

اولین اعدام در پرونده ۳۰۰۰ میلیارد تومانی

حکم مه آفرید امیر خسروی اجرا شد

مصطفی انتظاری هروی / گروه سیاسی

فساد بزرگ در نظام بانکی کشور برداشته شد. خبر از این قرار بود که گروهی به نام آریا به ریاست فردی به نام مه آفرید امیر خسروی اقدام به اختلاس بزرگ بانکی کرده اند. اما مگر مه آفرید امیر خسروی که بود که توانست چنین فساد بزرگی را رقم بزند؟ برای پاسخ به این پرسش باید کمی به عقب برگشت.

مه آفرید فعالیتش را با راه انداختن یک گاوداری به همراه برادرانش در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ آغاز کرد. وی این واحد دامداری را با استفاده از طرح های زود بازده بنیان گذاشته بود. ادامه فعالیت هایش با سوء استفاده نسبت به این وام ها همراه بود و باعث شد که به فساد مالی روی آورد. چنین بود که سرمایه آغازین «شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا» که در بیست و هشتم خرداد ماه ۱۳۸۵ برابر با ۵۰ میلیون تومان بود، در سی ام بهمن ماه سال ۸۷ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کند. شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا در سال ۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ در اقداماتی مشکوک توانست ۹۴/۹۶ درصد از سهام ماشین سازی لرستان، ۹۵/۲ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) و ۳۹/۵ درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را بخرد.

ادامه در صفحه ۲

«اعدام»، پایانی بود بر پرونده مه آفرید امیر خسروی، همان مرد چهل و پنج ساله ای که متهم اصلی پرونده فساد ۳۰۰۰ میلیارد تومانی شناخته شد و حکم او سحرگاه دیروز در محل زندان اوین به اجرا درآمد.

پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در توضیح اجرای حکم این مفسد اقتصادی اعلام کرد که حکم محکومیت به اعدام محکوم علیه مه آفرید امیر خسروی فرزند منصور، که از بابت افساد فی الارض از طریق شرکت در اختلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیر قانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه، به اعدام محکوم و حکم صادره در دیوان عالی کشور تأیید شده بود، سحرگاه روز شنبه، سوم خرداد ماه ۱۳۹۳ در محل زندان اوین اجرا شد. همزمان قاضی پرونده اعلام کرد که ۶۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی مه آفرید به حساب دولت واریز شد.

■ مه آفرید که بود؟

نیمه مرداد سال ۹۰ پرده از راز یک



اولین اعدام در پرونده ۳۰۰۰ میلیارد تومانی

پرونده مه‌آفرید امیر خسروی، متهم اصلی اختلاس بزرگ بانکی، بعد از ۱۰۰۰ روز با اعدام وی، بسته شد

ادامه از صفحه اول

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در این رابطه، مه‌آفرید خسروی، رئیس گروه شرکت‌های امیر منصور آریا، مدیر عامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا و رئیس هیات‌مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، طی سال‌های گذشته مبادرت به تأسیس یا خرید شرکت‌های متعدده ر غم‌زبان ده‌بودن آنها کرده و با استفاده از مقررات جاری وقت که به تناسب شرایط حاکم بر اقتصاد کشور وضع شده است، پس از برقراری ارتباط با بعضی از مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ، از سیاست‌های انبساطی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بهانه کار آفرینی و اشتغال، سوءاستفاده کرده و منابع هنگفتی را از شبکه بانکی کشور جذب می‌کند.

مه‌آفرید برای وسعت بخشیدن به دامنه اخذ تسهیلات و فرار از مقررات سیستم بانکی، با تبانی و همکاری دو متهم دیگر پرونده ظرف کمتر از یک سال ده‌ها فقره گشایش اعتبار اسنادی ایجاد و تنزیل می‌کند؛ در حالی که در هیچ کدام از گشایش‌های تنزیل شده، کالایی بین دو شرکت مبادله و صرفاً به همان اسناد صوری اکتفا شده است، این در حالی است که هشدارهایی نیز در زمینه سوء عملکرد گروه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا از سوی کمیسیون اصل نوده بانک مرکزی و برخی از بانک‌ها ارائه شده بود.

