

رشوه های میلیاردی در کیف متهمان فساد بانکی

بعد از برگزاری جلسه اول دادگاه پرونده سه هزار میلیارد تومانی که در 29 بهمن ماه برگزار شد روز گذشته جلسه دوم این دادگاه با حضور 32 متهم و وکلای مدافع آنها به ریاست قاضی سراج برگزار شد.



بعد از برگزاری جلسه اول دادگاه پرونده سه هزار میلیارد تومانی که در 29 بهمن ماه برگزار شد روز گذشته جلسه دوم این دادگاه با حضور 32 متهم و وکلای مدافع آنها به ریاست قاضی سراج برگزار شد. در جلسه اول رسیدگی به این پرونده، دفاعیات متهم ردیف اول نیمه تمام ماند. دیروز جلسه دوم نیز در حالی به پایان رسید که متهم ردیف اول از بیان دفاعیات خودداری کرد.

در جلسه دیروز جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در دادگاه حاضر شد. علاوه بر دادستان تهران، نماینده دادستان، نمایندگان حقوقی بانک های مطرح در این پرونده، تعدادی از خانواده های متهمان و همچنین اهالی رسانه و مطبوعات حضور داشتند.

به گزارش خبرگزاری ها، در ابتدای دومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی قاضی ناصر سراج با بیان اینکه برخی شهروندان به عدم انتشار تصاویر و اسامی متهمان این پرونده انتقاد داشتند اظهار داشت: این اتفاق به خاطر این است که براساس ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری، هویت متهمان باید محفوظ بماند و تصویری از آنها منتشر نشود.

در ادامه، منشی دادگاه تصریح اول و دوم ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری را برای حاضران قرائت کرد. در جلسه دیروز، همچنین نماینده سازمان بازرسی کل کشور در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه خواستار برخورد با متخلفان این پرونده در چارچوب قوانین هستم اظهار داشت: آثار زیان بار فعالیت های گروه آریا، شامل 4 اقدام اصلی بوده است.

وی ادامه داد: ایجاد نقدینگی کلان بدون فعالیت مولد اقتصادی، تحریک بانک ها به سرمایه گذاری در طرح های غیرمولد، ایجاد فضای بی اعتمادی به خاطر عدم اختصاص عادلانه اعتبارات و آلوده سازی عناصر دستگاه ها به واسطه پرداخت رشوه از اقدامات این گروه بوده است.

در ادامه جلسه دادگاه، 171؛ ع.؛ یکی از متهمان پرونده در جایگاه قرار گرفت. خبری از محتوای سخنان وی منتشر نشده است.

در همین حال، در ادامه دومین جلسه محاکمه تعدادی از متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی، یکی از متهمان به نام 171؛ الف. ش.؛ در جایگاه قرار گرفت و اظهارات وی مبنی بر پرداخت عیدی 20 میلیون تومانی به رؤسای برخی بانک ها، تعجب قاضی را در پی داشت.

قاضی سراج که از این اظهارات تعجب کرده بود ابتدا به متهم گفت، منظورتان 20 هزار تومان است که متهم با تکرار رقم 20 میلیون تومان گفت: در گروه امیرمنصور آریا ارقام یا میلیونی بود یا میلیاردی.

قاضی سراج هم در ادامه گفت: ما کارمند هستیم و با این ارقام میلیونی ارتباطی نداریم.

متهم 171؛ الف. ش.؛ در ادامه اظهارات خود به برخی از پرداخت ها به گروه ها و افراد اشاره کرد و گفت: در جریان پرداخت 130 میلیارد تومان به یک صراف خارج از کشور، 15 میلیارد تومان در قالب کیف های پول، 12 میلیارد تومان به آقای 171؛ پ. 20؛، 171؛ ع.؛ 5/2؛، 171؛ ع.؛ 1/2 میلیارد تومان به آقای 171؛ ک.؛ مبلغ 1/2 میلیارد تومانی بابت واردات ریل قطار از چین بوده ام.

