

# خبرهای تازه سخنگوی قوه قضاییه از پرونده فساد مالی

متهم اصلی پرونده به همراه ۲۱ نفر دیگر در زندان به سر می‌برند

پرونده جنجالی توسط قوه قضاییه انجام شده که دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه دیروز در همین خصوص نکاتی را به خبرنگاران بازگو کرد. افشای ۱۰ تخلف بزرگ بانک ملی، بانک صادرات و شرکت امیرمنصور آریا، شناسایی ۲۲ نفر از متهمان اختلاس و بلوکه شدن ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار تاسیس بانک آریا از مهم‌ترین مواردی بود که اژه‌ای از آنها سخن گفت.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده اختلاس میلیاردی گفت: بدیهی است که این بزرگ‌ترین فساد و جرم در این چند سال اخیر



بوده است؛ ولی بدتر آن است که بدرستی به این پرونده رسیدگی و با عوامل آن برخورد نشود. البته برای جلوگیری از تکرار این تخلفات باید موضوع را خوب بشناسیم و زمینه‌ها را از بین ببریم و تمامی علل و عوامل را شناسایی و هر عامل باید هزینه آن را پرداخت کند. به عنوان مثال شاید مدیر یا فردی در این پرونده دخیل نباشد؛ ولی به دلیل بی‌کفایتی و عدم نظارتش، موجب بروز این جرم شده است.

ادامه در صفحه ۲

یک هفته پس از آن که دادستان کل کشور از بازداشت ۱۹ نفر از متهمان اختلاس بزرگ کشور خبر داد، روز گذشته اعلام شد تعداد این افراد به ۲۲ نفر افزایش یافته و به گفته سخنگوی قوه قضاییه بعضی از این افراد، در بازداشت موقت هستند و برای برخی نیز قرار وثیقه صادر شده است.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دیروز در نشست خبری که برگزار کرده بود، جزئیات مهمی از اقدامات صورت گرفته در خصوص بزرگ‌ترین پرونده اختلاس ایران را بیان کرد و گفت: رئیس شعبه بانک صادرات اهواز، رئیس شعبه بانک ملی کیش و متهم اصلی این پرونده از جمله بازداشت‌شدگان هستند.

کمتر از یک ماه قبل، خبر وقوع اختلاسی عظیم به مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان منتشر شد و مقامات نهادهای نظارتی نیز این خبر را تایید کردند. این اتفاق به قدری نادر و در جهت خدشه به حیثیت کشور بود که آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام اژه‌ای دادستان کل کشور را مامور ویژه نظارت بر رسیدگی به پرونده این اختلاس بزرگ و جنجالی کرد. در پی ابلاغ این حکم، اژه‌ای نیز پنجشنبه گذشته برای پیگیری موضوع راهی اهواز شد.

اژه‌ای در اهواز به خبرنگاران گفت: در خصوص این پرونده تاکنون ۱۹ نفر بازداشت شده‌اند. وی همچنین تایید کرد که متهم اصلی پرونده فساد مذکور در اهواز در بازداشت به سر می‌برد.

از آن هفته تا این هفته، اقداماتی درباره این

# خبرهای تازه سخنگوی قوه قضائیه از پرونده فساد مالی

این بزرگترین فساد در چند سال اخیر بوده است؛ ولی بدتر آن است که بدستی به این پرونده رسیدگی و با عوامل آن برخورد نشود

ادامه از صفحه اول

وی افزود: در مرحله بعد باید ماهیت فساد مشخص شود که آیا اختلاس بوده، اخلاص در نظام اقتصادی کشور، ارتش، سوءاستفاده از موقعیت، کلاهبرداری یا درآمدناحق بوده است که هر کدام از این مصادیق، صلاحیت رسیدگی اش متفاوت است. مثلا پرونده کلاهبرداری در صلاحیت دادگاه عمومی یا اخلاص در نظام اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

