



نکته مهم و جالب توجه این است که یکی از اشخاصی که در آن زمان از مدیران ارشد بانک مرکزی بوده و جلساتی را با وحید مظلومین برگزار می‌کرد و وی را به عنوان رابط و عامل بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار به دادگاه معرفی کرده است بعد از بازنستتگی از شغل خود در بانک مرکزی و دایر کردن صرافی. خدمات شایانی به باند و شبکه وحید مظلومین ارائه می‌دهد که هم‌اینک تحت تعقیب قرار دارد

جزئیاتی جالب و خواندنی

از جلسه محاکمه وحید مظلومین و تعدادی از مرتبیین اخلاخل در مرتبیین اقتصادی کشور

افتخار کنید که سلطان سکه را گرفته اید!

شناسایی دو راهکار داشته است: اول اینکه همزمان با فعالیت غیرمجاز از فعالیت سسکه و طلا هم به عنوان پوشش انجام می‌داده است. دوم اینکه فعالیت غیرمجاز ارزی خود را با حساب اقوام، آشنایان و کارگران معتمد انجام می‌داد که در هر دو مورد کار خود را دقیق انجام می‌داده است. نماینده دادستان تصریح کرد: وحید مظلومین حساب عمه همسر خود اقدس مهرافرا را در اختیار محمداسماعیل قاسمی قرار می‌دهد به گونه‌ای که در حساب مبلغ ۸۲۱۰۰ میلیارد ریال ثبت شده است و بین دستگیری محمدرضا مظلومین تا دستگیری وحید مظلومین در تاریخ ۹۶/۱۱/۲۵ تا دستگیری وحید مظلومین در تاریخ ۹۶/۱۱/۲۵ فاصله می‌افتد که در این بین وحید مظلومین اطلاع یافته و همگی اسناد را از بین برده است.

نماینده دادستان: وحید مظلومین بر اساس تجربیات خود و براساس اطلاعات کاملا آگاه است که اگر مدرکی از او به دست آید مجازات سنگینی برای او خواهد داشت و همین دلیل همکاری خود را آموزش می‌داد، به طوری که ۴۰ الی ۵۰ نفر از عوامل خود را در این گروه در داخل و خارج از کشور به کار گرفته و با پشتوانه مالی و رانت دولتی سهم بسزایی در اخلاخل‌های اخیر ایجاد کرده است

روزانه ۵۰۰ عدد سکه در بازار می‌فروشم

تورک بیان کرد: ۹۷/۴/۱۱ پس از گزارش مامورین آگاهی وحید مظلومین جلب و دستگیری می‌شود و منکر همه مسائل شده و می‌گوید اگر از سال ۹۲ به بعد کسی به من یک سکه فروخته با سند به من بگوید یا در جایی دیگر می‌گوید: روزانه ۵۰۰ عدد سکه در بازار می‌فروشم.

نماینده دادستان گفت: وحید مظلومین در جایی دیگر می‌گوید: با محمد اسماعیلی قاسمی ارتباط کاری دارم و در کار خرید و فروش سکه همکاری دارم. قاسمی افزود: درپنجم ماه سال ۱۳۹۶ محمد اسماعیلی قاسمی به عنوان یکی از اصلی‌ترین اخلاخلگران دستگیر شده بود و به خرید سکه برای وحید مظلومین اعتراف کرده بود که حدود ۳۰۰ هزار سکه خریداری کرده است.

وی گفت: اقدس مهرافرا از حساب خود را در اختیار این گروه قرار می‌دهد و به تدریج در نتیجه هماهنگی‌ها و جمع به دست آمده مستندات جدید و قابل توجهی به دست می‌آید. تورک افزود: این مستندات نشان می‌دهد وحید مظلومین بر اساس تجربیات خود و براساس اطلاعات کاملا آگاه است که اگر مدرکی از او به دست آید مجازات سنگینی برای او خواهد داشت و همین دلیل همکاری خود را آموزش می‌داد، به طوری که ۴۰ الی ۵۰ نفر از عوامل خود را در این گروه در داخل و خارج از کشور به کار گرفته و با پشتوانه مالی و رانت دولتی سهم بسزایی در اخلاخل‌های اخیر ایجاد کرده است. نماینده دادستان گفت: با احکام براتی که قبلا صادر شده این شبهه‌ها را القا کرده که وحید مظلومین از عوامل امنیتی است و از طریق عوامل خود از جمله محمداسماعیل قاسمی در این حوزه فعالیت کرده است.

