



خودتان مراودات مالی داشتید.

متهم: من فرزند فقر بودم و فقر را به طول کامل لمس کرده بودم به خاطر همین نیازی نمی دیدم که با این پول بخواهم زندگی خودم را تغییر دهم.

قاضی گفت: برای آخرین بار می پرسم این پول به حساب شما آمد یا خیر.

متهم گفت: بله من این پول را دریافت کردم.

پس از اظهارات متهم، وکیل مدافع وی از موکل خود دفاع کرد.

نماینده دادستان با بیان اینکه متهم #171؛ش.ر؛ مانند رابین هود کار می کرده است، گفت: او مدعی شد با پول هایی که دریافت می کرده برای افراد نیازمند جهیزیه، آپارتمان و حتی کلیه خریداری می کرده است.

وی افزود: در دفعات بعد متهم پیگیر دریافت رشوه بوده و حتی به آقای #171؛الف.گ؛ هم عنوان کرده که جناب آقای دکتر پرداخت بعدی چه زمانی است.

نجفی با بیان این که #171؛الف.ی؛ بعد از رفتن وزیر سابق قدرت گرفت و سهم افراد رابط در وزارت را به دوازده میلیارد رساند گفت: اخذ حق الحساب توسط متهم یک رویه بوده است و آقای #171؛الف.گ؛ گفته می دانستم که بدون گرفتن پول کار را به ما نمی دهد و حتی به مرحوم #171؛الف.ر؛ هم گفته بود که ارقام را در قالب ارز و شمش طلا بدهید من هم فهمیدم که او گویا قبلاً هم این کاره بوده است.

نماینده دادستان گفت: قرارداد لارستان در مجموع 70 میلیون تومان پول نصیب این متهمان کرده که 25 میلیون به متهم #171؛ش.ر.؛ و #171؛ن.ف.؛ و 20 میلیون به #171؛ش.ب.؛ رسید و طبق گفته خودشان در قرارداد دیگری پول کمی در حدود 15 میلیون تومان به آنها رسید که برای خرید کلیه به یک زن نیازمند دادند.

نماینده دادستان در پایان گفت: متهم علی رغم اعتراف صریح که در دادسرا داشت ذره ای متنبه نشده و برابر قوانین علاوه بر مجازات قانونی برای او درخواست مجازات تکمیلی داده شد.

118 بار شب قبر را

درک کرده ام!

متهم #171؛ش.ر.؛ در دفاعیات پایانی خود گفت: بار دیگر می گویم که من به شدت نادم و پشیمان هستم و این ندامت را از سر صداقت می گویم.

وی گفت: من هر شب به درگاه خداوند استغفار می کنم و دروغ نیست که اگر بگویم که 118 شب است که شب اول قبر را درک کرده ام و فهمیده ام که چه رنج و عذابی متحمل می شوم.

رسیدگی به اتهام رشوه 168 هزار دلاری

در بخش دیگری از نهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی نماینده دادستان اتهامات متهم ردیف دوم جلسه دیروز دادگاه را به وی تفهیم کرد.

نجفی نماینده دادستان درباره اتهامات آقای #171؛ع.الف.؛ گفت: این فرد مدیر راه و ترابری وقت شهرستان لارستان بوده است و متهم است به اخذ رشوه 168 هزار دلاری.

وی افزود: متهم این رشوه را از مه آفرید خسروی با مشارکت آقای #171؛گ.؛ و #171؛ر.؛ گرفته است.

نماینده دادستان تصریح کرد: آقای #171؛ر.؛ در یکی از بازجویی های خود اعتراف کرده است که 700 میلیون تومان را به متهم پرونده آقای #171؛گ.؛ داده است ولی آقای #171؛گ.؛ این رقم را پس داده و عنوان کرده که باید به آقای #171؛ع.الف.؛ که مجری پروژه راه آهن بندرعباس- شیراز بوده است پولی بدهد.

نماینده دادستان گفت: متهم در پاسخ به بازجویی های انجام شده گفته که رقم 168 هزار دلار توسط آقای #171؛ذ.؛ به او داده شده است.

نجفی در بخش دیگری از سخنان خود به مواد قانونی در رابطه با دستگیری و بازداشت متهم اشاره کرد و گفت: ما برای این متهم از قاضی و دادگاه تقاضای اشد مجازات را داریم.