## ■ ۱۰ تخلف بزرگ در جریان LC

سخنگوی قوه قضائیه گفت: قانون LC سال ۷۷ در دولت هشتم تصویب شد و آیین نامه اجرایی آن در سال ۸۰ تدوین و ابلاغ شد که در این پرونده، ۱۰ تخلف بزرگ در جریان LC توسط بانک ملی، بانک صادرات و شرکت آریا رخ داده است. اول این که فروشنده و خریدار در LC ها، شرکت‌های زیر مجموعه خود آریا بودند. دوم این که این یک معامله صوری بوده است. سوم این که اعتبار سنجی از سوی بانک صادرات رخ نداده بود. چهارم این که در بانک گشایش کننده یا همان بانک صادرات باید در بخش‌های مختلف بانک این پرونده LC ثبت و بررسی می‌شد و این اتفاق انجام نشده است. پنجم این که سقف ارائه تسهیلات در یک شعبه درجه ۳ مشخص است؛ در حالی که شعبه بانک صادرات فولادهاوز بیش از سقفش تسهیلات داده بود. همچنین یکی دیگر از موارد آن است که وثیقه لازم اخذ نشده و حتی بدون پیش فاکتور بوده است. همچنین مواردی مانند روابط ناصحیح بین مدیر عامل بانک با شعبه مطرح است. از سوی دیگر این پرسش نیز مطرح است که چطور بانک ملی که وظیفه بررسی اسناد LC که از بانک صادرات آمده بود را به عهده داشته، از خود سوال نکرد که چگونه می‌شود یک شعبه درجه ۳ تا این میزان تسهیلات بدهد و مهم‌ترین مورد آن که بانک ملی قبل از دریافت رسید انبار و تحویل کالا، پول را واریز کرده بود.

■ **متهمان نمی‌توانند بگویند متوجه اختلاس نبوده‌اند**  
وی ادامه داد: مبالغ دیگری از سوی این شرکت بویژه از بانک ملی دریافت شده است. به طور مثال ۴۰۰ میلیارد تومان برای LC ها بدون وثیقه دریافت شده است. در واقع مسوولان شعبه، کوتاهی زیادی را در دریافت وثیقه کرده‌اند و سپس از دادگستری



خواسته‌اند پول آنها را و وصول کند که تمام اینها بر اثر سهل انگاری و خلاف انجام شده است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: چطور آقایان مدیر عامل بانک صادرات و ملی از سال ۸۸ که این ماجرا شروع شده و توسعه یافته، متوجه این موضوع نشده‌اند و چرا نگفته‌اند که چطور تمام این پول‌ها از یک شعبه درجه ۳ درهاوز آمده است. تمام این موارد قابل توجه بوده و این افراد نمی‌توانند بگویند ما متوجه نشدیم.

وی ادامه داد: آیا بانک ملی نپرسید چطور شعبه کیش ۶۰۰ میلیارد تومان به عنوان تنزیل کسب کرده است و چطور اگر زد و بند در کار نبوده، سرمایه‌ها در شعبات دیگری وارد نشده و همین چند شعبه تنها انتخاب شده‌اند.

## ■ صدور قرار بازداشت برای ۲۲ نفر

سخنگوی دستگاه قضایی با بیان این که تا به امروز کسانی که برایشان قرار صادر شده، به ۲۲ نفر رسیده‌اند، گفت: برخی از این افراد در بازداشت موقت به سر می‌برند که از جمله آنها رئیس بانک صادرات شعبه اهواز و تعدادی از مدیران وی هستند. همچنین رئیس بانک ملی شعبه کیش و متهم اصلی، امیر خسروی بازداشت شده‌اند. به بانک مرکزی نیز دستور داده

نمی‌شود و این موارد هم بررسی می‌شود.

وی افزود: این پرونده ممکن است شاخه‌های زیادی پیدا کند که این موضوعات در پرونده‌های جداگانه رسیدگی خواهد شد؛ زیرا در اختلاس‌ها و جرائم بزرگ، افراد دیگری با نفوذ و سرمایه‌دار وجود دارند؛ ولی این که چگونه و چرا داخل این پرونده شده‌اند، باید بحث و بررسی شود.