فقط در یک روز ۱۵ میلیارد تومان عاید وحید مظلومین می‌شود

وی گفت: طی فعالیت‌هایی که انجام داده فقط در یک روز ۱۵ میلیارد تومان عاید وی می‌شود و در ترانکشن‌های مالی انجام شده ۱۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که در این میان کمترین ترانکشن مربوط به حساب وحید مظلومین با نزدیکان به او یا افرادی که در قالب کارگر یا کارفرما بوده‌اند می‌باشد. تورک افزود: وحید مظلومین در افتتاح اینگونه حسابها تا جایی پیش می‌رود که بدون رضایت اشخاصی اقدام به افتتاح حساب کرده که این حساب‌ها در اختیار عوامل وحید مظلومین بوده است. وی گفت: خروج منابع ملی بخش عمده‌ای از اقدامات این گروه بوده است و مسیر انتهایی وجوه حاصله عمدتاً شهرهای مرزی و مناطق آزاد بوده است. نماینده دادستان تصریح کرد: همچنین برخی از وجوه حاصله در بانک‌های خارجی نگهداری می‌شد که اسناد آن موجود است و بخشی از وجوه هم در قالب ارز در اختیار قاچاقچیان قرار می‌گرفته است.



تورک افزود: هرچند دلیلی بر اینکه وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی ارتباط مسقیمی با معاندین داشته‌اند به دست نیامده است؛ البته که وجود این احتمال رد نشده است؛ اما آنچه مسلم است نامبردگان کاملاً از وضعیت اقتصادی کشور و نیز از تاثیر فعالیت خود و آثار زیان‌بار فعالیت‌های خود آگاه بوده‌اند و با این حال اقدام به قاچاق سسکه و ارز می‌کردند. به عبارت دیگر با توجه به اشراقیت این افراد در مسائل اقتصادی و آگاهی آن‌ها از کمبود منابع ارزی و دستگیری گذشته آنها، مشخص می‌شود که به اقدامات خود کاملاً آگاه بوده‌اند؛ لذا اعمال آن‌ها در حد افساد فی‌الارض بوده و این اتهام برای آن‌ها محرز است، لذا درخواست اشد مجازات برای کلیه اعضای گروه درخواست می‌شود.

توسط وحید مظلومین قابل اثبات است. وی گفت: البته وحید مظلومین و سایر افراد گروه تحت تاثیر آموزش‌هایی که از برخی وکلا دیده‌اند و نیز با توجه به اینکه سابقه دستگیری داشته‌اند، اقدامات مجرمانه خود را انکار می‌کنند و معتقد هستند که فعالیت‌های آن‌ها صرفاً فعالیت‌های قانونی خرید و فروش سکه بوده است؛ اما هر کسی که در این زمینه تجربه داشته باشد متوجه می‌شود که اقدامات این فرد اقدامات غیرقانونی و مجرمانه بوده است.

هشت هزار میلیارد تومان گردش مالی تنها در سال ۹۶

تورک افزود: با توجه به ارزش ارقام گردش مالی این افراد، مشخص است که در سال ۹۶ رخ داده است. وی افزود: سه هزار و چهارصد میلیارد تومان گردش مالی این گروه در سال ۹۶ رخ داده است. وی افزود: سه هزار و چهارصد میلیارد تومان گردش مالی این گروه در سال ۹۶ رخ داده است. وی افزود: سه هزار و چهارصد میلیارد تومان گردش مالی این گروه در سال ۹۶ رخ داده است.

روزانه سه و نیم میلیارد تومان فروش طلا داشته است یا به معنی دیگر سالانه ۹ تن طلا می‌فروخته است یا در مقایسه دیگر این عدد نشان می‌دهد که آزاد می‌یابد می‌فروخته است تا به این ارقام دست یابد؛ اما با بررسی وضعیت بازار مشخص می‌شود که این ارقام قابل قبول و واقعی نیست. وی گفت: قرائت کیفرخواست این پرونده گفت: هیچ یک از اعضای این گروه مجوز خرید و فروش سکه ندارند و مجوز موجود درباره خرید و فروش مصنوعات طلا است نه مسکوکات طلا. چون صدور مجوز و فعالیت در این زمینه در اختیار بانک مرکزی است و هرگونه اقدام بدون مجوز از بانک مرکزی غیرقانونی بوده و به نوعی قاچاق سکه و ارز محسوب می‌شود. وی گفت: لذا ملاحظه می‌شود که وحید مظلومین با تشکیل یک شبکه منسجم از اعضای یک گروه دست به اقدامات مجرمانه زده که از این گروه تعدادی دستگیر و تعدادی متواری هستند. وی با تشکیل این گروه به صورت حرفه‌ای با همکاری افرادی خود اقدام به تغییرات در قیمت سکه و ارز می‌کرده است که فشار ناشی از آن در ماه‌های اخیر کاملاً محسوس است.

