



دادگاه فساد کلان بانکی به صدور حکم نزدیک می شود

نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بانکی روز گذشته در حالی برگزار شد که 6 متهم پای میز محاکمه رفتند.

با سرعت گرفتن فرآیند دادرسی

دادگاه فساد کلان بانکی به صدور حکم نزدیک می شود

نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بانکی روز گذشته در حالی برگزار شد که 6 متهم پای میز محاکمه رفتند. جلسه اول دادگاه فساد بانکی 29 بهمن سال پیش برگزار شد و از آن زمان به طور منظم و بدون وقفه جلسات دادگاه ادامه داشته است. این پرونده 12 هزار صفحه ای که حاوی 33 جلد می باشد 32 متهم دارد که تاکنون به اتهامات بسیاری از آنها رسیدگی شده است.

به نظر می رسد با رسیدگی 6 متهم دیگر در جلسه دیروز دادگاه در دو نوبت صبح و عصر، شمارش معکوس این پرونده برای صدور حکم آغاز شده است.

بررسی اتهامات آقای 171؛ ش-ب؛

اولین متهم آقای 171؛ ش-ب؛ مدیر کل سابق طرح و برنامه وزارت راه در جایگاه متهمان قرار گرفت و در پاسخ به سؤال قاضی پرونده درباره اینکه آیا دریافت رشوه 266 هزار دلاری را از آقای 171؛ ش-ب؛ قبول دارید یا خیر و همچنین دریافت رشوه 135 میلیون تومانی را قبول دارید یا خیر گفت: به هیچ عنوان دریافت این رشوه ها را قبول ندارم.

وی افزود: من در وزارت راه و ترابری خدمات بسیار ارزنده ای داشتم به گونه ای که باعث شدم در طول این سال ها از میزان تلفات جاده ای کاسته شود و این در حالی است که در بخش ریلی نیز خدمات شایسته ای را انجام دادم.

وی درباره دریافت رشوه 135 میلیون تومانی پس از رد این موضوع گفت: ابتدا باید بگویم که رقم 135 اشتباه تایپی بوده و من تنها 35 میلیون تومان دریافت کرده ام که مربوط به اعتبارات خارج از شمول وزارتخانه متبوعه بوده است.

متهم افزود: اعتبارات خارج از شمول در همه دستگاه ها رایج است و اعتباری که برای پرداخت پرسنل از آن استفاده می شود و با توجه به کارهای مثبتی که من انجام داده بودم این رقم به من اختصاص داده شد.

وی افزود: رقم کل این اعتبار 200 میلیون تومان بود که ما برای اینکه این پول مولد باشد آن را در زمینه راه اندازی بانک جامع اطلاعاتی به کار انداختیم و قرار شد براساس میزان زحمتی که پرسنل در ایجاد این بانک اطلاعاتی کشیده اند به آنها این رقم پرداخت شود.

قاضی دادگاه در این موقع به موضوع اخذ رشوه 300 میلیون تومانی یا همان 266 هزار دلاری اشاره کرد و گفت: گرفتن این پول را قبول دارید یا خیر. متهم در توضیح آن افزود: من این پول را از آقای 171؛ ش-ب؛ گرفته ام این فرد دوست 20 ساله من بود و ما با هم شریک بودیم و مراودات مالی زیادی داشتیم.

قاضی خطاب به متهم گفت: اگر آقای 171؛ ش-ب؛ از دوستان شما بود چرا در بازجویی هایت به گرفتن این پول به طرز خاصی و داخل ماشین اشاره کردید، می توانستید این پول را به راحتی از او بگیرید.

متهم گفت: دریافت این 300 میلیون یک مرادده کاری بود و ربطی به پروژه راه آهن شیراز به بندرعباس نداشت. مگر شما کمیته امداد هستید؟

قاضی در این لحظه خطاب به متهم گفت: شما به واسطه اخذ قرارداد راه آهن شیراز- بندرعباس به حجم 22 میلیارد تومانی 4 درصد رشوه گرفتید که سهم شما از این رشوه همان 266 هزار دلار بود.

متهم خطاب به قاضی گفت: من این موضوع را قبول ندارم پول 171؛ ش-ب؛ برای 171؛ ش-ب؛ بود و من به خاطر اینکه این فرد از خانواده شهدا بود و نمی خواستم پای او به دادگاه باز شود موضوع را به گردن گرفتم و اعلام کردم که پول مال من است در حالی که بعداً فهمیدم که خود آقای 171؛ ش-ب؛ به دادسرا آمده و اعتراف کرده پول برای وی بوده است.

متهم گفت: من این پول را به آقای 171؛ ش-ب؛ پس دادم.