## ■ علت بازداشت متهمان همکاری با بی.بی.سی

بازداشت متهمان همکاری با شبکه بی.بی.سی فارسی، سوال دیگری بود که از سوی خبرنگاران پرسیده شد. محسنی اژه‌ای در این خصوص گفت: این پرونده با گزارش وزارت اطلاعات تشکیل شد و متهمان تحت تعقیب قرار گرفتند. متهمان این پرونده در ازای دریافت پول، اخبار به این شبکه مخابره می‌کردند؛ ولی از جزئیات رسیدگی پرونده فعلا اطلاعی ندارم.

## ■ اظهارات ۲ تبعه آمریکایی آزاد شده خلاف واقع است

اظهارات اخیر ۲ متهم آمریکایی هم که اخیرا آزاد شده و به کشورشان برگشته‌اند نیز مورد سوال از دادستان قرار گرفت. شین بائر و جاش قتال در نشست مطبوعاتی مدعی شده‌اند صدای زندانیان ایرانی را می‌شنیده‌اند که شکنجه می‌شده‌اند. سخنگوی قوه قضائیه با تکذیب این سخنان گفت: اظهارات این دو نفر خلاف واقع است؛ البته توقعی از آنها بیشتر از این سخنان نبود. وی تاکید کرد: سخنان این افراد قابل پیش‌بینی بود و هر زمانی که آنان را آزاد می‌کردیم، این سخنان را علیه ایران می‌گفتند.

اژه‌ای همچنین درباره اظهارات رئیس جمهور مبنی بر آزادی این افراد و تکذیب قوه قضائیه و سپس آزادی این افراد بعد از چند روز از سخنان رئیس جمهور گفت: بدیهی است که دستگیری و آزادی افراد توسط قوه قضائیه انجام می‌شود و ممکن است دولت تقاضایی برای دستگیری یا آزادی داشته باشند؛ اما در نهایت این قاضی است که حکم را صادر می‌کند.

اژه‌ای ادامه داد: قوه قضائیه آزادی این افراد را تکذیب کرد؛ چرا که هنوز حکم صادر نشده بود و بنده حدس می‌زنم رئیس جمهور در آن مقطع برخی از ریزنی‌ها را تعبیر به آزادی کرده باشند.

شده که اموال این افراد بلوکه شود و افرادی که در مظان اتهام بودند نیز ممنوع الخروج و برخی ممنوع معامله شده‌اند.

اژه‌ای ادامه داد: به بوس نیز نامه‌ای نوشته شده که افرادی از طریق این شرکت، موردی را به بوس وارد نکنند و در کل طی این ۲ ماه تمام اقدامات تامینی را انجام داده‌ایم، ضمن این که به گونه‌ای تدبیر کرده‌ایم که کارخانجات مشکلی پیدا نکنند و برای کارگران آنها نیز مساله‌ای ایجاد نشود.

## ■ بلوکه شدن ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار بانک آریا

وی افزود: اموالی که وابسته به این گروه بوده است، همچون ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تأسیس بانک آریا بلوکه شده و حدود ۲۰۰ میلیارد تومان وجه نقد و اسناد آنان که در دست بانک‌ها بوده، شناسایی و بلوکه کرده‌ایم و از این افراد خواسته‌ایم تمام اموال خود را معرفی کنند که البته هنوز کارشناسی در اموال آنها صورت نگرفته است.

## ■ احتمال دخالت افراد بانفوذ در پرونده اختلاس

سخنگوی دستگاه قضا در مورد انتشار برخی از اسناد مبنی بر دست داشتن یکی از افراد نهاد ریاست جمهوری در پرونده اختلاس اخیر گفت: اختلاس‌های بزرگ به تنهایی انجام

روزنامه‌نگار