سلطان بازار سکه

نماینده دادستان به نقش وحید مظلومین در بازار سکه و ارز اشاره کرد و گفت: نقش وحید مظلومین به حدی بوده است که وی را به عنوان مرجع و مرشد بزرگ بازار سکه می‌دانستند و کسی جرئت تخطی از دستورات وی را نداشته است. به گونه‌ای که ساعت آغاز یا پایان کار و نیز قیمت سکه‌ها را این فرد تعیین می‌کرده است. تورک افزود: این متهم را در بازار با لقب سلطان می‌شناختند. به طوری که زمانی که این متهم دستگیر می‌شود به ماموران می‌گوید: بروید و به خود افتخار کنید که با محمد اسماعیل قاسمی همکاری می‌کنید؛ اما شواهد نشان می‌دهد که وی با متهم ردیف اول پرونده همکاری زیادی داشته است. با بررسی حساب‌های اقدس مهرافرا و برخی دیگر از افراد مشخص شد که مبلغ زیادی به حساب این فرد پرداخت شده که انجام ترانکشن‌های فراوان بین این فرد و دیگران مشخص می‌کند که وی ارتباط تنگاتنگی با متهم ردیف اول داشته است. براساس بررسی حساب‌های این فرد مشخص شد که وی مرادات زیادی با صرافی‌ها داشته است و بیش از مبلغ ۶۰ میلیارد ریال را فقط به حساب یکی از صرافی‌ها پرداخت کرده است. نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: با عنایت به مطالب فوق و مشاهده اوراق و مدارک می‌توان گفت: وحید مظلومین با تشکیل این شبکه به طریق بسیار گسترده و عامده‌ای دست به عملیات مجرمانه‌ای زده است. هرچند وی و سایرین منکر هرگونه عملیات مجرمانه هستند؛ اما مشاهده اسناد و مدارک نشان دهنده تشکیل یک گروه مجرمانه بوده و این امر منسجم است، چون خصوصیات یک گروه مجرمانه را دارا است. وی گفت: با دقت در اسناد، ثابت می‌شود که این حجم از گردش مالی صرفاً ناشی از خرید و فروش سکه نیست.

نماینده دادستان گفت: رصدی دقیق اطلاعاتی حاکی از آن است که متهم عضو گروه قاچاق سازمان‌یافته ارز بوده و با استفاده از حساب شاهین سیمیرغ اقدام به قاچاق ارز می‌کند. وی افزود: بر این

اساس مشخص می‌شود در آن زمان افتتاح حساب شاهین سیمیرغ، شماره همراه وحید مظلومین به بانک داده می‌شود و همه ترانکشن‌های بانکی به تلفن همراه وحید مظلومین ارسال می‌شود. تورک افزود: وحید مظلومین یک گروه سازمان‌یافته را بر عهده دارد بر اساس تجارب خود برای عدم

نفرات اصلی گروه بوده‌اند. وی گفت: در بررسی‌های میدانی و براساس اسناد و مدارک مشاهده می‌شود که وحید مظلومین به طور مستقیم در معاملات حاضر نبوده و از حساب‌های شخصی خود استفاده نمی‌کرده است. پس از دستگیری این فرد، بیش از ده هزار ترانکشن مالی و بیش از سه هزار و دویست سند بانکی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است و از جمله اشخاصی که وی با حساب آن‌ها اقدام به فعالیت می‌کرده است حساب‌های فردی به نام اقدس مهرافرا پیرزن ۷۰ ساله‌ای است که حساب‌های او در اختیار متهم بوده است. تورک افزود: سه هزار و چهارصد میلیارد تومان گردش مالی این خانم بوده است که عمده این گردش حساب‌ها در سال ۹۶ رخ داده است. وی افزود: مدارک و اسناد هیچگونه گردش حساب مهم و جدی نداشته است و به یک باره از مرداد ماه ۹۶ حجم بسیار زیادی گردش مالی داشته است. وی گفت: طبق اطلاعات به دست آمده مبالغ زیادی از سوی افرادی که در حاشیه ریزها هستند به حساب این فرد وارز شده است و نیز بخش عمده‌ای از مبالغ وارزی توسط افرادی صورت گرفته است که از اتباع کشور عراق بوده‌اند که این امر نشان‌دهنده قاچاق شدن ارز و سکه است.