قاضی در این بحث به وی گفت: منظورت از آقای 171؛ ش-ب؛ همان فردی است که در تصادف فوت کرده و امروز نمی تواند از خود دفاع کند.

متهم گفت: آقای 171؛ ش-ب؛ با آقای 171؛ ش-ب؛ ارتباط دوستانه و نزدیکی داشته اند و من از موضوع 266 هزار دلار بی اطلاع هستم.

متهم در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: من قرار بود این 266 هزار دلار را در موضوعات عام المنفعه به کار بگیرم.

قاضی به وی گفت: مگر شما کمیته امداد هستید که به شما پول بدهند که شما کار عام المنفعه انجام دهید.

متهم گفت: من کمیته امداد نیستم می دانم که شما هم حرف من را درباره کار غیرقبول نخواهید کرد.

قاضی گفت: اگر شما می گوید که این پول پول درستی بود و مال دوستان بود چرا از آن استفاده نکردید شما که با متهم به قول

خودتان مراودات مالی داشتید.

متهم: من فرزند فقیر 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.؛ #171؛ ن.ر.؛ و #171؛ ب.ش.؛ 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 قانونی برای 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 یک از اتهامات را قبول ندارم و سابقه کاری من به زمان دولتی بودن شرکت تراورس برمی گردد و رابطه ما و آقای الف.گ قهری بوده است. من فقط مخترع بودم!

171#&ک.ر؛ در ادعایی عجیب گفت: من فقط یک مخترع هستم که همکاری با گروه تراورس صرفاً برای این بود که فرصت پیدا کنم اختراع را ثبت جهانی کنم زیرا اگر موفق به ثبت پتنت بین المللی شد کاری با ارزش بود که میلیاردها دلار سود عاید من می کرد.

وی ادامه داد: من آدمی نبودم که بخواهم با گرفتن 113 هزار دلار بارم را ببندم و بی خیال دنیا شوم من 150 هزار یورو هزینه کردم تا 6 کشور دنیا را بگردم و بتوانم اختراع را ثبت کنم.

قاضی خطاب به متهم گفت: لطفاً شما فقط درباره 5 تفاهم نامه ای که با گروه تراورس میان وزارت راه منعقد کردید صحبت کنید. متهم گفت: من اصلاً این موضوع را قبول ندارم و 400 میلیون تومانی هم که شما از آن صحبت می کنید وجود خارجی ندارد. قاضی خطاب به وی گفت: هم مه آفرید و هم آقای 171#&گ؛ گفته اند که شما 400 میلیون تومان گرفته اید تا 5 تفاهم نامه را با آقای وزیر امضاء کنید.

متهم گفت: این دروغ است من پولی دریافت نکرده ام و مسئولیت انعقاد تفاهم نامه با آقای 171#&الف؛ بوده است او به عنوان مشاور فعالیت کرده است.

خاطرنشان می شود وکیل متهم آقای 171#&ک.ر؛ دیروز در جلسه دادگاه در جایگاه قرار گرفت و از موکلش دفاع کرد. نماینده دادستان در جلسه دادگاه گفت: به خاطر اینکه بیم تبانی این متهم [ک ر] با متهمان پرونده وزارت راه وجود دارد خواستار بازداشت وی هستیم.

متهم 171#&ک.ر؛ برای بیان آخرین دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه از روزی که از بازداشت خارج شدم هیچ ارتباطی با وزیر سابق راه ندارم اظهار داشت: از ارتباط با آقایان دولتی به شدت ابراز ندامت می کنم.

متهم خطاب به قاضی سراج گفت: بلانسبت شما قبلاً فکر نمی کردم که آدم های دولتی به این اندازه نامرد باشند من بعد از خروج از زندان با هیچ کس صحبت نکرده ام که اگر قرار بود حرفی زده شود تا الان زده شده بود.

اگر می خواستم تبانی کنم تا الان تبانی می کردم. روزی که اقرار کردم آقای الف موضوع 200 میلیون تومان را مطرح کرد اما در ادامه رقم ها بالاتر رفت تا جایی که دیدم بر پاکت موردنظر این همه پول جایی نمی گرفت.

قاضی سراج گفت: موضوع 400 میلیون تومان جدای از آن 200 میلیون تومان است.

متهم با بیان اینکه پول هایی که گرفته ام کاملاً مشخص است گفت: قبض انبار و رسیدها وجود دارد و 400 میلیون نبوده بلکه 200 میلیون تومان و بابت 20 درصد قرارداد بوده است. احتمالاً 400 میلیون تومان را باید داخل خود گروه دنبالش بگردند تا ببینند کجا گم شده است و ربطی به من ندارد.

متهم با بیان اینکه اگر علیه وزیر سابق راه هم پرونده ای وجود دارد به من ربطی ندارد زیرا من به او پولی ندادم گفت: در دادسرا همه دنبال متهم کردن بقیه هستند و شاید من هم این کار را می کردم جو دادسرا با جو دادگاه فرق می کند.