■ اتهامات متهم اصلی اختلاس بزرگ

موارد اتهامی متهم ردیف اول افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیارد‌ها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ ۲۸/۵۵۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم، پرداخت بیش از ۳۰ فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش‌های اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه بود.

پس از رسانه‌ای شدن پرونده فساد ۳۰۰۰ میلیاردی و برگزاری دادگاه متهمان، «مه‌آفرید امیر خسروی» مدیر عامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا و رئیس هیات‌مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، «بهداد پهبادی» معاون حقوقی شرکت آریا و عضو هیات‌مدیره شرکت گروه ملی فولاد ایران، «ایرج شجاعی» معاون منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری گروه امیر منصور آریا و «سعید کیانی رضازاده» رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز چهار متهمی بودند که به اعدام محکوم شدند. اتهام اصلی این محکومان «افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور» بود که در کنار این عنوان اتهامی، نامبردگان به اتهام‌های دیگری از جمله ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، پولشویی، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری نیز متهم شده بودند. پس از اعلام حکم از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب، با اعتراض محکومان و وکلای آنها به احکام صادره، پرونده برای بررسی به دیوان عالی کشور ارجاع شد و پس از گذشت نزدیک به شش ماه از زمان



تجدید نظر خواهی، سرانجام دیوان عالی کشور احکام اعدام این چهار نفر را تأیید کرد و این حکم تأیید شده دیروز در رابطه با متهم اصلی پرونده اعمال شد.

البته وکیل مه‌آفرید روز گذشته اعلام کرد که اعدام این مفسد اقتصادی بدون اطلاع وی صورت گرفته است. سارا خسروی همسر مه‌آفرید نیز از بی‌اطلاعی نسبت به اجرای حکم همسرش سخن گفت و در گفت‌وگو با مهر یادآور شد که روز جمعه به ما اجازه دادند که در مقابل دادسرا با مه‌آفرید دیدار کنیم. در این دیدار روحیه همسر من مثل همیشه خوب بود و نمی‌دانست که فردا قرار است حکم مجازاتش اجرا شود.

■ استقبال از اعدام مه‌آفرید

اعدام متهم اصلی پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی با استقبال

نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. در همین باره ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به اینکه تأخیر در اجرای حکم مفسدان اقتصادی سبب تحت‌الشعاع قرار گرفتن اعتماد مردمی به نظام می‌شود، به فارس گفت: اعدام خسروی، اقدام نسبتاً خوبی جهت افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضایی در مسیر مبارزه با مفساد اقتصادی است.

سیدمهدی هاشمی، دیگر نماینده مجلس نیز تأکید کرد که قوه قضاییه با اعدام مه‌آفرید بعد از مدت‌ها به بخشی از مطالبات مردم پاسخ داد. او در گفت‌وگو با نسیم یادآور شد: مطالبه اصلی مجلس از قوه قضاییه کیفیت، دقت و سرعت بالا در برخورد با مواردی است که آلام مردم را در شرایط اقتصادی کنونی افزایش می‌دهد. در همین حال الیاس نادران، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با بیان این که فساد اقتصادی موجب ناامنی در کشور

است، نه مبارزه با فساد، گفت: در کنار مبارزه با فساد اقتصادی باید شفافیت اطلاعات و سلامت مالی مسئولان سیاسی هم مدنظر باشد. همچنین علیرضا زاکانی دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: فساد در بخش‌هایی از کشور سیستمی شده است. او اظهار کرد: کاری که دستگاه قضایی در برخورد با فساد ۳۰۰۰ میلیاردی انجام داد این بود که توانست با یک کار شش‌ماه‌روزی اموال و امکانات این فرد و گروهش را شناسایی کند.

■ پرونده‌ای که همچنان باز است

اما اعدام مه‌آفرید امیر خسروی پایان پرونده‌ای که بزرگ‌ترین پرونده فساد اقتصادی در تاریخ ایران نام گرفته، نیست. برخی متهمان اصلی این پرونده همچون محمود خاوری فراری هستند و تلاش‌ها برای بازداشت آنها ادامه دارد.