نماینده دادستان: محمدرضا مظلومین گفته است که تمام گردش‌ها به دستور پدرش بوده است

نماینده دادستان ادامه داد: محمدرضا مظلومین در اعترافات خود گفته است که تمام گردش‌های حساب‌ها به دستور پدرش بوده است و وی فقط پول‌ها را جابجا می‌کرده است. تورک با اشاره به اتهامات حسین مظلومین دیگر متهم این پرونده گفت: حسین مظلومین فرزند ابوالفضل و برادرزاده وحید مظلومین است. وی در این پرونده از اعتبار بالایی برخوردار بوده است و موضوع نظارت بر حساب‌ها را به‌عنوان یک کار در این تشکیلات انجام می‌داده است.

حسین مظلومین ۳۳ حساب به اسم خود دارد

وی گفت: با بررسی اسناد و مدارک مشخص شد که این شخص ۳۳ حساب به اسم خود دارد و شش هزار و سیصد میلیارد تومان گردش مالی داشته است. وی افزود: نفر چهارم این پرونده محمد اسماعیل قاسمی بوده است و بر اساس گزارشات گردش‌های مالی او بیشتر در حوزه ارز بوده است. تورک در ادامه به اتهامات محمد اسماعیل قاسمی پرداخت و گفت: این متهم در اعترافات خود همکاری و شراکت با وحید مظلومین را انکار می‌کند؛ اما شواهد نشان می‌دهد که وی با متهم ردیف اول پرونده همکاری زیادی داشته است. با بررسی حساب‌های اقدس مهرافرا و برخی دیگر از افراد مشخص شد که مبلغ زیادی به حساب این فرد پرداخت شده که انجام ترانکشن‌های فراوان بین این فرد و دیگران مشخص می‌کند که وی ارتباط تنگاتنگی با متهم ردیف اول داشته است. براساس بررسی حساب‌های این فرد مشخص شد که وی مرادات زیادی با صرافی‌ها داشته است و بیش از مبلغ ۶۰ میلیارد ریال را فقط به حساب یکی از صرافی‌ها پرداخت کرده است. نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: با عنایت به مطالب فوق و مشاهده اوراق و مدارک می‌توان گفت: وحید مظلومین با تشکیل این شبکه به طریق بسیار گسترده و عامده‌ای دست به عملیات مجرمانه‌ای زده است. هرچند وی و سایرین منکر هرگونه عملیات مجرمانه هستند؛ اما مشاهده اسناد و مدارک نشان دهنده تشکیل یک گروه مجرمانه بوده و این امر منسجم است، چون خصوصیات یک گروه مجرمانه را دارا است. وی گفت: با دقت در اسناد، ثابت می‌شود که این حجم از گردش مالی صرفاً ناشی از خرید و فروش سکه نیست.

مهرافرا و برخی دیگر از افراد مشخص شد که مبلغ زیادی به حساب این فرد پرداخت شده که انجام ترانکشن‌های فراوان بین این فرد و دیگران مشخص می‌کند که وی ارتباط تنگاتنگی با متهم ردیف اول داشته است. براساس بررسی حساب‌های این فرد مشخص شد که وی مرادات زیادی با صرافی‌ها داشته است و بیش از مبلغ ۶۰ میلیارد ریال را فقط به حساب یکی از صرافی‌ها پرداخت کرده است. نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: با عنایت به مطالب فوق و مشاهده اوراق و مدارک می‌توان گفت: وحید مظلومین با تشکیل این شبکه به طریق بسیار گسترده و عامده‌ای دست به عملیات مجرمانه‌ای زده است. هرچند وی و سایرین منکر هرگونه عملیات مجرمانه هستند؛ اما مشاهده اسناد و مدارک نشان دهنده تشکیل یک گروه مجرمانه بوده و این امر منسجم است، چون خصوصیات یک گروه مجرمانه را دارا است. وی گفت: با دقت در اسناد، ثابت می‌شود که این حجم از گردش مالی صرفاً ناشی از خرید و فروش سکه نیست.