متهم #171؛ع.الف.؛ پس از تفهیم اتهام و قرائت متن کیفرخواستش در جایگاه متهمان قرار گرفت و قاضی پرونده از وی سؤال پرسید که آیا اخذ رشوه 168 هزار دلاری را قبول داری یا خیر؟ متهم در پاسخ به قاضی گفت بنده اتهاماتم را در قالب رشوه گرفتن قبول ندارم اما این موضوع را می پذیرم که اشتباه کرده ام و اشتباهم گرفتن این مبلغ بوده است.

در ادامه، وکیل #171؛ع.الف.؛ از موکل خود دفاع کرد.

رسیدگی به اتهامات #171؛ک.ر.؛

نجفی نماینده دادستان تهران در ادامه نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ مالی در قرائت کیفرخواست متهم دیگر پرونده اظهار داشت: ک.ر. مدیرعامل شرکت ایمن پویا متهم به تحصیل مال نامشروع به مبلغ 113 هزار یورو و همچنین معاونت وساطت در رشاء به مبلغ 202 هزار یورو است.

نماینده دادستان ادامه داد: این فرد رابط خوبی برای شرکت تراورس بوده تا پروژه را به الف.گ. واگذار کند. همچنین موضوع را در وزارت راه مطرح کرده و عنوان کرده که مدیرعامل تراورس مدعی شده اگر موضوع به سرانجام برسد 6 درصد قرارداد یک هزار و 200 هزار میلیارد تومانی را به کارفرما بدهد و 600 میلیون تومان هم به خود او پرداخت شود. همچنین به دستور او 202 هزار یورو به آقای الف پرداخت شد و 113 هزار را خودش تصاحب کرده است. با توجه به اینکه اتهامات این متهم محرز است خواستار اشد

مجازات قانوني براي او هستم.

در ادامه جلسه متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه من مهندس عمران و عضو هیئت رئیسه گروه ترافیک هستم گفت: هیچ يك از اتهامات را قبول ندارم و سابقه كاري من به زمان دولتي بودن شركت تراورس برمي گردد و رابطه ما و آقاي الف.گ قهري بوده است. من فقط مخترع بودم!

171#&ك.ر.ا; در ادعايي عجيب گفت: من فقط يك مخترع هستم كه همكاريم با گروه تراورس صرفاً براي اين بود كه فرصت پيدا كنم اختراع را ثبت جهاني كنم زيرا اگر موفق به ثبت پتنت بين المللي شد كاري باارزش بود كه ميلياردها دلار سود عايد من مي كرد.

وي ادامه داد: من آدمي نبودم كه بخوام با گرفتن 113 هزار دلار بارم را ببندم و بي خيال دنيا شوم من 150 هزار يورو هزينه كردم تا 6 كشور دنيا را بگردم و بتوانم اختراع را ثبت كنم.

قاضي خطاب به متهم گفت: لطفاً شما فقط درباره 5 تفاهم نامه اي كه با گروه تراورس ميان وزارت راه منعقد كرديد صحبت كنيد. متهم گفت: من اصلاً اين موضوع را قبول ندارم و 400 ميليون توماني هم كه شما از آن صحبت مي كنيد وجود خارجي ندارد. قاضي خطاب به وي گفت: هم مه آفريد و هم آقاي 171#&ك.ر.ا; گفته اند كه شما 400 ميليون تومان گرفته ايد تا 5 تفاهم نامه را با آقاي وزير امضاء كنيد.

متهم گفت: اين دروغ است من پولي دريافت نكرده ام و مسئوليت انعقاد تفاهم نامه با آقاي 171#&ك.ر.ا; بوده است او به عنوان مشاور فعاليت كرده است.

خاطرنشان مي شود وكيل متهم آقاي 171#&ك.ر.ا; ديروز در جلسه دادگاه در جایگاه قرار گرفت و از موكلش دفاع كرد. نماينده دادستان در جلسه دادگاه گفت: به خاطر اينكه بيم تباني اين متهم [ك ر] با متهمان پرونده وزارت راه وجود دارد خواستار بازداشت وي هستيم.

متهم 171#&ك.ر.ا; براي بيان آخرين دفاعيات خود در جایگاه قرار گرفت و با بيان اينكه از روزي كه از بازداشت خارج شدم هيچ ارتباطي با وزير سابق راه ندارم اظهار داشت: از ارتباط با آقايان دولتي به شدت ابراز ندامت مي كنم.