متهم در پاسخ به اظهارات قاضی مبنی بر اینکه یکی از متهمان مدعی است از شما پول گرفته است گفت: او می خواهد بین خودش و مرحوم 171#&الف؛ سپر ایجاد کند.

تحصیل مال نامشروع

35 میلیارد ریالی

فراهانی نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست متهم دیگر پرونده به نام 171#&ی.م؛ اظهار داشت: این فرد متهم اصلی پرونده است و درخواست تشدید قرار تأمین او را کردیم.

اما چون بازپرس مستقل است با این درخواست موافقت نکرد.

وی ادامه داد: شناخت عملکرد او در سرنوشت بقیه متهمان مؤثر است.

وی در قرائت کیفرخواست گفت: 171#&ی.م؛ متهم به شرکت در اخلال از طریق تبانی با مفسدان پرونده و مشارکت در باند کلاهبرداری و دخالت مستقیم و غیرمستقیم در گشایش 53 فقره ال سی به میزان 11 تریلیون و 226 میلیارد و 700 میلیون ریال است.

وی ادامه داد: شرکت در پول شویی و تحصیل نامشروع 35 میلیارد ریال در قبال ثمن فروش شرکت فولاد فام اسپادانا که هدف از فروش تسریع در وقوع جرم است از دیگر اتهامات این متهم است.

در ادامه وکیل متهم 171#&ی.م؛ به دفاع از موکل خود پرداخت.

پس از آن قاضی دادگاه اعلام تنفس کرده و ادامه رسیدگی به اتهامات چهارمین متهم از 6 متهم دیروز دادگاه به نوبت بعدازظهر موکل شد.

می دانید یعنی چه؟

قاضی ناصر سراج در جلسه بعدازظهر رسیدگی به پرونده فساد مالی 3 هزار میلیارد تومانی در پاسخ به سخنان وکیل مدافع یکی از متهمان که سعی در بی گناه جلوه دادن متهم و همچنین قانونی جلوه دادن فعالیت های گروه آریا داشت با اعلام این خبر افزود: این 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 کلیه فعالیت هاي کشاورزي ورود پیدا کرده بودند. تنها با 50 ميليون تومان دارايي اموال کشور را به تاراج بردند.

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

قاضي دادگاه خطاب به وکیل یکی 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 گیرند آخرش هم وام را نمي گیرند گفت: بايد پرسيد چگونه است که 3 هزار ميليارد تومان امکانات و تسهیلات به يك گروه آن هم در مدت چند ماه اختصاص پیدا مي کند.

قاضي سراج خطاب به مستمعين و وکلای متهمان گفت: شعبه کيش حق نداشته است تسهیلات 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 ربايي همین پرونده اعتبارات ارزي از کشور خارج کرده است.

سراج خطاب به حاضرین 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 چیز کشور را از کشور قرار بوده است بيرون ببرند.

در ادامه وکیل متهم #171; م.ي.؛ مدیرکل قبلي شرکت فولاد فام اسپادانا به دفاع از موکل خود پرداخت. رسیدگی به اتهامات #171; ک.ن.؛

نجفي نماينده دادستان در قرائت کيفرخواست متهم #171; ک.ن.؛ مدیرعامل فولادفام اسپادانا اظهار داشت: اين فرد متهم به شرکت در اخلاص در نظام اقتصادي از طريق تباني با مدیران 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 جایگاه قرار گرفت و با بيان اینکه هيچک از اتهامات را قبول ندارم، گفت: اگر صد بار ديگر هم در دادگاه حاضر شوم فقط حرفهائي را که در دادسرا 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 آیا سابقه اجرائي سازمان يا دستگاهي داشتهي که مدیرعامل 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 دیده بودم درباره ارتباط همسر هم با مدیران بانکي 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 باخبر 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 سردسته 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 جایگاه 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; ک.ن.؛ با اعلام اين مطلب افزود: من با نظر یکی از وکلای 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; ک.ن.؛ در جایگاه 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 چندین قرارداد براي شرکت امضا کرده ام که سود تنها یکی از آنها 8 ميليارد تومان بود بيشتري 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; 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 یک 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 چک ها مقابل من قرار دادند که هیچ یک از امضاها متعلق به من نبود.

وی با بیان اینکه متهم « الف – ر؛ رئیس هیئت مدیره 19 سال سن دارد و 19 میلیارد تومان سهام شرکت در اختیار او قرار گرفت گفت: با آقای « ب – ب؛ 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 یک کودک دبستانی است.

در ادامه این جلسه وکیل مدافع متهم « م – ز؛ 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.