مهرافرا و برخی دیگر از افراد مشخص شد که مبلغ زیادی به حساب این فرد پرداخت شده که انجام ترانکشن‌های فراوان بین این فرد و دیگران مشخص می‌کند که وی ارتباط تنگاتنگی با متهم ردیف اول داشته است. براساس بررسی حساب‌های این فرد مشخص شد که وی مرادات زیادی با صرافی‌ها داشته است و بیش از مبلغ ۶۰ میلیارد ریال را فقط به حساب یکی از صرافی‌ها پرداخت کرده است. نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: با عنایت به مطالب فوق و مشاهده اوراق و مدارک می‌توان گفت: وحید مظلومین با تشکیل این شبکه به طریق بسیار گسترده و عامده‌ای دست به عملیات مجرمانه‌ای زده است. هرچند وی و سایرین منکر هرگونه عملیات مجرمانه هستند؛ اما مشاهده اسناد و مدارک نشان دهنده تشکیل یک گروه مجرمانه بوده و این امر منسجم است، چون خصوصیات یک گروه مجرمانه را دارا است. وی گفت: با دقت در اسناد، ثابت می‌شود که این حجم از گردش مالی صرفاً ناشی از خرید و فروش سکه نیست.

مهرافرا و برخی دیگر از افراد مشخص شد که مبلغ زیادی به حساب این فرد پرداخت شده که انجام ترانکشن‌های فراوان بین این فرد و دیگران مشخص می‌کند که وی ارتباط تنگاتنگی با متهم ردیف اول داشته است. براساس بررسی حساب‌های این فرد مشخص شد که وی مرادات زیادی با صرافی‌ها داشته است و بیش از مبلغ ۶۰ میلیارد ریال را فقط به حساب یکی از صرافی‌ها پرداخت کرده است. نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: با عنایت به مطالب فوق و مشاهده اوراق و مدارک می‌توان گفت: وحید مظلومین با تشکیل این شبکه به طریق بسیار گسترده و عامده‌ای دست به عملیات مجرمانه‌ای زده است. هرچند وی و سایرین منکر هرگونه عملیات مجرمانه هستند؛ اما مشاهده اسناد و مدارک نشان دهنده تشکیل یک گروه مجرمانه بوده و این امر منسجم است، چون خصوصیات یک گروه مجرمانه را دارا است. وی گفت: با دقت در اسناد، ثابت می‌شود که این حجم از گردش مالی صرفاً ناشی از خرید و فروش سکه نیست.

پرداخت می‌شود. تورک گفت: در آن پرونده بخش عمده‌ای از تشکیلات باند وحید مظلومین شناسایی و دستگیر می‌شوند که از جمله آن به محمد اسماعیل قاسمی و محمدرضا مظلومین و حدود ده نفر دیگر اشاره می‌شود که بعداً صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و ارسال به دادگاه، متأسفانه در اقدامی قابل تامل با دخالت و وساطت بانک مرکزی و دفاع نایب از اقدامات و فعالیت‌های وحید مظلومین و معرفی وی به عنوان عامل و رابط بانک مرکزی صورت می‌گیرد و تلاش‌های دادستانی تهران در اعتراض به آرای صادره نیز منجر به نتیجه‌ای نمی‌شود که گزارش کامل و تصویر کیفرخواست ضمیمه پرونده است.

تورک بیان کرد: نکته مهم و جالب توجه این است که یکی از اشخاصی که در آن زمان از مدیران ارشد بانک مرکزی بوده و جلساتی را با وحید مظلومین برگزار می‌کرد و وی را به عنوان رابط و عامل بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار به دادگاه معرفی کرده است بعد از بازنستتگی از شغل خود در بانک مرکزی و دایر کردن صرافی. خدمات شایانی به باند و شبکه وحید مظلومین ارائه می‌دهد که هم‌اینک تحت تعقیب قرار دارد.