متهم خطاب به قاضي سراج گفت: بلانسبت شما قبلا فكر نمي كردم كه آدم هاي دولتي به اين اندازه نامرد باشند من بعد از خروج از زندان با هيچ كس صحبت نكرده ام كه اگر قرار بود حرفي زده شود تا الان زده شده بود.

اگر مي خواستم تباني كنم تا الان تباني مي كردم. روزي كه اقرار كردم آقاي الف موضوع 200 ميليون تومان را مطرح كرد اما در ادامه رقم ها بالاتر رفت تا جايي كه ديدم بر پاكوت موردنظر اين همه پول جاي نمي گرفت.

قاضي سراج گفت: موضوع 400 ميليون تومان جداي از آن 200 ميليون تومان است.

متهم با بيان اينكه پول هايي كه گرفته ام كاملاً مشخص است گفت: قبض انبار و رسيدها وجود دارد و 400 ميليون نبوده بلكه 200 ميليون تومان و بابت 20 درصد قرارداد بوده است. احتمالاً 400 ميليون تومان را بايد داخل خود گروه دنبالش بگردند تا ببينند كجا گم شده است و ربطي به من ندارد.

متهم با بيان اينكه اگر عليه وزير سابق راه هم پرونده اي وجود دارد به من ربطي ندارد زيرا من به او پولي ندادم گفت: در دادسرا همه دنبال متهم كردن بقيه هستند و شايد من هم اين كار را مي كردم جو دادسرا با جو دادگاه فرق مي كند.

متهم در پاسخ به اظهارات قاضي مبني بر اينكه يكي از متهمان مدعي است از شما پول گرفته است گفت: او مي خواهد بين خودش و مرحوم 171#&ك.ر.ا; سپر ايجاد كند.

تحصيل مال نامشروع

35 ميليارد ريال

فراواني نماينده دادستان در قرائت كيفرخواست متهم ديگر پرونده به نام 171#&ك.ر.ا; اظهار داشت: اين فرد متهم اصلي پرونده است و درخواست تشديد قرار تأمين او را كرديم.

اما چون بازپرس مستقل است با اين درخواست موافقت نكرد.

وي ادامه داد: شناخت عملکرد او در سرنوشت بقيه متهمان مؤثر است.

وي در قرائت كيفرخواست گفت: 171#&ك.ر.ا; متهم به شركت در اخلاف از طريق تباني با مفسدان پرونده و مشاركت در باند كلاهبرداري و دخالت مستقيم و غيرمستقيم در گشايش 53 فقره ال سي به ميزان 11 تربيون و 226 ميليارد و 700 ميليون ريال است.

وي ادامه داد: شركت در پول شويي و تحصيل نامشروع 35 ميليارد ريال در قبال ثمن فروش شركت فولاد فام اسپادانا كه هدف از فروش تسريع در وقوع جرم است از ديگر اتهامات اين متهم است.

در ادامه وكيل متهم 171#&ك.ر.ا; به دفاع از موكل خود پرداخت.

پس از آن قاضي دادگاه اعلام تنفس كرده و ادامه رسيدگي به اتهامات چهارمين متهم از 6 متهم ديروز دادگاه به نوبت بعدازظهر موكل شد.

مي دانيد يعني چه؟

قاضي ناصر سراج در جلسه بعدازظهر رسيدگي به پرونده فساد مالي 3 هزار ميليارد توماني در پاسخ به سخنان وكيل مدافع يكي از متهمان كه سعي در بي گناه جلوه دادن متهم و همچنين قانوني جلوه دادن فعاليت هاي گروه آريا داشت با اعلام اين خبر افزود: اين گروه با اموال ملت ثمن بخش برده است.

وي افزود: 50 درصد فولاد کشور را با در اختیار داشتن گروه ملي فولاد و همچنین 25 درصد دیگر آن را در قبال دو طبقه کردن مسیر نور به رامسر قرار بود در اختیار بگیرد مي دانيد يعني چي؟ اين گروه در واردات و صادرات گوشت و همچنین کليه فعاليت هاي کشاورزي ورود پيدا کرده بودند. تنها با 50 ميليون تومان دارايي اموال کشور را به تاراج بردند.