تابستان ۹۰ آنگاه که برای اولین بار دادستان کل کشور به تشریح اقدامات قضایی برای برخورد با متهمان پرداخت، به این نکته اشاره کرد که باید اقداماتی در نظام بانکی به منظور جلوگیری از تکرار چنین مفاسدی صورت گیرد. نکته‌ای که به نظر می‌رسد اکنون پس از گذشت بیش از هزار روز از افشای پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی وقت آن رسیده تا مورد بازخوانی قرار گرفته و مدیران بانکی و مسئولان اقتصادی کشور به این پرسش پاسخ دهند که فارغ از پیگیری‌های قضایی، چه گام‌هایی برای جلوگیری از تکرار این قبیل مفاسد بانکی برداشته شده است؟ هر چند اعدام مه‌آفرید پیام روشنی برای مفسدانی دارد که نام برخی از آنها این روزها در رسانه‌ها به چشم می‌خورد، اما به نظر می‌رسد که این پیام وقتی واضح‌تر شنیده می‌شود که گام‌های بلندتری در نظام بانکی برای مقابله با چنین مفاسدی برداشته شود.

نگاهی به مهم‌ترین اتفاقات در روند رسیدگی به پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی			
نیمه مرداد ۹۰	افشای خبر اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی از سوی چهرمی، مدیر عامل وقت بانک صادرات.	۹۱/۱/۷	مصطفی پورمحمدی، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور: بی‌تردید دولت از گروه آریا حمایت کرده بود.
۹۰/۶/۱۹	محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضایی: در این پرونده دو سه نفر دستگیر شده‌اند. گفته می‌شد که مه‌آفرید امیر خسروی از جمله همین بازداشت‌شدگان است.	۹۱/۴/۲۵	پانزدهمین و آخرین جلسه دادگاه اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی برگزار شد. پس از آن پنج مرحله مناقصه برای فروش اموال برگزار شد.
۹۰/۷/۳	خاوری مدیر عامل وقت بانک ملی از ایران گریخت.	۹۱/۵/۹	از مجموع ۳۹ متهمی که به اتهامات آنها رسیدگی شد، قاضی دادگاه چهار نفر را به اعدام، دو نفر را به حبس ابد و بقیه متهمان را به تحمل حبس‌های ۲۵ سال، ۲۰ سال، ۱۰ سال و پایین‌تر محکوم کرد.
۹۰/۷/۱۲	اژه‌ای از صدور قرار برای ۲۲ نفر و احضار ۱۵ نفر برای تحقیق خبر داد. او همان روز تأکید کرد که مدیران عامل بانک صادرات و ملی مقصر هستند.	۹۱/۱۲/۱۱	وکیل مه‌آفرید: تسویه تمامی دیون مه‌آفرید تا پایان سال ۹۲ صورت می‌گیرد.
۹۰/۹/۲۳	آیت‌الله آملی لاریجانی: احتمال واگذاری غیرقانونی برخی کارخانه‌های مهم از جمله کارخانه فولاد به گروه آریا تقویت شده است.	۹۲/۴/۱۸	دادستان تهران از تعقیب ۵۰۰ نفر در پرونده فساد ۳۰۰۰ میلیاردی خبر داد.
۹۰/۹/۲۸	اژه‌ای: از طریق پلیس بین‌الملل آقای خاوری را تحت تعقیب قرار دادیم.	۹۳/۲/۱۸	مدیر کل اینترپل ایران: یکی از متهمان فراری پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی بازداشت شد.
۹۰/۱۱/۲۹	اولین جلسه محاکمه علنی ۳۲ متهم فساد مالی برگزار شد. در این جلسه نماینده دادستان مه‌آفرید را سلطان رشوه دانست و اما مه‌آفرید امیر خسروی اتهامات را رد کرد. در همین جلسه اعلام شد که پنج متهم دیگر پرونده شامل مهرگان امیر خسروی برادر متهم و خاوری به کانادافرار کردند و آقایان «ح-س»، «ع-ش» «ب-ب» نیز فراری هستند.	۹۳/۲/۳۱	وکیل مدافع مه‌آفرید امیر خسروی از نگارش نامه موکلش به رهبر معظم انقلاب خبر داد.
		۹۳/۳/۳	مه‌آفرید امیر خسروی اعدام شد.