نماینده دادستان: مامورین پلیس، پرونده وحید مظلومین را فول پرونده دانستند

وی افزود: همه اتفاقات نشان می‌دهد که وحید مظلومین در بازار غیررسمی ارز و سکه و طلا و با در اختیار داشتن افراد صاحب نفوذ از جمله در بانک مرکزی و همچنین داشتن چندین فرقه پرونده و دستگیری و آزادی‌های متمادی باعث آشنایی وی با قوانین پولی و بانکی شده است و او در این زمینه تبدیل به فردی منحصربه‌فرد شده است. تورک ادامه داد: به تعبیر مامورین پلیس، قضات رسیدگی‌کننده و دیگر مسئولین در این باره، پرونده وحید مظلومین را فول پرونده دانستند. وی در ادامه به گزارش و گردش کار در این پرونده اشاره کرد و گفت: این افسران با شناسایی‌های انجام شده طی سال‌های گذشته و عوامل اصلی بازار ارز و سکه، اقدام به خرید و فروش غیرقانونی ارز کرده یا به صورت فعالیت‌هایی مثل قمار کار مقامات ذریع قرار گرفت.

تورک گفت: طی یک نامه‌ای در تاریخ ۹۶/۱۱/۲۳ بانک مرکزی اسامی اشخاصی که اخلاخلگران اصلی بودند را معرفی می‌کند که در این بین اسامی وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی بوده است و در تاریخ ۹۶/۱۱/۲۴ شناسایی و دستگیری می‌شود.

وی بیان کرد: نامبرده پس از بازداشت در اختیار مقامات مسئول قرار گرفته و در بازجویی‌ها منکر انجام هرگونه فعالیت ارزی شده، اما طبق مستندات وزارت اطلاعات، ارتباط مالی گسترده‌ای در حساب‌های او وجود دارد.

سو: استفاده از معلم خصوصی

تورک ادامه داد: این متهم (وحید مظلومین) حتی از معلم خصوصی فرزند خود که زبان انگلیسی تدریس می‌کرد سو استفاده کرده و وی را مجاب کرده بود که سو یک معلم خصوصی است و در اختیار متهم قرار دهد و به محض اینکه وحید مظلومین دستگیر می‌شود سیم کارت‌هایی که دارای اطلاعات بسیار زیادی بوده و ارزش زیادی از نظر اطلاعات داشته‌اند سوخته می‌شود و به صورت کامل امحا می‌شوند. وی گفت: احسان فرزنان‌نیا که معلم خصوصی فرزند متهم بوده است پس از مدتی دستگیر می‌شود و در اعترافات خود می‌گوید که به درخواست یکی از کارمندان سازمان‌یافته این است که اهداف و اقدامات آن‌ها در جهت کسب منافع مادی است، علاوه بر این استمرار جرم، ارتکاب فساد اداری و الوهه کردن نهادهای و نیز فعالیت‌های فرامی و گروهی بودن و حفظ اسرار سازمانی از دیگر ویژگی‌های یک گروه سازمان‌یافته است و این نشانه‌ها برای تشکیل شدن این گروه

شناسایی ۴۱ نفر از اعضا

نماینده دادستان گفت: تاکنون ۴۱ نفر به اتهام ارتباط با این اعضا شناسایی شده‌اند؛ اما هشت نفر

اشخاص نیز در چنین شرایطی، خواسته و ناخواسته، آگاهانه و عمدتاً و با ناآگاهانه و غیرعمدی با انجام بعضی اقدامات از طریق سوء مدیریت یا مسامحه و اهمال در انجام وظیفه و عدم توانایی در پیشبرد اهداف و برنامه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا تبانی، فساد، احتکار و گرانفروشی مایحتاج عمومی، تعطیلی کارخانجات و اصناف بازار، آب به آسیب دشمن می‌ریزند که در برخی موارد با تذکر و تنبیه آگاه شده و از جبهه دشمن خارج شدند، ولی عده‌ای از این افراد که عمداً و با آگاهی در این مسیر قدم برمی‌دارند و منافع شخصی و فردی خود را بر هر چیز دیگری ترجیح می‌دهند، سببی‌ناپذیر از سفره بیت‌المال و ملت و مستمندان هستند و به هیچ وجه حاضر به بازگشت نمی‌باشند.