سراج با اشاره به اين مطلب که واقعا اگر کمي وجدان داشتيد مي دانستيد که اصلا نبايد از اين متهمان دفاع کنيد گفت: خوب است به عنوان يك شهروند حداقل بدانيد که چه بلايي بر سر کشورمان آورده اند.

قاضي دادگاه خطاب به وکیل يکي از متهمان با اشاره به اين مطلب که براي دادن 5 ميليون تومان وام ازدواج به يك زوج جوان 10 بار وثيقه و ضمانت مي گيرند آخرش هم وام را نمي گيرند گفت: بايد پرسيد چگونه است که 3 هزار ميليارد تومان امکانات و تسهيلات به يك گروه آن هم در مدت چند ماه اختصاص پيدا مي کند.

قاضي سراج خطاب به مستمعين و وکلای متهمان گفت: شعبه کيش حق نداشته است تسهيلات را به خارج از منطقه کيش بدهد اما برويد ببينيد پول هاي گرفته شده فقط سر از کدام کشور درآورده است. برويد برزيل و روسيه را ببينيد که پول ها در آنجا مصرف شده است اين گروه به ميزان ريالي همين پرونده اعتبارات ارزي از کشور خارج کرده است.

سراج خطاب به حاضرين در دادگاه گفت: ببخشيد اگر عصباني شده ام اما به عنوان يك شهروند وقتي اقدامات اين گروه را مي بينم خودم را مي بازم همه چيز کشور را از کشور قرار بوده است بيرون ببرند.

در ادامه وکیل متهم #171&#34;ي م؛ مديرکل قبلي شرکت فولام فام اسپادانا به دفاع از موکل خود پرداخت.

رسيدگي به اتهامات #171&#34;ك ن؛

نجفي نماينده دادستان در قرائت کيفرخواست متهم #171&#34;ك ن؛ مديرعامل فولادفام اسپادانا اظهار داشت: اين فرد متهم به شرکت در اخلاص در نظام اقتصادي از طريق تباني با مديران گروه آريا، مفسدان شبکه بانكي، انجام معاملات صوري، کلاهبرداري و شرکت در تحصيل مال نامشروع و پولشويي عوايد حاصل از جرم است که با توجه به محتويات پرونده تقاضاي اشد مجازات براي وي را دارم.

در ادامه اين جلسه متهم در جاگاه قرار گرفت و با بيان اينکه هيچک از اتهامات را قبول ندارم، گفت: اگر صد بار ديگر هم در دادگاه حاضر شوم فقط حرفهائي را که در داسرا زده ام تکرار مي کنم و آنها را قبول دارم.

وي افزود: من اطلاع کامي از صوري بودن معاملات نداشتم و اصلا در حد و اندازه هاي من نبود که اين اقدامات را انجام دهم زيرا به من گفتند فقط در زمينه خريد و فروش ضايعات فعاليت مي کنم.

قاضي از متهم سوال کرد که آيا سابقه اجرائي سازمان يا دستگاهي داشتهي که مديرعامل اين شرکت شديد که متهم در جواب گفت: خير. من اصلا اطلاعي از کليت موضوع نداشتم و حتي رئيس بانک ملي کيش را زماني که در اهواز دستگير شد شناختم. مه آفريد را هم فقط يکبار ديده بودم درباره ارتباط همسر هم با مديران بانكي بايد بگويم ما حتي اجازه ورود به داخل بانک ها را نداشتم و ملاقات ها مقابل بانک انجام مي شد.

قاضي سراج گفت: من قبول مي کنم که شما در جريان اين کار نبوديد زيرا فلسفه کار تشکيلاتي اين است که افراد از فعاليت شخص ديگر باخير نباشند.

متهم درباره اتهام پولشويي خود گفت: من سه دسته چک سفيد را به دفتر مه آفريد بردم که قرار شد تحويل خزانه دار بدهم. در روزنامه رسمي براي اين مجموعه سه امضادار معرفي شد که من هم جزو آنها بودم اما امضاي من حتي پاي يك فقره چک هم نيست حتي براي پرداخت اجاره يك ميليون و 800 هزار توماني ملک هم با مشکل روبه رو بودم که با تماس تلفني از تهران پرداخت شد.

