهن و فولاد امضا کند اما این کار به معنی جعل نبود به عنوان مدیرعامل این کار را کردم و اگر به شخص دیگری هم می گفتم این کار را می کرد.

وی درباره اتهامات خود در زمینه پولشویی گفت: از دو هزار و 800 میلیارد تومان، هزار میلیارد آن تسویه شده و این جزء قوانین است که به جای بانک مرجع می توان به بانک طلبکار پول داد که ما هم این کار را کردیم.

وی افزود: همه این کارها در اهواز انجام می شد و از اینکه مجوز نداشت خبر نداشتم. نمی دانستم که این اتفاقات پولشویی است ولی قبول دارم که این کارها اتفاق افتاده است.

قاضی سراج خطاب به متهم پرسید: از چه زمانی از موضوع ال سی ها باخبر شدی و می دانستی که سقف این شعبه پرداخت چنین مبالغی نبوده است و مگر امکان دارد اقدامات بدون پرداخت رشوه صورت گرفته باشد.

متهم در جواب گفت: بانک ملی برای اینکه به سود خودش برسد این کار را کرد و خاوری پولی را که گرفت برای این بود که سقف اعتبارات ما را بالا ببرد.

اظهارات «س.ک»

در ادامه جلسه آقای «س-ک» رئیس شعبه صادرات فولاد ملی در جایگاه قرار گرفت و در واکنش به اظهارات متهم ردیف اول گفت: خسروی به طور کامل از این ماجراها اطلاع داشت و اسناد از سوی کارخانه به دست ما می رسید.

وی با بیان اینکه در این ماجرا دو میلیارد و 350 میلیون تومان پول گرفته است، گفت: خسروی در جریان این اقدامات بوده است. شاید روز اول این موضوع را نگفتم ولی مدیر کارخانه وی در جریان تمام امور بود.

پایان جلسه اول دادگاه

سرانجام اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر در هنگام اذان ظهر به پایان رسید و این در حالی بود که هنوز دفاعیات متهم ردیف اول پرونده به پایان نرسیده بود.

خاطرنشان می شود کیفرخواست صادره علیه 32 نفر از متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی بالغ بر 220 صفحه است.

گفتني است؛ قاضي سراج در ابتدای جلسه دادگاه با قرائت تبصره های اول و دوم ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری گفت که انتشار اسامي، تصاویر و هویت متهمان ممنوع است.