فعالیت غیرقانونی در بازار ارز و سکه و معامله ۱۲ هزار میلیارد تومانی

تورک بیان داشت: از جمله مصدقین این قبیل افراد، اشخاص مطرح در پرونده حاضر هستند که با فعالیت غیرقانونی در بازار ارز و سکه و معامله‌های بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان ارز و سکه در بازار که در فضای جنگ اقتصادی کشور نه تنها در دوره اخیر بلکه به حکایت مستندات موجود در پرونده هم دوره‌های گذشته هم در دهه ۷۰ و هم در دهه ۸۰ به دنبال صید ماهی خود از آب گل‌آلود دشمن بودند و با در اولویت قرار دادن منافع خود و اجرای ترفندها و روش‌های متقلبانه و مکارانه و بالا و پایین کردن قیمت ارز و سکه به منظور عمده و کلان و متأسفانه بعضاً با در اختیار داشتن منابع اطلاعاتی و خبری از مراجع رسمی و تصمیم‌ساز به واقع تیر خود را به هدف زده و ضمن زرانندوی برای خود و انباشت ثروت و سرمایه سرشار، اخلاخل در نظام اقتصادی کشور را ایجاد و هزاران و میلیون‌ها نفر را دچار خسران و زیان و نگران و مضطرب کردند.

در ادامه نماینده دادستان به بیان سوابق متهم ردیف اول وحید مظلومین پرداخت و گفت: وحید مظلومین فرزند حبیب اله متولد ۱۳۴۱، فردی که سال‌ها در بازار ارز، سکه و طلای تهران فعالیت داشته و در جریان التهابات و نوسانات قیمت ارز در سال ۷۱ نیز بازداشت می‌شود. در آن زمان که دلار به یکباره چندین برابر افزایش قیمت می‌یابد از سوی منابع نظامی و اطلاعاتی، وحید مظلومین به عنوان یکی از عوامل اصلی اخلاخل در بازار معرفی شده و پرونده قضایی برای نامبرده تشکیل و مدتی در بازداشت بوده است. وی افزود: به دلیل سببی شدن حدود ۲۵ سال، دسترسی به سابقه مذکور در مدت کوتاه تحقیقات میسر نشد و بعد از آن مجدداً در ایام نایبامانی بازار ارز در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و حوادث اقتصادی آن سال‌ها، وحید مظلومین به عنوان یکی از ارکان و عوامل اصلی اخلاخل در نظام ارزی کشور شناسایی و معرفی و دستگیری می‌شود و حدود هفت ماه با قرار بازداشت در بازداشت بوده است. تورک بیان کرد: در آن سال پرونده مهمی برای وی تشکیل می‌شود که بر اساس مدارک موجود، وحید مظلومین در ۹۷/۴/۲۱ در حالی که قصد خروج غیرقانونی و فرار از کشور را داشت در مرز میروان توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر می‌شود. در آن روز خانمی به نام ندا بهرامی فرزند غلامرضا هم در حین خروج از کشور در فرودگاه امام (رضی) دستگیر می‌شود.

وحید مظلومین از عناصر اصلی باند موسوم به روز چنگ‌ها

وی افزود: خانم بهرامی در اظهارات خود می‌گوید که در اختیار آقای مظلومین قرار داده و وی روزانه حدود یک تا دو میلیون دلار به کشور وارد و در بازار می‌فروشد. در تحقیقات قضایی که در آن زمان انجام می‌شود مشخص می‌شود که وحید مظلومین خود یکی از عناصر اصلی باند موسوم به روز چنگ‌ها بود که اعضای آن گروه هم‌اکنون در حال تحمل مجازات حبس در زندان هستند.

پرداخت دو میلیارد تومان به ندا بهرامی بابت خوش خدمتی

نماینده دادستان گفت: همچنین در تحقیقات مشخص می‌شود که ندا بهرامی، ۶ قره حساب بانکی افتتاح و صدها برگ دسته‌چک سفید امضا در اختیار وحید مظلومین قرار می‌دهد که گردش مالی آن شش حساب در آن سال، در عرض یکسال بیش از هزار میلیارد تومان بوده است که بابت این خوش خدمتی دو میلیارد تومان به خانم ندا بهرامی

نماینده دادستان یادآور شد: متأسفانه برخی از

جلسه محاکمه وحید مظلومین، محمد اسماعیل قاسمی و تعدادی از مرتبیین اخلاخل در نظام اقتصادی کشور در شعبه ۲ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی سید احمد زرگر و به صورت علنی برگزار شد. بر اساس بررسی‌های فنی صورت گرفته در شبکه وحید مظلومین ۱۷۰ هزار ترانکشن مالی در قالب ۲۱۹ فقره حساب انجام شده که رقم این ترانکشن‌ها بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است. بر اساس کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران متهم ردیف دوم این پرونده محمد اسماعیل قاسمی است. در کیفرخواست صادر شده وحید مظلومین به افساد فی‌الارض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه فساد اخلاخل در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز از کشور در حد کلان متهم است. متهم ردیف دوم پرونده محمداسماعیل قاسمی به افساد فی‌الارض از طریق مشارکت و تشکیل شبکه فساد اخلاخل در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز در حد کلان متهم شده است.