وی ادامه داد: همچنین مبالغی هم مانند 4 میلیارد تومان تحت عنوان حق مشاوره به خط و ابنیه، 3 میلیارد تومان به حساب شخصی آقای 171؛ ع.؛ 4/2؛، 171؛ ع.؛ 2 میلیارد تومان به مدیران برخی شرکت ها در قالب وام، 2 میلیارد تومان برای خرید خودروهای لوکس، 2 میلیارد تومان به برادر متهم ردیف اول، یک میلیارد تومان به شرکت لوله سازی، 4 میلیارد تومان به مدیرعامل بانک آریا، 2 میلیارد تومان به یکی از اعضای هیئت مدیره بانک آریا، 1/2 میلیارد تومان به آقای 171؛ ع.؛ و همچنین 150 میلیون تومان به 6 بانک بابت عیدی پرداخت شده است.

بعد از پایان توضیحات و اظهارات دو متهم پرونده در مقام مطلع، متهم ردیف اول پرونده در جایگاه قرار گرفت. متهم با بیان اینکه وکیل من غروب چهارشنبه انصراف خود را از ادامه حضور در پرونده اعلام کرده است، از دفاع امتناع کرد و خواستار دفاع از خود در جلسه بعدی محاکمه شد.

قاضی سراج نیز با این درخواست متهم موافقت کرد.

چرا وکیل مدافع استعفا کرد؟

در همین حال، فراهانی نماینده دادستان گفت: به همه وکلای مدافع در این پرونده اطلاع دادیم که بیايند و پرونده را مطالعه کنند هرچند وظیفه و الزام قانونی ما نبوده است.

وی ادامه داد: در مطالعه پرونده هم توسط وکلای مدافع هیچ مانعی ایجاد نشده است و بسیاری از وکلا آمدند و پرونده را مطالعه کردند.

فراهانی خاطرنشان کرد: وکیل مدافع 171؛ م.؛ الف.؛ مدتی خارج از کشور بود و در بازگشت به ایران به دادستانی آمد و

گفت برخی دوستان عنوان کردند حق الوکاله من به دلیل دفاع از خسروی حرام است و این آقای وکیل هم با همین استدلال اعلام استعفا کرد.

وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ بانکی چند روز پیش با حکم رئیس جمهور به عضویت در هیات نظارت بر قانون اساسی درآمده است.

در پایان اظهارات نماینده دادستان، قاضی سراج با عدم دفاع متهم ردیف اول در این جلسه موافقت کرد.

قرائت کیفرخواست
متهم ردیف دوم

از سوی دیگر، نماینده دادستان کیفرخواست صادر شده علیه «س، ك؛ متهم ردیف دوم پرونده را قرائت کرد.

براساس کیفرخواست صادره، اتهاماتی مانند افساد فی الارض از طریق گشایش ال سی های غیرقانونی به مبلغ 2 هزار و 850 میلیارد تومان، ایجاد شبکه تبانی بانکی، اخذ رشوه به مبلغ 24 میلیارد تومان، پولشویی از طریق خرید املاک و پرداخت رشوه به افراد مختلف، در این پرونده به این متهم نسبت داده شده است.

متهم بعد از اینکه در جایگاه قرار گرفت، در واکنش به طرح اتهام رشوه، 2/4 میلیارد تومانی گفت: اولاً این مبلغ 2 میلیارد و 350 میلیون تومان بوده است ثانیاً همه آن را برای امور خیریه صرف کردم.

این اظهارات متهم خنده حاضران را در پی داشت و بعد از اینکه قاضی سراج گفت نمی دانم چرا همه این کارهای خیریه را به بانکی ها می سپارند، بار دیگر حاضران از جمله دادستان تهران خندیدند.

خاطرنشان می شود؛ بنابر نظر قاضی سراج جلسه آینده این دادگاه در تاریخ 27 اسفند ماه برگزار خواهد شد.