در ادامه جلسه قاضي سراج گفت: من خجالت مي کشم به فردي در سن و سال شما اتهام بزنم که محل نظام اقتصادي شده ايد به طور قطع اين اخلاص از سوي سردهسته هاي باند شکل گرفته اما به دست شما اين اتفاق رخ داده است.

در ادامه اين جلسه وکیل مدافع متهم براي دفاع از موکلش در جاگاه قرار گرفت و از او دفاع کرد.

پرونده چهره هاي ماندگار

فراهاني نماينده دادستان تهران در پرونده فساد 3 هزار ميلياردي در دفاع از کيفرخواست متهم #171&#34;ك ن؛ با اعلام اين مطلب افزود: من با نظر يکي از وکلا موافقم که بايد اين پرونده را پرونده چهره هاي ماندگار ناميد زيرا کلکسيوني از افراد در آن نقش داشته است.

در ادامه وکیل متهم #171&#34;ك ن؛ در جاگاه قرار گرفت و از موکل خود دفاع کرد. سپس نوبت به متهم رسيد تا دفاعيات آخر خود را بگويد و او اين گونه خطاب به دادگاه گفت: من فردي نبوده ام که دروغ بگويم و در خانه بخورم و بخوابم بلکه من هفته اي يکبار به تهران مي رفتم و هفته اي يکبار هم به اهواز.

وي گفت: من چندين قرارداد براي شرکت امضا کرده ام که سود تنها يکي از آنها 8 ميليارد تومان بود بيشتر از پولي که مي گرفتم کار انجام دادم.

وي گفت: تحصيلات من ديپلم است و در اين زمان بود که قاضي پرونده خطاب به وي گفت برخي از متهمان پيش از شما مي گفتند که شما پنجمين نفر اقتصاددان ايران هستيد و من خيلي ماييل بودم شما را ببينم.

در نهايت متهم و وکیلش از دادگاه تقاضاي صدور حکم برائت کرده است.

گفتند کارمان فقط

خريد و فروش آهن قراضه است!

در ادامه نهمين جلسه دادگاه نماينده دادستان در قرائت کيفرخواست متهم #171&#34;م - الف؛ رئيس هيئت مديره فولاد فام

اسپادانا اظهار داشت: این فرد متهم است به شرکت اخلال در نظام اقتصادی کشور و شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم که برای نام برده تقاضای مجازات دارم.

در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه هیچ يك از اتهامات را قبول ندارم گفت: تا الان هر چه گفته ام توسط نماینده دادستان قرائت شد که همه آنها را قبول دارم درباره 20 کانت هم هیچ امضایی نداشتم وقتی دستگیر شدم مأموران اطلاعات 5 زونکن از نمونه امضاها و چك ها مقابل من قرار دادند که هیچ يك از امضاها متعلق به من نبود.

وي با بیان اینکه متهم &#171; الف – &#171; رئیس هیئت مدیره 19 سال سن دارد و 19 میلیارد تومان سهام شرکت در اختیار او قرار گرفت گفت: با آقای &#171; ب – ب &#171; دوست بودند و به خاطر علم حقوقی که داشت به او اعتماد داشتم تبلیغات شرکت در اتوبان، تلویزیون و همچنین تأسیس بانک دیگر جای نگرانی باقی نمی گذاشت.

متهم با بیان اینکه از گردش مالی شرکت بی خبر بودم گفت: حالا که در دادگاه قرار دارم اطلاعاتم درباره وظایف هیئت رئیسه زیاد شد. خسروی را تا زندان اوین ندیده بودم من در حد و اندازه ای نبودم که بتوانم او را ببینم.

روز اول که در این شرکت مشغول شدم به من گفتند کارمان فقط خرید و فروش آهن قراضه برای گروه ملی است. متهم در دفاع آخر از خود گفت: من نمی دانم پولشویی چیست و علم حقوق من در حد يك كودك دبستانی است.

در ادامه این جلسه وکیل مدافع متهم &#171; م – م &#171; که در جلسه قبل محاکمه اما نوبت به دفاع آن نرسید بود در جایگاه قرار گرفت و از موکل خود دفاع کرد.

در جلسه دیروز نماینده دادستان در خواست تشدید قرار مجرمیت 4 نفر از متهمان را داشت که قاضی سراج در پایان جلسه گفت: اظهار نظر در مورد این درخواست را به آینده موکول می کنیم.