قاضی سید احمد زرگر در ابتدای جلسه دادگاه طی سخنانی اظهار کرد: متأسفانه بر اساس آنچه در قانون برای بانک مرکزی تصویب شده که بر صرافی‌ها نظارت مستقیم داشته باشد؛ اما این موضوع را است و باعث این همه مشکلات برای کشور شده است. وی افزود: اگر بانک مرکزی به همین وظیفه خودش عمل می‌کرد و صرافی‌ها را نسبت به حدود وظیفه‌شان متوجه می‌نمود و اتحادیه‌ها را به ارائه آموزش به صرافی‌ها وادار می‌کرد، شاهد این قضایا نبودیم؛ چون اقتصاد اساس کشور و یک بحث بسیار اساسی است و اگر برای اقتصاد سرمایه‌گذاری نکنیم و آموزش ندهیم طبیعتاً شاهد این قضایا خواهیم بود.

قاضی زرگر با اشاره به مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی از نماینده دادستان خواست به قرائت کیفرخواست بپردازد. تورک، نماینده دادستان پس از کسب اجازه از ریاست دادگاه در جایگاه حاضر شده و به قرائت کیفرخواست پرداخت و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفده شهریور ۵۷ به بیانات مقام معظم رهبری درباره موضوعات و مسائل حوزه سکه و ارز در تاریخ ۹۷/۵/۲۳ اشاره کرد و در اجرای مواد ۲۶۷ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری به کیفرخواست تشبیکه موسوم به وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی اشاره کرد.

وی افزود: از همان ابتدای پیروزی انقلاب شوکه‌مندی اسلامی، دشمنان برای به زانو درآوردن و شکست خوردن این ملت، از هیچ اقدامی فروگذار نکرده و پس از نامیدی در هشت سال جنگ تحمیلی، راهکار مقابله با این ملت را در عرصه فرهنگی دیده و چندین سال شش‌پنجاه و دست‌کشیدن از جنگ‌های فرهنگی را علیه این ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران به کار بستند. تورک تصریح کرد: پس از سرافکندی و ناامیدی، هم اینک راهکار را در جیب اقتصادی دیدند و چندین سال است که به این راهی واهی سخت‌ترین و ظالمانه‌ترین اقدامات و برنامه‌ها را در عرصه اقتصادی علیه این ملت به کار بستند تا بلکه بتوانند حتی به میزان یک قدم بین ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فاصله بیندازند و ملت را وادار به عقب‌نشینی و دست‌کشیدن از اهداف و آرمان‌ها و حمایت از نظام و انقلاب خود کنند. نماینده دادستان خاطر نشان کرد: در این مسیر اعمال تحریم‌های مختلف، ایجاد التهاب و ناآرامی‌های اقتصادی، نفوذ در بخش‌های مختلف اقتصادی و ده‌ها و صدها ترفند و نقشه شوم را در دستور کار خود قرار داده و به اجرا درآوردند. وی ادامه داد: هرچند به لطف خداوند متعال، همواره با شکست و

ناکامی مواجه بوده‌اند، ولی باید گفت که هزینه‌های را برای مملکت، ملت غیور ایران و حکومت جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده‌اند. تورک گفت: دشمن در این مسیر مهم‌ترین برنامه و هدف خود را ایجاد پاس و ناامیدی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام و نشان دادن چهره ضعیف و ناکارآمد از نظام جمهوری اسلامی ایران، در اجرای برنامه‌های خود از جمله عدالت، رفاه، تأمین امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد درآوردند و صد البته می‌داند که برای رسیدن به این اهداف برنامه‌ها و طرح‌های خارجی و نیروهای مزدور خارجی کفایت نمی‌کند و نیاز به مزدور و پیاده نظام داخلی دارد که بتواند با هر کاری و استثمار فکری و اعتقادی عده‌ای از اشخاص معاند یا ساده‌اندیش و منفعت‌طلب برنامه‌های خود را به اجرا درآورد.

برخی از اشخاص در چنین شرایطی، آب به آسیب دشمن می‌ریزند

نماینده دادستان یادآور شد: متأسفانه برخی از